



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA KRUPINA
NA ROKY 2023-2025**



<i>Schválilo:</i>	<i>Mestské zastupiteľstvo dňa 15.12.2022 Uznesenie: 47/2022-MsZ-IX.VO</i>
<i>Vypracoval:</i>	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina Ing. Katarína Slúková</i>
<i>Účinnosť:</i>	<i>1.1.2023</i>

Návrh rozpočtu Mesta Krupina na roky 2023 – 2025 bol zostavený v súlade s platnými právnymi predpismi:

- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 597/2004 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 329/2018 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch za uloženie odpadov na skládke,
- zákonom č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025, atď.

Východiskami pre zostavenie návrhu rozpočtu boli najmä:

- výnos dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025, so 70 %-ným podielom pre obce, ktorý bol schválený novelou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
- zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonník práce v platnom znení,
- zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v z. n. p.,

Materiál k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025 bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Krupina pred jeho prerokovaním mestským zastupiteľstvom. V zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znp. bol materiál k návrhu rozpočtu zverejnený na pripomienkovanie v lehote od 29. novembra do 13. decembra 2022 (vrátane).

V rámci pripomienkového obdobia neprišli žiadne pripomienky. Pripomienky z pracovného stretnutia poslancov, ktoré sa konalo dňa 5.12.2022 boli do rozpočtu Mesta Krupina zapracované a schválené MsZ dňa 15.12.2022 uznesením 47/2022-MsZ-IX.VO

ROZPOČET MESTA KRUPINA NA ROKY 2023 - 2025

Základná štruktúra návrhu rozpočtu mesta podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2023 - 2025 v € je nasledovná:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
BEŽNÉ PRÍJMY	7 527 714,34	7 904 503,49	7 521 686,06	8 669 235,24	8 650 724,80	8 597 718,84	9 057 020,84
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 528 696,72	7 501 913,81	7 364 786,91	7 885 121,94	8 389 228,15	8 446 159,19	8 255 360,19
HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU	999 017,62	402 589,68	156 899,15	784 113,30	261 496,65	151 559,65	801 660,65
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	83 536,45	245 782,23	1 628 638,05	665 734,97	384 570,39	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	353 068,77	918 781,87	3 069 470,13	2 729 069,42	985 771,69	180 625,00	394 561,00
HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-269 532,32	-672 999,64	-1 440 832,08	-2 063 334,45	-601 201,30	-160 625,00	-374 561,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	558 137,96	1 249 337,70	1 598 657,17	2 200 579,16	598 201,30	310 985,00	59 820,00
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	302 920,86	601 031,80	314 724,24	279 869,02	258 496,65	301 919,65	486 919,65
HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	255 217,10	648 305,90	1 283 932,93	1 920 710,14	339 704,65	9 065,35	-427 099,65
PRÍJMY CELKOM	8 169 388,75	9 399 623,42	10 748 981,28	11 535 549,37	9 633 496,49	8 928 703,84	9 136 840,84
VÝDAVKY CELKOM	7 184 686,35	9 021 727,48	10 748 981,28	10 894 060,38	9 633 496,49	8 928 703,84	9 136 840,84
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	984 702,40	377 895,94	0,00	641 488,99	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Mesta Krupina na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 261 496,65 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 601 201,30 € a rozpočet finančných operácií je prebytkový a to vo výške 339 704,65 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

1 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Základná štruktúra príjmov rozpočtu na roky 2023-2025 v EUR :

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
DAŇOVÉ PRÍJMY	4 117 368,57	4 386 866,22	4 200 500,00	4 702 93,73	4 935 812,00	5 118 388,00	5 577 690,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	475 938,26	470 929,01	415 461,10	461 847,54	409 990,58	406 419,58	406 419,58
GRANTY A TRANSFERY	2 454 792,24	2 723 810,43	2 548 625,96	2 998 225,27	2 751 526,98	2 531 516,02	2 531 516,02
PRÍJMY RO	479 615,27	322 897,83	357 099,00	506 228,70	553 395,24	541 395,24	541 395,24
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 527 714,34	7 904 503,49	7 521 686,06	8 669 235,24	8 650 724,80	8 597 718,84	9 057 020,84
KAPITÁLOVÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	33 071,85	44 330,11	20 000,00	14 595,57	20 000,00	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	50 464,60	201 452,12	1 608 638,05	651 139,40	364 570,39	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	83 536,45	245 782,23	1 628 638,05	665 734,97	384 570,39	20 000,00	20 000,00
PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ	172 920,06	1 019 876,45	1 048 657,17	1 135 824,00	193 954,84	310 985,00	59 820,00
PRÍJMY Z ÚVEROV A POŽIČIEK	385 217,90	229 461,25	550 000,00	1 064 755,16	404 246,46	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	558 137,96	1 249 337,70	1 598 657,17	2 200 579,16	598 201,30	310 985,00	59 820,00
PRÍJMY SPOLU:	8 169 388,75	9 399 623,42	10 748 981,28	11 535 549,37	9 633 496,49	8 928 703,84	9 136 840,84

Celkový rozpočet príjmov na rok 2023 predstavuje hodnotu 9 633 496,49 € a je oproti roku 2022 nižší o 1 115 484,79 €, a to najmä z dôvodu zníženia kapitálových príjmov a finančných operácií. V príjmových finančných operáciách sú narozpočtované finančné prostriedky na akcie a projekty financované z rezervného fondu.

1.1 BEŽNÉ PRÍJMY

1.1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY

Výška výnosu podielových daní pre rok 2023 je rozpočtovaná podľa prognóz RRZ vo výške 3 804 812,00 €, výška je spôsobená vplyvom legislatívnych zmien a súčasnou energetickou krízou.

Miestne dane sú pre rok 2023 navrhnuté s celkovým zvýšením o 85 500 € oproti roku 2022, čo zohľadňuje navýšenie dane z nehnuteľnosti o 3,2% (inflácia) a navýšenie miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - 40 € poplatok.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Výnos dane z príjmov (podielové dane)	3 148 326,71	3 317 731,65	3 155 000,00	3 622,911,88	3 804 812,00	3 952 388,00	4 411 690,00
Daň z nehnuteľností z pozemkov	113 991,15	127 719,74	122 000,00	122 095,08	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Daň z nehnuteľností zo stavieb	473 221,64	530 934,63	504 000,00	529 718,79	526 000,00	526 000,00	526 000,00
Daň z nehnuteľností z bytov	25 731,51	25 582,31	25 000,00	27 095,19	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Daň za psa	9 781,62	9 992,06	9 500,00	9 588,32	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Za hracie prístroje	35 428,80	36 135,00	26 000,00	24 294,60	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Daň za ubytovaciu kapacitu	2 147,50	2 039,50	2 000,00	2 565,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	12 617,00	11 853,00	12 000,00	15 412,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Poplatok za zber, likvidáciu a znešk. kom.odpadov	296 122,64	324 878,33	345 000,00	349 252,37	415 000,00	450 000,00	450 000,00
Daňové príjmy SPOLU:	4 117 368,57	4 386 866,22	4 200 500,00	4 702 933,73	4 935 812,00	5 118 388,00	5 577 690,00

1.1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

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

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Príjmy z vlastníctva	357 347,15	329 740,78	316 368,10	314 942,71	328 087,58	328 087,58	328 087,58
Administratívne poplatky	26 445,69	24 539,10	22 143,00	22 894,60	22 143,00	18 572,00	18 572,00
Pokuty, penále, sankcie	2 690,00	2 465,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky z náhodného predaja	72 747,38	98 776,54	75 300,00	101 547,89	58 110,00	58 110,00	58 110,00
Iné administratívne poplatky	133,47	135,23	100,00	213,05	100,00	100,00	100,00
Z účtov finančného hospodárenia	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné nedaňové príjmy	16 401,77	15 272,36	1 550,00	20 164,29	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Nedaňové príjmy SPOLU:	475 938,26	470 929,01	415 461,10	461 847,54	409 990,58	406 419,58	406 419,58

Nedaňové príjmy sú rozpočtované o 5 470,52 € nižšie (oproti schválenému rozpočtu roka 2022), a to z dôvodu zníženia vlastných príjmov.

1.1.3 TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY

Na rok 2023 sú narozpočtované odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roka 2022 s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (spoločný obecný úrad, terénna sociálna práca, DHZ, opatrovateľská služba, prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu v školstve, matrike, ŠFRB, registri obyvateľov, ŠFRB).

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Granty	20 304,04	4 290,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00
Transfery	2 434 488,20	2 719 520,43	2 548 625,96	2 994 005,27	2 751 526,98	2 531 516,02	2 531 516,02
Granty a transfery SPOLU:	2 454 792,24	2 723 810,43	2 548 625,96	2 998 225,27	2 751 526,98	2 531 516,02	2 531 516,02

Bežné granty a transfery sú rozpočtované o 202 901,02 € vyššie oproti rozpočtu v roku 2022 a to z dôvodu zvýšenia dotácie zo ŠR na kapitolu školstvo.

1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sú oproti roku 2022 nižšie o 1 244 067,66 €. Kapitálové príjmy vo výške 364 570,39 € sú určené na zazmluvnené projekty z oddelenia projektového manažerstva. Jedná sa o projekty (Revitalizácia na Železničnej ulici, Inkluzívne ihrisko Rodinka, oprava chodníkov, rekonštrukcia Múzea A.S. Zázemie na mestskom štadióne).

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Kapitálové príjmy	33 071,85	44 330,11	20 000,00	14 595,57	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové príjmy a transfery	50 464,60	201 452,12	1 608 638,05	651 139,40	364 570,39	0,00	0,00
Granty a transfery SPOLU:	83 536,45	245 782,23	1 628 638,05	665 734,97	384 570,39	20 000,00	20 000,00

1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V rozpočte príjmových finančných operácií na rok 2023 sú narozpočtované finančné prostriedky v hodnote 62 000 € na projekty, ktoré sa neuskutočnili v roku 2022, projekty z rezervného fondu v hodnote 131 954,84 € a úver z Environmentálneho fondu v hodnote 404 246,46 € na vybudovanie Vodojemu Kopanice.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Prijmy z transakcií	172 920,06	1 019 876,45	1 048 657,17	1 135 824,00	193 954,84	310 985,00	59 820,00
Prijaté, úvery, pôžičky	385 217,90	229 461,25	550 000,00	1 064 755,16	404 246,46	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie SPOLU:	558 137,96	1 249 337,70	1 598 657,17	2 200 579,16	598 201,30	310 985,00	59 820,00

1.4 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príjmy rozpočtových organizácií sú narozpočtované o 196 296,24 € viacej oproti schválenému rozpočtu na rok 2022. Nárast príjmov súvisí so zmenou potravinových limitov v ŠJ, ako aj výber vyšších poplatkov za ŠKD, a zvýšenie poplatkov za záujmové krúžky v CVČ Domček a ZUŠ.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Príjmové rozpočtových organizácií SPOLU:	479 615,27	322 897,83	357 099,00	506 228,70	553 395,24	541 395,24	541 395,24

2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Z dôvodu zachovania princípu vyrovnanosti rozpočtu sú celkové výdavky rozpočtu na rok 2023 na úrovni celkových príjmov, čo je vo výške 9 633 496,49 €.

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

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Bežné výdavky	6 528 696,72	7 501 913,81	7 364 786,91	7 885 121,94	8 389 228,15	8 446 159,19	8 255 360,19
Kapitálové výdavky	353 068,77	918 781,87	3 069 470,13	2 729 069,42	985 771,69	180 625,00	394 561,00
Výdavkové finančné operácie	302 920,86	601 031,80	314 724,24	279 869,02	258 496,65	301 919,65	486 919,65
Výdavky SPOLU:	7 184 686,35	9 021 727,48	10 748 981,28	10 894 060,38	9 633 496,49	8 928 703,84	9 136 840,84

Celkový rozpočet výdavkov na rok 2023 je oproti schválenému rozpočtu v roku 2022 nižší **1 115 484,79 €**, a to z dôvodu nižšieho objemu kapitálových výdavkov, ako aj finančných operácií.

Rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2023 sú v oblasti prenesených a originálnych kompetencií rozpočtované na základe koeficientu, zverejneného koncom roka 2022.

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

3 PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2023

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre rok 2023 a jeho výhľad na roky 2024 a 2025. Vypracovanie programového rozpočtu na toto obdobie je len začiatok procesu nie jeho ukončenie, lebo každý rok mesto Krupina a jeho organizácie vykazujú príjmy a výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom občanov mesta, ktoré prezentujú prostredníctvom cieľov a naplňajú prostredníctvom sledovaných ukazovateľov.

V programovom rozpočte sú výdavky mesta Krupina rozdelené do nasledovných programov:

PROGRAM	PROGRAM - NÁZOV	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Program 1	Plánovanie, manažment, orgány mesta, kontrola a interné služby	874 565,46	332 553,23	332 553,23
Program 2	Propagácia a marketing	49 527,50	49 527,50	49 527,50
Program 3	Komunálne služby	294 476,94	290 346,94	290 346,94
Program 4	Služby občanom	67 685,58	67 685,58	67 685,58
Program 5	Bezpečnosť	172 077,07	147 077,07	147 077,07
Program 6	Odpadové hospodárstvo	506 750,00	521 700,00	521 700,00
Program 7	Komunikácie a doprava	241 525,64	223 525,64	254 100,00
Program 8	Vzdelávanie	4 517 325,95	4 349 326,82	4 349 326,82
Program 9	Mládež a šport	47 587,50	41 632,50	35 532,50
Program 10	Kultúra	377 489,44	344 534,38	340 534,38
Program 11	Prostredie pre život	592 906,15	523 866,03	630 487,03
Program 12	Sociálna starostlivosť	650 275,38	623 686,37	623 686,37
Program 13	Administratíva	1 229 875,88	1 408 461,78	1 491 703,42
Program 14	Zdravotníctvo	11 428,00	4 780,00	2 580,00
Rozpočtované výdavky spolu		9 633 496,49	8 928 703,84	9 136 840,84

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

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	205 118,12	231 476 26	269 694,76	299 648,65	351 040,23	332 553,23	332 553,23
700	Kapitálové výdavky	61 438,78	457 813,92	2 179 765,51	1 608 282,83	523 525,23	0,00	0,00

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	104 211,42	102 092,42	102 092,42
01.1.2	Výkon funkcie prednostu MsÚ	38 840,51	38 840,51	38 840,51
01.1.3	Zasadnutie orgánov mesta	54 255,50	54 255,50	54 255,50

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie i komunikovanie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4
Skutočná hodnota	3	4				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet pracovných porád s vedúcimi pracovníkmi MsÚ za rok</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	49	45				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	98	116				

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

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta, ako mzdy, odvody, bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, či jednotlivcov formou dotácie v zmysle VZN 6/2022.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu MsÚ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ vo vnútri organizácie, ako aj navonok</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	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 2022 bola táto funkcia neobsadená.

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

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11	10				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prítomných poslancov na MsZ v priemere za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	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.

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

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Krupina – mesto s jasnou víziou

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.2.1	Strategické plánovanie a projekty	566 698,23	26 805,00	26 805,00
01.2.3	Zmena ÚPD Kltipoch	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť:	Projektový manažér					
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŠR, granty)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	9				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	8				

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Skutočná hodnota</i>	0	1				

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

Aktivity a projekty, ktoré sú naplánované na rok 2023:

1. Výsadba zelene „Zelené obce“ – v príprave
2. Rekonštrukcia budovy Múzea A. Sládkoviča – v príprave
3. Rekonštrukcia chodníkov (refinancovanie/spolufinancovanie) – v príprave
4. Revitalizácia na Železničnej ulici – v príprave
5. Zázemie na mestskom štadióne – v príprave
6. Projektová dokumentácia MŠ na ulici Jesenského – v príprave
7. Zázemie tenisové kurty – v príprave

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

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

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

<i>Zodpovednosť:</i>	<i>Oddelenie VŽP a RR</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21
<i>Skutočná hodnota</i>	7.21	7.21				

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

Podprogram 1.3 Kontrola

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

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1.3	Kontrola	53 199,80	53 199,80	53 199,80

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Dbáť na dodržiavanie zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných v rámci MsÚ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	-	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných v rámci organizácií zriadených alebo založených mestom					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	2				

Stanovená cieľová hodnota na rok 2023 vychádza z cieľovej hodnoty roku 2022, 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 2024, 2025 je orientačná, upresňovaná bude v konkrétnych plánoch kontrolnej činnosti. Stanovenie cieľových hodnôt ovplyvňuje obsahové zameranie plánovaných kontrolných akcií a personálny potenciál ÚHK.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1.4.1	Daňová a rozpočtová politika	5 472,00	5 472,00	5 472,00

Prvok 1.4.1 Audit

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet audítorských overení za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, účtovnú

závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež, či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. Audítor overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu.

Podprogram 1.5 Interné služby

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1.5.1	Právnik	38 088,00	38 088,00	38 088,00
1.5.2	Geod. zamerania, znalecké posudky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.5.3	Architekt	9 300,00	9 300,00	9 300,00

Prvok 1.5.1 Právnik

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Primátor mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet aktuálne riešených súdnych sporov za MsÚ za rok</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Skutočná hodnota</i>	0	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 1.5.2 Architekt

<i>Zodpovednosť:</i>	<i>Oddelenie VŽP a RR</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	27	27	27	27	27	27
<i>Skutočná hodnota</i>	7.14	7.14				

V tomto prvku sú zahrnuté predpokladané základné bežné výdavky vo výške 9 300 €. Pri všeobecných službách sú to napr. reprografické práce, pri štúdiách, expertízach, posudkoch je to napr. spracovanie posudkov.

Prvok 1.5.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalecké posudky

<i>Zodpovednosť:</i>	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znaleckých posudkov a geometrických plánov</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	9	9	9	9	9	9
<i>Skutočná hodnota</i>	0	2				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet vyhotovených geometrických plánov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	7	7	7	7	7	7
<i>Skutočná hodnota</i>	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.

Podprogram 1.6 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Bezproblémový chod priebehu volieb

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Hladký priebeh volieb					
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách v%					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

V rámci volieb samospráva vykonáva tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

3.2 PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	56 444,73	42 189,24	42 434,76	43 865,81	49 527,50	49 527,50	49 527,50
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 550,40	0,00	0,00	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

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
2.1	Propagácia a prezentácia	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovytvorených druhov propagačných materiálov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	3				

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2023-2025

Merateľný ukazovateľ:	Počet slávnostných a pietnych podujatí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	4				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúl v meste					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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) a iné.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Kvalitné služby pre občanov na jednom mieste

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
2.2	Informačné centrum mesta	35 027,50	35 027,50	35 027,50

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v €					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14 000	5 600	6 500	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	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. Ďalšou formou získavania informácií o aktivitách a podujatiach v Meste sú Infolisty, vydávané štvrťročne a KTV. IC zabezpečuje aj predpredaj všetkých vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy mesta

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
2.3	Partnerské vzťahy mesta	500,00	500,00	500,00

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami					
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	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).

3.3 PROGRAM 3. KOMUNÁLNE SLUŽBY

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	129 070,72	148 961,02	246 314,96	250 129,81	294 476,94	290 346,94	290 346,94
700	Kapitálové výdavky	0,00	100,00	23 376,00	32 796,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 3.1 Technické služby

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

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
3.1	Technické služby	294 476,94	290 346,94	290 346,94

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Maximálne využitie pracovníkov na udržanie poriadku v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovníkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajíc a priebežnú kontrolu stavu ciest.					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200
Skutočná hodnota	148 200	165 711				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení verejnej zelene za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4				

V roku 2021 sa zrušil MsPS, čo má za následok vytvorenie nového programu a podprogramu od rok 2022. Je to zlúčenie podprogramov 11.11 Verejnoprospešné práce; 11.3 Verejná zeleň; 6.4 Skládka TKO a podprogramu 7.2 Údržba MK činnosti, nákup tovarov, mate-

riálu, oprava, údržba strojov zariadení, (dodávateľské služby figurujú naďalej v podprograme 7.2).

Podprogram zabezpečuje kompletnú údržbu verejných priestranstiev napr. údržba a správa verejnej zelene, cintoríny – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných stromov na pozemkoch mesta; náklady na letnú a zimnú údržbu MK a chodníkov - odhňanie snehu, posyp ciest a chodníkov chemickým alebo inertným materiálom, výdavky na kosenie krajníc, zametanie najmä po zimnej službe, čistenie a menšie opravy a údržba MK a chodníkov.

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

3.4 PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	58 036,08	76 879,02	57 616,22	63 661,84	67 685,58	67 685,58	67 685,58

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries

Zámer: Hlavné služby pre občanov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
4.1	Evidencia obyvateľstva, Regob	24 895,50	24 895,50	24 895,50

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	<i>max.20 min</i>	<i>max.20 min</i>	<i>max.20 min</i>	<i>max.20 min</i>	<i>max.20 min</i>	<i>max.20 min</i>
Skutočná hodnota	<i>max.20 min</i>	<i>max.20 min</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Skutočná hodnota	2 158	2 958				

Evidencia obyvateľov sa vykonáva podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 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 SR, 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 SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch SR pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných právnických alebo fyzických osôb.

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

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
4.2	Činnosť matriky	22 711,60	22 711,60	22 711,60

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	3 756	4 565				

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

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
4.4	Organizácia občianskych obradov	20 078,48	20 078,48	20 078,48

Zodpovednosť	<i>Referent pre ZPOZ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet druhov obradov realizovaných za rok</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	30				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet obradov realizovaných za rok</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	40	54				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	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.

3.5 PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečné mesto - mesto bez kriminality

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	103 745,95	147 289,21	131 152,43	122 974,27	147 077,07	147 077,07	147 077,07
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 192,13	0,00	11 317,00	25 000,00	0,00	0,00

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Prvok	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
5.1.1	Verejný poriadok a bezpečnosť - MsP	151 911,23	126 911,23	126 911,23

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	6	6	8	8
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet monitorovacích kamier					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	37	39	42	42	42	42
Skutočná hodnota	39	39				

Prostredníctvom útvaru mestskej polície v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, vykonáva dohľad nad verejným poriadkom na území mesta. Na

túto činnosť sú využívané všetky dostupné formy vykonávania hliadkovej činnosti, t.j. hliadky v motorových vozidlách, pešie hliadky.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
5.2	Civilná ochrana	6 200,00	6 200,00	6 200,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Referát krízového riadenia</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
<i>Skutočná hodnota</i>	7 559	7 555				

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.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
5.3	Požiarna ochrana	13 965,84	13 965,84	13 965,84

Prvok 5.3.1 DHZ

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Referent CO</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť akčioschopnosť požiarného družstva a techniky</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	3	3	3	3	3	3
<i>Skutočná hodnota</i>	2	2				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>	2	2				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet členov na potrebnom školení</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	3	4	16	16	16	16
<i>Skutočná hodnota</i>	5	16				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet aktívnych družstiev</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	4	4	4	4	4	4
<i>Skutočná hodnota</i>	2	2				

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

3.6 PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	347 821,50	387 697,02	423 600,00	407 639,56	506 750,00	521 700,00	521 700,00
700 Kapitálové výdavky	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
6.1	Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	440 750,00	455 700,00	455 700,00

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 417	4 277,73				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok (v t)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 773,007	2 168,21				

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. Z tohto dôvodu došlo k výraznému navýšeniu bežných výdav-

kov. V zmysle §4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. je obec povinná zverejňovať mieru vytriediteľnosti odpadov.

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

Zámer: Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397 / 2003

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
6.3	Nakladanie s odpadov. vodami	66 000,00	66 000,00	66 000,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003					
Merateľný ukazovateľ:	Úhrn zrážok v m ³ odvedených zo spevnených plôch v m ² do kanalizácie a následne do celomestskej ČOV za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	18 460	23 037,71				

Podprogram predstavuje výdavky z rozpočtu mesta za odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie vodohospodárskej spoločnosti. Predpokladaný úhr zrážok pre rok 2023 bude fakturovaný zo strany STVPS, a.s. Prognóza pre budúce roky má narastajúcu tendenciu - 5% ročne, ako aj v závislosti od novovybudovaných spevnených plôch v m².

3.7 PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	259 945,26	382 792,33	388 450,73	219 785,85	241 525,64	223 525,64	137 700,00
700 Kapitálové výdavky	27 046,35	291 694,50	460 254,90	736 994,79	0,00	0,00	116 400,00

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zámer: Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
7.2.1	Zimná údržba MK	75 000,00	75 000,00	75 000,00
7.2.2	Letná údržba MK	55 000,00	55 000,00	55 000,00
7.2.2	Letná údržba MK - splátky	85 825,64	85 825,64	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov zrekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	163	466				

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opravených MK a chodníkov (m²)</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	795	8 754				

V podprogramme sa rozpočtujú opravy a rekonštrukcie MK v podobe krátkodobých záväzkov v mesačných splátkach po 7 110,47 €. Ukončenie splátok sa datuje na koniec roka 2024.

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové výsprávky asfaltových komunikácií.

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

Podprogram 7.3 Výstavba MK

Zámer: Maximálna dostupnosť v rámci mesta

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
7.3.4	Výstavba MK	0,00	0,00	116 400,00

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia mostov

Zodpovednosť:	<i>OVŽPaRR</i>					
Cieľ	<i>Bezpečné mosty pre motoristov, chodcov a cyklistov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo opravených mostov</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	0				

V roku 2022 bol vybudovaný most na MR s dvojsmernou prevádzkou. Investícia bola uhradená kontokorentným úverom v kombinácii vlastných zdrojov (rezervný fond).

Na rok 2024 sú narozpočtované projektové dokumentácie na 3 mosty.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

Zámer: Bezpečná cestná premávka

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
7.4	Dopravné značenia	25 700,00	7 700,00	7 700,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie VŽP a RR</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových zvislých dopravných značiek za rok</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	20	17				

Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				

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

3.8 PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky MsÚ	156 892,39	169 194,66	122 590,00	151 334,30	170 536,93	173 595,92	173 595,92
700	Kapitálové výdavky MsÚ	217 455,90	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	3 520 555,69	3 741 731,13	3 708 074,28	4 249 429,56	4 346 789,02	4 175 730,90	4 175 730,90
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	33 855,46	0,00	30 032,78	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.1 Základné školy

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
8.1.1	ZŠ J.C.Hronského	1 406 347,00	1 335 555,00	1 335 555,00
8.1.2	ZŠ E.M.Šoltésovej	1 423 280,00	1 353 130,00	1 353 130,00

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	801	785	785	785	785	785
Skutočná hodnota	785	801				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých detí do 1. ročníka					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	69	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	77	98				
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	628	616	616	616	616	616
Skutočná hodnota	664	592				

Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	285	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	280	285				
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11				

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Prvky zahŕňajú taktiež financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Prvky ďalej zahŕňajú financovanie chodu a prevádzky školských jedální, teda činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktívnosti stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje bežné prevádzkové výdavky.

Podprogram 8.2 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
8.2.1	MŠ Malinovského	1 015 634,78	995 549,90	995 549,90
8.2.2	Súkromná MŠ	168 736,93	171 795,92	171 795,92

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	234	258	258	258	258	258
Skutočná hodnota	335	259				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	86	86	86	86	86
Skutočná hodnota	86	98				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	234	255	255	255	255	255
Skutočná hodnota	164	259				

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	47	42	42	42	47	47
Skutočná hodnota	42	44				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	13	13	13	14	14
Skutočná hodnota	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 materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materské školy sú financované z rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z poplatkov za MŠ. Povinnosť financovať Súkromné detské centrum vo výške 100 % vyplýva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

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

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

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

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
8.4.1	CVČ Domček	255 087,24	246 936,00	246 936,00
8.4.2	ZUŠ	246 440,00	244 560,00	244 560,00

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	715	651	651	651	651	651
Skutočná hodnota	651	625				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet krúžkov v CVČ</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	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 34 krúžkov. Medzi aktivity, ktoré budú organizované aj v roku 2023 patria napr. vianočné a jarné prázdninové aktivity, MDD, Mikuláš a iné. Počas prázdnin bude zabezpečovať tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské, za podmienky plnej obsadenosti. Naďalej bude personálne zabezpečovať výcvik žiakov v dopravnej výchove 1. stupňa ZŠ na detskom dopravnom ihrisku.

Prvok 8.4.2 ZUŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	175	179	179	179	179	179
Skutočná hodnota	179	161				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	91	91	91	91	91	91
Skutočná hodnota	91	93				
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	84	88	88	88	88	88
Skutočná hodnota	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. Činnosť ZUŠ je finančne zabezpečená z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov.

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

Zámer: Ocenenie študentov a učiteľov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
8.5	Grantový systém na podporu vzdelávania	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podporu školstva v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2				

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 50 € sú určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100 € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a vo výške 50 € pre ŠZŠ v Krupine a 1 600 € je plánovaných na ocenenie učiteľov a športovcov.

3.9 PROGRAM 9. MLÁDEŽ A ŠPORT

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	22 298,74	85 115,11	28 602,08	20 413,04	44 587,50	35 532,50	35 532,50
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 100,00	0,00

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

Zámer: Zabezpečiť správu športovísk na území Mesta Krupina

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
9.1.1	Správa mestského štadióna	21 640,00	21 640,00	21 640,00
9.1.2	Stolnotenisový klub	6 800,00	6 800,00	6 800,00
9.1.3	Hokejbalový klub	202,50	202,50	202,50

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť správu športovísk v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na podporu športovísk v meste a to najmä správu budov, ihrísk, ktoré sú určené na tréningovanie a organizáciu mestských turnajov vo futbale, hokejbale a stolného tenisu (réžia - EE, vodné-stočné, poistenie a iné).

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

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

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
9.2.1	Grantový systém na podporu športu	12 105,00	3 050,00	3 050,00
9.2.2	Kúpalisko	0,00	0,00	0,00

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	6				

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na podporu športu v meste a to priamou organizáciou mestských turnajov, alebo formou poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta v zmysle platného VZN 6/2022 o pridelovaní dotácií.

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska					
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	12	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	76	53				

Mesto Krupina v r. 2021 prenajalo areál kúpaliska do prevádzky p. Gebore, ktorá zrekonštruovala areál pomocou finančnej dotácie z rozpočtu mesta a z vlastných finančných prostriedkov. Kúpalisko bolo počas uplynulej letnej sezóny prevádzkyschopné. Nájomca p. Gebora plánuje v ďalšom období s budovaním nového bazéna a modernizáciou areálu. Svoj zámer predložila v investičnom projekte. V prvku sa navrhuje suma dotácie, ktorú v prípade splnenia podmienok môže MsZ schváliť v zmysle platného VZN 6/2022 o pridelovaní dotácií. Na rok 2023 žiadosť o dotáciu nebola predložená.

Podprogram 9.3 Minihrisko, správca detských ihrísk

Zámer: Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
9.3	Minihrisko, správca det. ihrísk	1 870,00	1 870,00	1 870,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie športovísk					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z využívania tenisových kurtov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	688	400,50				
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu štadióna za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 223,76	1 484,45	1 484,45	1 484,45	1 484,45	1 484,45
Skutočná hodnota	1 046,26	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

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
9.4	Santovka	4 970,00	8 070,00	1 970,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní, kedy bola chatka obsadená					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	38	27				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za využitie chatky					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	135	135	135	135	135	135
Skutočná hodnota	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. Na roky 2023 a 2024 je narozpočtované vybudovanie pevného dreveného altánku a vybudovanie vonkajšej toalety, sprchy a žumpy.

3.10 PROGRAM 10. KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	234 620,81	284 652,08	308 553,26	367 852,93	372 489,44	335 534,38	335 534,38
600 Bežné výdavky RO	58 223,04	55 499,78	76 081,50	77 551,53	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700 Kapitálové výdavky	13 076,00	9 300,00	0,00	10 630,80	0,00	4 000,00	0,00

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum

Zámer: Sprístupniť priestory kultúrnych objektov

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.1.1	KC, kino, amfiteáter	166 251,15	170 387,16	170 387,16
10.1.2	Knižnica	74 221,77	74 221,77	74 221,77
10.1.3	FS Hont	6 500,00	6 500,00	6 500,00
10.1.4	Múzeum	67 370,52	72 769,45	68 769,45
10.1.6	RO - KCaMAS	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	50	50				
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	170	240	240	240	170	170
Skutočná hodnota	106	45				
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	4				
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	10	10
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	1				

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

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni					
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre deti MŠ a ZŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	16	21				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	173	452				
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	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. V návrhu rozpočtu na rok 2023 sa počíta s výdavkami na 2 pracovníkov - mzdy, odvody, tvorba SF, náhrady a stravovanie, tovary a služby, opravy a údržba.

Prvok 10.1.3 FS Hont

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Správa a činnosť klubu					
Merateľný ukazovateľ:	Dosiahnuté vlastné príjmy klubu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených vystúpení v rámci Mesta Krupina					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	6	6	6
Skutočná hodnota	0	0	0			

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na financovanie správy a činnosti klubu FS Hont. Merateľné ukazovatele nám hovoria o dosiahnutých vlastných príjmoch a počte vystúpení klubu počas roka na území Mesta Krupina.

Prvok 10.1.4 Múzeum

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	168	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	3 156	2 260				

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na financovanie výdavkov 2 pracovníkov - 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.

Prvok 10.1.6 KCaMAS

Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča					
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet klubov v správe RO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	1	1	1
Skutočná hodnota	6	6				

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2023-2025

Merateľný ukazovateľ:	Dosiahnuté vlastné príjmy klubu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 510	3 800	3 800	500	500	500
Skutočná hodnota	2 802,69	6 893,15				
Merateľný ukazovateľ:	Počet družstiev MFK					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	0	0	0
Skutočná hodnota	7	7				

V roku 2023 budeme sledovať výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS v tomto prvku. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie bežných výdavkov KCaMAS a fungovanie klubu DOS Braxatoris. Ostatné kluby sú súčasťou rozpočtu MsÚ. Výdavky jednotlivých subjektov nám zobrazuje nasledovná tabuľka:

Položka / rozpočet v € na rok	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
DS Braxatoris	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Bežné výdavky KCaMAS	2 500,00	2 500,00	2 500,00
SPOLU za KCaMAS	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Vo výdavkoch RO je započítané použitie vlastných príjmov. Predpoklad ich dosiahnutia na rok 2023 je vo výške 500,00 €.

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

Zámer: Podpora kultúry a náboženstva prostredníctvom grantu

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2	Podpora kultúry a náboženstva	1 540,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1				

V podprograme sú narozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry a náboženstva. Požadovanú výšku finančných prostriedkov schvaľuje MsZ v zmysle VZN 6/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

Zámer: Informovanosť občanov Mesta Krupina prostredníctvom KTV

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.3	Služby mestskej televízie	40 950,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet relácií za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	44+2	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48+1	47+2				

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

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

Zámer: Zachovanie pamiatkového fondu Mesta Krupina

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.4	Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	25+3	25+3				

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

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

Zámer: Prezentácia domácich produktov od miestnych remeselníkov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.5	Jarmoky, mestské trhy	360,00	360,00	360,00

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Organizačné zabezpečenie jarmokov a trhov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	3	3
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu predajných miest v € za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 600	1 000	1 000	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	0	0				

Rozpočítané finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2023 sa plánuje okrem klasických trhov či už Katarínsky (jesenný), alebo v rámci Dní mesta, Vianočný trh, Gazdovský jarmok a iné. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.7	Kronika mesta	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	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 uzavretej zmluvy. Rozpočítaná 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 atraktívnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.8.1	Dni mesta	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.8.3	Mikuláš, Betlehem	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Prvok 10.8.1 Dni mesta

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	4				

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezpečenie výdavkov s tým spojených. V roku 2022 sa konali Dni mesta v mesiaci jún a predpoklad konania Dni mesta v rok 2023 je v rovnakom mesiaci.

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet akcií organizovaných v meste</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3				

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

3.11 PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	134 575,03	265 220,73	183 674,61	182 498,89	178 659,69	484 366,03	380 326,03
700	Kapitálové výdavky	22 633,26	74 056,62	382 373,72	385 497,33	414 246,46	39 500,00	250 161,00
800	Výdavky finančných operácií	80 976,66	34 415,16	76 051,51	30 032,28	0,00	0,00	0,00

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
11.1	Verejné osvetlenie	83 173,66	215 020,00	215 020,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie VŽP a RR</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	707	707	707	707	707	707
Skutočná hodnota	707	745				

Cieľ	<i>Zabezpečiť verejné osvetlenie v každej časti mesta a odstránenie poruchovosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12				

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

Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2023 v bežných výdavkoch predstavujú poplatky za verejné osvetlenie, spotrebovanú elektrickú energiu, vrátane distribúcie (v zmysle platnej zmluvy). V roku 2023 je naplánovaná výstavba nových svetelných solárnych bodov v hodnote 10 000 €.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

Zámer: Pitná voda pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
11.2	Verejné vodovody	452 646,46	48 400,00	48 400,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie VŽP a RR</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	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 zákonov. Prevádzkovateľ vodovodov je MsBP s.r.o. V roku 2023 je naplánovaná výstavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice v hodnote 404 246,46 €. Investícia bude financovaná dlhodobým úverom na 20. rokov – poskytovateľ Environmentálny fond.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

Zámer: Dostatok ihrísk pre všetky deti v meste

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
11.4	Detské ihriská	1 700,00	1 700,00	1 700,00

Zodpovednosť	<i>OVŽPaRR</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet udržiavaných ihrísk</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	8				

Mesto Krupina má detské ihriská na uliciach: Majerský rad (2 x), Železničná ulica, Malinovského ulica (2 x), ul. Špitzerova, a Záhradná ulica. Rozpočítované finančné prostriedky na rok 2023 sú určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská.

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

Zámer: Zachovať počet spravovaných priestorov a udržať si záujem prenajímateľov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
11.6	Bývanie, občianska vybavenosť	14 705,00	208 565,00	234 525,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových nájomných zmlúv</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	8	8	8	8
Skutočná hodnota	3	8+7				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	15 000	15 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	12 000				

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s.r.o. (Dom služieb, Bóryho dom, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, kníhkupectvo, administratívne priestory Prima Banky, byty nad bankou, budova tržnice, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore). Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o. Rozpočítovaná suma slúži na: úhradu elektrickej energie, zrážkovej vody, spotrebu vody, na materiál a služby a prípadné opravy a údržbu.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

Zámer: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
11.7	ŠFRB, nájomné byty	27 289,03	27 289,03	27 289,03

Zodpovednosť:	<i>OVŽPaRR</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0				

V podprograme sú rozpočítované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočítova-

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

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
11.10	Cintoríny a pohrebné služby	13 392,00	22 892,00	103 553,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie správy majetku</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	12 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Skutočná hodnota</i>	11 963,62	10 118,84				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	34 100	53 400	21 483	34 100	34 100	34 100
<i>Skutočná hodnota</i>	980	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.

3.12 PROGRAM 12. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	456 163 ,07	500 139,20	554 230,62	650 815,21	650 275,38	623 686,37	623 686,37
800 Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Pomoc obyvateľom mesta v oblasti sociálnych služieb

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
12.1	Zariadenia sociálnych služieb	282 466,63	282 466,63	282 466,63

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie sociálnych služieb</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	3	3	3	3	3	3
<i>Skutočná hodnota</i>	3	3	3			

V podprograme sú na rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO: zo ŠR vo výške 241 788 € a z rozpočtu Mesta Krupina 22 500 €, pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. 9 440 € a pre DSS Nádej vo výške 8 738,63 €.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Zámer: Pomôcť občanom v hmotnej núdzi

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
12.2	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	37 000,00	37 000,00	37 000,00

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4				
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dávok poskytnutých občanom					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	5				

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

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
12.3	Sociálno právna ochrana detí	1 260,00	1 260,00	1 260,00

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	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 vo 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 vo VZN č. 2/2006 Mesta Krupina.

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre seniorov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
12.4	Klub dôchodcov	13 224,00	13 224,00	13 224,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť dôstojný život pre našich seniorov</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet členov klubu seniorov</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	0	0	310	310	310
<i>Skutočná hodnota</i>	0	0	0			

V podprograme sú narozpočtované finančné prostriedky pre zabezpečenie zázemia pre stretávanie sa seniorov v klube dôchodcov (EE, réžia, telefón a iné).

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre nezaopatrené deti

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
12.5	Rodinné prídavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie sociálnych služieb</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	5	5	5	5	5	5
<i>Skutočná hodnota</i>	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 prídavku na dieťa oprávnenej osobe a rozhodne o poukazovaní finančného príspevku obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý alebo prechodný pobyt. Mesto dokladuje príslušnému ÚPSVaR účel nákupu prídavku na deti.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

Zámer: Podpora novonarodených detí

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa	14 200,00	14 200,00	14 200,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Primátor mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Podpora rodičovstva</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených novorodencov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	70	70	100	70	70	70
<i>Skutočná hodnota</i>	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 2023 nastavené na podporu 71 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa činí 200 €.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

Zámer: Podpora sociálne slabších rodín

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
12.7	Podpora sociálnej starostlivosti	50,00	50,00	50,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Primátor mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Podpora činnosti v sociálnej oblasti.</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>	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.

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
12.8	SOcÚ	160 000,00	135 150,00	135 150,00

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	450	550	550	550	450	450
Skutočná hodnota	526	609				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	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

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
12.9	Terénna sociálna práca	46 885,07	46 885,07	46 885,07

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych pracovníkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	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 30.06.2023. 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 výdav-

kov vzťahujúcich sa na čas zamestnanca, ktorý strávil na vzdelávaní a supervízii, organizovaných zo strany IA MPSVR SR.

Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
12.10	Opatrovateľská služba	92 189,68	90 450,67	90 450,67

Zodpovednosť	<i>Referent sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opatrovaných osôb k 31.12.</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	20	20	20	18	18
Skutočná hodnota	18	22				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opatrovateľov(liiek) k 31.12.</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6,5				

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 § 41 a 48. Ide o aktivitu opatrovateľskej služby, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Cieľom projektu je zachovanie a rozvíjanie opatrovateľskej služby v rámci mesta Krupina, prostredníctvom prenesenia kompetencií a zabezpečovania samotnej opatrovateľskej služby zo SOÚ 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 2023 sa predpokladá 20 opatrovaných osôb 7 opatrovateľmi v teréne 7, v prepočítanom stave 6,5. Výdavky budú hradené z dotácie poskytnutej z ESF a z vlastných zdrojov.

3.13 PROGRAM 13. ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu v Krupine

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	755 510,65	981 473,90	815 746,70	802 472,82	951 379,23	975 517,13	976 783,77
700 Kapitálové výdavky	870	13 219,80	20 000,00	11 556,73	20 000,00	131 025,00	28 000,00
800 Výdavky finančných operácií	221 944,20	566 616,64	238 672,73	246 705,74	258 496,65	301 919,65	486 919,65

Podprogram 13.1 Správa mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

Podprogram	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
13.1	Správa mesta	915 773,23	1 050 936,13	949 177,77

Zodpovednosť:	<i>Jednotlivé oddelenia MsÚ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	8				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný počet zamestnancov úradu za rok</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	61	61	61	61	61	61
Skutočná hodnota	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 ktorým súvisia.

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

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

Podprogram 13.2 Dlhová služba

Zámer: Sledovanie splácaných investičných úverov

Podprogram	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
13.2	Dlhová služba	314 102,65	357 525,65	542 525,65

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet splácaných investičných úverov</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	2	2
Skutočná hodnota	2	4				

Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných úverov - ŠFRB					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				

V podprograme sú narozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta. V rámci úverov Mesto Krupina spláca úver za výstavbu športovej haly, na optimalizáciu energetickej náročnosti MŠ a 10 úverov zo ŠFRB.

3.14 PROGRAM 14. ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2020	Skutočnosť k 31.12 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	29 674,94	1 603,12	7 970,00	7 786,15	11 428,00	4 780,00	2 580,00
700	Kapitálové výdavky	10 548,48	25 009,04	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

Zámer: Maximálna využiteľnosť priestorov na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Podprogram	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
14.1	Zdravotníctvo	11 428,00	4 780,00	2 580,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13 114	12 109	13 400,00	13 378,20	13 114	13 114
Skutočná hodnota	12 801,50	13 513,56				

V tomto podprograme sa sledujú výdavky na budovy v areáli bývalých zdravotníckych zariadení, (ide o budovu bývalej plúcnej 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.

Prílohy:

- Schválené príjmy na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
- Schválené výdavky na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
- Schválený návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 - poznámky