

KRUPIŇA



Rozpočet Mesta Krupina na roky 2023 – 2025

Východiská pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu Mesta Krupina na roky 2023 - 2025

- Platné právne predpisy a pripravované legislatívne úpravy
- Prognóza daňových a odvodových príjmov
- Štátny rozpočet
- Vybrané štatistické ukazovatele
 - ✓ daňové prognózy podľa RRZ
 - ✓ nárast priemernej mesačnej mzdy v NH 1 295 €
 - ✓ nárast miezd a odvodov – **ekonomická klasifikácia 610 a 620** (január 7% a september 10%)
 - ✓ nárast energií
- Do rozpočtu na roky 2023 - 2025 boli zapracované požiadavky fyzických, právnických osôb a vedúcich jednotlivých oddelení MsÚ, zaslané na ekonomické oddelenie v čase tvorby návrhu rozpočtu, ktoré obsahovali rozpočet (finančný rozpočet) jednotlivých požiadaviek
- Vzhľadom k finančne náročným projektom, ktoré si vyžadujú externý zdroj financovania nie je do rozpočtu zapracovaný projekt rekonštrukcia a modernizácia bytového domu MR 78, 79 v hodnote 460 000 €; rekonštrukcia a modernizácia Kina v hodnote 428 480 €. Medzi finančne náročné projekty, ktoré neboli zaradené do rozpočtu mesta patria aj rekonštrukcie MK a mostov v hodnote 311 872 € (nedostatok VP); 3 D technika do múzea A. S. kvôli možnosti získania FP z OOCR, schodište do parku A.S. 15 000 €; v budúcom období sa uvažuje nad revitalizáciou parku A.S. – FP získané prostredníctvom euro fondov.

KRUPINA



Rozpočet Mesta Krupina na roky 2023 - 2025

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 vrátane rozpočtu finančných operácií je navrhnutý a schválený v súlade s platnou legislatívou ako **vyrovnaný**.

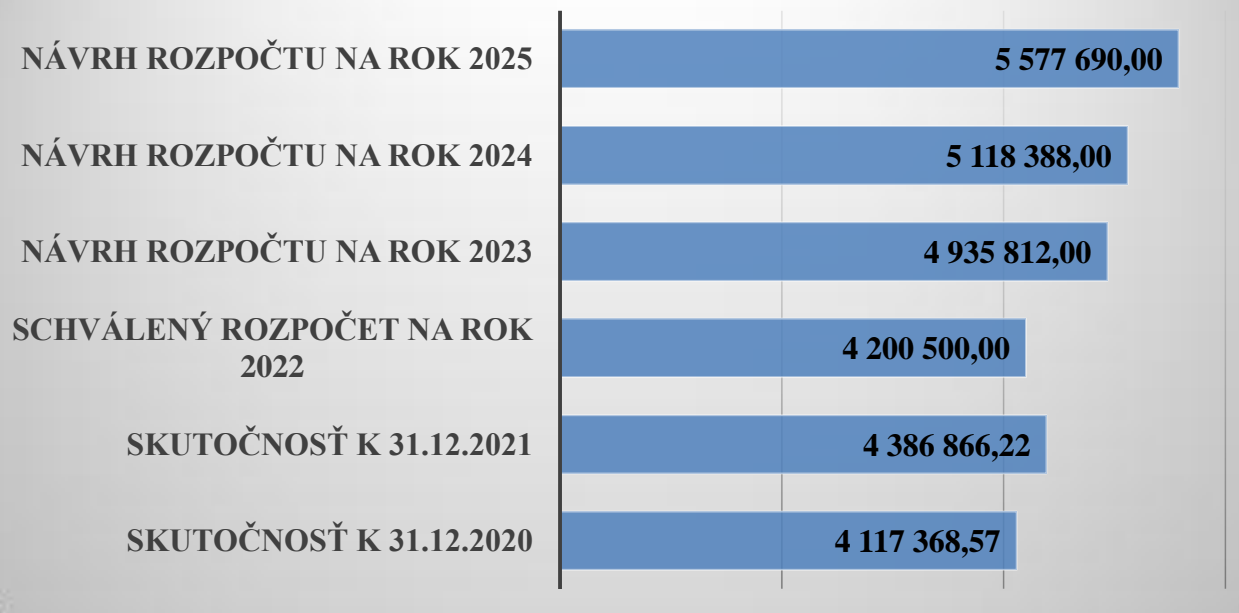
KRUPINA



Príjmová časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné príjmy

100 - Daňové príjmy



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 735 312 €

- **110** - podielové dane + 649 812 € (prognóza na rok 2023 zverejnená RRZ)
- **120** - daň z nehnuteľností + 26 000 € - inflácia o 3,2 % (schválené VZN MsZ)
- **130** - dane za tovary a služby + 59 500 € - daň za KO a stavebný odpad – predpokladané náklady 435 000 € - predpokladaný výber poplatku 415 000 € (znížený príjem z dôvodu podávania si mimoriadnych žiadostí o zníženie poplatku za KO, ako aj prípadné nedoplatky – vychádzame z každoročnej štatistiky)

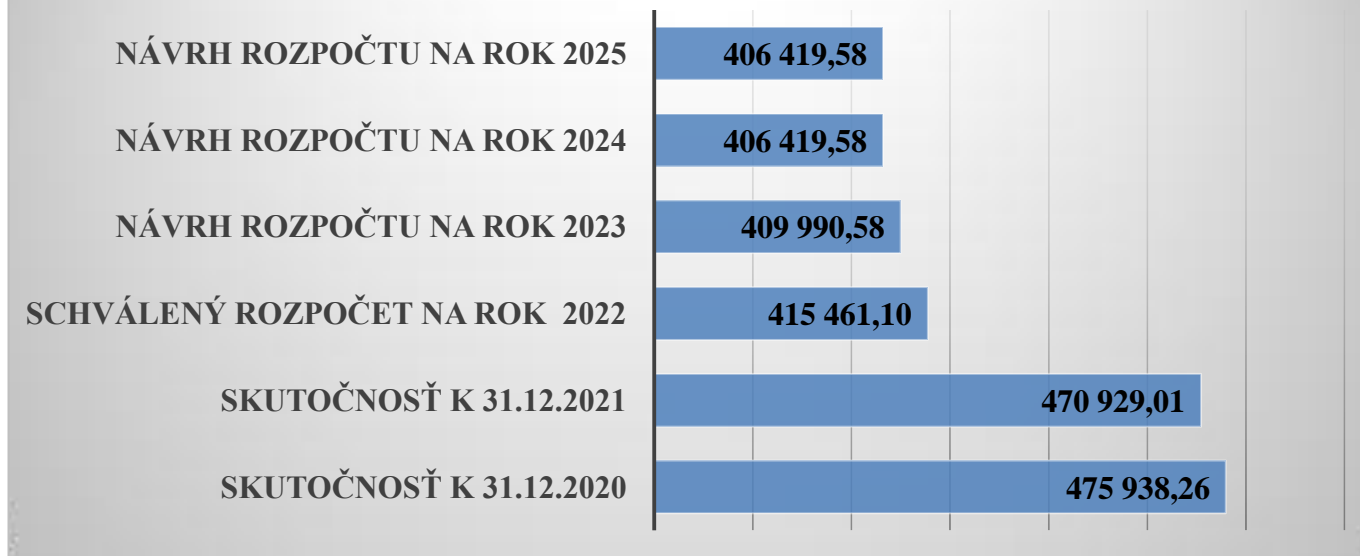
KRUPINA



Príjmová časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné príjmy

200 - Nedaňové príjmy



Zníženie rozpočtu oproti roku 2022 o 5 470,52 €

- **212** príjmy z vlastníctva: hrobové miesta + 1 027,10 € (10 ročné zmluvy – podľa roku 2013); pozemky + 10 714,18 (nové zmluvy - poľnohospodárska pôda)
- **221** administratívne poplatky - na úrovni roka 2022
- **223** poplatky z náhodného predaja: podľa skutočnosti 2022, -2 500 € 2.2 IC, -500 € 3.1 KS, -200 € 9.2.1, Šport, -100 € Tenisové kurty, - 20 000 € 10.1.1 (v roku 2022 koncert MD), + 100 € 10.1.2 (akcie knižnica), + 1 000 € 10.1.4 (vstupné a akcie múzeum), + 1 500 € 12.10 (zvýšený počet opatrovaných ľudí), príjem z klubov, ktoré boli v roku 2022 súčasťou KCaMAS + 3 510 €
- **229** iné poplatky - podľa roku 2022
- **290** iné nedaňové príjmy - podľa roku 2022

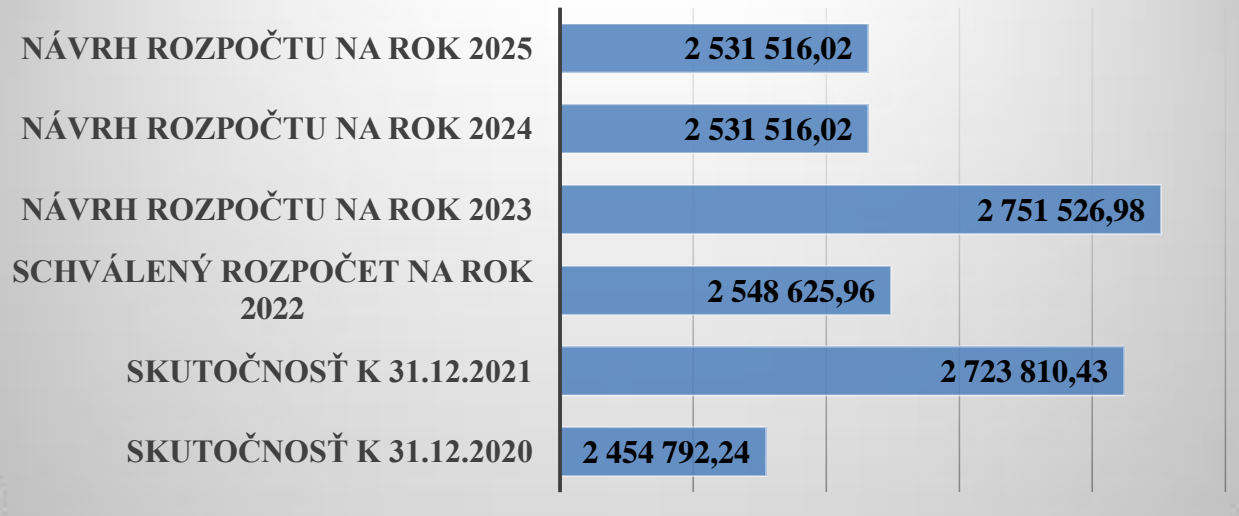
KRUPINA



Príjmová časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné príjmy

300 - Granty a transfery



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 202 901,02 €

Ekonomická klasifikácia **312:**

- **Školstvo:** zvýšenie normatívnych FP o 223 865 €, zníženie nenormatívnych FP o 85 €, MPC projekty pre ZŠ zvýšenie o 16 825 €
- **MŠ** zníženie dotácie zo ŠR o 17 232 € - podľa počtu detí v predškolskom veku
- **CVČ Domček** od obcí zvýšenie o 5 000 € (na základe uzatvorených zmlúv v roku 2022)
- **SVETLO n. o.** zvýšenie dotácie zo ŠR o 11 532 €
- **SOcÚ** od iných obcí zvýšenie dotácie o 7 703 €
- **Matrika** zníženie o 216,40 € podľa skutočného príjmu v roku 2022
- Projekt **Zelené obce** 14 368 €
- Projekt **Opatrovateľky** z ESF na roky 2022 – 2023 financovanie prostredníctvom refundácie - v roku 2023 narozpočtované 25 443,48 €
- Projekt **TSP** z ESF zníženie rozpočtu na o 12 618,91 € (zmluva platná len do 30.6.2023)

KRUPINA



Príjmová časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové príjmy

230 - Kapitálové príjmy



Rozpočet na rok 2023 je na úrovni roka 2022

- **230** kapitálové príjmy: predaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Krupina v hodnote 20 000 €

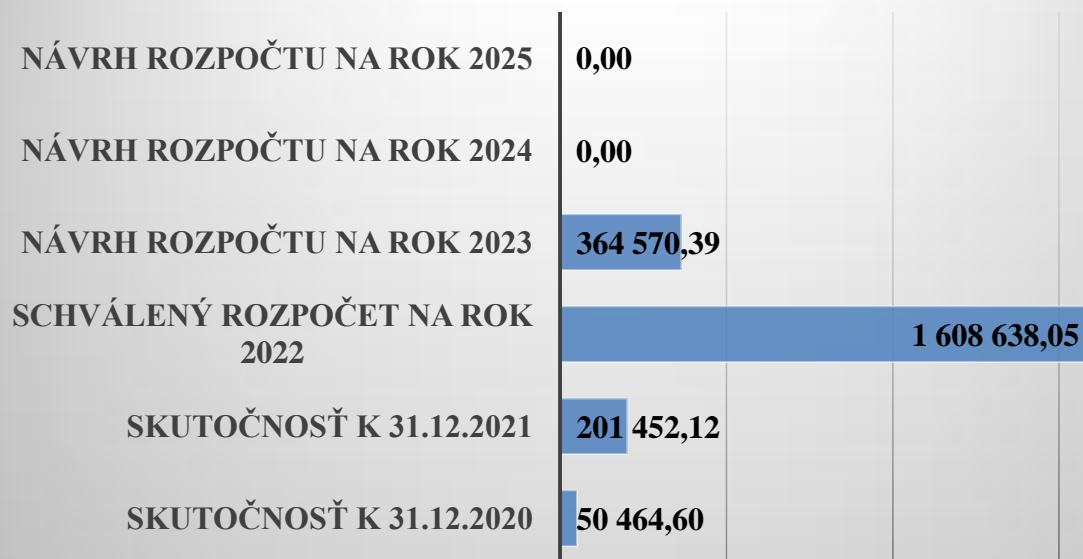
KRUPINA



Príjmová časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové príjmy

300 - Kapitálové granty a transfery



Zníženie rozpočtu oproti roku 2022 o 1 244 067,66 € na zazmluvnené projekty z oddelenia projektového manažerstva financované z EFRR a spolufinancovanie z EFRR a ŠR

- Revitalizácia na Železničnej ulici v hodnote 214 570,39 €
- Rekonštrukcia chodníkov v meste 100 000 €
- Vybudovanie zázemia na mestskom štadióne 50 000 €

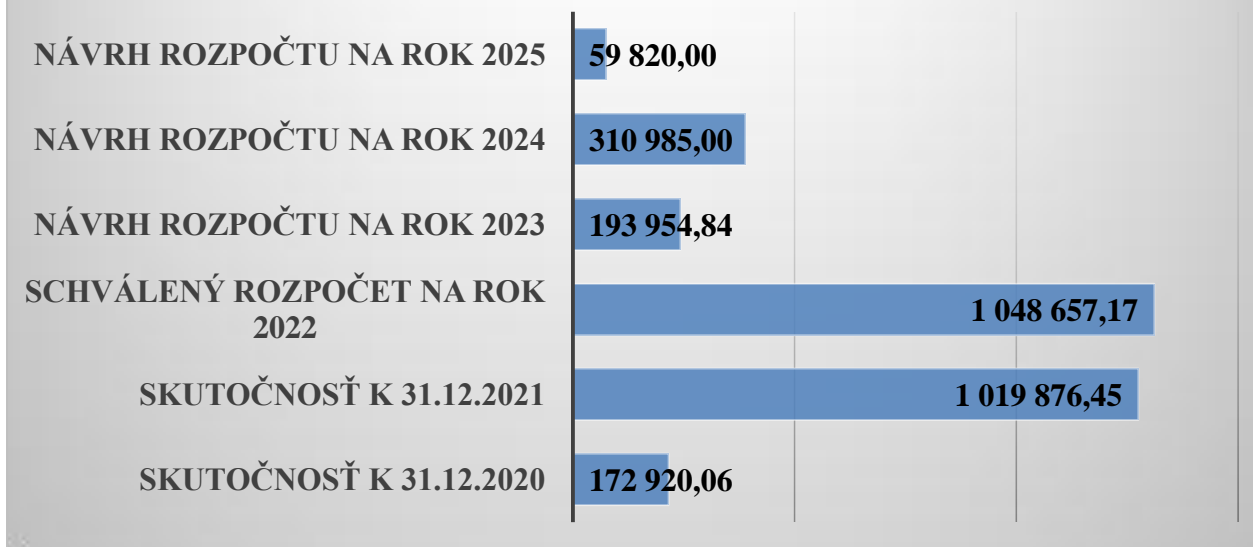
KRUPINA



Príjmová časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Príjmové finančné operácie

400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami



Zníženie rozpočtu oproti roku 2022 o 854 702,33 €

- **453** príjmy z predchádzajúcich rokov: Inkluzívne ihrisko Rodinka 48 000 €, rekonštrukcia Múzea A. Sládkoviča 14 000 €
- **454** Rezervný fond: 25 000 € kamery štadión, 13 000 € PD MŠ, revitalizácia Žel. ul. 10 709,18 €, 212 € stavebný dozor, chodníky 23 033,66 €, 10 000 € VO
50 000 € rezerva - spolufinancovanie zázemie mestský štadión, tenisové kurty, Obnova NKP - Trojičný stĺp, VO, externý manažment, PD

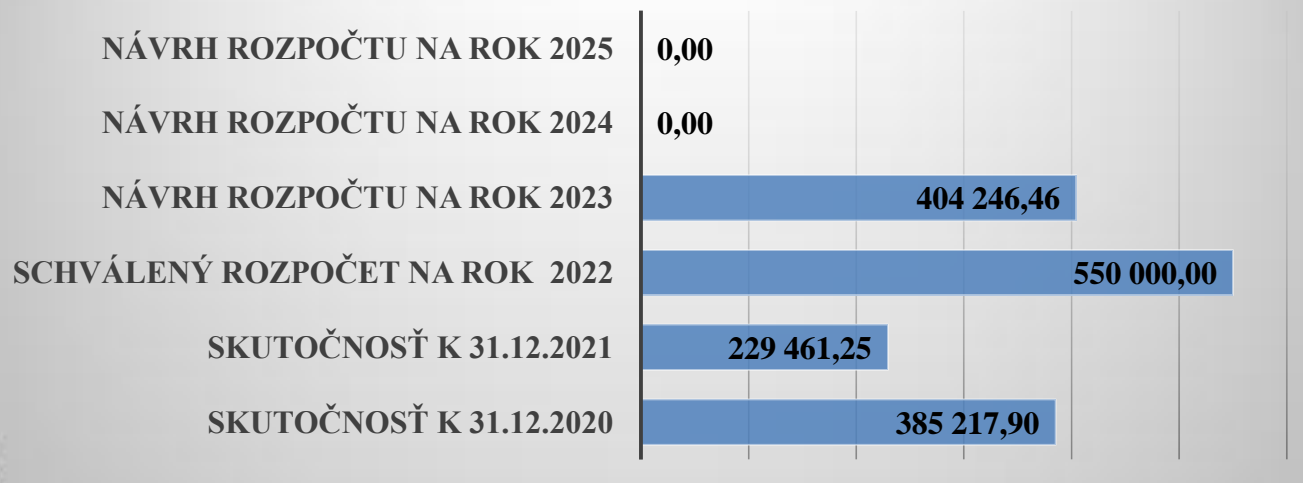
KRUPINA



Príjmová časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Príjmové finančné operácie

500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci



Zníženie rozpočtu oproti roku 2022 o 145 753,54 €

- v roku 2023 čerpanie úveru z Environmentálneho fondu v hodnote 404 246,46 € na vybudovanie „Vodojemu Kopanice“

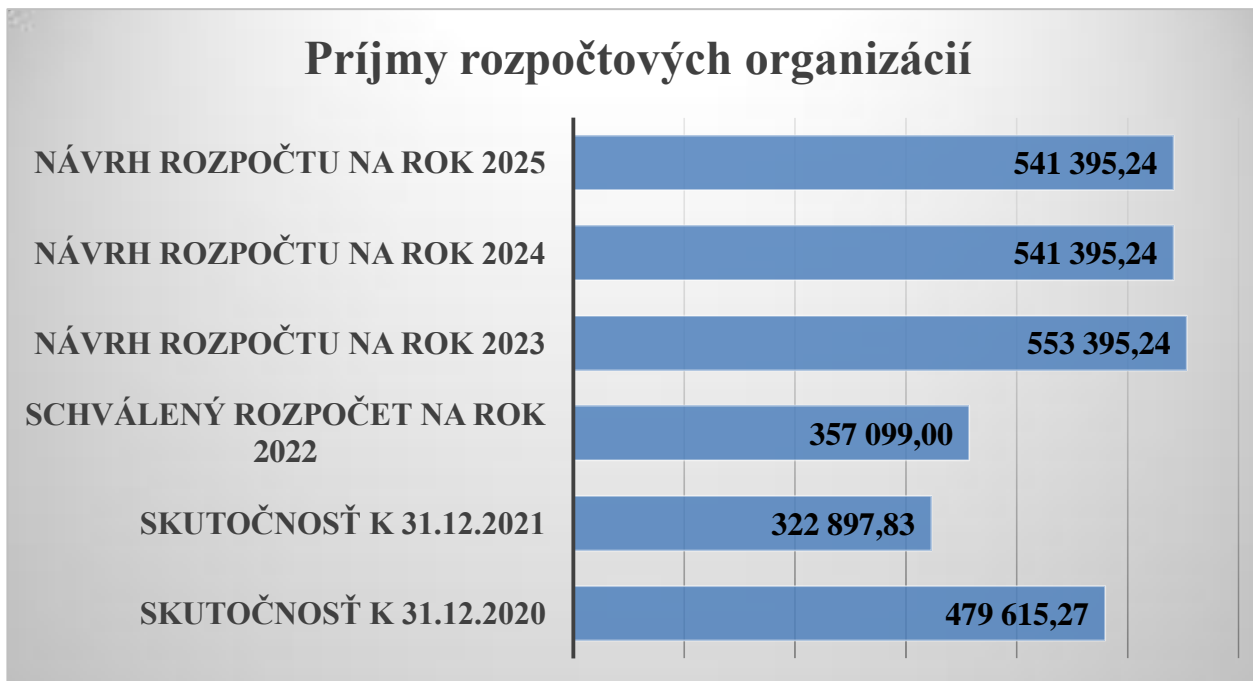
KRUPIŇA



Príjmová časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Príjmy rozpočtových organizácií

Príjmy rozpočtových organizácií



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 196 296,24 €

- **CVČ Domček** zvýšenie rozpočtu o 68 401,24 € (zvýšenie poplatkov, fungovanie RO celý rok bez obmedzení)
- **KCaMAS** zníženie rozpočtu o 2 720 € (príjem MsÚ 3 510 €)
- **ZUŠ** zvýšenie rozpočtu o 5 800 € (zvýšenie poplatkov)
- **MŠ** zvýšenie rozpočtu o 82 315 € (zmena potravinového pásma, zvýšenie poplatkov a réžie)
- **ZŠ JCH** zvýšenie rozpočtu o 23 000 € (zmena potravinového pásma, zvýšenie poplatkov ŠKD a réžie)
- **ZŠ EMŠ** zvýšenie rozpočtu o 19 500 € (zmena potravinového pásma, zvýšenie poplatkov ŠKD a réžie)

KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 – 2025

Bežné výdavky

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta, kontrola a interné služby

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025	332 553,23
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	332 553,23
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023	351 040,23
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK..	269 694,76
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	231 476,26
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020	205 118,12

Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 81 345,47 €

- **1.1.1** Výkon funkcie primátora mesta - rozpočet je navýšený o 16 206,42 € - mzdy a odvody (priemerná mzda v NH 1 295 €) 15 996,70 €, bežné výdavky 90,72 €, členské a dotácie 119 € (dotácie 2 119 € 20% z celkovej sumy žiadostí).
- **1.1.2** Prednosta - rozpočet je navýšený o 14 372,81 € na mzdy a odvody a bežné výdavky (v roku 2022 umelo znížené výdavky z dôvodu neobsadenia funkcie).
- **1.1.3** Zasadnutie orgánov mesta - rozpočet na úrovni rok 2022 s miernym navýšením o 282,08 € na odmeny pre poslancov MsZ.
- **1.2.1** Strategické plánovanie a projekty - rozpočet je zvýšený o 20 045,52 €: realizácia projektu Výsadba zelene v hodnote 14 368 €; rezerva na špeciálne služby 20 000 €, členské poplatky 6 805 €, PHSR 2 000 €.
- **1.3** Kontrola - rozpočet je navýšený o 9 250,64 € na mzdy a odvody (priemerná mzda v NH 1 295 €) 8 862,28 €, navýšené bežné výdavky o 388,36 € školenie a všeobecný materiál
- **1.4.1** Audit - rozpočet na úrovni roka 2022
- **1.5.1** Právnik - rozpočet je navýšený o 14 688 € - nárast predstavuje medziročnú infláciu (zmluvne stanovené)
- **1.5.2** GP a ZP - rozpočet je navýšený o 500 € - podľa skutočného čerpania v roku 2022
- **1.5.3** Architekt - rozpočet je navýšený o 6 000 € - v prvku aj odmena pre spracovateľa technických návrhov a rozpočtov

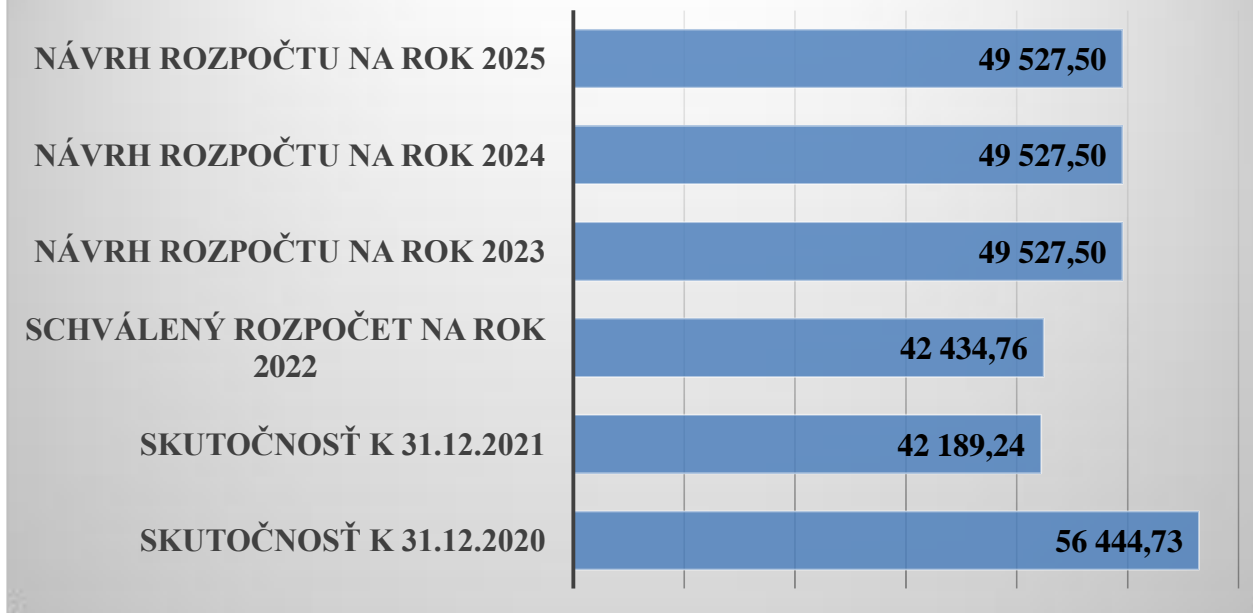
KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 2 Propagácia a marketing



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 7 092,74 €

- **2.1** Propagácia a prezentácia mesta - rozpočet je navýšený o 2 500 € - infolisty, kalendáre a propagačné materiály
- **2.2** Informačné centrum - rozpočet je navýšený o 4 592,74 €, na mzdy, odvody a jubileum (KZ) 4 836,58 €, bežné výdavky sú znížené o 243,84 € (podľa skutočného čerpania v roku 2022)
- **2.3** Partnerské vzťahy - rozpočet na úrovni roka 2022

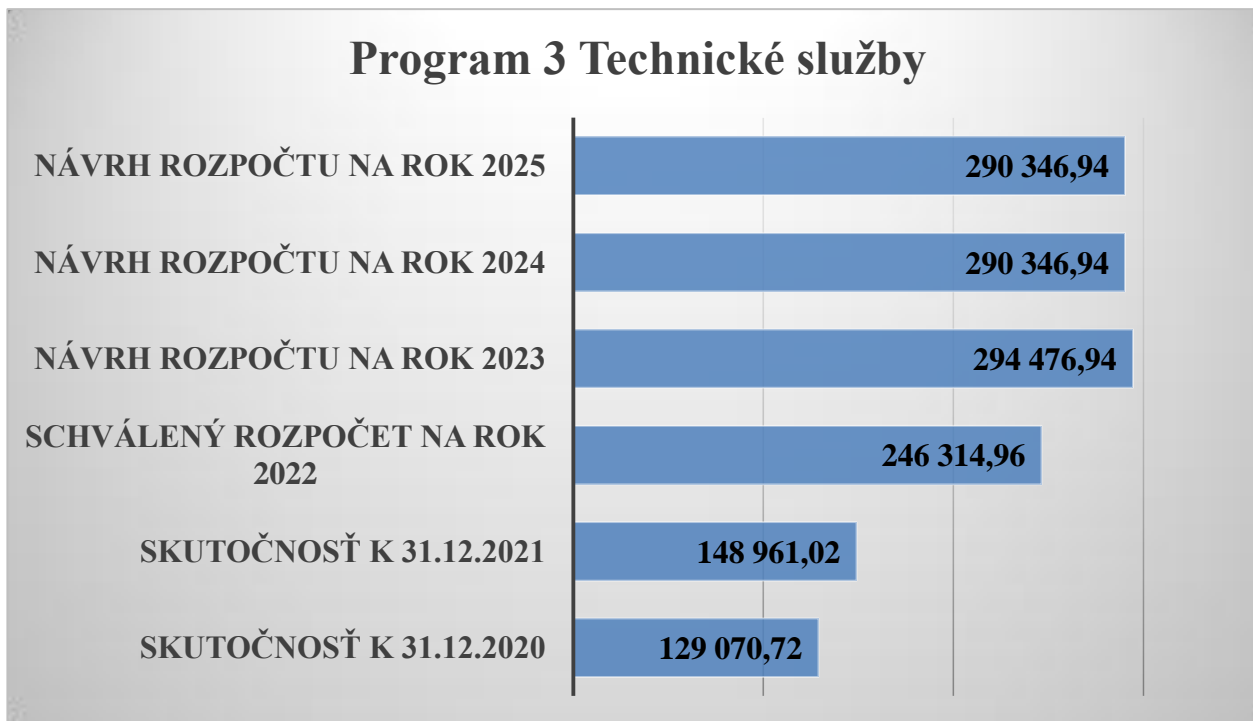
KRUPIŇA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 3 Technické služby



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 48 161,98 €

- **Mzdy a odvody** - rozpočet je navýšený o 15 804,38 €
- **Bežné výdavky** - rozpočet je navýšený o 30 596,60 €, nárast cien na PHM, EE, poistné (Locust), tovary a služby nárast o časť miery inflácie
- **Transfery** - rozpočet je navýšený o 1 761 € odchodné

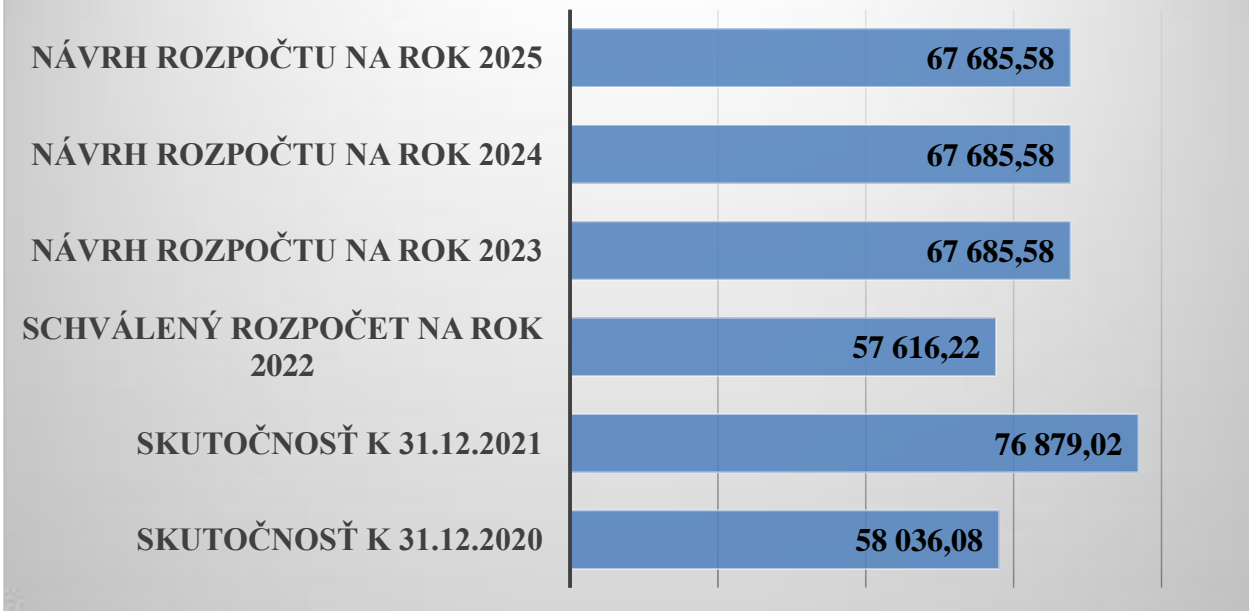
KRUPIŇA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 4 Služby občanom



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 10 069,36 €

- **4.1 REGOB** - rozpočet je navýšený o 1 751,11 €, na mzdy a odvody 1 364,35 €, na prenájom kopírky Konica Minolta 386,76 €
- **4.2 Matrika** - rozpočet je navýšený o 1 181,05 €, na mzdy a odvody 848,45 €, na prenájom kopírky Konica Minolta 332,60 €
- **4.4 ZPOZ** - rozpočet je navýšený o 7 137,20 €, na odvody 177,20 € a 6 960 € na odmeny pre vykonávateľov obradov, materiál a služby o časť miery inflácie

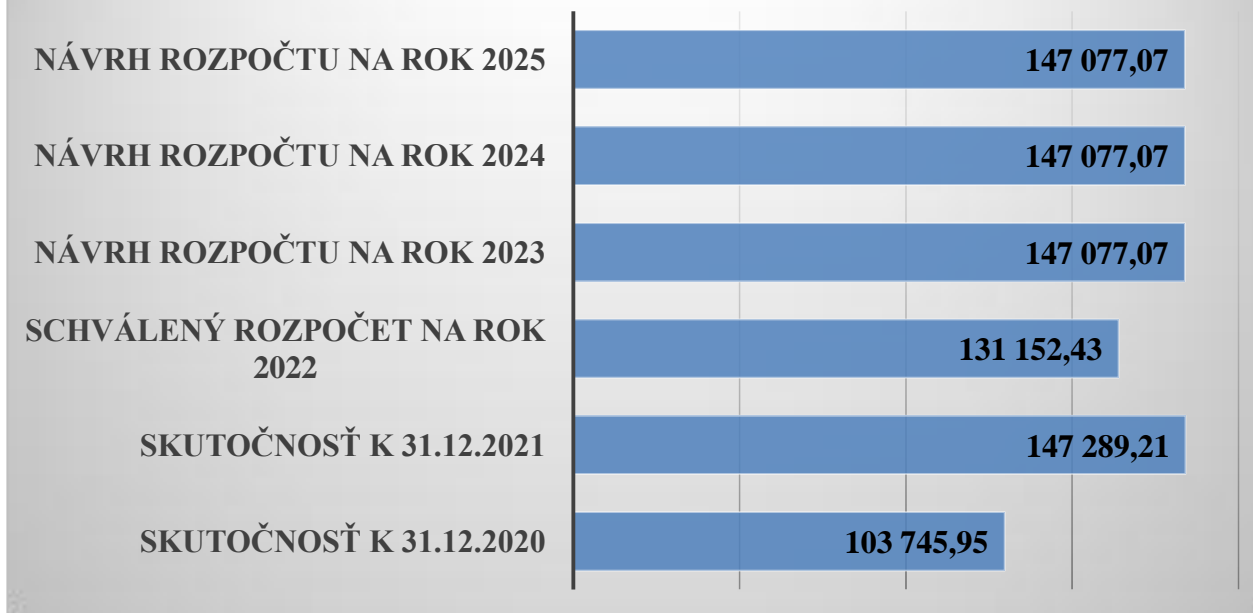
KRUPIŇA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 5 Bezpečnosť



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 15 924,64 €

- **5.1.1 MsP** - rozpočet je navýšený o 10 541,96 €, na mzdy a odvody 12 611,84 €, tovary a služby navýšené o 182,12 €, transfery znížené o 2 252 € (v roku 2022 vyplatené jubileum)
- **5.2 CO** - rozpočet je navýšený o 1 216,84 € na tovary a služby o časť miery inflácie
- **5.3.1 DHZ** - rozpočet je navýšený o 4 165,84 na bežné výdavky EE, PHM, tovary a služby o časť miery inflácie

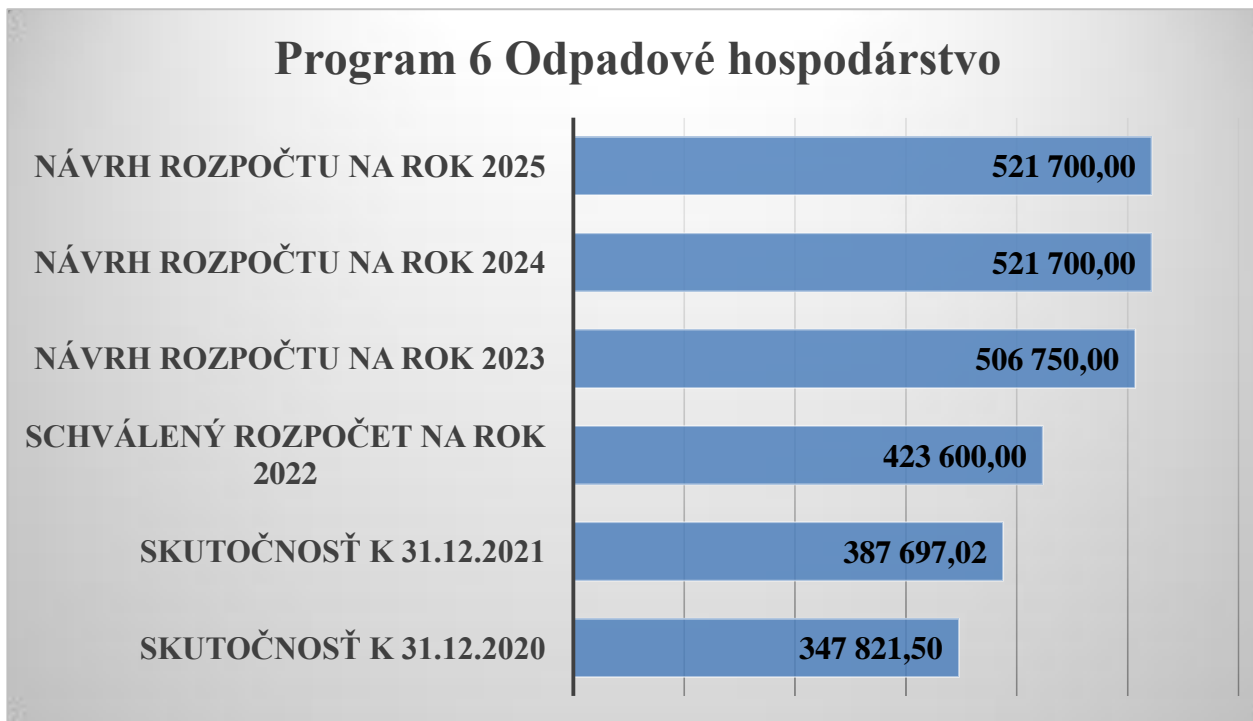
KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 6 Odpadové hospodárstvo



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 83 150 €

- **6.1** Zber a odvoz, uskladňovanie, zneškodňovanie odpadu - rozpočet je navýšený o 49 150 € na základe zmluvy s Marius Pedersen (v zmluve stanovené – medziročný nárast nákladov o infláciu ak presiahne hodnotu nad 10%)
- **6.3** Nakladanie s odpadovými vodami - rozpočet je navýšený o 34 000 € - každoročné navýšenie o 5 % zastavané plochy a o ročný úhrn zrážok stanovené SHMÚ

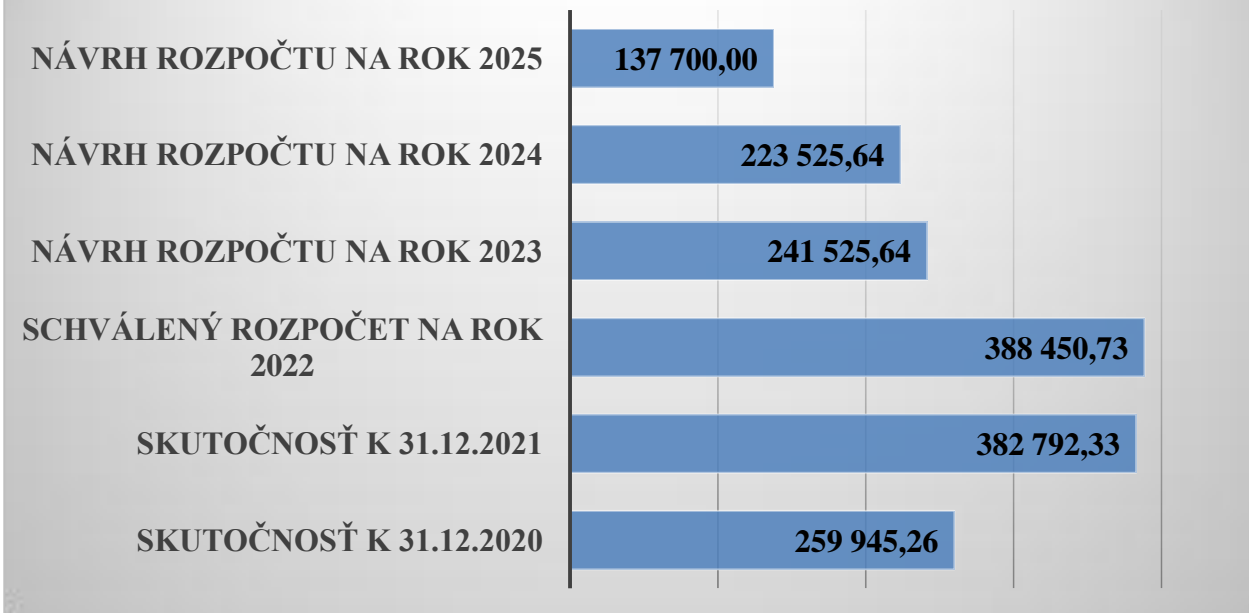
KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 7 Komunikácie a doprava



Zníženie rozpočtu oproti roku 2022 o 146 925,09 €

- **7.2.1** Zimná údržba - rozpočet navýšený o 6 600 € - na základe zmluvy VIAKORP s.r.o.
- **7.2.2** Letná údržba - rozpočet je navýšený o 5 000 € na opravy a údržbu MK, v prvku zahrnutá ročná splátka 85 825,64 € na opravu a údržbu MK (ukončenie splátok koncom roka 2024)
- **7.4** Dopravné značenie rozpočet je navýšený o 18 000 € - nové zvislé a vodorovné značenie vrátane passportu (zavedenie jednosmernosti vybraných ulíc v meste)

KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 8 Vzdelávanie

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025	173 595,92	4 175 730,90
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	173 595,92	4 175 730,90
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023	170 536,93	4 346 789,02
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022	122 590,00	3 708 074,28
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	169 194,66	3 741 731,13
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020	156 892,39	3 520 555,69

Zvýšenie rozpočtu MsÚ oproti roku 2022 o 47 946,93 €

- **8.2.2** Súkromné detské centrum – rozpočet je navýšený o 47 296,93 € - 100 % financovanie pri koeficiente 104,76 a nahlásenom počte detí k 15.9.2022
- **8.5** Granty a transfery – rozpočet je navýšený o 650 € - ocenenia učiteľov

Zvýšenie rozpočtu RO oproti roku 2022 o 638 714,74 €

- **MŠ** rozpočet je navýšený o 162 904,50 € (mzdy a odvody od januára o 10% od septembra o 12%, EE, tovary a služby o časť miery inflácie)
- **ZUŠ** rozpočet je navýšený o 56 620 € (mzdy a odvody od januára o 10% od septembra o 12%, EE, tovary a služby o časť miery inflácie)
- **Domček CVČ** rozpočet je navýšený o 94 161,24 € (mzdy a odvody od januára o 10% od septembra o 12%, resp. 7% a 10% pre nepedagogických zamestnancov, EE, tovary a služby o časť miery inflácie)
- **ZŠ JCH** rozpočet je navýšený o 161 666 € (mzdy a odvody od januára o 10% od septembra o 12%, EE, tovary a služby o časť miery inflácie, novo otvorená 1. trieda)
- **ZŠ EMŠ** rozpočet je navýšený o 163 363 € (mzdy a odvody od januára o 10% od septembra o 12%, EE, tovary a služby o časť miery inflácie), vrátane ŠH

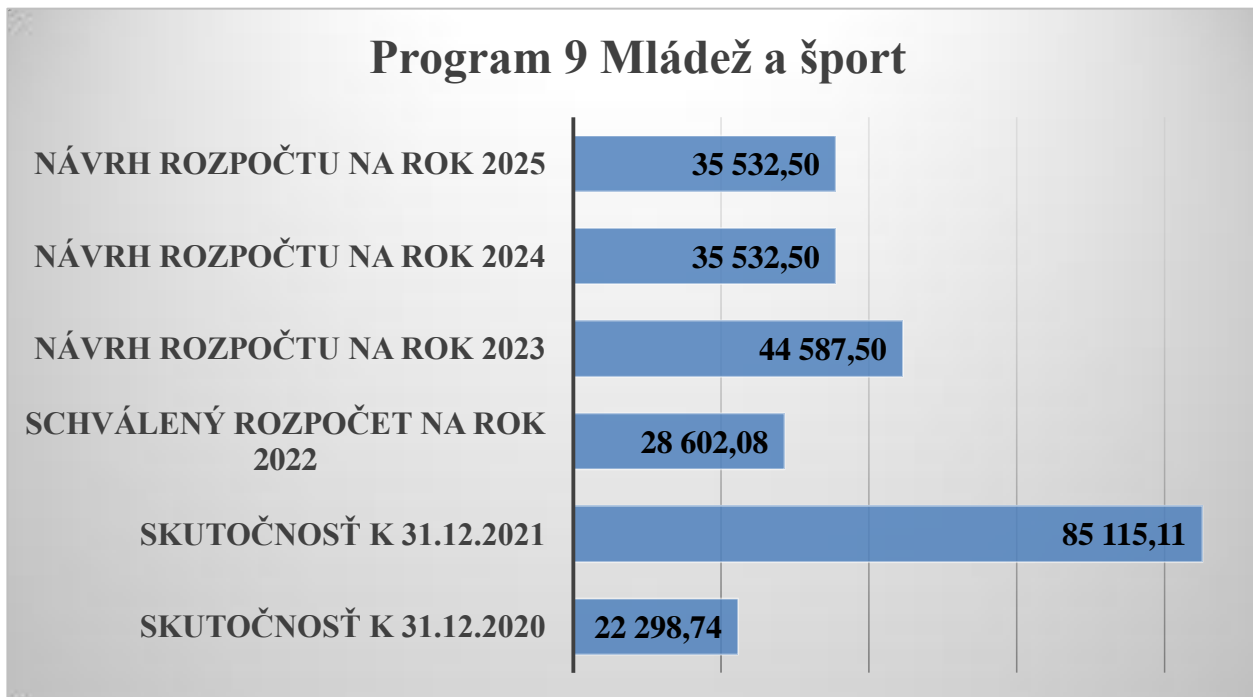
KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 9 Mládež a šport



Zníženie rozpočtu oproti roku 2022 o 15 985,42 €

- **9.1.1** Správa mestského štadióna - od roku 2023 súčasťou rozpočtu MsÚ - 21 640 €
- **9.1.2** STK - od roku 2023 súčasťou rozpočtu MsÚ - 6 800 €
- **9.1.3** HBK - od roku 2023 súčasťou rozpočtu MsÚ - 202,50 €
- **9.2.1** Grantový systém na podporu športu - rozpočet je znížený o 2 085 € (žiadosti o poskytnutie dotácie krátené o 50%)
- **9.2.2** Kúpalisko - rozpočet je znížený o 4 000 € (v čase podávania žiadosti nebola na MsÚ podaná žiadosť)
- **9.3** Správca ihrísk - rozpočet je na úrovni roka 2022
- **9.4 Santovka** - rozpočet je znížený o 6 572,08 € a je zostavený len na úhradu bežných výdavkov (dane, EE, materiál, služby, menšie opravy)

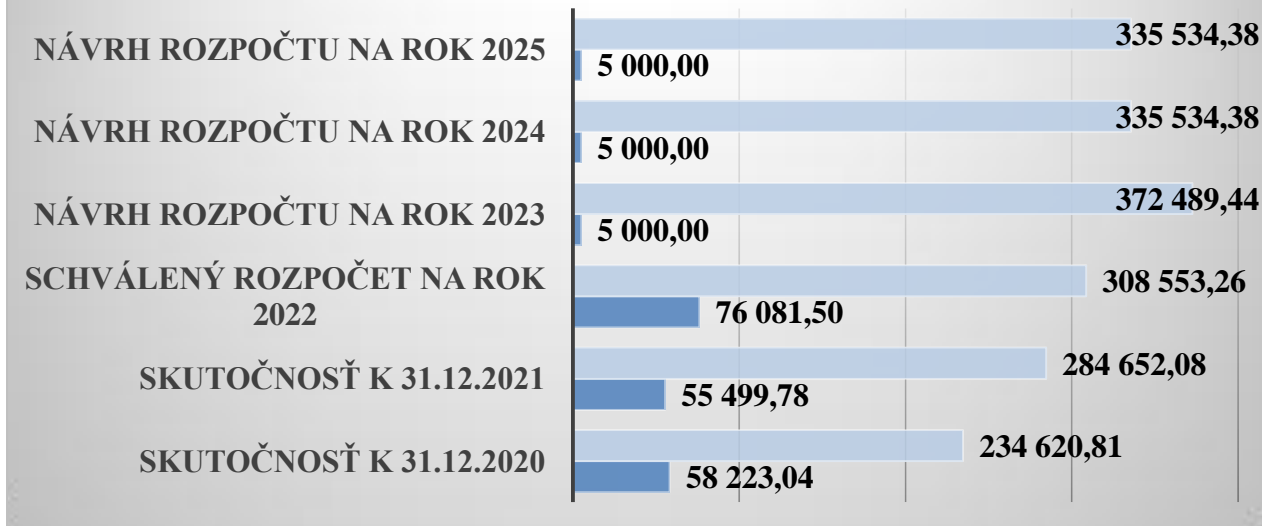
KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 10 Kultúra a náboženstvo



Zvýšenie rozpočtu MsÚ oproti roku 2022 o 63 936, 18 €

- **10.1.1** Kino, amfiteáter - rozpočet je navýšený o 23 840,71 €. O 6 978,69 € na mzdy a odvody, o 16 669,02 € na bežné výdavky (EE, poplatky za filmy, tovary a služby o časť miery inflácie), o 193 € na členské príspevky
- **10.1.2** Knižnica - rozpočet je navýšený o 12 492, 57 €. O 1 520,16 € na mzdy a odvody, o 10 972,41 € bežné výdavky (EE - kúrenie elektrickými pecami)
- **10.1.3** FS Hont - od roku 2023 súčasťou rozpočtu MsÚ - 6 500 €
- **10.1.4** Múzeum - rozpočet je navýšený o 25 002, 90 €. O 23 943,91 € na mzdy a odvody (o 1. zamestnanca viac - návrat z MD), bežné výdavky o 1 058,99 € (EE)
- **10.2** Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva - rozpočet navýšený o 540 € (žiadosti o dotácie skrátené o 50%)
- **10.3** Mestská televízia - rozpočet na úrovni roka 2022
- **10.4** Pamiatková starostlivosť – rozpočet na rok 2023 je v 0 € hodnote - oprava stĺpu na Svätotrojičnom námestí je narozpočtovaný v prvku 1.2.1 SPP v rámci realizácie projektu
- **10.5** Jarmoky a trhy - rozpočet je znížený o 940 € - skutočné čerpanie ako v roku 2022 + navýšenie o EE.
- **10.7** Kronika mesta - rozpočet je na úrovni roka 2022
- **10.8.1 a 10. 8.3** Podujatia usporadúvané mestom - rozpočet je zostavený na úrovni roka 2022 10 000 € Dni mesta a 3 000 € Mikuláš

Zníženie rozpočtu RO KCaMAS oproti roku 2022 o 71 081,50 €

- **10.1.6** KCaMAS - na základe vykonaného auditu, bola zistená nezhoda. Klubom budú v roku 2023 poskytované FP len v zmysle zriaďovateľskej listiny, t.j. na správu a réžie pre kluby: klub dôchodcov, STK, MFK Krupina, HK, a na zabezpečenie činnosti klubov FS Hont a DOS Braxatoris.
- Pod KCaMAS bude v roku 2023 patriť len klub DOS Braxatoris s rozpočtom 2 500 € a odmena pre riaditeľa KCaMAS 2 500 €.

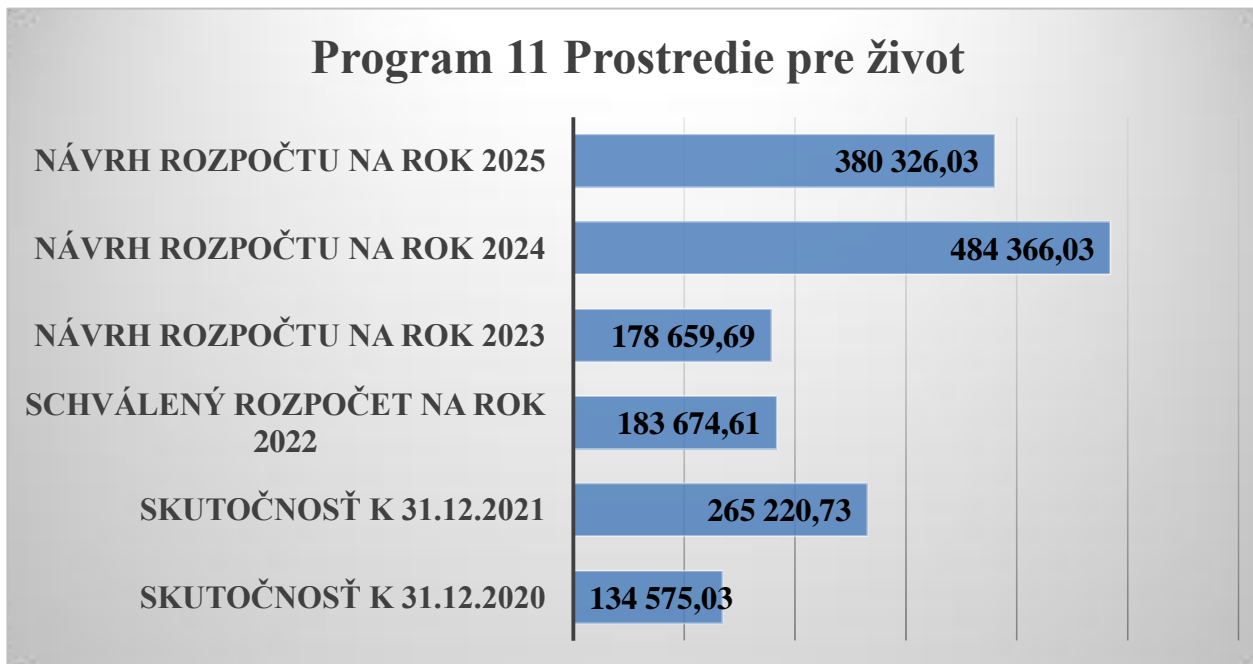
KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 11 Prostredie pre život



Zníženie rozpočtu oproti roku 2022 o 5 014,92 €

- **11.1** Verejné osvetlenie - rozpočet je znížený o 35 603,34 € - nepokrytie zazmluvneného vzťahu
- **11.2** Vodovody - rozpočet navýšený o 22 000 € - dofinancovanie EE v hodnote 38 000 €
- **11.4** Detské ihriská - rozpočet na úrovni roka 2022
- **11.6** Bývanie - rozpočet je navýšený o 3 595 € na bežné výdavky (EE, tovary a služby o časť miery inflácie)
- **11.7** ŠFRB - rozpočet je navýšený o 3 798,42 €. O 3 685,82 € mzdy a odvody, 112,60 € na prenájom kopírky Konica Minolta
- **11.10** Cintoríny - rozpočet je navýšený o 1 195 € (navýšenie odplaty pre správcu cintorínov)

Rok 2024:

- Bóryho dom 131 324 €, Ateliér 18 111 €, prístrešok traktor 14 425 €

Rok 2025:

- COR centrum 29 910 €, preč. stanica Špitzerova ulica 29 910 €

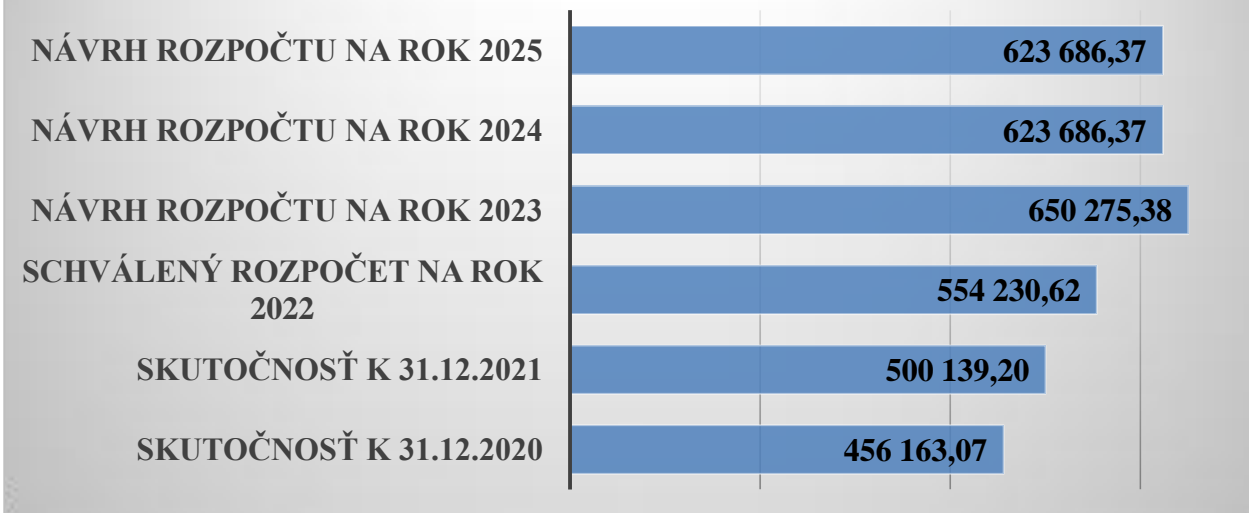
KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 12 Sociálna starostlivosť



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 96 044,76 €

- **12.1** Zariadenia sociálnych služieb - navýšenie o 33 935,03 €. O 11 532 € dotácia zo ŠR a o 22 403,03 € z rozpočtu mesta Krupina
- **12.2.1 a 12.2.2** Nepriaznivé životné situácie - navýšenie rozpočtu o 25 200 € (EE a réžia - budova na ul. Jesenského)
- **12.3.1, 12.3.2 a 12.3.3** Sociálno-právna ochrana detí - rozpočet na úrovni roka 2022
- **12.4** Klub dôchodcov - od roku 2023 súčasťou rozpočtu MsÚ - 13 224 €
- **12.5** Rodinné prídavky - rozpočet na úrovni roka 2022
- **12.6** Príspevok pri narodení dieťaťa - rozpočet je znížený o 5 800 € (podľa nahlásených novonarodených detí z Matriky)
- **12.7** Granty na podporu soc. starostlivosti - rozpočet na úrovni roka 2022
- **12.8** SOcÚ - rozpočet je navýšený o 12 000 € - mzdy a odvody, tovary a služby o časť miery inflácie
- **12.9** TSP - rozpočet je navýšený o 6 482,81 €. O 5 832,81 € mzdy a odvody, o 650 € na tovary a služby o časť miery inflácie
- **12.10** Opatrovateľky - rozpočet je navýšený o 11 002,92€. O 9 058,16 € mzdy a odvody, o 1 693,76 € na tovary a služby o časť miery inflácie, o 251 € na odchodné.

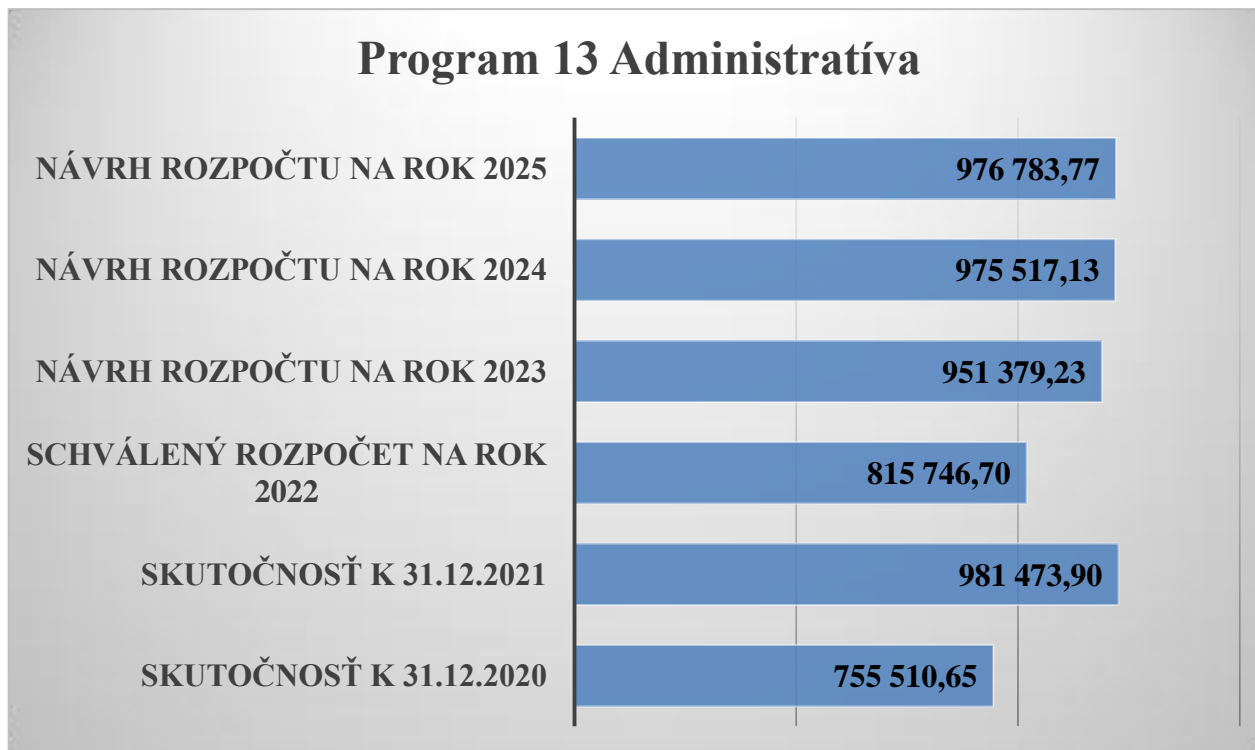
KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 13 Administratíva



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 135 632,53 €

- **13.1** Správa mesta - rozpočet navýšený o 121 736, 53 €. O 87 424,09 € na mzdy a odvody, o 34 069,44 € na bežných výdavkoch (EE), ostatné bežné výdavky sú na úrovni roka 2022, transfery o 243 € (odchodné)
- **13.2** Dlhová služba - rozpočet navýšený o 13 896 € úroky na preklenovací úver 6 840 € a kontokorentný úver 7 056 €

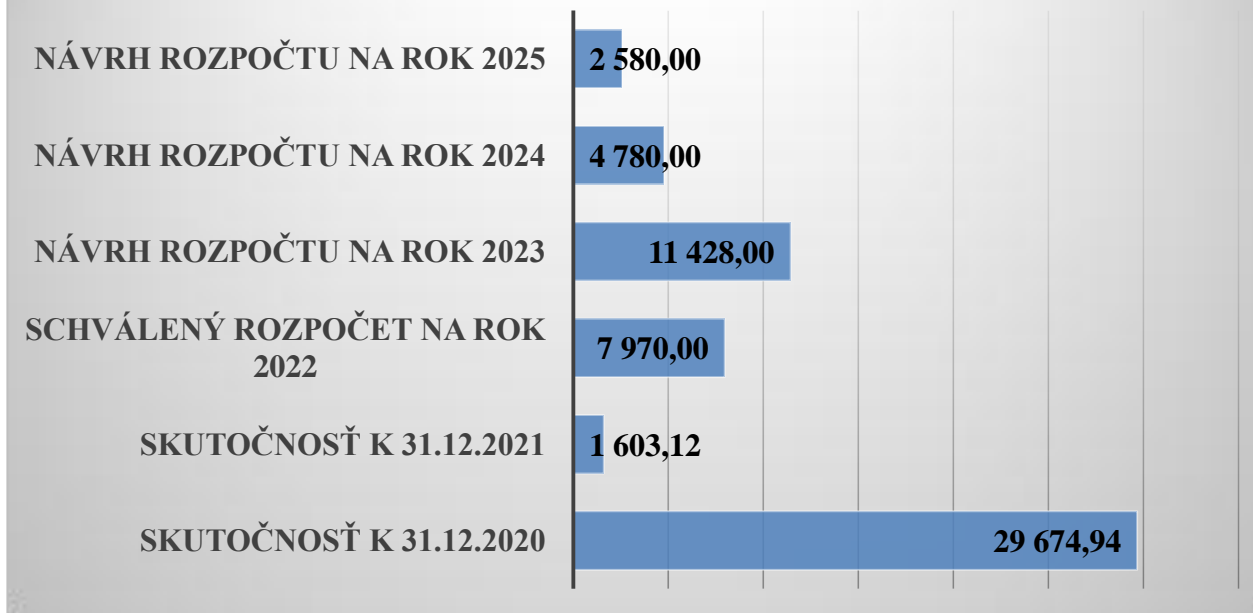
KRUPIŇA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

Program 14 Zdravotníctvo



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 3 458 €

- oprava vstupného schodiska do prístavby ARO
- ostatné bežné výdavky zostávajú na úrovni roka 2022

Rok 2024

- rampa 1285 €, atika ARO 2200 €

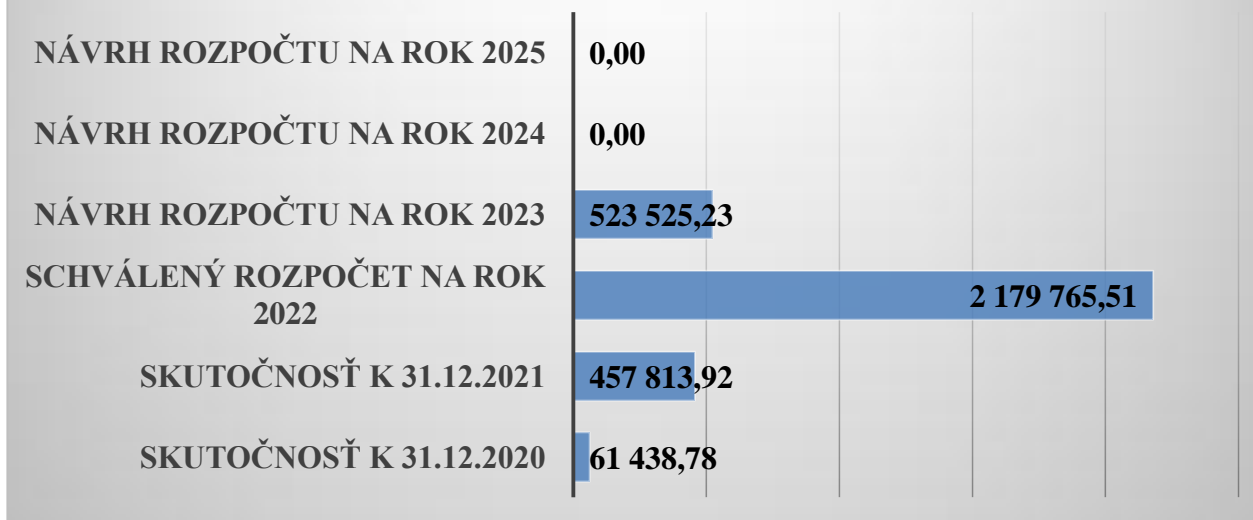
KRUPIŇA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové výdavky

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta, kontrola a interné služby



Zníženie rozpočtu oproti roku 2022 o 1 656 240,28 € na zazmluvnené projekty z oddelenia projektového manažérstva

- **1.2.1 SPP: Projekty v roku 2023:**
- projekty financované z EFRR a spolufinancovanie z EFRR, ŠR v hodnote **314 570,39 €** Revitalizácia na Železničnej ulici v hodnote **214 570,39 €** + 10 921,18 € spolufinancovanie z RF, Rekonštrukcia chodníkov v meste **100 000 €** + 23 033,66 € spolufinancovanie z RF, Vybudovanie zázemia na mestskom štadióne 50 000 €, Inkluzívne ihrisko 48 000 €, Rekonštrukcia Múzea A.S. 14 000 € (presun FP z roku 2022), financovanie z rezervného fondu 13 000 € PD na MŠ na ulici Jesenského a 50 000 € rezerva (spolufinancovanie zázemia na mestskom štadióne a tenisové kurty, oprava Trojičného stĺpa, lešenie Múzeum A.S.) + VO + externý manažment a nové PD.

KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové výdavky

Program 2 Propagácia a marketing



- v roku 2021 - Info pexeso + Info strom

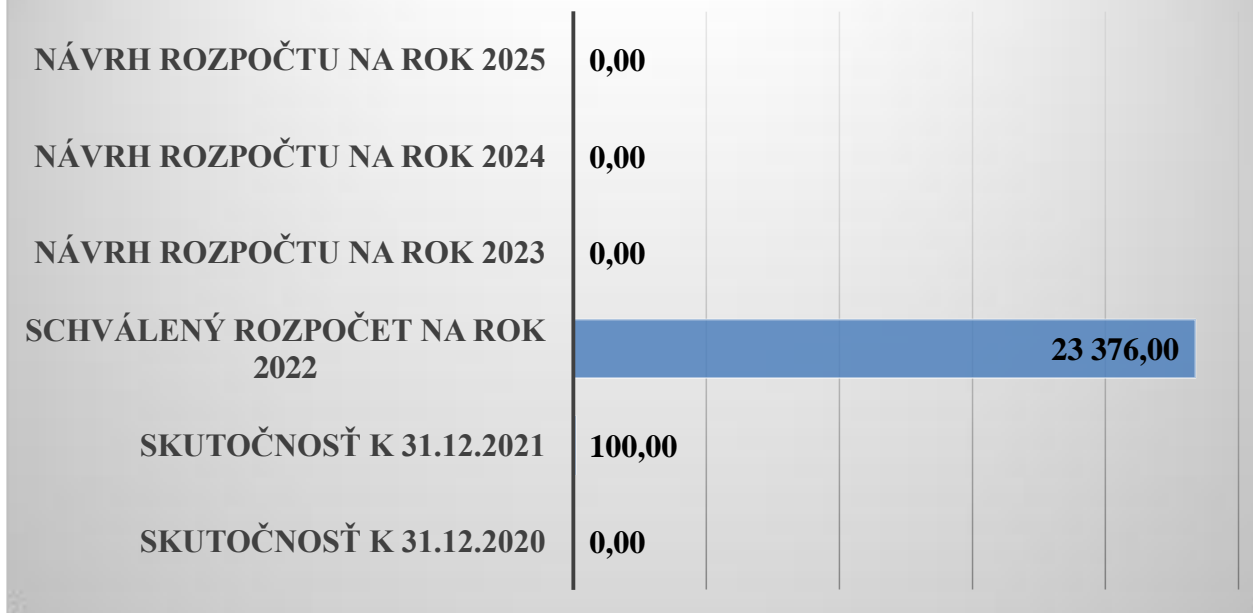
KRUPIŇA



Výdavková část rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové výdavky

Program 3 Technické služby



- v roku 2022 - 2. splátka za Locust WAY v hodnote 23 376 € - financovanie z RF
- v roku 2021 – 100 € Skládka TKO

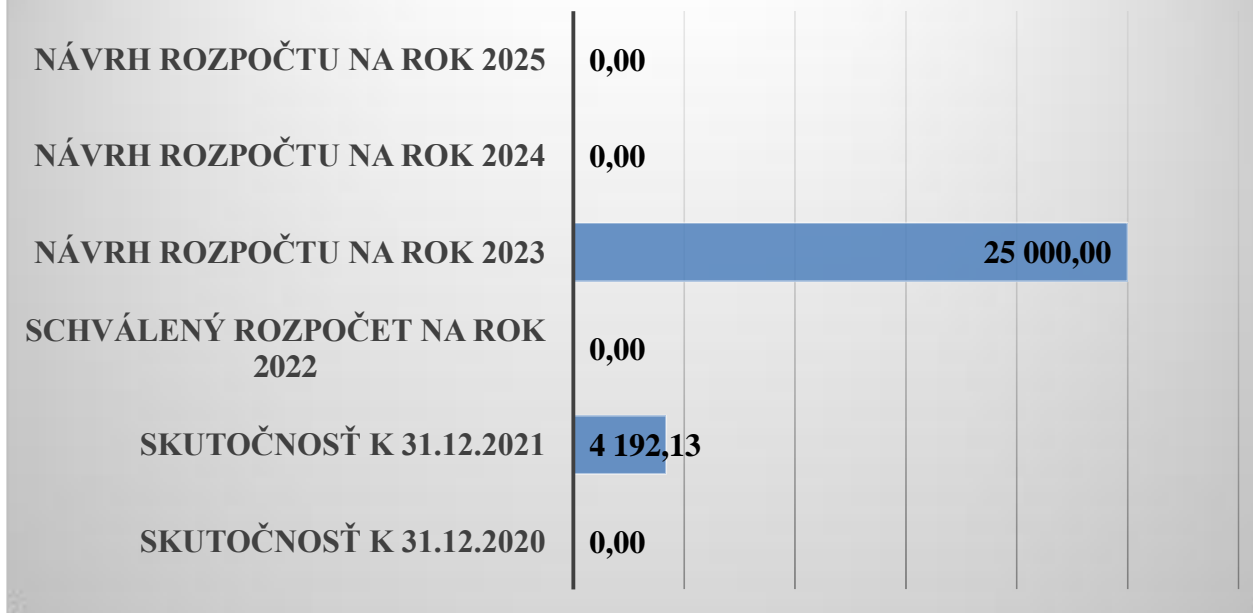
KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové výdavky

Program 5 Bezpečnosť



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 25 000 €

- v roku 2023 - kamerový systém na mestskom štadióne
- v roku 2021 - kamerový systém Pribinova ulica

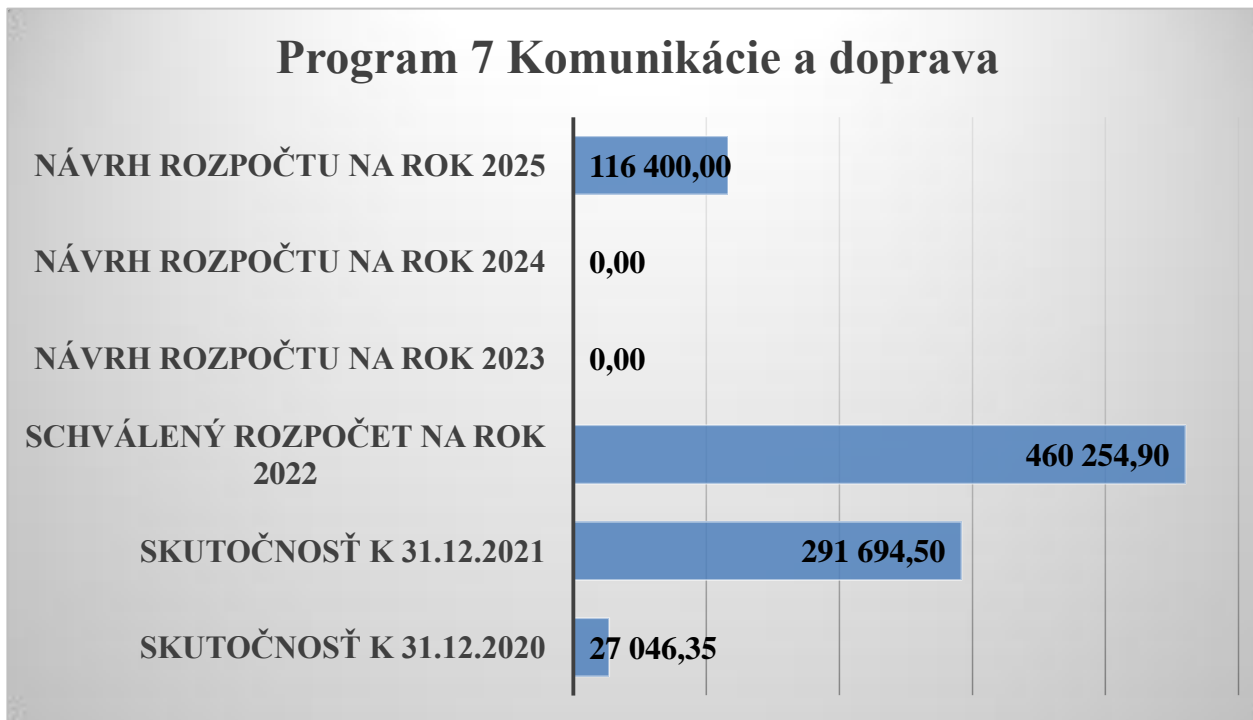
KRUPIŇA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové výdavky

Program 7 Komunikácie a doprava



Zníženie rozpočtu oproti roku 2022 o 460 254 €

- v roku 2023 nie sú naplánované žiadne rekonštrukcie MK a chodníkov
- v roku 2025 sú narozpočtované 4 projektové dokumentácie na rekonštrukciu mostov na území Mesta Krupina

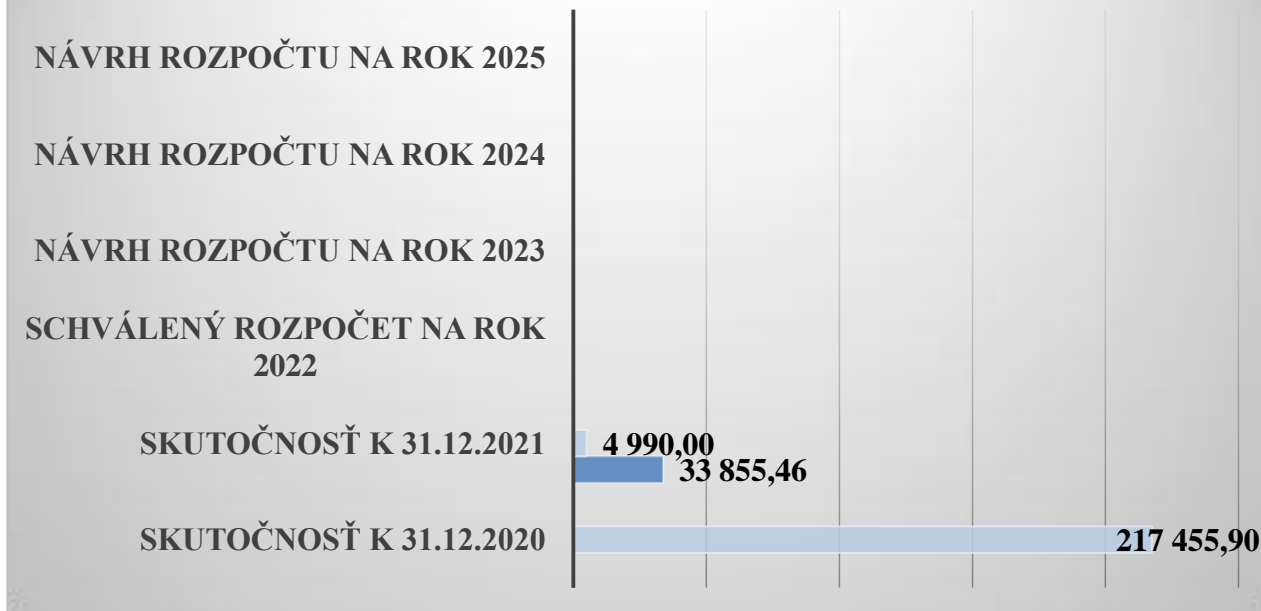
KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové výdavky

Program 8 Vzdelávanie



- V roku 2023 nie sú naplánované žiadne rekonštrukcie a výstavba v oblasti školstva

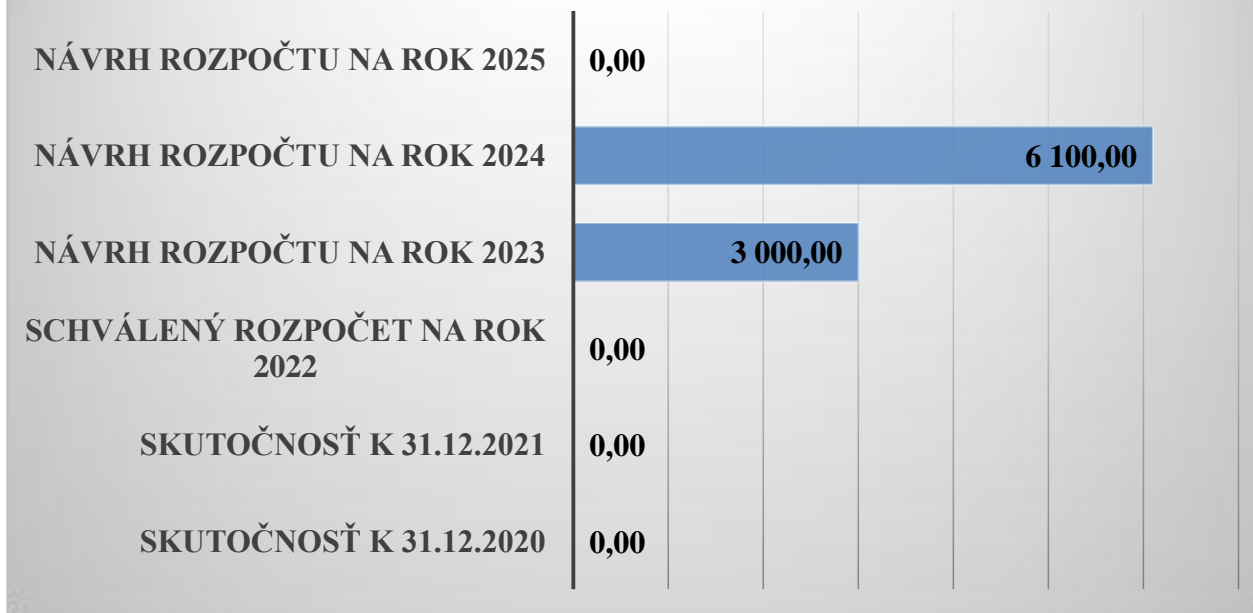
KRUPIŇA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové výdavky

Program 9 Mládež a šport



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 je o 3 000 €

- **9.4 Santovka** - v roku 2023 výstavba altánku v hodnote 3 000 € a v roku 2024 výstavba žumpy v hodnote 6 100 €.

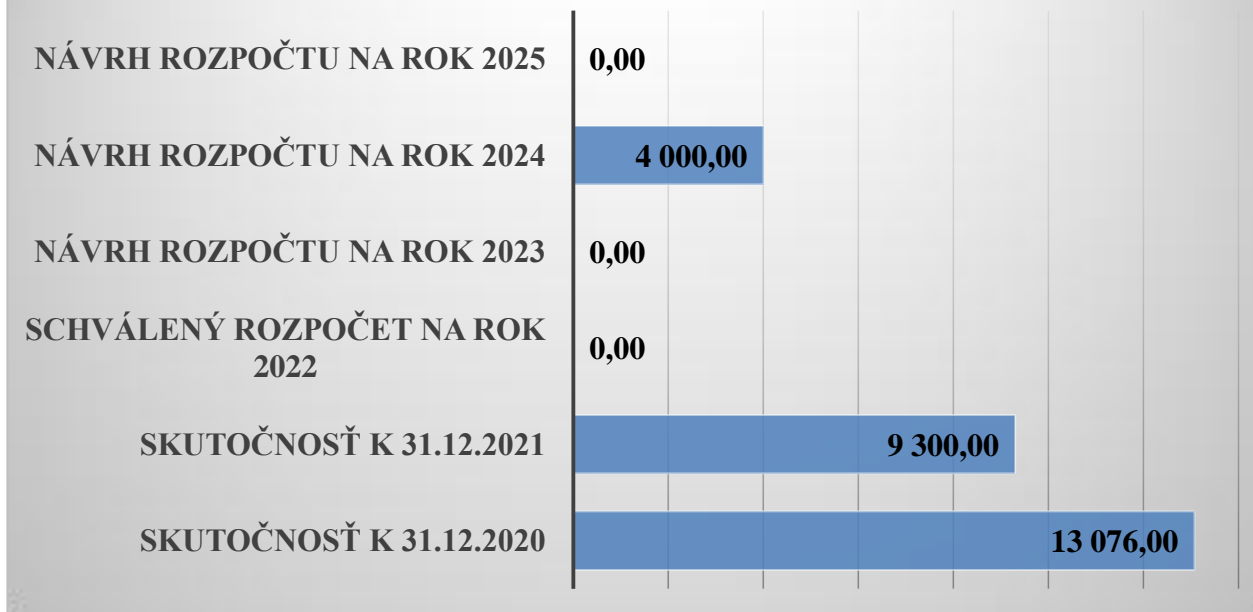
KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové výdavky

Program 10 Kultúra a náboženstvo



- **10.1.4** Múzeum - v roku 2024 projektová dokumentácia na rekonštrukciu Múzea A.Sládkoviča

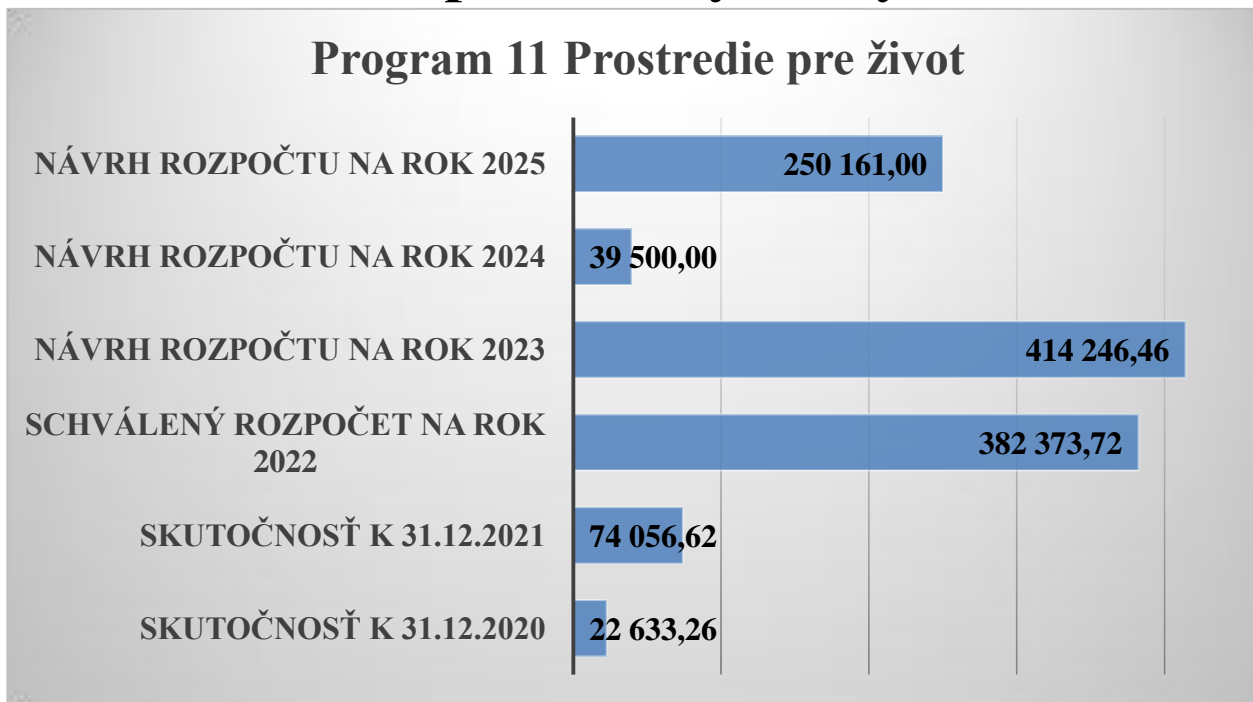
KRUPIŇA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové výdavky

Program 11 Prostredie pre život



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 31 872,74 €

- **11.1** Verejné osvetlenie - navýšenie rozpočtu o 10 000 € na vybudovanie solárneho osvetlenia
- **11.2** Vodovody - výstavba „Vodojemu Kopanice“ - financovanie prostredníctvom úveru z environmentálneho fondu 404 246,46 €

Rok 2024:

- rekonštrukcia druhej sekcie v Novom cintoríne 9 500 €
- rekonštrukcia budovy na Svätotrojičnom námestí 9 v hodnote 30 000 €

Rok 2025:

- rekonštrukcia tretej sekcie v Novom cintoríne 7 161 €
- rekonštrukcia oplotenia v Novom cintoríne 78 000 €
- chodník k rumunským vojakom v Starom cintoríne 5 000 €
- Zateplenie budovy mestskej tržnice v hodnote 160 000 €

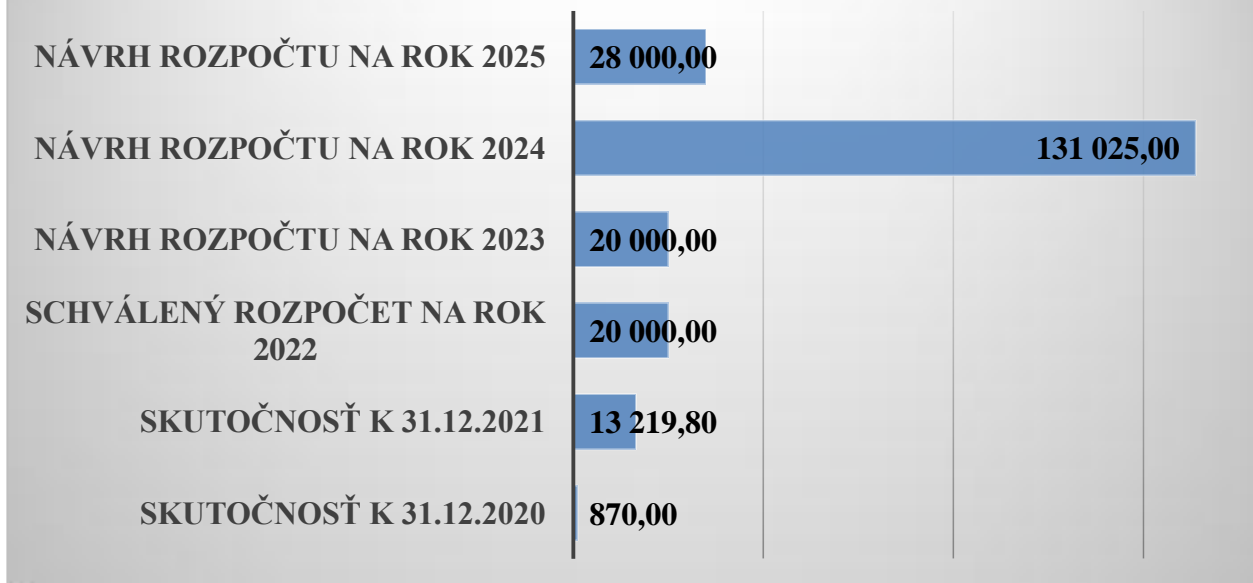
KRUPINA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové výdavky

Program 13 Administratíva



Rozpočet na rok 2023 je zostavený na úrovni roka 2022

- nákup pozemkov v hodnote 20 000 €

Rok 2024:

- nákup pozemkov v hodnote 20 000 €
- klimatizácia na MsÚ v hodnote 86 025 €
- Nákup licencie passport komunikácií v hodnote 25 000 €

Rok 2025

- nákup pozemkov v hodnote 20 000 €
- systém odčerpávania vody DS v hodnote 4 000 €
- Nákup softwaru – rozšírenie GIS plánu

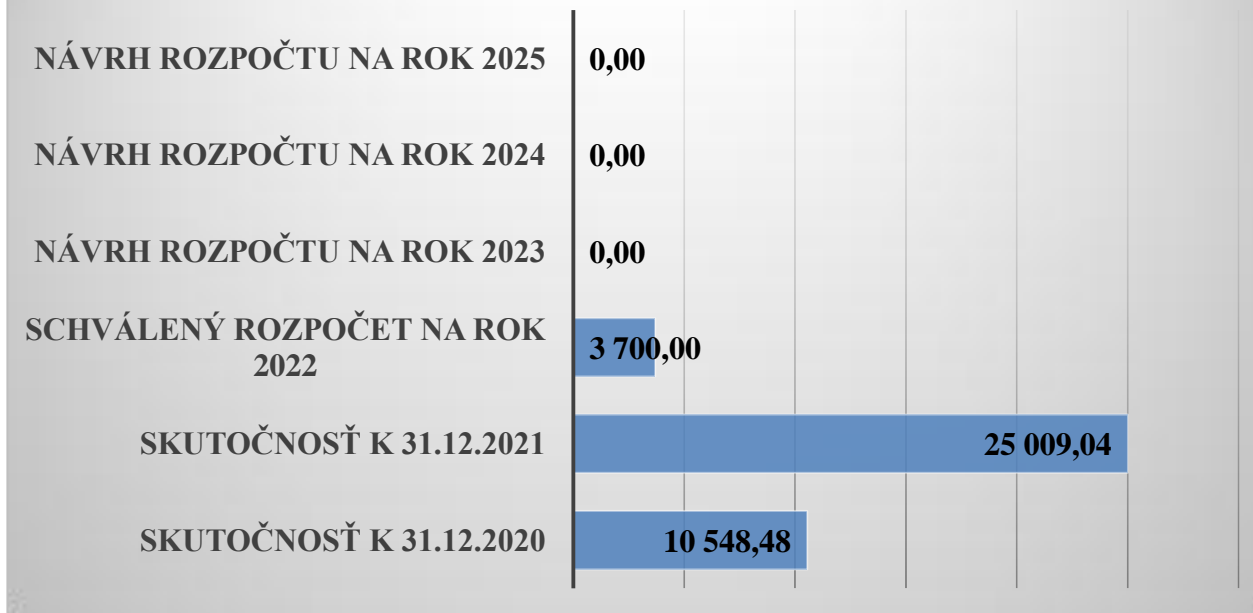
KRUPIŇA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Kapitálové výdavky

Program 14 Zdravotníctvo



V roku **2023** nie je naplánovaná žiadna rekonštrukcia, či výstavba v oblasti zdravotníctva

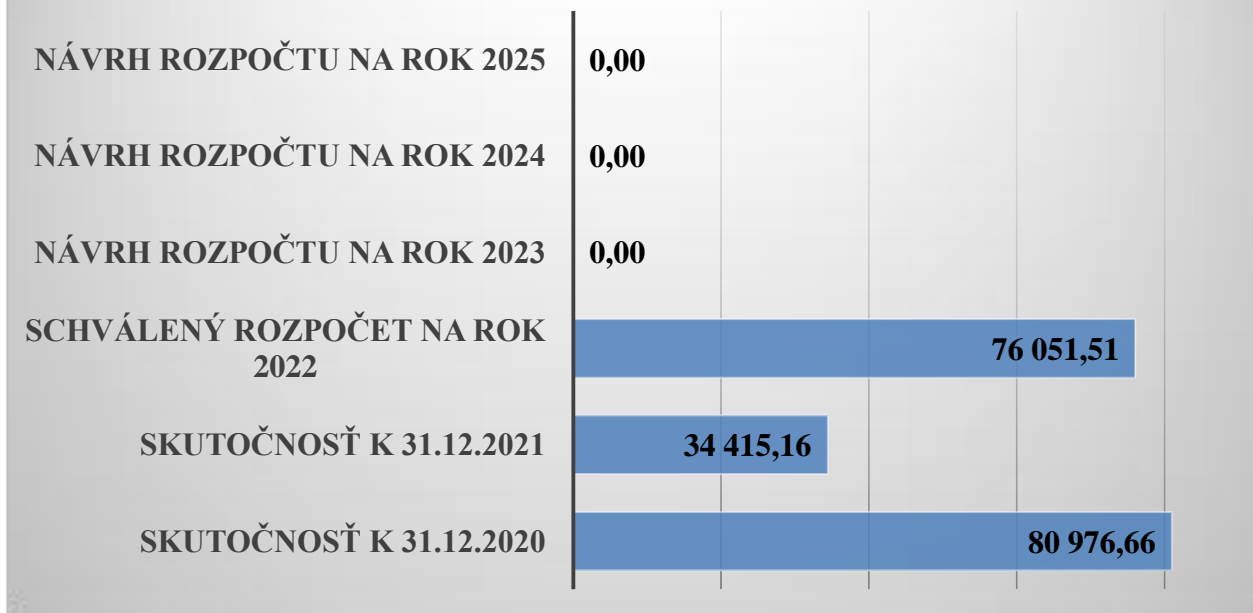
KRUPIŇA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Výdavkové finančné operácie

Program 11 Prostredie pre život



V roku **2023** sa neuskutoční žiadny nákup akcií

Rok 2022

- akcie FINMOS v hodnote 23 952 €
- akcie DPH FINMOS v hodnote 52 099,51 €

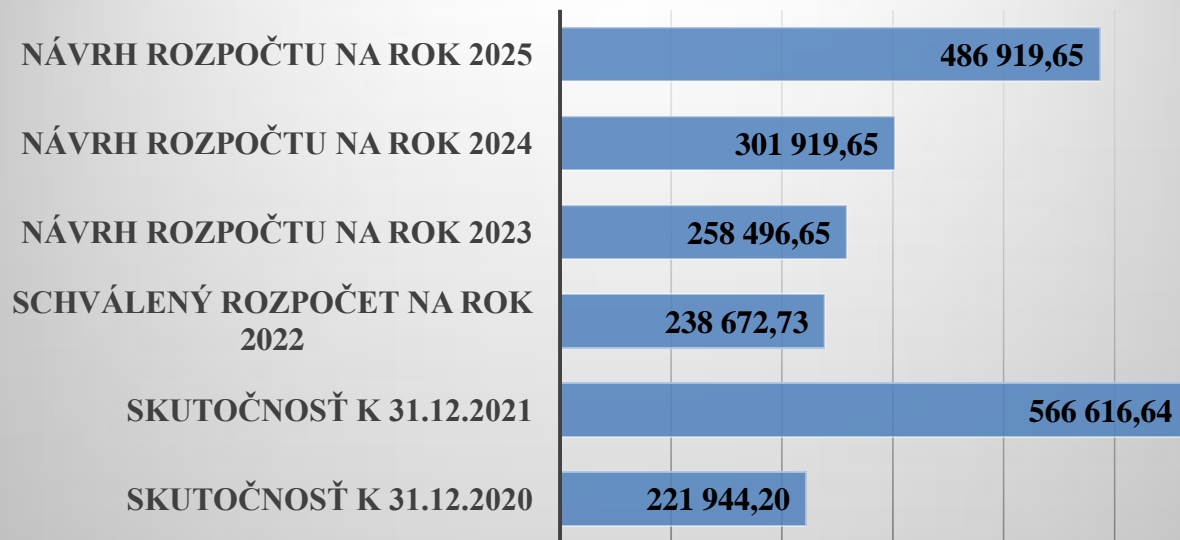
KRUPIŇA



Výdavková časť rozpočtu na roky 2023 - 2025

Výdavkové finančné operácie

Program 13 Administratíva



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2022 o 19 823,92 €

- splátky úveru ŠH a MŠ, splátka istiny ŠFRB v hodnote 238 246,65 €
- splátka úveru environmentálneho fondu 20 250 € (navýšenie podielových daní)

Rok 2024

- splátky úveru ŠH a MŠ, splátka istiny ŠFRB v hodnote 238 246,65 €
- splátka úveru environmentálneho fondu 20 250 €
- splátka návratného finančného príspevku v hodnote 43 423 €

Rok 2025

- splátky úveru ŠH a MŠ, splátka istiny ŠFRB v hodnote 238 246,65 €
- splátka úveru environmentálneho fondu 20 250 €
- splátka návratného finančného príspevku v hodnote 43 423 €
- splátka kontokorentného úveru 185 000 €.

KRUPINA



Riziká schváleného rozpočtu na roky 2023 - 2025

- nenaplnenie daňových prognóz, nakoľko daňové príjmy sú najvýznamnejším zdrojom príjmov
- výpadok vlastných nedaňových príjmov
- spolufinancovanie projektov EÚ – predovšetkým z refundácie, kde je potrebné realizovať platby z vlastných zdrojov
- energetická kríza, vojna na Ukrajine
- vysoká miera inflácie


KRUPINA

