



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA KRUPINA
NA ROKY 2024-2026**



<i>Schválené:</i>	<i>Mestské zastupiteľstvo dňa 13.12.2023 Uznesenie č. 282 / 2023 - MsZ</i>
<i>Vypracoval:</i>	<i>Ekonomické oddelenie mesta Krupina Ing. Katarína Slúková</i>
<i>Účinnosť:</i>	<i>1.1.2024</i>

Rozpočet mesta Krupina na roky 2024 – 2026 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 2024 - 2026, atď.

Východiskami pre zostavenie a schválenie rozpočtu mesta Krupina boli najmä:

- výnos dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026, 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.,

Návrh rozpočtu mesta Krupina na roky 2024 - 2026 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 27. novembra do 12. decembra 2023 (vrátane).

V rámci pripomienkového obdobia neprišli žiadne pripomienky. Pripomienky z pracovného stretnutia poslancov (z Komisií rozvoja mesta), ktoré sa konali dňa 22.11.2023 a 29.11.2023 boli do rozpočtu mesta Krupina zapracované a schválené MsZ dňa 13.12.2023 a to uznesením č. 282 / 2023 - MsZ.

ROZPOČET MESTA KRUPINA NA ROKY 2024 - 2026

Základná štruktúra rozpočtu mesta Krupina podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2024 - 2026 v € je nasledovná:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
BEŽNÉ PRÍJMY	7 904 503,49	8 668 468,58	8 650 724,80	9 849 752,40	9 257 434,65	9 346 627,58	9 721 449,58
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 501 913,81	7 885 094,64	8 389 228,15	9 071 256,92	8 997 096,65	8 827 320,49	8 825 124,49
HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU	402 589,68	783 373,94	261 496,65	778 495,48	260 338,00	519 307,09	896 325,09
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	245 782,23	665 734,97	384 570,39	388 561,54	866 185,85	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	918 781,87	2 729 069,42	985 771,69	1 207 762,49	1 896 959,59	20 000,00	394 417,43
HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-672 999,64	-2 063 334,45	-601 201,30	-819 200,95	-1 030 773,74	0,00	-374 417,43
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 249 337,70	2 200 579,16	598 201,30	913 758,19	1 030 773,74	0,00	0,00
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	601 031,80	279 869,02	258 496,65	242 208,88	260 338,00	519 307,09	521 907,66
HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	648 305,90	1 920 710,14	339 704,65	671 549,31	770 435,74	- 519 307,09	-521 907,66
PRÍJMY CELKOM	9 399 623,42	11 534 782,71	9 633 496,49	11 152 072,13	11 154 394,24	9 366 627,58	9 741 449,58
VÝDAVKY CELKOM	9 021 727,48	10 894 033,08	9 633 496,49	10 521 228,29	11 154 394,24	9 366 627,58	9 741 449,58
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	377 895,94	640 749,63	0,00	630 843,84	0,00	0,00	0,00

Rozpočet mesta Krupina na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 260 338,00 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 030 773,74 € a rozpočet finančných operácií je prebytkový a to vo výške 770 435,74 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií.

1 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Základná štruktúra príjmov rozpočtu mesta Krupina na roky 2024-2026 v €:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
DAŇOVÉ PRÍJMY	4 386 866,22	4 702 933,73	4 935 812,00	4 936 899,18	5 140 458,00	5 267 351,00	5 642 173,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	470 929,01	461 847,54	409 990,58	489 841,48	463 933,81	445 861,81	445 861,74
GRANTY A TRANSFERY	2 723 810,43	2 998 225,27	2 751 526,98	3 879 616,50	3 077 733,60	3 059 169,60	3 059 169,60
PRÍJMY RO	322 897,83	505 462,04	553 395,24	543 395,24	575 309,24	574 245,24	574 245,24
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 904 503,49	8 668 468,58	8 650 724,80	9 849 752,40	9 257 434,65	9 346 627,58	9 721 449,58
KAPITÁLOVÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	44 330,11	14 595,57	20 000,00	41 247,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	201 452,12	651 139,40	364 570,39	347 314,24	846 185,85	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	245 782,23	665 734,97	384 570,39	388 561,54	866 185,85	20 000,00	20 000,00
PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ	1 019 876,45	1 135 824,00	193 954,84	526 509,02	1 030 773,74	0,00	0,00
PRÍJMY Z ÚVEROV A POŽÍČIEK	229 461,25	1 064 755,16	404 246,46	387 249,17	0,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 249 337,70	2 200 579,16	598 201,30	913 758,19	1 030 773,74	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU:	9 399 623,42	11 534 782,71	9 633 496,49	11 152 072,13	11 154 394,24	9 366 627,58	9 741 449,58

Celkový rozpočet príjmov na rok 2024 predstavuje hodnotu 11 154 394,24 € a je oproti roku 2023 vyšší o 1 520 897,75 €, a to najmä z dôvodu zvýšenia kapitálových príjmov a

finančných operácií. V príjmových finančných operáciách sú narozpočtované finančné prostriedky na odstránenie havarijných stavov a projekty financované z rezervného fondu.

1.1 BEŽNÉ PRÍJMY

1.1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY

Výška výnosu podielových daní pre rok 2024 je rozpočtovaná podľa novembrových prognóz RRZ vo výške 3 836 858,00 € (oproti roku 2023 vyššie o 32 046 €), výška je spôsobená vplyvom legislatívnych zmien a súčasnou energetickou krízou.

Miestne dane a poplatky sú pre rok 2024 navrhnuté s celkovým zvýšením o 132 600,00 € oproti roku 2023, čo zohľadňuje navýšenie dane z nehnuteľnosti o 12,8% (inflácia).

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – (45 € poplatok). Navýšenie oproti roku 2023 o 40 000 €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
Výnos dane z príjmov (podielové dane)	3 317 731,65	3 622 911,88	3 804 812,00	3 813 732,23	3 836 858,00	3 984 851,00	4 359 673,00
Daň z nehnuteľností z pozemkov	127 719,74	122 095,08	125 000,00	125 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Daň z nehnuteľností zo stavieb	530 934,63	529 718,79	526 000,00	526 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
Daň z nehnuteľností z bytov	25 582,31	27 095,19	26 000,00	26 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Daň za psa	9 992,06	9 588,32	9 000,00	9 061,95	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Za hracie prístroje	36 135,00	24 294,60	16 000,00	19 703,00	21 100,00	0,00	0,00
Daň za ubytovaciu kapacitu	2 039,50	2 565,50	2 000,00	2 849,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	11 853,00	15 412,00	12 000,00	16 553,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Poplatok za zber, likvidáciu a znešk. kom.odpadov	324 878,33	349 252,37	415 000,00	398 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Daňové príjmy SPOLU:	4 386 866,22	4 702 933,73	4 935 812,00	4 936 899,18	5 140 458,00	5 267 351,00	5 642 173,00

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 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
Príjmy z vlastníctva	329 740,78	314 942,71	328 087,58	328 311,10	359 838,81	341 766,74	341 766,74
Administratívne poplatky	24 539,10	22 894,60	22 143,00	22 143,00	22 045,00	22 045,00	22 045,00
Pokuty, penále, sankcie	2 465,00	2 085,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky z náhodného predaja	98 776,54	101 547,89	58 110,00	117 217,31	81 200,00	81 200,00	81 200,00
Iné administratívne poplatky	135,23	213,05	100,00	218,57	100,00	100,00	100,00
Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0,00	633,06	0,00	0,00	0,00
Iné nedaňové príjmy	15 272,36	20 164,29	1 550,00	15 723,44	750,00	750,00	750,00
Nedaňové príjmy SPOLU:	470 929,01	461 847,54	409 990,58	489 841,48	463 933,81	445 861,74	445 861,74

Nedaňové príjmy sú rozpočtované o 53 943,23 € vyššie (oproti schválenému rozpočtu v roku 2023), a to z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov (Kino kultúra, opatrovateľská služba, Múzeum, Knížnica..)

1.1.3 TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY

Na rok 2024 sú narozpočtované odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roka 2023 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 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
Granty	4 290,00	4 220,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00
Transfery	2 719 520,43	2 994 005,27	2 751 526,98	3 876 056,50	3 077 733,60	3 059 169,60	3 059 169,60
Granty a transfery SPOLU:	2 723 810,43	2 998 225,27	2 751 526,98	3 879 616,50	3 077 733,60	3 059 169,60	3 059 169,60

Bežné granty a transfery sú rozpočtované o 326 206,62 € vyššie oproti rozpočtu v roku 2023 a to z dôvodu zvýšenia dotácie zo ŠR na kapitolu školstvo.

1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sú oproti roku 2023 vyššie o 481 615,46 € a sú určené na projekty z oddelenia projektového manažérstva (Zníženie energetickej náročnosti MŠ IK a Rekonštrukcia povrchov na Svätotrojčnom námestí).

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
Kapitálové príjmy	44 330,11	14 595,57	20 000,00	41 247,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové príjmy a transfery	201 452,12	651 139,40	364 570,39	347 314,24	846 185,85	0,00	0,00
Granty a transfery SPOLU:	245 782,23	665 734,97	384 570,39	388 561,54	866 185,85	20 000,00	20 000,00

1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V rozpočte príjmových finančných operácií na rok 2024 sú narozpočtované finančné prostriedky z rezervného fondu v hodnote 1 030 773,74 € na realizáciu projektov z oddelenia projektového manažérstva, ako aj odstránenie havarijných stavov.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
Príjmy z transakcií	1 019 876,45	1 135 824,00	193 954,84	526 509,02	1 030 773,74	0,00	0,00
Prijaté, úvery, pôžičky	229 461,25	1 064 755,16	404 246,46	387 249,17	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie SPOLU:	1 249 337,70	2 200 579,16	598 201,30	913 758,19	1 030 773,74	0,00	0,00

1.4 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príjmy rozpočtových organizácií sú narozpočtované o 27 014,00 € viacej oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. Nárast príjmov súvisí s výberom vyšších poplatkov za ŠKD, réžie a zvýšenie poplatkov za záujmové krúžky v RO CVČ Domček a ZUŠ.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
Príjmové rozpočtových organizácií SPOLU:	322 897,83	505 462,04	553 395,24	543 395,24	575 309,24	574 245,24	574 245,24

2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Z dôvodu zachovania princípu vyrovnanosti rozpočtu sú celkové výdavky rozpočtu na rok 2024 na úrovni celkových príjmov, čo je vo výške 11 154 394,24 €.

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

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
Bežné výdavky	7 501 913,81	7 885 094,64	8 389 228,15	9 071 256,92	8 997 096,65	8 827 320,49	8 825 124,49
Kapitálové výdavky	918 781,87	2 729 069,42	985 771,69	1 207 762,49	1 896 959,59	20 000,00	394 417,43
Výdavkové finančné operácie	601 031,80	279 869,02	258 496,65	242 208,88	260 338,00	519 307,09	521 907,66
Výdavky SPOLU:	9 021 727,48	10 894 033,08	9 633 496,49	10 521 228,29	11 154 394,24	9 366 627,58	9 741 449,58

Celkový rozpočet výdavkov na rok 2024 je oproti schválenému rozpočtu v roku 2023 vyšší o 1 520 897,75 €, a to z dôvodu vyššieho objemu kapitálových výdavkov, bežných výdavkov (nárast miezd a odvodov), ako aj finančných operácií.

Rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2024 sú v oblasti prenesených a originálnych kompetencií rozpočtované na základe koeficientu, zverejneného koncom roka 2023.

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

3 PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2024

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre rok 2024 a jeho výhľad na roky 2025 a 2026. 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	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
Program 1	Plánovanie, manažment, orgány mesta, kontrola a interné služby	1 743 555,52	367 252,84	367 252,84
Program 2	Propagácia a marketing	50 829,18	50 329,18	50 329,18
Program 3	Komunálne služby	329 627,80	319 006,30	319 009,30
Program 4	Služby občanom	76 964,56	72 835,06	72 835,06
Program 5	Bezpečnosť	145 801,42	147 704,47	147 704,47
Program 6	Odpadové hospodárstvo	512 361,04	511 036,00	511 036,00
Program 7	Komunikácie a doprava	294 825,64	159 700,00	534 117,43
Program 8	Vzdelávanie	4 880 069,25	4 886 566,29	4 886 566,29
Program 9	Mládež a šport	135 119,34	26 919,36	26 919,36
Program 10	Kultúra	376 889,71	332 430,71	332 430,71
Program 11	Prostredie pre život	489 063,12	195 105,12	195 105,12
Program 12	Sociálna starostlivosť	685 111,69	685 111,69	685 111,69
Program 13	Administratíva	1 315 231,97	1 607 850,56	1 610 452,13
Program 14	Zdravotníctvo	118 944,00	4 780,00	2 580,00
Rozpočtované výdavky spolu		11 154 394,24	9 366 627,58	9 741 449,58

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

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	231 476,26	280 331,58	351 040,23	329 159,33	374 785,01	367 252,84	367 252,84
700	Kapitálové výdavky	457 813,92	1 510 282,83	523 525,23	1 103 576,51	1 368 770,51	0,00	0,00

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
01.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	103 096,92	103 096,92	103 096,92
01.1.2	Výkon funkcie prednostu MsÚ	59 328,60	59 328,60	59 328,60
01.1.3	Zasadnutie orgánov mesta	59 022,00	59 022,00	59 022,00

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4
Skutočná hodnota	4	5	1			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet pracovných porád s vedúcimi pracovníkmi MsÚ za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	45	50	23			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	116	125	53			

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.

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.

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 predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za týždeň</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	5			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerná doba vybavenia podnetu občana</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní
Skutočná hodnota	0	0	Max. 30 dní			

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 2023 bola táto funkcia už obsadená.

Ukazovatele hovoria, že prednosta MsÚ riadi a zodpovedá za činnosť MsÚ. Realizuje priebežné operatívne pracovné stretnutia, rokovania a porady s vedúcimi organizačných útvarov a vybavuje podnety občanov 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	6	6	6	6
Skutočná hodnota	10	10	3			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prítomných poslancov na MsZ v priemere za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	98%	98%	85%			

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a členov Mestskej rady, ako aj na zabezpečenie občerstvenia, nákupu 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. Zasadnutia sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným MsZ daného roka. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa MsZ schádza na mimoriadnych zasadnutiach.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Krupina – mesto s jasnou víziou

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
01.2.1	Strategické plánovanie a projekty	1 250 340,04	26 805,00	26 805,00
01.2.3	Zmena ÚPD Kltipoch	147 860,47	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	7	6			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	1			

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov</i>					
<i>Rok</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Skutočná hodnota</i>	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>4</i>			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov</i>					
<i>Rok</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Skutočná hodnota</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			

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.

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

Ukazovatele vypovedajú o tom, koľko žiadostí o dotácie a nenávratné finančné prostriedky boli spracované, resp. schválené na oddelení projektového manažmentu za sledované obdobie.

Aktivity a projekty, ktoré sú naplánované na rok 2024:

1. PD Múzeum 55 000 €
2. PD Kino 50 000 €
3. Rekonštrukcia povrchov- Svätotrojičné námestie 262 400 €
4. Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ I. Krasku 746 185,85 €
5. PD, externý manažment, VO, podávanie žiadostí na projekty MŠ Jesenského, BRKO, Park A. Sládkoviča, Múzeum A.S., Kino ..

Prvok 1.2.3 Zmena ÚPD 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>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	<i>7.21</i>	<i>7.21</i>	<i>7.21</i>	<i>7.21</i>	<i>7.21</i>	<i>7.21</i>
<i>Skutočná hodnota</i>	<i>7.21</i>	<i>7.21</i>	<i>7.21</i>			

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.

Ukazovateľ nám sleduje dodržanie času potrebného na vydanie stanoviska.

Podprogram 1.3 Kontrola

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

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
1.3	Kontrola	57 757,29	57 708,32	57 708,32

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór</i>					
Cieľ	<i>Dbať na dodržiavanie zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kontrol realizovaných v rámci MsÚ</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	8	4			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kontrol realizovaných v rámci organizácií zriadených alebo založených mestom</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	5	3			

Stanovená cieľová hodnota na rok 2024 vychádza z cieľovej hodnoty roku 2023, 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 2025, 2026 je orientačná, upresňovaná bude v konkrétnych plánoch kontrolnej činnosti. Stanovenie cieľových hodnôt ovplyvňuje obsahové zameranie plánovaných kontrolných akcií a personálny potenciál ÚHK.

V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť funkcie hlavnej kontrolórky mesta, ako mzdy, odvody, bežné výdavky napr. na školenie, členské príspevky a iné.

Ukazovatele nám zobrazujú počet kontrol vykonaných v rámci MsÚ, ako aj v rozpočtových organizáciách zriadených mestom Krupina.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
1.4.1	Daňová a rozpočtová politika	5 400,00	5 400,00	5 400,00

Prvok 1.4.1 Audit

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta</i>

Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2024-2026

Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

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

Ukazovateľ hovorí o počte auditorských overení formou správy o vykonaní auditu.

Podprogram 1.5 Interné služby

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
1.5.1	Právnik	42 092,00	42 092,00	42 092,00
1.5.2	Geod. zamerania, znalecké posudky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.5.3	Architekt	14 158,20	9 300,00	9 300,00

Prvok 1.5.1 Právnik

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktuálne riešených súdnych sporov za MsÚ za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	2	0			

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.

V prvku sú rozpočtované výdavky na mzdu podľa mandátnej zmluvy uzavretej medzi mestom Krupina a právničkou mesta Krupina.

Ukazovateľ zobrazuje koľko súdnych sporov je vedených za MsÚ.

Prvok 1.5.2 Geometrické plány, vytýčenia, znalecké posudky

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znaleckých posudkov a geometrických plánov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	2	5	1			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených geometrických plánov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	13	4	4			

Cieľom Mesta Krupina je obstaranie znaleckých posudkov a geometrických plánov, potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladeniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a pod., k tomu sú prispôbené aj narozpočtované finančné prostriedky.

Ukazovatele zobrazujú počet vyhotovených znaleckých posudkov a geometrických plánov.

Prvok 1.5.3 Architekt

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.					
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7.14	7.14	7.14			

V tomto prvku sú zahrnuté predpokladané základné bežné výdavky vo výške. Pri špeciálnych službách sú to napr. reprografické práce, pri štúdiách, expertízach, posudkoch (napr. spracovanie posudkov) a technických návrhoch a externý VO.

Ukazovateľ určuje koľko času (dní) je potrebné na vyjadrenie podanej žiadosti.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov vo voľbách v%					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	52,76%	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 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	42 189,24	43 647,02	49 527,50	41 393,44	50 829,18	50 329,18	50 329,18
700	Kapitálové výdavky	4 550,40	0,00	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	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
2.1	Propagácia a prezentácia	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet novovytvorených druhov propagačných materiálov</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet slávnostných a piétnych podujatí</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	6	8			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových orientačných tabúľ v meste</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	25	0	4			

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.

V podprograme sú rozpočtované výdavky na poštové služby (infolisty), ako aj výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu mesta Krupina.

Ukazovatele nám zobrazujú, koľko bolo vydaných nových propagačných materiálov, počet slávnostných podujatí a počet nových orientačných tabúľ osadených na území mesta.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Kvalitné služby pre občanov na jednom mieste

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
2.2	Informačné centrum mesta	35 829,18	35 829,18	35 829,18

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Príjem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v €</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 600	6 500	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 258,98	2 089,35	1 197,75			

Informačné centrum poskytuje návštevníkom všetky informácie, týkajúce sa života v Krupine a okolí. Okrem priameho kontaktu majú turisti dostatok online informácií i na www stránke. IC zabezpečuje aj predpredaj všetkých vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom, predaj suvenírov, publikácií, reklamných predmetov.

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody zamestnanca, bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, konkurzy a súťaže.

Ukazovateľ zobrazuje dosiahnutie príjmov z predaja propagačných materiálov a suvenírov.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy mesta

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
2.3	Partnerské vzťahy mesta	1 000,00	500,00	500,00

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	2	3	3	3
Skutočná hodnota	0	3	0			

Rozpočtované bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri prijatí hostí v našom meste, resp. pri vycestovaní našej delegácie na stretnutie s našimi partnerskými mestami, ktorými sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Nepomuk (ČR). V roku 2023, nás nenavštívili žiadni hostia z Chorvátska, ako aj z Českej republiky v rámci konania Dní mesta Krupina v dňoch 2. až 4. júna 2023. Predpoklad zorganizovania Dní mesta Krupina 2024 sú v mesiaci jún 2024.

Ukazovatele nám zobrazujú počet účastníkov z partnerských miest na Dňoch mesta Krupina. V roku 2023 nás nenavštívili žiadni hostia.

3.3 PROGRAM 3. KOMUNÁLNE SLUŽBY

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	148 735,06	247 518,46	294 476,94	261 297,16	329 627,80	319 006,30	319 009,30
700 Kapitálové výdavky	100,00	32 796,00	0,00	22 000,00	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	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3.1	Technické služby	329 627,80	319 006,30	319 009,30

Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2024-2026

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Maximálne využitie pracovníkov na udržanie poriadku v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovníkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	12	11			
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc a priebežnú kontrolu stavu ciest.					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest a verejných priestranstiev					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200
Skutočná hodnota	165 711	170 788	171 807			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení verejnej zelene za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	2			

V roku 2021 sa zrušil MsPS, čo má za následok vytvorenie nového programu a podprogramu od roku 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, materiálu, oprava, údržba strojov zariadení, (dodávateľské služby figurujú naďalej v podprograme 7.2).

Podprogram zabezpečuje kompletnú údržbu verejných priestranstiev napr. údržba a správa verejnej zelene, cintoríny a chodníky – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných stromov na pozemkoch mesta; náklady na letnú a zimnú údržbu MK a chodníkov, odhŕňanie snehu, posyp ciest a chodníkov chemickým alebo inertným materiálom v súlade s operačným plánom, výdavky na kosenie krajníc, zametanie najmä po zimnej službe, čistenie a menšie opravy a údržba komunikácií a čom vypovedajú aj sledované ukazovatele.

Rozpočítované prostriedky v podprograme sú určené na mzdy, odvody, náhrady, príspevky do SF zamestnancov, vrátane vedúceho pracovníka oddelenia, nákup tovaru, strojov, prístrojov, zariadení, PHM potrebných na výkon pracovných činností, ako aj finančné 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 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	76 879,02	62 086,37	67 685,58	55 800,95	76 964,56	72 835,06	72 835,06

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries

Zámer: Hlavné služby pre občanov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
4.1	Evidencia obyvateľstva, Regob	30 788,38	26 658,88	26 658,88

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min
Skutočná hodnota	max.20 min	max.20 min	max.20 min			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB, RA, CO/					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Skutočná hodnota	2 958	2 917	1 474			

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

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

Ukazovatele nám hovoria o priemernom čase, ktorý je potrebný na vykonanie evidencie, ako aj počet zápisov do centrálnej evidencie (REGOB).

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
4.2	Činnosť matriky	25 810,28	25 810,28	25 810,28

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v sledovanom období					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	4 565	3 986	2 159			

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.

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody zamestnanca a bežné výdavky na školenia, nájomné prístrojov (Konica Minolta), všeobecných služieb, materiálu a iné. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú s sčasti finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

Ukazovateľ hovorí o počte úkonov vykonaných zamestnancom matriky.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
4.4	Organizácia občianskych obradov	20 365,90	20 365,90	20 365,90

Zodpovednosť	Referent pre ZPOZ					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov obradov realizovaných za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	30	32	15			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obradov realizovaných za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	54	65	34			
Merateľný ukazovateľ:	Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	9	10			

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta a tiež účasť mesta na rôznych spomienkových podujatiach (úvitanie

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.

Ukazovatele zobrazujú počet druhov obradov, počet obradov a počet vykonávateľov obradov realizovaných počas sledovaného obdobia.

3.5 PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečné mesto - mesto bez kriminality

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	147 289,21	114 874,04	147 077,07	128 204,55	145 801,42	147 704,47	147 704,47
700 Kapitálové výdavky	4 192,13	11 278,16	25 000,00	2 266,80	0,00	0,00	0,00

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	133 073,63	133 073,63	133 073,63

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie preventívnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ:	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80			
Merateľný ukazovateľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie preventívnych aktivít					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	0	1	0			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet monitorovacích kamier					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	39	39	45	45	45	45
Skutočná hodnota	39	45	45			

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.

Ukazovatele nám zobrazujú čas potrebný na zásah výjazdovej skupiny (nahlásenie udalosti – príchod hliadky), % vyriešených udalostí priamo na mieste, vykonávanie prevenčných aktivít a počet monitorovacích kamier umiestnených na území mesta.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
5.2	Civilná ochrana	4 296,95	6 200,00	6 200,00

Zodpovednosť	Referát krízového riadenia					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti					
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Skutočná hodnota	7 555	7 474	7 488			

Cieľom podprogramu 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.

Ukazovateľ zobrazuje počet obyvateľov, ktorí sú informovaní o vzniku prípadnej mimoriadnej udalosti.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
5.3	Požiarna ochrana	8 430,84	8 430,84	8 430,84

Prvok 5.3.1 DHZ

Zodpovednosť	Referent CO					
Cieľ	Zabezpečiť akčioschopnosť požiarného družstva a techniky					
Merateľný ukazovateľ:	Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Merateľný ukazovateľ:	Počet členov na potrebnom školení					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	16	0	6			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktívnych družstiev					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	4	2			

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

Ukazovatele zobrazujú počet absolvovaných taktických preverok, počet vozidiel využívaných pri zásahu a počet aktívnych družstiev DHZ.

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 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	387 697,02	407 639,56	506 750,00	479 512,00	512 361,04	511 036,00	511 036,00

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
6.1	Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	452 361,04	451 036,00	451 036,00

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	4 277,73	2 849,969	1 012,026			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1			

Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za sledované obdobie (v t)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	2 168,21	866,229	376,768			

Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu zahŕňa zber a zneškodnenie KO od bytových domov, od rodinných domov, od prevádzkových jednotiek; zber, odvoz a zneškodnenie KO z malých smetných nádob; obnova a údržba malých smetných nádob, likvidácia odpadu z čistenia mesta a údržby verejnej zelene, jarné a jesenné celomestské upratovanie za účelom udržania čistoty a poriadku v meste. Od 01.01.2021 v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacej vyhlášky 371/2015 Z. z. je povinná obec zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského KO. MŽP poskytlo obciam nábehové obdobie na zavedenie zberu kuchynského odpadu do 30.06.2021. Z dôvodu zavedenia tohto typu zberu, zvozu, a likvidácie odpadu došlo k výraznému navýšeniu bežných výdavkov. 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.

Ukazovatele nám hovoria o objeme vyvezeného odpadu v (t), počet objemného a biologického odpadu a počet vyseparovaných zložiek v (t) za sledované obdobie.

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

Zámer: Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397 / 2003

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
6.3	Nakladanie s odpadov. vodami	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003					
Merateľný ukazovateľ:	Úhrn zrážok v m³ odvedených zo spevnených plôch v m² do kanalizácie a následne do celomestskej ČOV za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	23 037,709	24 420,374	13 121,261			

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

Ukazovateľ nám zobrazuje úhrn zrážok v m³ odvedených zo spevnených plôch v m² do kanalizácie a následne do ČOV k sledovanému obdobiu.

3.7 PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	382 792,33	218 870,48	241 525,64	276 960,10	294 825,64	159 700,00	159 700,00
700 Kapitálové výdavky	291 694,50	736 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	374 417,43

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zámer: Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
7.2.1	Zimná údržba MK	115 000,00	75 000,00	75 000,00
7.2.2	Letná údržba MK	55 000,00	55 000,00	50 000,00
7.2.2	Letná údržba MK - splátky	85 825,64	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených, zrekonštruovaných miestnych komunikácií v (m 2)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	466	776	0,00			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených, zrekonštruovaných chodníkov v (m 2)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	8 754	5 635,02	648			

Prvok 7.2.1 zahŕňa náklady zimnú údržbu MK, výdavky na dispečerskú službu, odhŕňanie snehu, posyp ciest a chodníkov chemickým alebo inertným materiálom v súlade s operačným plánom.

Podprogram 7.2.2 zahŕňa náklady na letnú údržbu v podobe kosenia krajníc, čistenia a opráv cestných vpustí, rigolovov, priepustov, výtlkov, zálievok, pneumatryskov a žľabov a opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií.

V prvku 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.

Ukazovatele nám zobrazujú počet opravených, zrekonštruovaných chodníkov a miestnych komunikácií v m².

Podprogram 7.3 Výstavba MK

Zámer: Maximálna dostupnosť v rámci mesta

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
7.3.1	Výstavba MK	0,00	0,00	374 417,43

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia mostov

Zodpovednosť:	OVŽPaRR					
Cieľ	Bezpečné mosty pre motoristov, chodcov a cyklistov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo opravených mostov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	0			

Most, ktorý spájal Majerský rad s ulicou Malinovského bol v havarijnom stave. Na základe vypracovaného statického posudku vyplynulo, že poškodený most bolo potrebné odstrániť a vybudovať nový s dvojsmernou prevádzkou. Investícia bola realizovaná počas roka 2022 a splatená kontokorentným úverom.

Ukazovateľ nám zobrazuje počet novovybudovaných, alebo opravených mostov.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

Zámer: Bezpečná cestná premávka

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
7.4	Dopravné značenia	17 000,00	7 700,00	7 700,00

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	17	5	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9			

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest (vodorovné a zvislé značenie), vrátane priechodov pre chodcov, čomu zodpovedajú narozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky.

Ukazovatele nám zobrazujú počet nových zvislých a vodorovných dopravných značení na území mesta.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

Zámer: Zabezpečenie dopravy v intraviláne mesta

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
7.5	Príspevok na autobus. dopravu	22 000,00	22 000,00	22 000,00

3.8 PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky MsÚ	169 194,66	151 334,30	170 536,93	178 189,80	187 628,03	187 628,03	187 628,03
700	Kapitálové výdavky MsÚ	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	3 741 731,13	4 249 402,26	4 346 789,02	4 888 609,41	4 692 441,22	4 698 938,26	4 698 938,26
700	Kapitálové výdavky RO	33 855,46	30 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.1 Základné školy

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
8.1.1	ZŠ J.C.Hronského	1 631 149,00	1 631 149,00	1 631 149,00
8.1.2	ZŠ E.M.Šoltésovej	1 503 357,00	1 503 357,00	1 503 357,00

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	785	785	785	785	785	785
Skutočná hodnota	801	827	827			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých detí do 1. ročníka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	98	105	105			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	616	616	616	616	616	616
Skutočná hodnota	592	554	554			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	285	309	309			
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	12	12			

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie

sú poskytované Okresným úradom Banská Bystrica, odborom školstva ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Prvky zahŕňajú taktiež financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno časových aktivít žiakov. Prvky ďalej zahŕňajú financovanie chodu a prevádzky školských jedální, teda činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktívnosti stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje bežné prevádzkové a mzdové výdavky.

Ukazovatele nám zobrazujú počet žiakov navštevujúcich výchovnovzdelávací proces v ZŠ vrátane ukrajinských detí, počet prijatých detí do 1. ročníka, počet stravujúcich sa detí, počet detí navštevujúcich ŠKD a počet oddelení ŠKD.

Podprogram 8.2 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
8.2.1	MŠ Malinovského	1 076 381,98	1 070 429,02	1 070 429,02
8.2.2	Súkromná MŠ	185 728,03	185 728,03	185 728,03

V rámci podprogramu 8.2 je financovaná MŠ Malinovského s alokovaným pracoviskom I.Krasku a Súkromná materská škola na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materské školy sú financované z rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z poplatkov za MŠ. Povinnosť financovať Súkromnú materskú školu vo výške 100 % vyplýva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Súkromná MŠ má vlastné stravovacie zariadenie. V súkromnej MŠ majú deti možnosť zúčastňovať sa krúžkovej činnosti, zvyčajne ide o anglický jazyk, dramatický krúžok a výtvarný krúžok.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	258	258	258	258	258	258
Skutočná hodnota	259	259	259			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	86	86	86	86	86	86
Skutočná hodnota	98	103	103			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	255	255	255	255	255	255
Skutočná hodnota	259	259	259			

Ukazovatele nám zobrazujú počet detí navštevujúcich výchovnovzdelávací proces v MŠ, počet detí v povinnej školskej dochádzke a počet stravujúcich sa detí.

Prvok 8.2.2 Súkromná materská škola

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	42	42	42	47	47	47
Skutočná hodnota	44	59	59			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	13	14	14	14
Skutočná hodnota	17	8	8			

Ukazovatele nám zobrazujú počet detí navštevujúcich výchovnovzdelávací proces v súkromnej MŠ a počet detí v povinnej školskej dochádzke.

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

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

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
8.4.1	CVČ Domček	220 227,24	232 677,24	232 677,24
8.4.2	ZUŠ	261 326,00	261 326,00	261 326,00

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	651	651	651	651	651	651
Skutočná hodnota	625	660	500			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet krúžkov v CVČ</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	35	34			

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 sú organizované patria napr. vianočné a jarné prázdninové aktivity, MDD, Mikuláš a iné. Počas prázdnin zabezpečuje tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské, za podmienky plnej obsadenosti. Naďalej personálne zabezpečuje výcvik žiakov v dopravnej výchove 1. stupňa ZŠ na detskom dopravnom ihrisku.

Narozpočtované finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody a bežné výdavky spojené s fungovaním CVČ.

Ukazovatele nám zobrazujú počet detí navštevujúcich kluby v CVČ a počet otvorených krúžkov v školskom roku.

Prvok 8.4.2 ZUŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	179	179	179	179	179	179
Skutočná hodnota	161	190	190			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	91	91	91	91	91	91
Skutočná hodnota	93	101	101			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	88	88	88	88	88	88
Skutočná hodnota	68	89	89			

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.

Narozpočtované finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody a bežné výdavky spojené s fungovaním ZUŠ.

Ukazovatele nám zobrazujú počet žiakov v ZUŠ, počet vyučovaných umeleckých odborov, počet žiakov v individuálnom a skupinovom vzdelávaní.

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

Zámer: Ocenenie študentov a učiteľov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
8.5	Grantový systém na podporu vzdelávania	1 900,00	1 900,00	1 900,00

Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2024-2026

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podporu školstva v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3			

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 1 700 € je plánovaných na ocenenie učiteľov a športovcov.

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených subjektov za sledované obdobie.

3.9 PROGRAM 9. MLÁDEŽ A ŠPORT

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	85 115,11	20 413,04	44 587,50	52 884,46	27 202,26	26 919,36	26 919,36
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	3 000,00	43 836,93	107 917,08	0,00	0,00

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

Zámer: Zabezpečiť správu športovísk v rámci Mesta Krupina

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
9.1.1	Správa mestského štadióna	17 775,36	17 775,36	17 775,36
9.1.2	Stolnotenisový klub	3 400,00	3 400,00	3 400,00
9.1.3	Hokejbalový klub	204,00	204,00	204,00

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	3		

V prvkoch sa sledujú režijné náklady a výdavky na opravu a údržbu spojených so zabezpečením prevádzky športových areálov, ako aj výdavky na dofinancovanie mzdy správcu mestského štadióna.

Mesto Krupina poskytuje športové areály, ktoré sú k dispozícii miestnym športovým klubom, ako aj verejnosti.

Ukazovatele nám zobrazujú počet športových klubov, ktoré využívajú menované športové areály.

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

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

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
9.2.1	Grantový systém na podporu športu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.2.2	Kúpalisko	0,00	0,00	0,00

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	6	7	3		

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

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených subjektov za sledované obdobie

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	9	0			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	60	60	60	60
Skutočná hodnota	53	51	0			

Mesto Krupina v r. 2021 prenajalo areál kúpaliska 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.

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na podporu fungovania kúpaliska formou poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta v zmysle platného VZN 6/2022 o pridelovaní dotácií. Na rok 2024 nebola prijatá žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Krupina.

Ukazovatele nám zobrazujú počet zrealizovaných akcií počas roka ako aj počet prevádzkových dní kúpaliska.

Podprogram 9.3 Minihrisko, správca detských ihrísk

Zámer: Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
9.3	Minihrisko, správca det. ihrísk	2 152,90	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	400,50	349,50	103,00			
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu tenisových kurtov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 554,45	1 484,45	1484,45	1484,45	1484,45	1484,45
Skutočná hodnota	1 772,74	2 123,36	293,35			

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

Ukazovatele nám zobrazujú príjem z prenájmu tenisových kurtov, ako aj výdavky spojené s prevádzkou ihrísk.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie – Santovka

Zámer: Možnosť využitia objektu na rekreáciu a relax

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
9.4	Santovka	1 170,00	1 170,00	1 170,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní, kedy bola chatka obsadená					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	25	0			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za využitie chatky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	135	200	250	250	250	250
Skutočná hodnota	200	250	0			

Rozpočítané 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 revízie, opravy a údržbu.

Ukazovatele nám zobrazujú počet dní (obsadenosť chatky) a príjem z prenájmu chatky.

3.10 PROGRAM 10. KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	284 878,04	367 852,93	372 489,44	370 284,66	371 889,71	327 430,71	327 430,71
600 Bežné výdavky RO	55 499,78	77 551,53	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700 Kapitálové výdavky	9 300,00	10 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum

Zámer: Sprístupniť priestory kultúrnych objektov

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
10.1.1	KC, kino, amfiteáter	190 214,37	187 205,37	187 205,37
10.1.2	Knižnica	61 632,71	61 632,71	61 632,71
10.1.3	FS Hont	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Múzeum	62 227,63	62 227,63	62 227,63
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	50	80	80			
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	240	240	60	60	60	60
Skutočná hodnota	45	45	67			
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných koncertov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	3	4			
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	10	10	10
Skutočná hodnota	0	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, módne prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	3	2			

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

Ukazovatele hovoria o % návštevnosti kultúrnych podujatí z celkovej kapacity, o počte premietnutých filmových titulov, počte usporiadaných koncertov, divadelných predstavení, a iných kultúrnych podujatí.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	21	85	66			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	452	499	406			
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	532	565	542			

V tomto prvku sú finančné výdavky použité na mzdy, odvody, tvorbu SF, náhrady a stravovanie pre 2 zamestnancov. Vo výdavkoch prvku sú zahrnuté aj nákupy tovarov a služieb, či bežné výdavky na opravy a údržbu.

Ukazovatele informujú o počte zorganizovaných výchovno-vzdelávacích akcií pre deti MŠ a ZŠ, o počte čitateľov knižnice - tento ukazovateľ odráža počet tých čitateľov, ktorí majú zaplatený členský poplatok v knižnici a rozšírenie knižného fondu - nákup nových kníh, ale aj darovaním od čitateľov.

Prvok 10.1.3 FS Hont

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť podporu a šírenie folklórnych tradícií a zvyklostí.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vystúpení FS Hont k sledovanému obdobiu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	6	0	0	0

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov, a to najmä za nájom priestorov, ktoré využívajú na nácvik tanečných a speváckych choreografií, ako aj na výdavky spojené s letným sústredením. Od roku 2024 bude FS Hont financovaný prostredníctvom dotácie z rozpočtu mesta Krupina podľa VZN 06/2022.

Ukazovateľ vypovedá o počte zorganizovaných vystúpení FS Hont na území mesta, ako aj v okolitých mestách, či obciach.

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 za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	4	3			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 260	2 700	3 405			

Rozpočítavané prostriedky sú určené na financovanie výdavkov 2 pracovníkov múzea - 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.

Ukazovatele informujú o počte nadobudnutých zbierkových predmetov, o počte návštevníkov múzea, ako aj o počte zorganizovaných výstav v sledovanom období.

Prvok 10.1.6 KCaMAS

Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča					
Cieľ	Činnosť klubov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet klubov v správe RO					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	1	1	1	1
Skutočná hodnota	6	6	1			
Merateľný ukazovateľ:	Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 800	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220
Skutočná hodnota	6 893,15	4 690,03	1 315,00			

V roku 2024 budeme sledovať výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS v tomto prvku. Rozpočítovaná suma je určená na financovanie bežných výdavkov KCaMAS a fungovanie klubu DOS Braxatoris. Ostatné kluby sú súčasťou rozpočtu MsÚ a samostatné právne subjekty budú financované prostredníctvom dotácie z rozpočtu mesta Krupina. Výdavky jednotlivých subjektov nám zobrazuje nasledovná tabuľka:

Položka / rozpočet v € na rok	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
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 2024 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	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
10.2	Podpora kultúry a náboženstva	0,00	0,00	0,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených projektov</i>					
<i>Rok</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	1	3	3	3	3
<i>Skutočná hodnota</i>	1	3	0			

V podprogramme 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.

Ukazovateľ hovorí o počte podporených projektov v oblasti kultúry a náboženstva.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

Zámer: Informovanosť občanov Mesta Krupina prostredníctvom KTV

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
10.3	Služby mestskej televízie	40 950,00	0,00	0,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Primátor mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii</i>					
<i>Rok</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>	2	2	1			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet relácií za rok</i>					
<i>Rok</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	48	48	48	48	48	48
<i>Skutočná hodnota</i>	47+2	52 + 4	20+1			

V podprogramme 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 prihovor 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, ukazovateľ počet príspev-

kov za MsÚ v 1. relácii je stanovený na 2 príspevky. Zmluva so súčasným prevádzkovateľom končí koncom roka 2023.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

Zámer: Zachovanie pamiatkového fondu Mesta Krupina

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
10.4	Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	500,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	25+3	27+2	0			

V podprogramme 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. Evidujeme 27 vojnových hrobov v novom aj v starom cintoríne.

Ukazovateľ hovorí o počte opravených pamiatok na území mesta.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

Zámer: Prezentácia domácich produktov od miestnych remeselníkov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	1	4	2			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu predajných miest v € za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	0	3 200	838,00			

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2024 sa plánujú tradičné jarmoky: Kata-

rínsky (jesenný), v rámci Dní mesta, Vianočný trh, Gazdovský jarmok a iné. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie.

Ukazovatele hovoria o počte zorganizovaných jarmokov, trhov v meste, ako aj dosiahnutie príjmov z nájmu predajných miest.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
10.7	Kronika mesta	3 005,00	3 005,00	3 005,00

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronikár mesta. Je zamestnancom Mesta Krupina na oddelení kultúry ako pracovník Múzea A. Sládkoviča. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne, na základe uzatvorenej zmluvy. Rozpočtovaná suma 3 005 € predstavuje odmenu za 2 spracované a odovzdané ročníkové záznamy. Suma je vyplácaná v zmysle Dodatku č. 1 k VZN o Kronike mesta.

Ukazovateľ je stanovený na 2 odovzdané ročníkové záznamy v zmysle Dodatku č. 1 k VZN o Kronike mesta.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

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

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
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:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina					
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov účinkujúcich počas konania podujatia „Dni mesta Krupina“					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	4	18	8			

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezpečenie výdavkov s tým spojených. V roku 2023 sa konali Dni mesta v mesiaci jún a predpoklad konania Dni mesta v rok 2024 je v rovnakom mesiaci.

Ukazovateľ hovorí o počte subjektov účinkujúcich počas konania Dní mesta Krupina.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2			

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

Ukazovateľ hovorí o počte akcií organizovaných v meste Krupina v sledovanom období.

3.11 PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026
600	Bežné výdavky	265 220,73	182 498,89	178 659,69	291 122,57	195 105,12	195 105,12	195 105,12
700	Kapitálové výdavky	74 056,62	385 497,33	414 246,46	35 167,55	293 958,00	0,00	0,00
800	Výdavky finančných operácií	34 415,16	30 032,28	0,00	6 141,90	0,00	0,00	0,00

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
11.1	Verejné osvetlenie	112 901,00	112 901,00	112 901,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	707	707	759	761	761	761
Skutočná hodnota	745	759	759			
Cieľ	<i>Zabezpečiť verejné osvetlenie v každej časti mesta a odstránenie poruchovosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6			

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

Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2024 v bežných výdavkoch predstavujú poplatky za verejné osvetlenie, spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy).

Ukazovatele vypovedajú o počte svetelných bodov v prevádzke a o počte vykonaných kontrol verejného osvetlenia.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

Zámer: Pitná voda pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
11.2	Verejné vodovody	32 400,00	32 400,00	32 400,00

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou					
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	7	1			

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.

Ukazovateľ vypovedá o počte nových vodovodných prípojok napojených na vodovody v správe mesta.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

Zámer: Dostatok ihrísk pre všetky deti v meste

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
11.4	Detské ihriská	1 700,00	1 700,00	1 700,00

Zodpovednosť	OVŽPaRR					
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8			

Mesto Krupina má detské ihriská na uliciach: Majerský rad, Železničná ulica, Malinovského ulica, ul. Špitzerova, a Záhradná ulica. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská.

Ukazovateľ hovorí o počte udržiavaných detských ihrísk vybudovaných na území mesta.

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

Zámer: Zachovať počet spravovaných priestorov a udržať si záujem prenajímateľov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
11.6	Bývanie, občianska vybavenosť	301 008,00	7 050,00	7 050,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet platných podnájomných zmlúv					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	38	38	38	38
Skutočná hodnota	-	-	37			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	12 000	2 000			

Väčšina nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Krupina sú spravované a prenajímané Mestským bytovým podnikom, s.r.o., na základe Nájomnej zmluvy č. 11012009 vrátane dodatkov. Jedná sa o nehnuteľnosti na Svätotrojičnom námestí, konkrétne časť budovy v Dome služieb s.č. 5, časť budovy pod Mestským úradom s.č. 4 (prevádzka „Ateliér“ a bývalá „Fontána“), časť budovy s.č. 7 – prevádzka kníhkupectva, budova s.č. 9 - administratívne priestory (Prima Banka, prevádzka Orange, a iné), časť budovy s.č. 15 v Bóryho dome, budova tržnice s.č. 20 na ul. Obchodná, vrátane Trhoviska, budova s.č. 2711 na Nám. SNP – verejné toalety, garáže s.č. 1875 na ul. Jilemnického, Sociálna ubytovňa s.č 1716 na Červenej hore, budova s.č. 889 na ul. Jesenského – zariadenie COR centrum. Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o.

Rozpočtovaná suma slúži aj na: úhradu elektrickej energie, zrážkovej vody, spotrebu vody, na zakúpenie súpisných čísel, na materiál a služby i prípadné opravy a údržbu verejných priestranstiev.

Ukazovatele vypovedajú o počte uzavretých podnájomných zmlúv na všetky prenajaté nebytové priestory Mestským bytovým podnikom s.r.o., Krupina, ako aj dosiahnutý príjem Mesta Krupina z prenájmu nebytových priestorov .

V roku 2023 sa upravil ukazovateľ sledovania ”Počet platných podnájomných zmlúv”, ktorým sa sleduje celkový počet uzatvorených zmluv na všetky nebytové priestory uvedené vyššie v texte. Do roku 2022 sa sledoval ”počet uzatvorených nových nájomných zmlúv”. Úpravou ukazovateľa sa dosiahne presnejšia informovanosť o využití všetkých nebytových priestorov, či sú prenajaté.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

Zámer: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
11.7	ŠFRB, nájomné byty	28 201,12	28 201,12	28 201,12

Zodpovednosť:	OVŽPaRR					
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			

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

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

Zámer: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
11.10	Cintoríny a pohrebné služby	12 853,00	12 853,00	12 853,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	10 118,84	3 788,65	8 762,72			
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	53 400	0,00	0,00	9 500	90 161	90 161
Skutočná hodnota	114 740,90	0,00	0,00			

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 i finančné prostriedky vynaložené na správcu cintorína.

Ukazovatele nám zobrazujú získaný príjem z prenájmu za hrobové miesta a výdavky na opravu, údržbu, investíciu nehnuteľného majetku miestnych cintorínov.

3.12 PROGRAM 12. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	500 139,20	650 815,21	650 275,38	782 138,30	685 111,69	685 111,69	685 111,69
800	Výdavky finančných operácií	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Pomoc obyvateľom mesta v oblasti sociálnych služieb

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
12.1	Zariadenia sociálnych služieb	322 494,24	322 494,24	322 494,24

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			

V podprogramme sú na rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO: zo ŠR vo výške 277 620 € a z rozpočtu mesta Krupina 27 600 €, pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. 7 500 € a pre DSS Nádej vo výške 9 774,24 €.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Zámer: Pomôcť občanom v hmotnej núdzi

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
12.2	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	9 600,00	9 600,00	9 600,00

Prvok 12.2.1 Jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky

Prvok	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
12.2.1	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky	6 300,00	6 300,00	6 300,00

Prvok 12.2.2 Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí, pomoc utečencom z Ukrajiny

Prvok	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
12.2.2	Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí, pomoc utečencom z Ukrajiny	3 300,00	3 300,00	3 300,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie sociálnych služieb</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet poberateľov sociálnej pomoci</i>					
<i>Rok</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2025
<i>Plánovaná hodnota</i>	5	5	5	5	5	5
<i>Skutočná hodnota</i>	4	3	2			
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet dávok poskytnutých občanom</i>					
<i>Rok</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Plánovaná hodnota</i>	5	5	5	5	5	5
<i>Skutočná hodnota</i>	5	0	2			

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.

Z rozpočtu mesta bolo narozpočtovaných 1 000 € na zabezpečenie pohrebov. Tak ako v roku 2023, tak aj v roku 2024 boli v tomto prvku narozpočtované FP na budovu na ul. Jenesského.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
12.3	Sociálno právna ochrana detí	1 260,00	1 260,00	1 260,00

<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 žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok</i>					
<i>Rok</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Plánovaná hodnota</i>	20	20	20	20	20	20
<i>Skutočná hodnota</i>	0	0	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 dieťaťo vyňaté z rodiny a umiestnené do detského domova, pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených vo VZN č. 2/2006 Mesta Krupina.

Ukazovateľ nám zobrazuje počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok.

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre seniorov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
12.4	Klub dôchodcov	6 450,00	6 450,00	6 450,00

<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>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	0	400	400	400	400
<i>Skutočná hodnota</i>	0	0	361			

Rozpočítavané prostriedky sú určené na financovanie výdavkov - tovary a služby, opravy a údržba s cieľom ponúknutia kvalitných služieb seniorom v našom meste, ako aj zabezpečenie zázemia pre stretávanie sa seniorov v klube dôchodcov (EE, réžia, telefón a iné).

Ukazovateľ hovorí o počte seniorov, ktorí navštevujú klub dôchodcov.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre nezaopatrované deti

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet 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>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Plánovaná hodnota</i>	5	5	5	5	5	5
<i>Skutočná hodnota</i>	7	6	4			

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 pri-

spieva 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.

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených občanov v sledovanom období.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

Zámer: Podpora novonarodených detí

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa	12 000,00	12 000,00	12 000,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Primátor mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Podpora rodičovstva</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených novorodencov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Plánovaná hodnota</i>	70	100	70	70	70	70
<i>Skutočná hodnota</i>	71	76	42			

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 2024 nastavené na podporu 60 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa činí 200 €.

Ukazovateľ vyjadruje počet podporených novonarodených detí v sledovanom období.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

Zámer: Podpora sociálne slabších rodín

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
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>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>	1	0	0			

Grantový systém v oblasti sociálnych vecí je zameraný na podporu finančne slabších rodín. V minulých rokoch sa využil na zaobstaranie vianočných balíkov a školských tašiek, kde Mesto prispelo určitou čiastkou. Na tento účel bola pri schvaľovaní rozpočtu vyčlenená suma 50 €. V prípade potreby bude predmetom aktualizácie rozpočtu.

Ukazovateľ vyjadruje počet podporených subjektov v sledovanom období.

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	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
12.8	SOcÚ	168 000,00	168 000,00	168 000,00

Zodpovednosť	<i>Spoločná obecná úradovňa</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta a obcí ako i PO požadujúcich vybavenie ich žiadostí podaných v rámci jednotlivých činností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	550	550	550	450	450	450
Skutočná hodnota	609	590	194			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100

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. Ďalej 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).

Ukazovatele nám zobrazujú počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy (stavebný úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie) a počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci.

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

Zámer: Podpora sociálne slabších rodín

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
12.9	Terénna sociálna práca	52 111,09	52 111,09	52 111,09

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych pracovníkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Od októbra 2023 je podpísaná dotačná zmluva s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR, kde je uvedené, že personálne výdavky nám budú uhrádzané formou refundácie na personálne 1 terénneho pracovníka a 1 terénneho sociálneho pracovníka. Zmluva je uzatvorená do 31.01.2029. Celková výška transferu na pokrytie týchto výdavkov na zamestnancov subjektu je stanovená vo výške 17 % z jednotkového nákladu každého zamestnanca, ktorý je zo strany IMPLEA uznaný ako oprávnený.

Ukazovateľ vyjadruje počet terénnych pracovníkov vykonávajúcich terénnu sociálnu službu.

Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
12.10	Opatrovateľská služba	110 046,36	110 046,36	110 046,36

Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb za sledované obdobie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	18	18	18
Skutočná hodnota	22	17	15			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovateľov(liiek) za sledované obdobie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	7			

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 2024 sa predpokladá 16 opatrovaných osôb 7 opatrovateľmi v teréne, v prepočítanom stave 6,5. Výdavky budú hradené z dotácie poskytnutej z EF a z vlastných zdrojov.

Ukazovatele nám zobrazujú počet opatrovaných osôb a opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v sledovanom období.

3.13 PROGRAM 13. ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu v Krupine

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	981 473,90	802 472,82	951 379,23	919 169,82	1 034 893,97	1 068 543,47	1 068 544,47
700	Kapitálové výdavky	13 219,80	11 556,73	20 000,00	468,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
800	Výdavky finančných operácií	566 616,64	246 705,74	258 496,65	236 066,98	260 338,00	519 307,09	521 907,66

Podprogram 13.1 Správa mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

Podprogram	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
13.1	Správa mesta	968 203,97	1 001 053,47	1 001 054,47

Zodpovednosť:	Jednotlivé oddelenia MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet zamestnancov úradu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	61	61	61	61	61	61
Skutočná hodnota	60,65	65,63	68			

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	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
13.2	Dlhová služba	347 028,00	606 797,09	609 397,66

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj mesta</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet splácaných investičných úverov</i>					
<i>Rok</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Plánovaná hodnota</i>	4	4	4	4	4	4
<i>Skutočná hodnota</i>	4	4	4			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet splácaných úverov - ŠFRB</i>					
<i>Rok</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Plánovaná hodnota</i>	10	10	10	10	10	10
<i>Skutočná hodnota</i>	10	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, 10 úverov zo ŠFRB, ako aj kontokorentný úver využitý na realizáciu investičných akcií a preklenovacích úverov na projekt Revitalizácia medziblokových priestorov na sídlisku Majerský rad.

Ukazovatele nám zobrazujú počet splácaných investičných úverov a počet splácaných úverov ŠFRB v sledovanom období.

3.14 PROGRAM 14. ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2021	Skutočnosť k 31.12 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	1 603,12	7 786,15	11 428,00	11 530,37	12 630,00	4 780,00	2 580,00
700 Kapitálové výdavky	25 009,04	0,00	0,00	356,70	106 314,00	0,00	0,00

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

Zámer: Maximálna využiteľnosť priestorov na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Podprogram	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026
14.1	Zdravotníctvo	118 944,00	4 780,00	2 580,00

Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2024-2026

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 109	13 400,00	13 378,20	13 114	13 114	13 114
Skutočná hodnota	13 513,56	13 205,24	8 730,10			

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.

Ukazovateľ nám hovorí o príjme z prenájmu nebytových nemocničných priestorov v sledovanom období.

Tabuľkové prílohy:

- Schválené príjmy na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
- Schválené výdavky na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

- 1) Rozpočet mesta Krupina na rok 2024 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Krupina dňa 13.12.2023 uznesením č. 282/2023-MsZ
- 2) Rozpočet mesta Krupina na roky 2025- 2026 zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo mesta Krupina dňa 13.12.2023 uznesením č. 282/2023-MsZ
- 3) Rozpočet mesta Krupina na roky 2024-2026 nadobúda právoplatnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina. Rozpočet mesta Krupina na roky 2024 – 2026 bol vyvesený dňa 15.12.2023
- 4) Rozpočet mesta Krupina na roky 2024-2026 nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Ing. Radoslav Vazan, primátor
mesta Krupina