

KRUPINA



# Rozpočet mesta Krupina na roky 2024 – 2026

# Východiská pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu mesta Krupina na roky 2024 - 2026

- Platné právne predpisy a pripravované legislatívne úpravy
- Prognóza daňových a odvodových príjmov
- Štátny rozpočet
- Vybrané štatistické ukazovatele
  - ✓ daňové prognózy podľa RRZ
  - ✓ nárast priemernej mesačnej mzdy v NH cca 1 410 €
  - ✓ nárast minimálnej mzdy 750 €
  - ✓ nárast miezd a odvodov oproti roku 2023 - (január 7% a september 10%)
  - ✓ nárast energií (plyn, teplo, vodné, stočné)
- Do rozpočtu mesta Krupina na roky 2024 - 2026 boli zapracované požiadavky fyzických, právnických osôb a vedúcich jednotlivých oddelení MsÚ, zaslané na ekonomické oddelenie v čase tvorby návrhu rozpočtu, ktoré obsahovali podrobný rozpočet (finančný rozpočet).
- Vzhľadom k množstvu a finančnej náročnosti projektov, ako aj nedostatku vlastných zdrojov, boli projekty vyhodnotené a zapracované do rozpočtu mesta Krupina na rok 2024 podľa ich stavu (zazmluvnené projekty, odstránenie havarijných stavov, možnosť spolufinancovania projektov z európskych fondov).

  
**KRUPIŇA**



# Rozpočet mesta Krupina na roky 2024 - 2026

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
<b>HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>402 589,68</b>	<b>783 373,94</b>	<b>261 496,65</b>	<b>778 495,48</b>	<b>260 338,00</b>	<b>519 307,09</b>	<b>896 325,09</b>
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
<b>HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-672 999,64</b>	<b>-2 063 334,45</b>	<b>-601 201,30</b>	<b>-819 200,95</b>	<b>-1 030 773,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-374 417,43</b>
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
<b>HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>648 305,90</b>	<b>1 920 710,14</b>	<b>339 704,65</b>	<b>671 549,31</b>	<b>770 435,74</b>	<b>- 519 307,09</b>	<b>-521 907,66</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>9 399 623,42</b>	<b>11 534 782,71</b>	<b>9 633 496,49</b>	<b>11 152 072,13</b>	<b>11 154 394,24</b>	<b>9 366 627,58</b>	<b>9 741 449,58</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>9 021 727,48</b>	<b>10 894 033,08</b>	<b>9 633 496,49</b>	<b>10 521 228,29</b>	<b>11 154 394,24</b>	<b>9 366 627,58</b>	<b>9 741 449,58</b>
<b>ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI</b>	<b>377 895,94</b>	<b>640 749,63</b>	<b>0,00</b>	<b>630 843,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

KRUPINA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné príjmy

### 100 - Daňové príjmy

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026	5 642 173,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025	5 267 351,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024	5 140 458,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	4 935 812,00
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	4 702 933,73
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	4 386 866,22

Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 204 646,00 €

- **110** - podielové dane + 32 046 € (prognóza na rok 2024 zverejnená v novembri RRZ)
- **120** - daň z nehnuteľností +116 500 € (priemerná inflácia za rok 2022 - 12,8 %)
- **130** - dane za tovary a služby +56 100 € - predpokladaný výber 455 000 € pri poplatku 45 € (znížený príjem z dôvodu podávania mimoriadnych žiadostí o zníženie poplatku za KO, ako aj prípadné nedoplatky – vychádzame z každoročnej štatistiky), +2 000 € daň za užívanie verejného priestranstva (podľa roku 2023), +9 000 € poplatok za rozvoj, príjem z odvodov za hracie automaty +5 100 €.

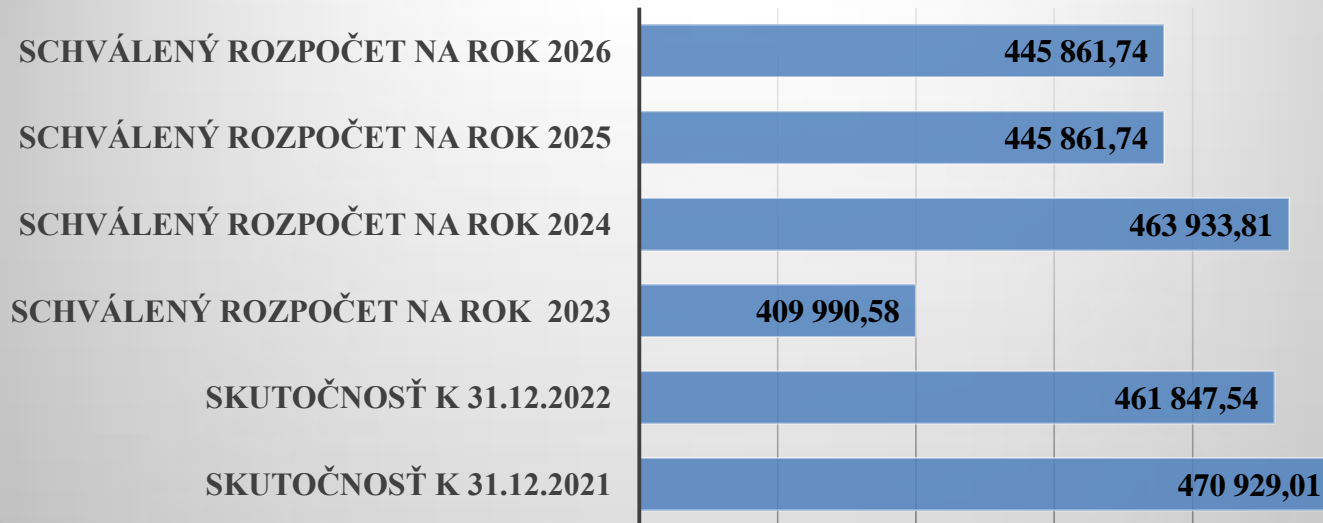
KRUPINA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné príjmy

### 200 - Nedaňové príjmy



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 53 943,23 €

- **212** príjmy z vlastníctva: hrobové miesta -1 141,88 € (10 ročné zmluvy – podľa roku 2014); pozemky -591,93 €, zdravotníctvo -155,96 €, MsL +30 000 €, MsBP +3 000 €, M. Pedersen +641 €.
- **221** administratívne poplatky - na úrovni roka 2023 s miernym znížením o 98 €.
- **223** poplatky z náhodného predaja: podľa skutočnosti 2023, -1 500 € 2.2 IC, -2 030 € 9.1.1 MFK KA, -100 € 9.1.3 HBK, -1 000 € 10.1.3 FS Hont, -380 € 12.4 KD, +25 000 € 10.1.1 (kino, kultúrne podujatia), +100 € 10.1.2 (akcie knižnica), +1 000 € 10.1.4 (vstupné a akcie múzeum), +2 000 € 12.10 (zvýšený počet opatrovaných ľudí).
- **229** iné poplatky - podľa roku 2023
- **290** iné nedaňové príjmy - na úrovni skutočnosti v roku 2023, so znížením o 800 €.

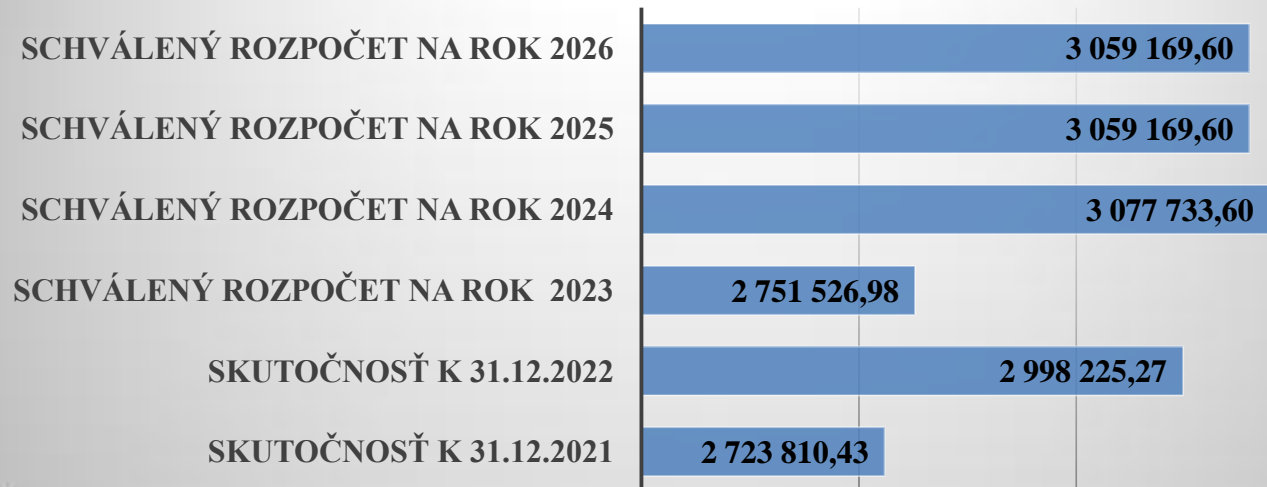
KRUPINA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné príjmy

### 300 - Granty a transfery



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 326 206,62 €

Ekonomická klasifikácia **312:**

- **Školstvo:** zvýšenie normatívnych FP o 201 963 €, zvýšenie nenormatívnych FP o 27 031,80 €, projekty NIVaM pre ZŠ zvýšenie o 41 111 €.
- **MŠ** zvýšenie dotácie zo ŠR o 6 082 € - podľa počtu detí v predškolskom veku
- **SVETLO n. o.** zvýšenie dotácie zo ŠR o 35 832 €
- **SOcÚ** od iných obcí zvýšenie dotácie o 5 522 €, zvýšenie dotácie zo ŠR o 310 €
- **Matrika** zníženie o 332,53 € podľa skutočného príjmu v roku 2023
- **REGOB** zníženie o 26,89 € podľa skutočného príjmu v roku 2023
- **HN osobitný príjemca** zníženie o 5 000 € podľa skutočných príjmov ako v roku 2023
- **Opatrovateľky** - financovanie prostredníctvom refundácie - v roku 2024 narozpočtované 25 443,48 €; z min. rokov 16 800 €.
- **TSP** zvýšenie rozpočtu o 8 112,72 €; z min. rokov 3 200 €.

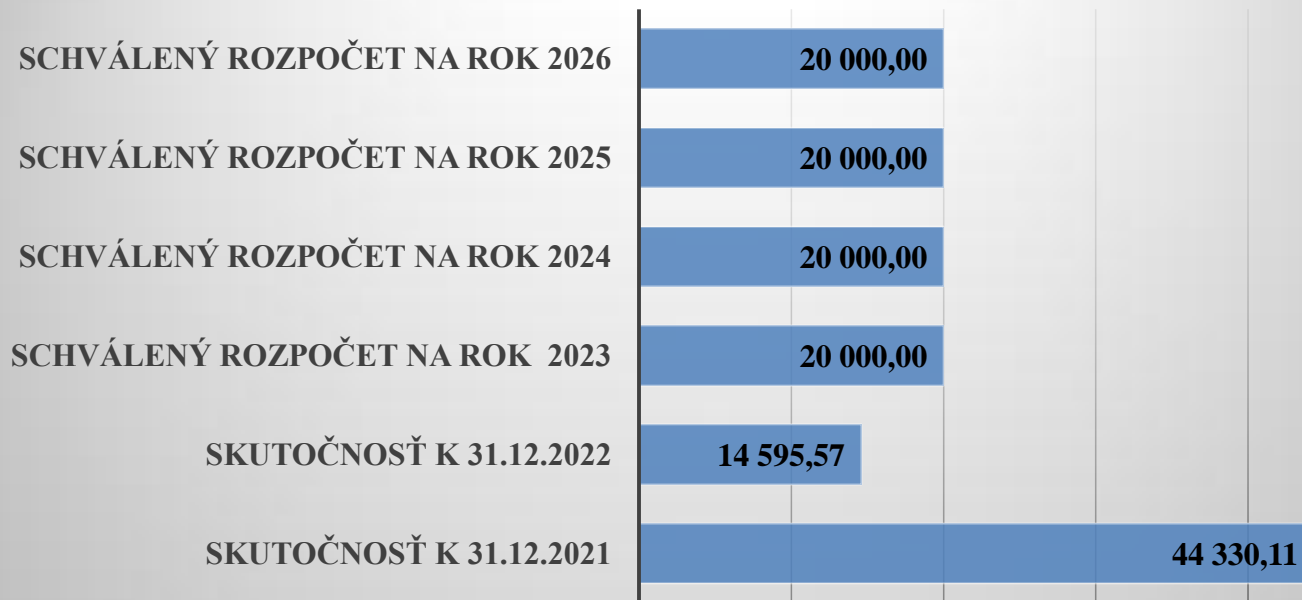
KRUPINA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové príjmy

### 230 - Kapitálové príjmy



Rozpočet na rok 2024 je na úrovni roka 2023

- **230** kapitálové príjmy: nákup pozemkov do vlastníctva mesta Krupina v hodnote 20 000 €.

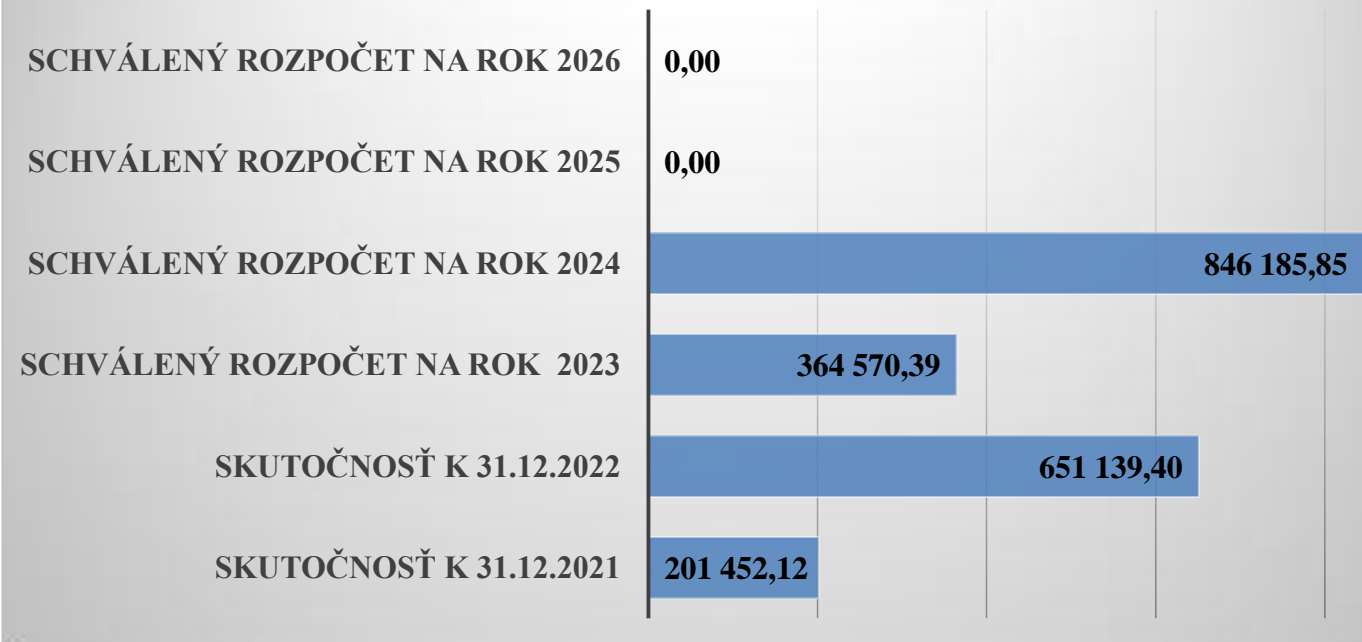
KRUPINA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové príjmy

### 300 - Kapitálové granty a transfery



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 481 615,46 € je na zazmluvnené projekty z oddelenia projektového manažérstva

- Zníženie energetickej náročnosti MŠ na ulici I. Krasku 746 185,85 €
- Rekonštrukcia povrchov na Svätotrojičnom námestí 100 000 €

KRUPIŇA

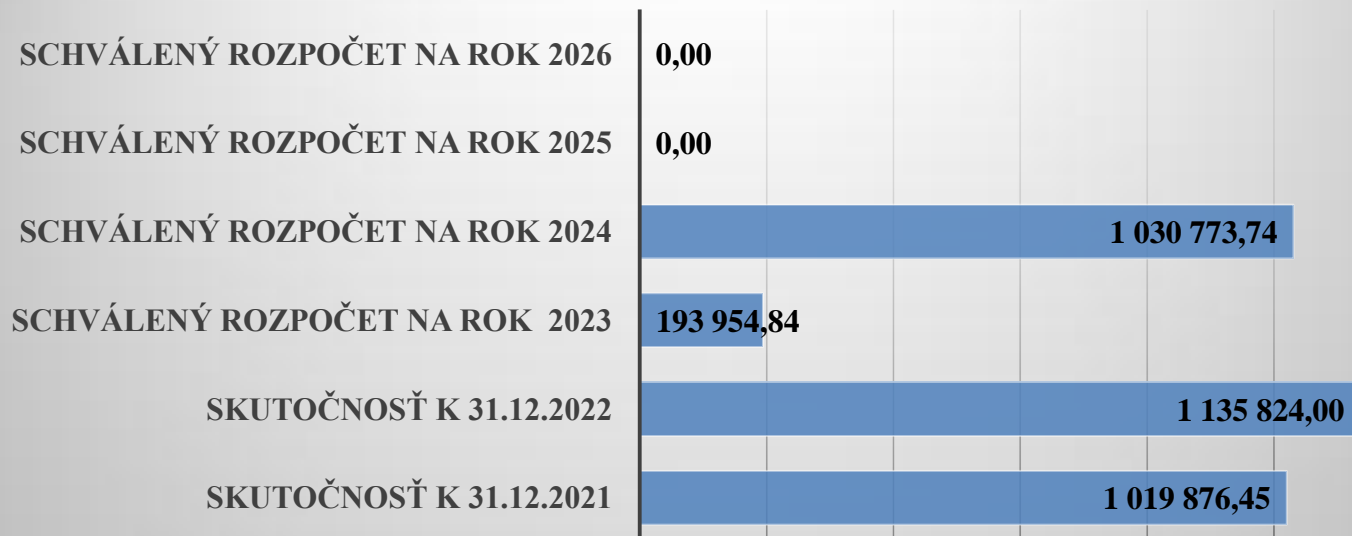




# Príjmová časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Príjmové finančné operácie

### 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 836 818,90 €

- **454 Rezervný fond:** 55 000 € PD Múzeum 50 000 € PD Kino, 162 400 € Povrchy SN, 107 917,08 € Atletické zázemie, 106 314 € výťahy v budove nemocnice, 147 860,47 € Kltipoch, 238 118 € chata Šváb, 20 000 € Krížová cesta, 35 840 € schodisko v budove Sv. námestia 9
- **107 324,19 € rezerva** - spolufinancovanie projektov, PD, VO, podávanie žiadostí, externý manažment na projekty z oddelenia projektového manažérstva + rezerva na nové projekty

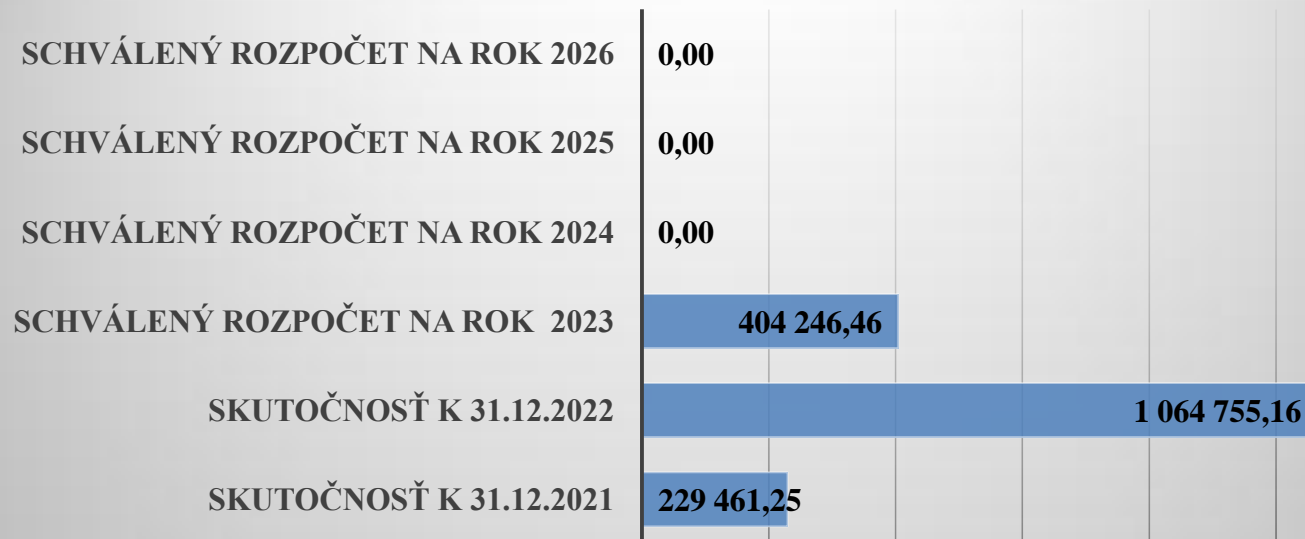
KRUPINA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Príjmové finančné operácie

### 500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci



**Zníženie** rozpočtu oproti roku 2023 o 404 246,46 €

- v roku 2024 nie je predpoklad čerpania nového úveru

KRUPINA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Príjmy rozpočtových organizácií

### Príjmy rozpočtových organizácií

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026	574 245,24
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025	574 245,24
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024	575 309,24
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	553 395,24
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	505 462,04
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	322 897,83

**Zvýšenie** rozpočtu oproti roku 2023 o 21 914,00 €

- **CVČ Domček** zníženie rozpočtu o 25 000 € (zníženie poplatkov, nižší počet klubov)
- **KCaMAS** rozpočet na úrovni roka 2023 (500 €)
- **ZUŠ** zvýšenie rozpočtu o 12 200 € (zvýšenie poplatkov)
- **MŠ** zvýšenie rozpočtu o 15 414 € (réžie)
- **ZŠ JCH** zníženie rozpočtu o 1 700 € (zníženie príjmu stravného od rodičov, zvýšenie poplatkov ŠKD a réžie)
- **ZŠ EMŠ** zvýšenie rozpočtu o 21 000 € (zvýšenie poplatkov ŠKD a réžie)

KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 – 2026

## Bežné výdavky

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026	367 252,84
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025	367 252,84
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024	374 785,01
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	351 040,23
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	280 331,58
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	231 476,26

Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 23 744,78 €

- **1.1.1** Výkon funkcie primátora mesta - rozpočet je znížený o 1 114,50 € - mzdy a odvody +1 364,02 € (priemerná mzda v NH cca 1 410 €), bežné výdavky -359,52 €, členské a dotácie -2 199 € (dotácie na rok 2024 nie sú narozpočtované).
- **1.1.2** Prednosta - rozpočet je navýšený o 20 488,09 € na mzdy a odvody +20 508,26 €, bežné výdavky -20,17 €
- **1.1.3** Zasadnutie orgánov mesta - rozpočet je navýšený o 4 766,50 € na odmeny a odvody pre poslancov MsZ.
- **1.2.1** Strategické plánovanie a projekty - rozpočet je znížený o 13 743 €: rezerva na špeciálne služby 20 000 €, členské poplatky 9 430 €.
- **1.3** Kontrola - rozpočet je navýšený o 4 557,49 € na mzdy a odvody +4 471,52 € (priemerná mzda v NH cca 1 410 €), navýšené bežné výdavky o 85,97 € školenie a všeobecný materiál
- **1.4.1** Audit - rozpočet na úrovni roka 2023 s miernym znížením o 72 €.
- **1.5.1** Právnik - rozpočet je navýšený o 4 004 € - nárast predstavuje medziročnú infláciu (zmluvne stanovené)
- **1.5.2** GP a ZP - rozpočet je na úrovni roka 2023
- **1.5.3** Architekt - rozpočet je navýšený o 4 858,20 € - v prvku aj odmena pre spracovateľa technických návrhov a rozpočtov, zmluva s externým VO (30.6.2024)

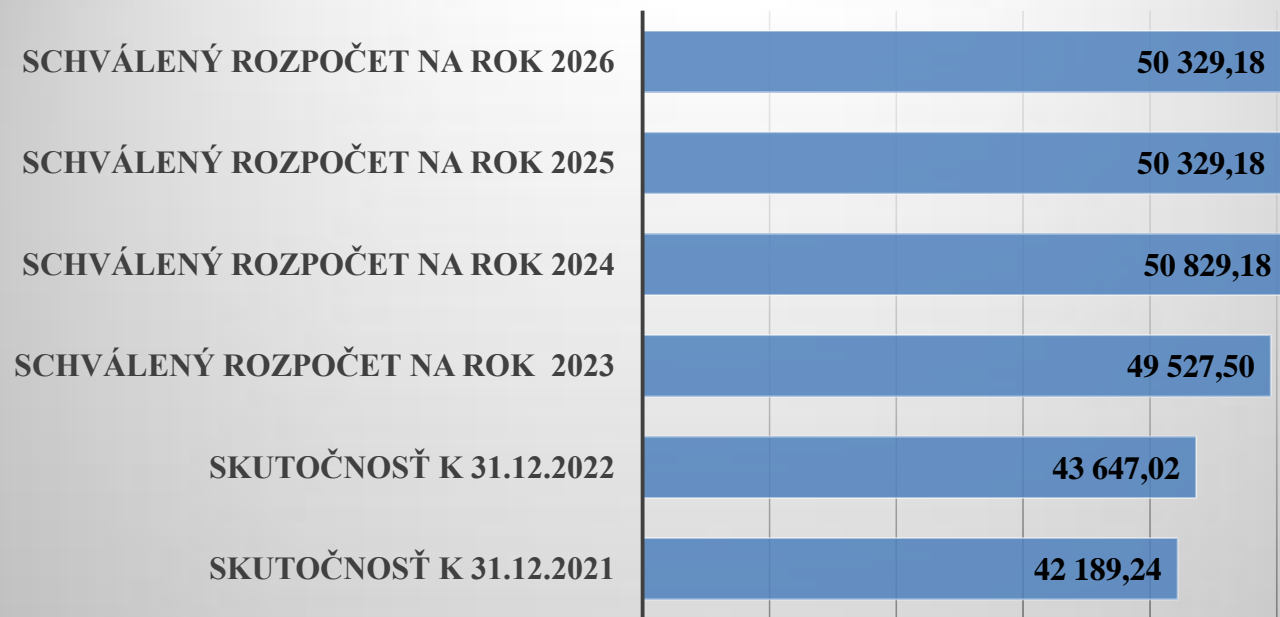
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 2 Propagácia a marketing



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 1 301,68 €

- **2.1** Propagácia a prezentácia mesta - rozpočet je na úrovni roka 2023 - infolisty, kalendáre a propagačné materiály
- **2.2** Informačné centrum - rozpočet je navýšený o 801,68 €, na mzdy a odvody o 2 026,09 €, bežné výdavky sú znížené o 1 224,41 € (podľa skutočného čerpania v roku 2023)
- **2.3** Partnerské vzťahy - rozpočet navýšený o 500 € - 780. výročie

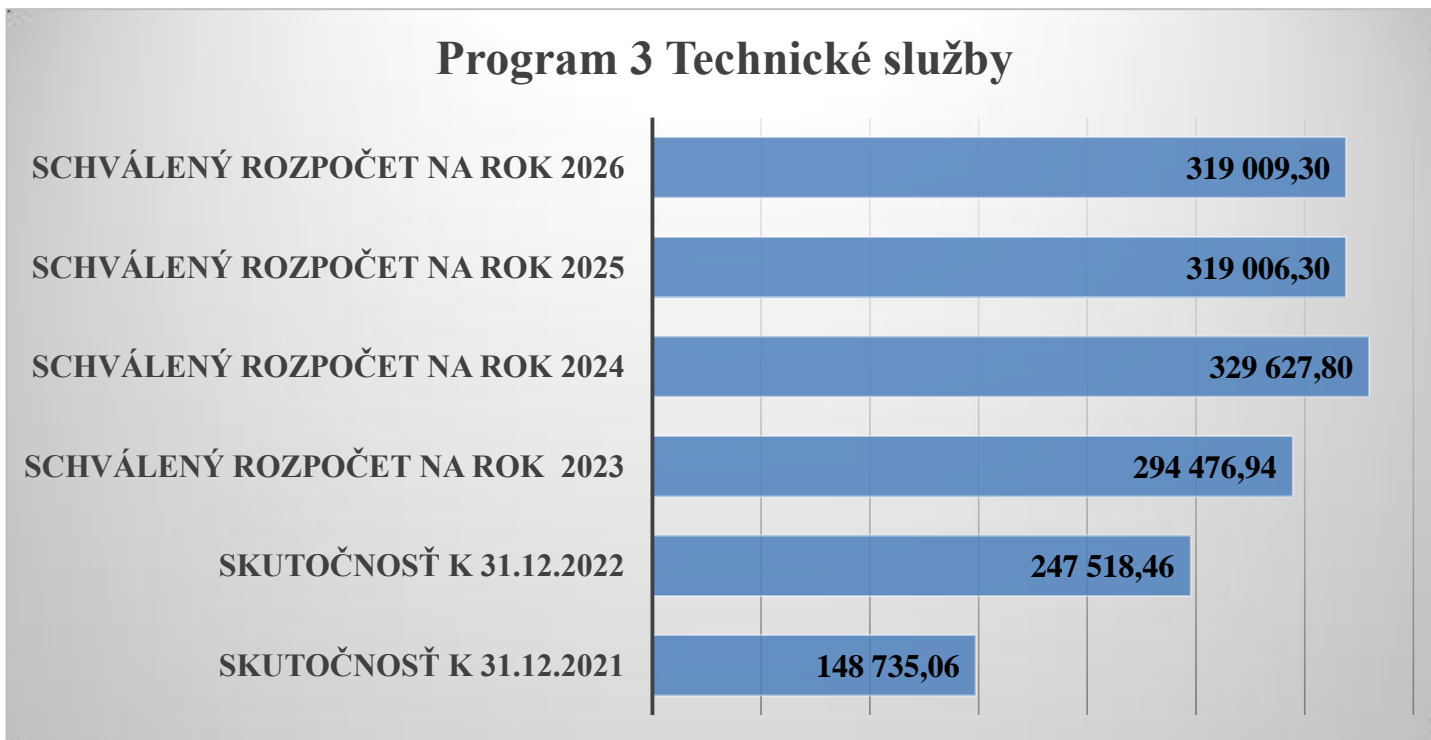
KRUPIŇA



# Výdavková část rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 3 Technické služby



Zvýšení rozpočtu oproti roku 2023 o 35 150,86 €

- **Mzdy a odvody** - rozpočet je navýšený o 25 203,07 € (min. mzda 750 €)
- **Bežné výdavky** - rozpočet je navýšený o 3 453,29 €, podľa skutočného čerpania v roku 2023
- **Transfery** - rozpočet je navýšený o 6 494,50 € odchodné

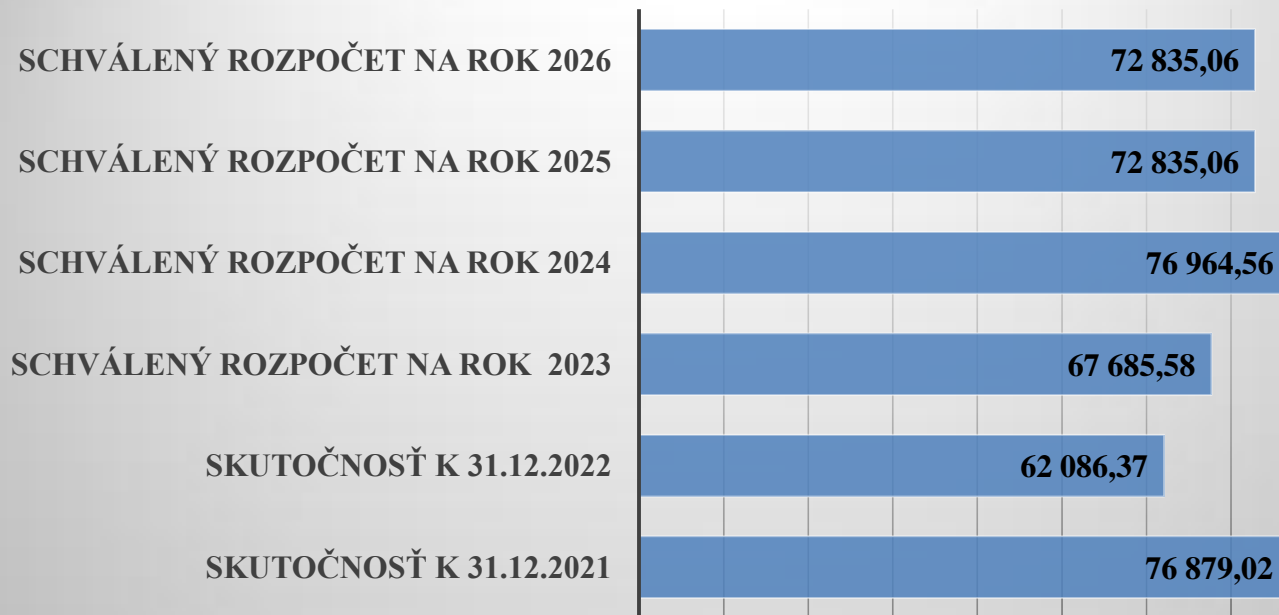
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 4 Služby občanom



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 9 278,98 €

- **4.1 REGOB** - rozpočet je navýšený o 5 892,88 €, na mzdy a odvody +1 578,43 €, odchodné +4 129,50 €, bežné výdavky +184,95 € - nájom kopírovacieho zariadenia
- **4.2 Matrika** - rozpočet je navýšený o 3 098,68 €, na mzdy a odvody +2 748,38 €, bežné výdavky +350,30 € - nájom kopírovacieho zariadenia
- **4.4 ZPOZ** - rozpočet je navýšený o 287,42 €, na odvody +787,42 € a -500 € na odmeny pre vykonávateľov obradov, materiál a služby

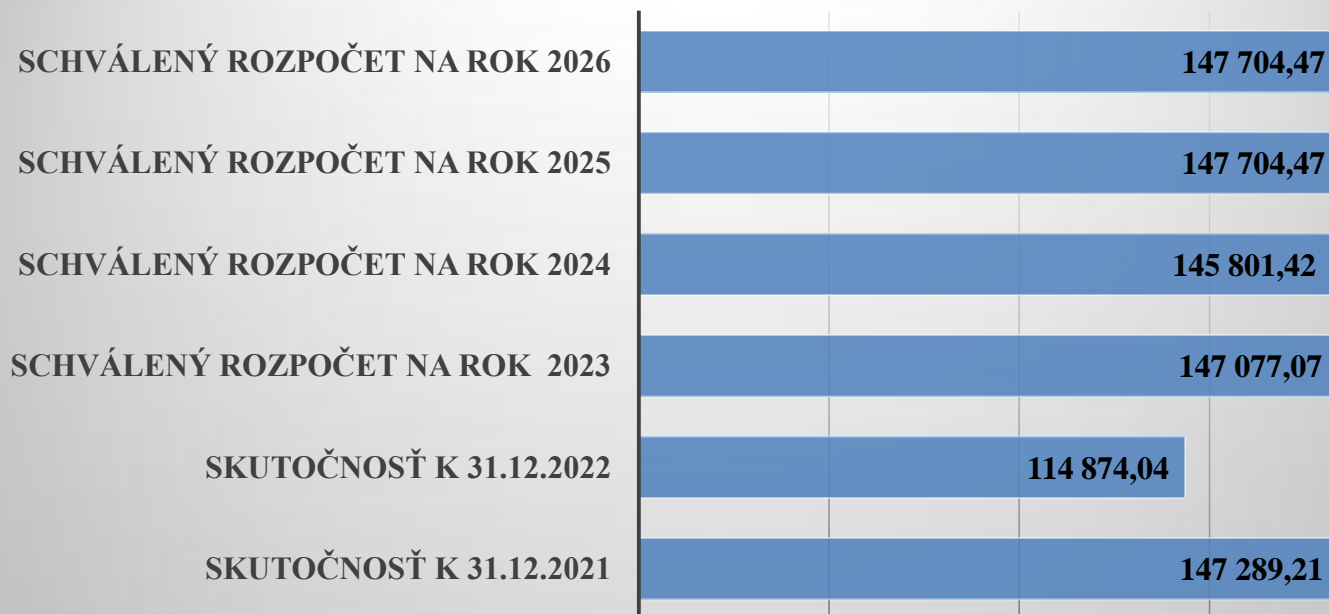
KRUPINA



# Výdavková část rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 5 Bezpečnosť



**Zníženie** rozpočtu oproti roku 2023 o 1 275,65 €

- **5.1.1** MsP - rozpočet je navýšený o 6 162,40 €, na mzdy a odvody +6 124,99 €, tovary a služby +37,41 €, transfery 100 € (členské príspevky)
- **5.2** CO - rozpočet je znížený o 1 903,05 € na tovary a služby
- **5.3.1** DHZ - rozpočet je znížený o 5 535 € na bežné výdavky, tovary a služby

KRUPINA





# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 6 Odpadové hospodárstvo

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026	511 036,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025	511 036,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024	512 361,04
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	506 750,00
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	407 639,56
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	387 697,02

Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 5 611,04 €

- **6.1** Zber a odvoz, uskladňovanie, zneškodňovanie odpadu – výdavky na rok 2024 stanovené na základe zmluvy s Marius Pedersen (medziročný nárast nákladov o infláciu ak presiahne hodnotu nad 10%) je cca 495 000 €. Narozpočtované 428 161,04 € z poplatkov, 20 000 € príjmy z min. rokov, dofinancovanie cca 40 000 €. 200 € všeobecný materiál, 4 000 € kompostáreň EE. Nie sú zabezpečené samosprávne funkcie v sume 46 838,96 €.
- **6.3** Nakladanie s odpadovými vodami - rozpočet je znížený o 6 000 € - na úrovni roka 2023 s každoročným navýšením o 5 % zastavané plochy a o ročný úhrn zrážok stanovené SHMÚ

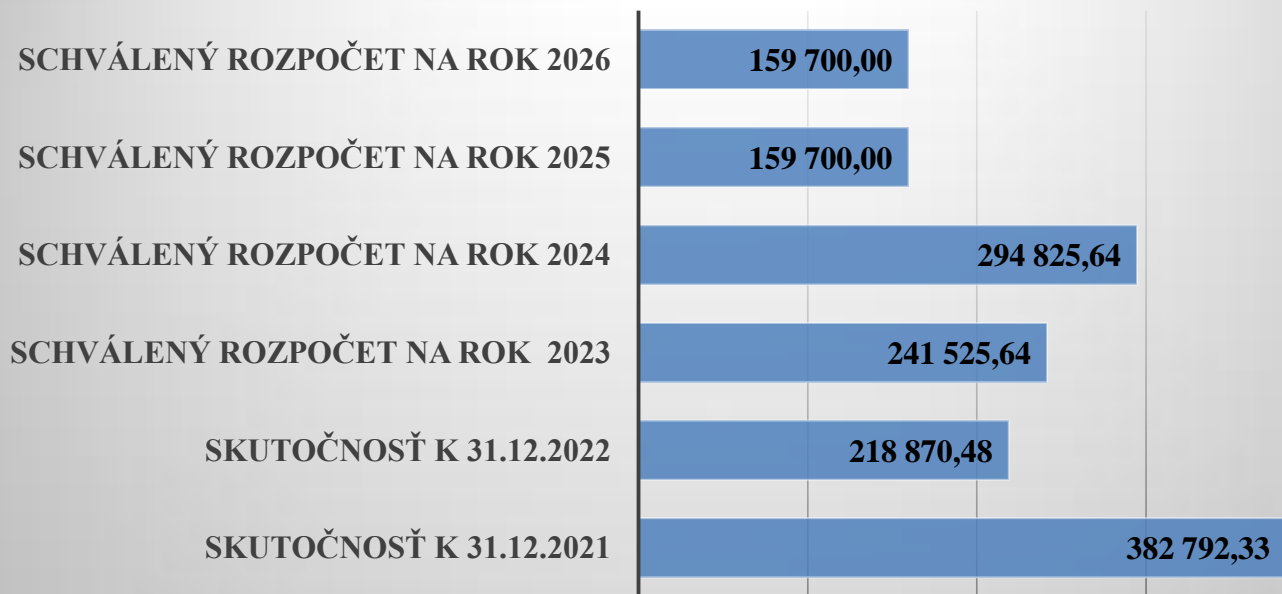
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 7 Komunikácie a doprava



**Zvýšenie** rozpočtu oproti roku 2023 o 53 300 €

- **7.2.1** Zimná údržba - rozpočet navýšený o 40 000 € - na základe zmluvy VIAKORP s.r.o. a výkonu prác v extraviláne
- **7.2.2** Letná údržba - rozpočet je úrovni roka 2023 - opravy a údržbu MK, materiál v sume 55 000 €, v prvku zahrnutá ročná splátka 85 825,64 € na opravu a údržbu MK (ukončenie splátok koncom roka 2024)
- **7.4** Dopravné značenie rozpočet je znížený o 8 700 € - nové zvislé a vodorovné značenie (zavedenie jednosmernosti vybraných ulíc v meste)
- **7.5** Autobusová doprava – IDS od roku 2024 financovanie prímestskej linky na území mesta Krupina (Zmluva s BBSK, vykonávateľ služby SAD Zvolen)

KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 8 Vzdelávanie

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026	187 628,03	4 698 938,26
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025	187 628,03	4 698 938,26
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024	187 628,03	4 692 441,22
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	170 536,93	4 346 789,02
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	151 334,30	4 249 402,26
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	169 194,66	3 741 731,13

Zvýšenie rozpočtu MsÚ oproti roku 2023 o 17 091,10 €

- **8.2.2** Súkromné detské centrum – rozpočet je navýšený o 16 991,10 € - 100 % financovanie pri koeficiente 105,84 a nahlásenom počte detí k 15.9.2023
- **8.5** Granty a transfery – rozpočet je navýšený o 100 € - ocenenia učiteľov

Zvýšenie rozpočtu RO oproti roku 2023 o 345 652,20 €

- **MŠ** rozpočet je navýšený o 60 747,20 € (mzdy a odvody od januára 2023 o 10% od septembra o 12%)
- **ZUŠ** rozpočet je navýšený o 14 886 € (mzdy a odvody od januára 2023 o 10% od septembra o 12%)
- **Domček CVČ** rozpočet je znížený o 34 860 € (zníženie výberu poplatkov – menej klubov)
- **ZŠ JCH** rozpočet je navýšený o 224 802 € (mzdy a odvody od januára 2023 o 10% od septembra o 12%, novo otvorená 1. trieda ŠKD)
- **ZŠ EMŠ** rozpočet je navýšený o 80 077 € (mzdy a odvody od januára 2023 o 10% od septembra o 12%), vrátane ŠH

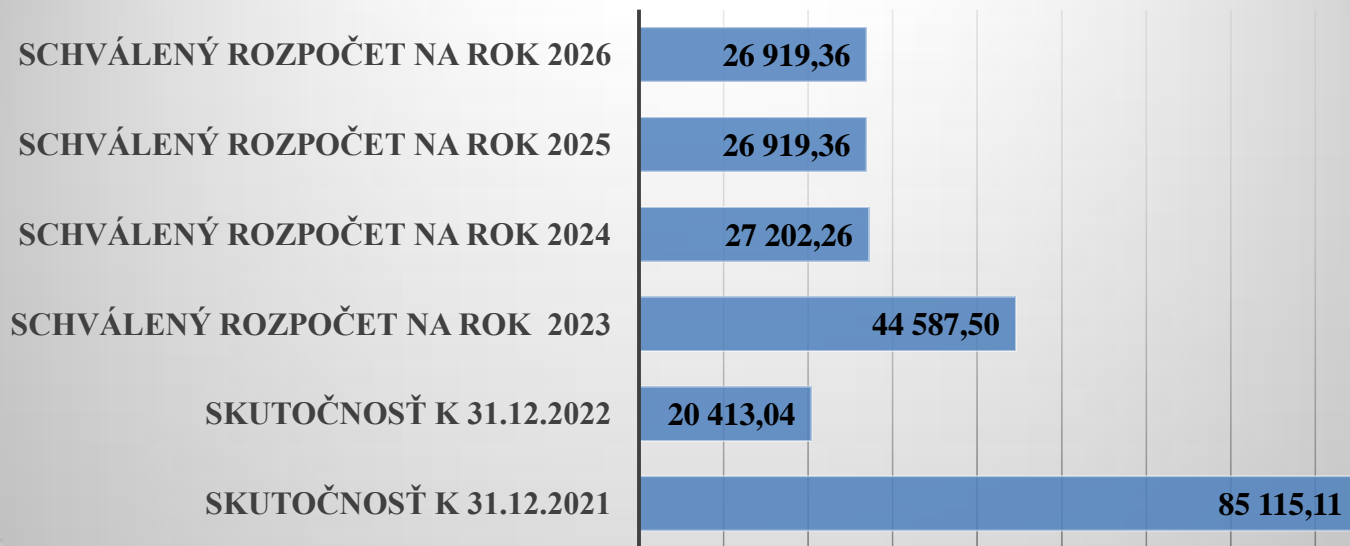
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 9 Mládež a šport



**Zníženie** rozpočtu oproti roku 2023 o 17 385,24 €

- **9.1.1** Správa mestského štadióna – zníženie rozpočtu o 3 864,64 € (tovary a služby)
- **9.1.2** STK - zníženie rozpočtu o 3 400 € (EE)
- **9.1.3** HBK - zvýšenie rozpočtu o 1,50 € (EE)
- **9.2.1** Grantový systém na podporu športu - rozpočet je znížený o 9 605 € (žiadosti o poskytnutie dotácie v celkovej sume 49 625,60 €), nie sú súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2024
- **9.2.2** Kúpalisko - v čase podávania žiadosti nebola na MsÚ podaná žiadosť
- **9.3** Správca ihrísk - rozpočet je na úrovni roka 2023 s miernym navýšením o 282,90 €
- **9.4 Santovka** - rozpočet je znížený o 800 € a je zostavený len na úhradu bežných výdavkov (dane, EE, materiál, služby, menšie opravy)

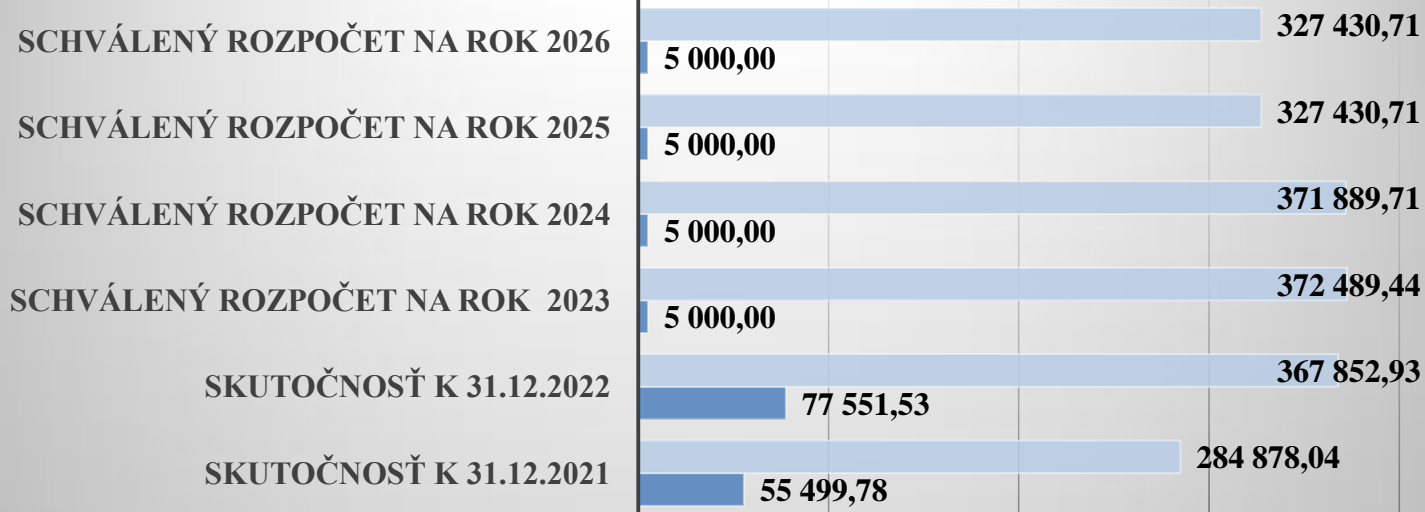
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 10 Kultúra a náboženstvo



Zníženie rozpočtu MsÚ oproti roku 2022 o 599,73 €

- **10.1.1** Kino, amfiteáter - rozpočet je navýšený o 23 963,22 €. O 5 815,93 € na mzdy a odvody, o 17 043,29 € na bežné výdavky (EE, poplatky za filmy, tovary a služby, odmeny mimo PP), o 1 104 € na odchodné
- **10.1.2** Knižnica - rozpočet je znížený o 12 589,06 €. Navýšenie o 2 823,22 € na mzdy a odvody, zníženie o 15 412,28 € na bežné výdavky
- **10.1.3** FS Hont – rozpočet znížený o 6 500 € od roku 2024 nebude súčasťou rozpočtu MsÚ – financovanie na základe žiadosti o dotáciu
- **10.1.4** Múzeum - rozpočet je znížený o 5 142,89 €. Navýšenie o 3 757,02 € na mzdy a odvody bežné výdavky znížené o 8 899,91 €
- **10.2** Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva - rozpočet znížený o 1 540 € (žiadosti o poskytnutie v celkovej výške 3 710 €), nie sú súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2024
- **10.3** Mestská televízia – rozpočet na úrovni roka 2023
- **10.4** Pamiatková starostlivosť – rozpočet na rok 2024 je v 500 € hodnote – bežné opravy a údržba
- **10.5** Jarmoky a trhy - rozpočet na úrovni roka 2023
- **10.7** Kronika mesta - rozpočet je navýšený o 709 € - výška inflácie na základe zmluvy
- **10.8.1 a 10.8.3** Podujatia usporadúvané mestom - rozpočet je zostavený na úrovni roka 2023 10 000 € Dni mesta a 3 000 € Mikuláš

Rozpočet RO KCaMAS v roku 2024 je na úrovni roka 2023 t. j. 5 000 €

- Pod KCaMAS bude v roku 2024 patriť len klub DOS Braxatoris s rozpočtom 2 500 € a odmena pre riaditeľa KCaMAS 2 500 €.

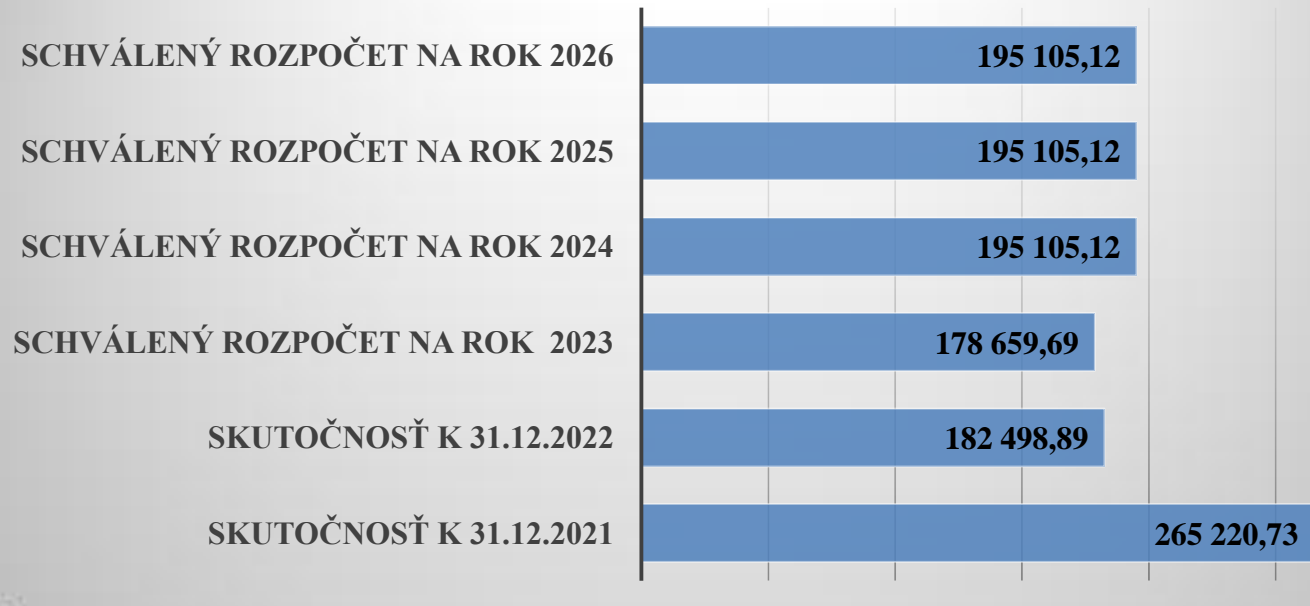
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 11 Prostredie pre život



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 16 445,43 €

- **11.1** Verejné osvetlenie - rozpočet je zvýšený o 39 727,34 € - EE podľa skutočnej spotreby v roku 2023, navýšenie údržby a opráv VO
- **11.2** Vodovody - rozpočet znížený o 16 000 € - dofinancovanie EE v hodnote 32 400 € - Vodovody MsBP s.r.o.
- **11.4** Detské ihriská - rozpočet na úrovni roka 2023
- **11.6** Bývanie - rozpočet je znížený o 7 655 € na bežné výdavky (EE, tovary a služby)
- **11.7** ŠFRB - rozpočet je navýšený o 912,09 €. O 933,60 € mzdy a odvody, zníženie o 21,51€ na bežné výdavky
- **11.10** Cintoríny - rozpočet je znížený o 539 € (navýšenie odplaty pre správcu cintorínov – min. mzda 750 €), zníženie nákladov na bežných výdavkoch

KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 12 Sociálna starostlivosť

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026	685 111,69
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025	685 111,69
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024	685 111,69
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	650 275,38
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	650 815,21
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	500 139,20

Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 34 836,31 €

- **12.1** Zariadenia sociálnych služieb - navýšenie o 40 027,61 €. O 35 832 € dotácia zo ŠR a o 4 195,61 € z rozpočtu mesta Krupina
- **12.2.1 a 12.2.2** Nepriaznivé životné situácie - zníženie rozpočtu o 27 400 € (EE a réžia - budova na ul. Jesenského)
- **12.3.1, 12.3.2 a 12.3.3** Sociálno-právna ochrana detí - rozpočet na úrovni roka 2023
- **12.4** Klub dôchodcov – zníženie rozpočtu o 6 774 € (EE a bežné výdavky)
- **12.5** Rodinné prídavky - rozpočet na úrovni roka 2023
- **12.6** Príspevok pri narodení dieťaťa - rozpočet je znížený o 2 200 € (podľa nahlásených novonarodených detí z Matriky)
- **12.7** Granty na podporu soc. starostlivosti - rozpočet na úrovni roka 2023
- **12.8** SOcÚ - rozpočet je navýšený o 8 000 € - mzdy a odvody, tovary a služby
- **12.9** TSP - rozpočet je navýšený o 5 326,02 €. O 2 138,82 € mzdy a odvody, o 3 187,20 € na tovary a služby
- **12.10** Opatrovateľky - rozpočet je navýšený o 17 856,68 €. O 17 654,17 € mzdy a odvody, o 1 794,51 € na tovary a služby, zníženie rozpočtu o 1 592 € na odchodné.

KRUPINA

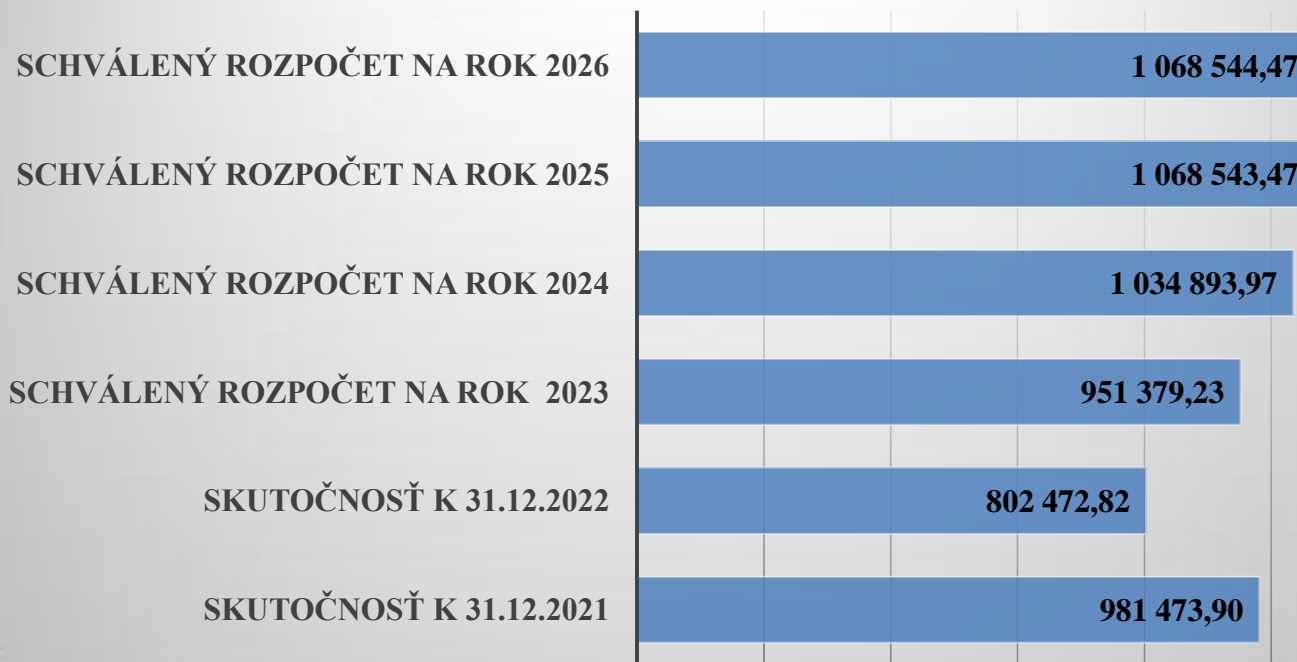




# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 13 Administratíva



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 83 514, 74 €

- **13.1** Správa mesta - rozpočet navýšený o 52 430,74 €. O 39 438,13 € na mzdy a odvody, o 10 285,11 € na bežných výdavkoch (14 616,31 € odstúpenie od KZ, oprava strechy na MsÚ 10 600 €), ostatné bežné výdavky sú na úrovni skutočného čerpania v roku 2023, transfery o 2 707,50 € (odchodné)
- **13.2** Dlhová služba - rozpočet navýšený o 31 084 € úroky na preklenovací úver 22 800 €, kontokorentný úver 20 400 €, MŠ 280 €, ŠH 14 400 €, ÚEF 410 €, ŠFRB 28 400 €.

KRUPINA

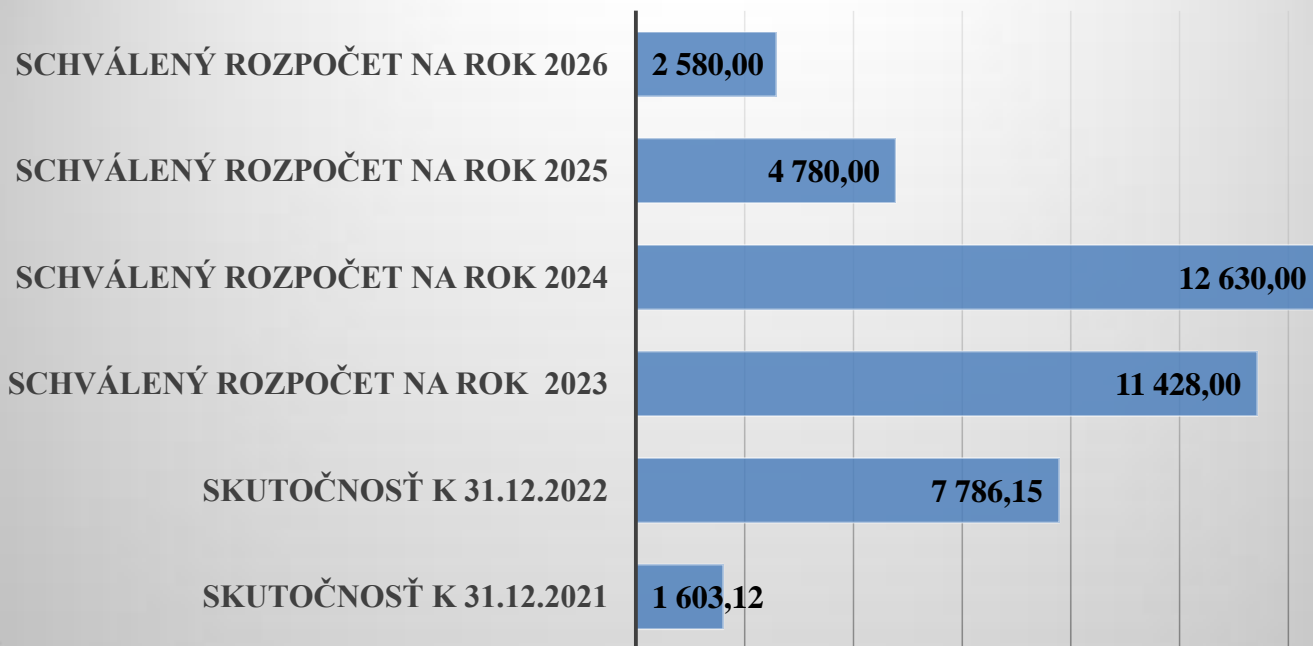




# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Bežné výdavky

### Program 14 Zdravotníctvo



**Zvýšenie** rozpočtu oproti roku 2023 o 1 202 €

- oprava rampy 1 700 €
- výmena dverí a vybudovanie okienka na príjem vzoriek (budova laboratória) 3 500 €
- Odstránenie havarijných stavov 2 000 €
- Ostatné bežné výdavky zostávajú na úrovni roka 2023

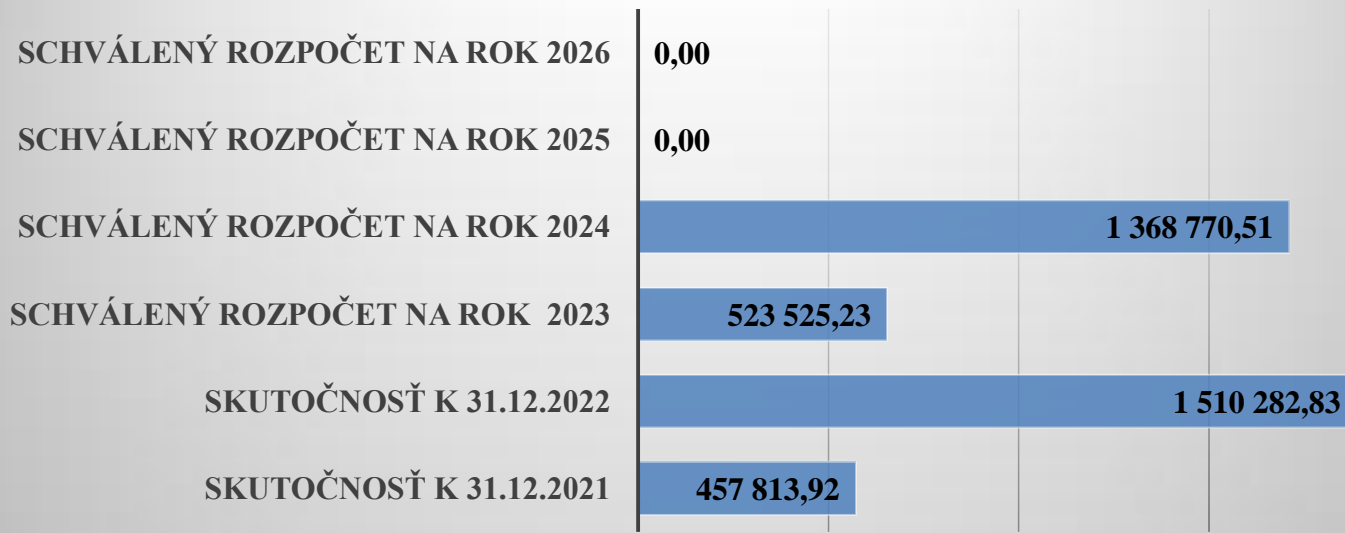
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové výdavky

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



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2023 o 845 245,28 € na projekty z oddelenia projektového manažerstva

- **1.2.1 SPP: Projekty v roku 2024:**
- projekty financované a spolufinancované z EF a ŠR: v hodnote **746 185,85 €** Zníženie energetickej náročnosti MŠ IK, **100 000 €** + **162 400 €** spolufinancovanie z RF Rekonštrukcia povrchov na SN, **55 000 €** PD Múzeum – financovanie z RF, **50 000 €** PD Kino – financovanie z RF. Spolufinancovanie projektov, nové PD, externý manažment, VO v celkovej hodnote **107 324,19 €**.
- **1.2.3 Zmena ÚPD Kltipoch** – spolufinancovanie vybudovania infraštruktúry v lokalite Kltipoch v hodnote **147 860,47 €** - financovanie z RF

KRUPINA



# Výdavková část rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové výdavky

### Program 2 Propagácia a marketing

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026

0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025

0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

0

SKUTOČNOSTĚ K 31.12.2022

0

SKUTOČNOSTĚ K 31.12.2021

4 550,40

- v roku 2021 - Info pexeso + Info strom

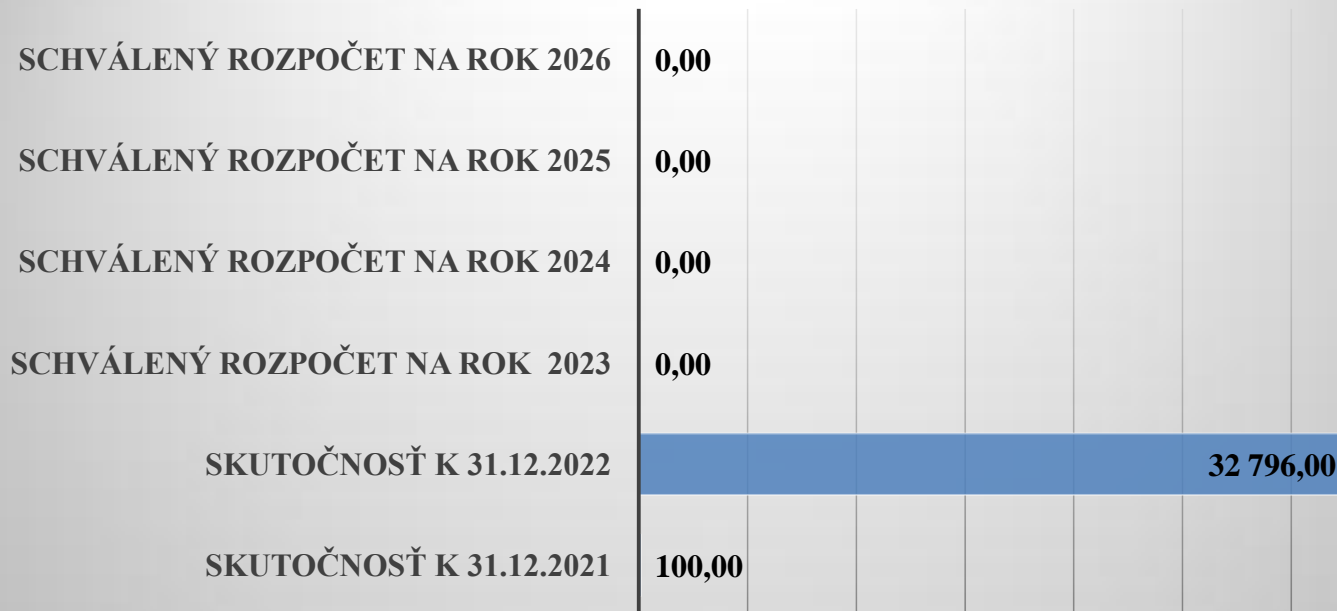
KRUPINA



# Výdavková část rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové výdavky

### Program 3 Technické služby



- v roku 2022 - 2. splátka za Locust WAY v hodnote 32 796 € - financovanie z RF
- v roku 2021 – 100 € Skládka TKO

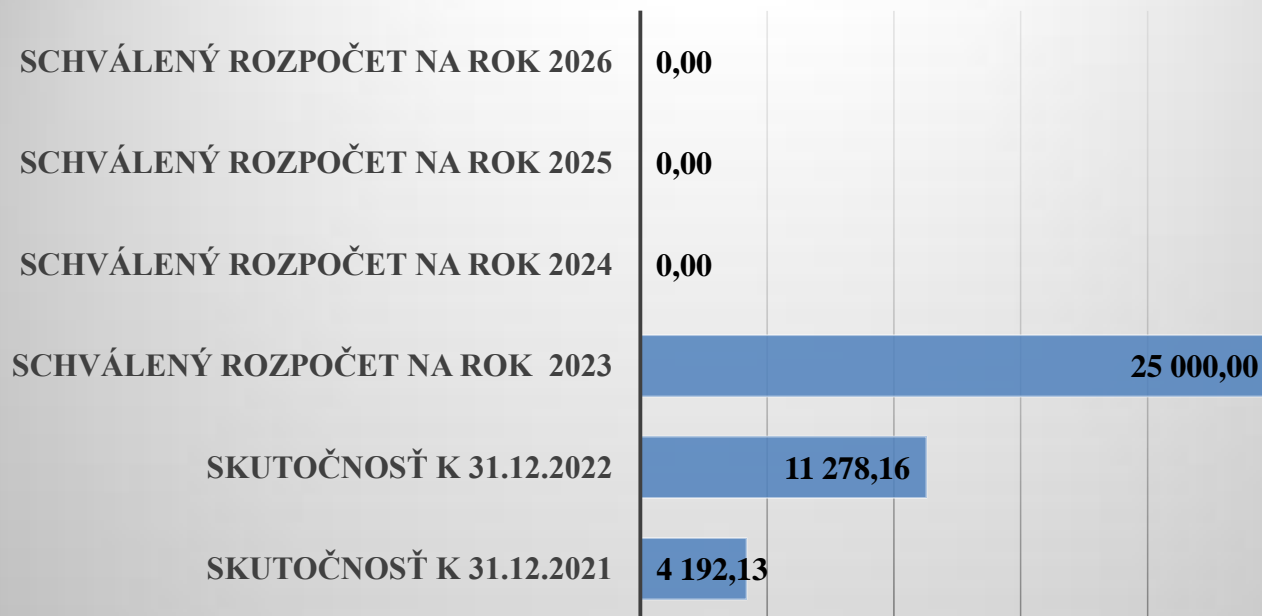
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové výdavky

### Program 5 Bezpečnosť



- v roku 2023 - kamerový systém na mestskom štadióne – investícia sa neuskutočnila
- v roku 2022 - kamerový systém
- v roku 2021 - kamerový systém Pribinova ulica

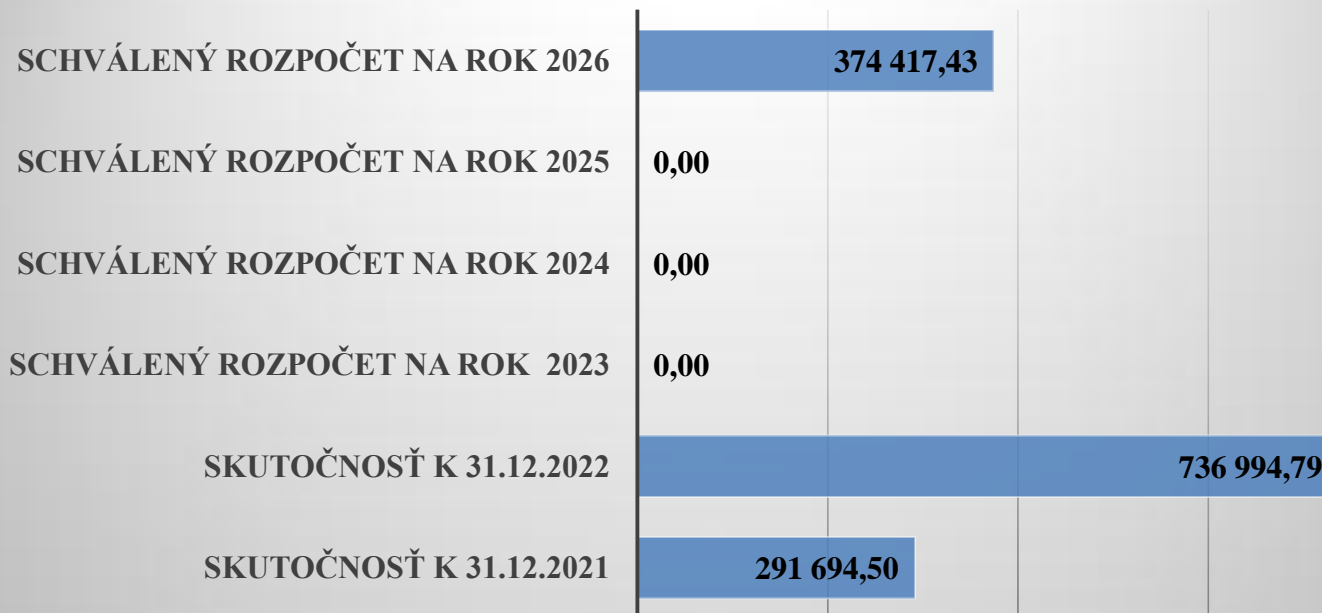
KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové výdavky

### Program 7 Komunikácie a doprava



- v roku 2024 a v roku 2025 nie sú naplánované žiadne rekonštrukcie MK a chodníkov
- v roku 2026 sú narozpočtované rekonštrukcie MK a chodníkov v celkovej hodnote 374 417,43 €

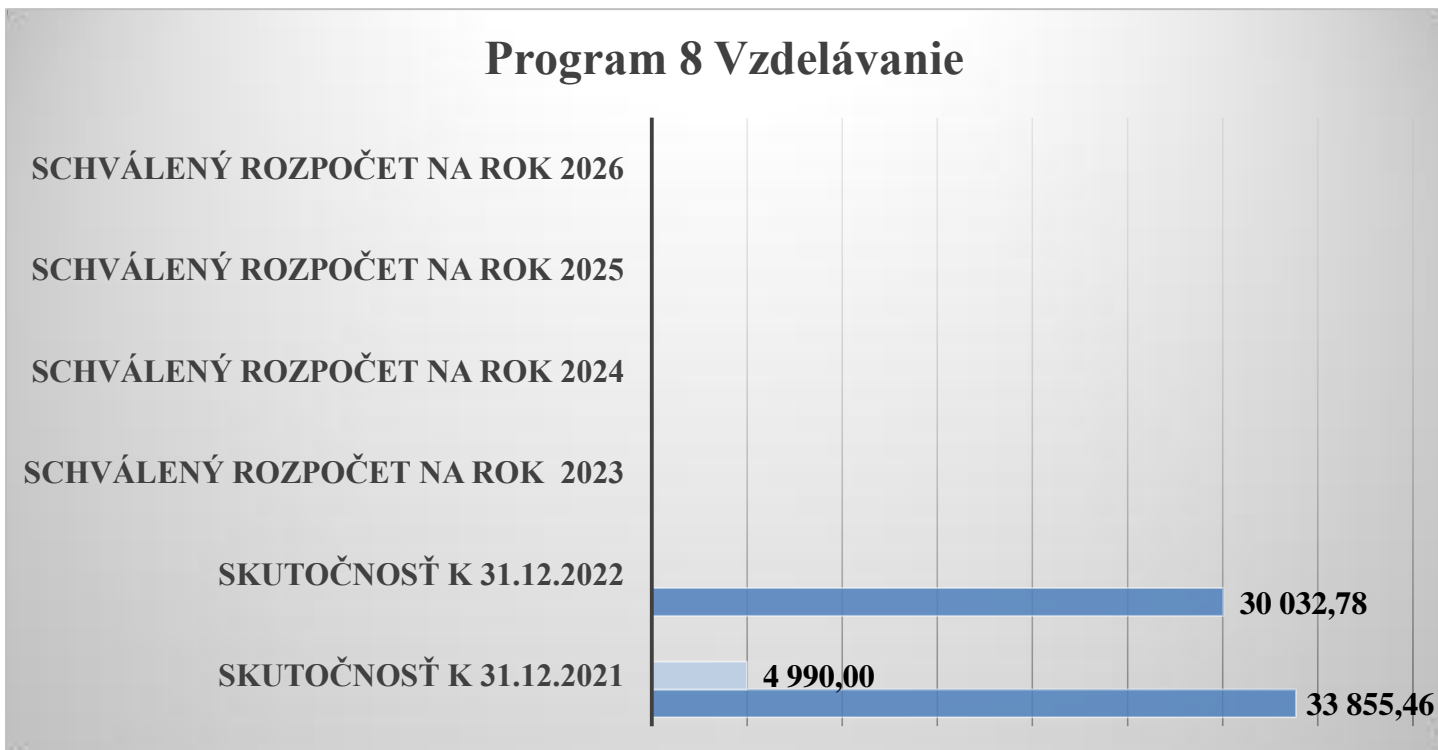
KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové výdavky

### Program 8 Vzdelávanie



- V nasledujúcich rokoch nie sú naplánované žiadne rekonštrukcie a výstavba v oblasti školstva

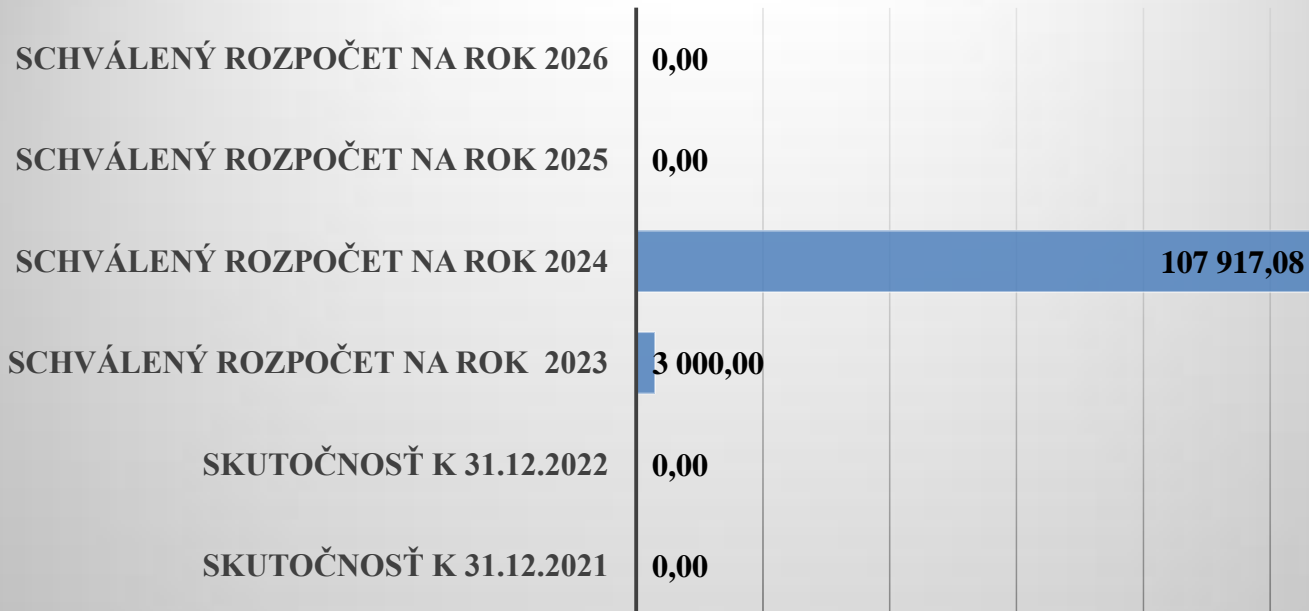
KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové výdavky

### Program 9 Mládež a šport



**Zvýšenie** rozpočtu oproti roku 2023 je o 104 917,08 €

- **9.1.1** Mestský štadión - v roku 2024 je plánovaná výstavba Atletického zázemia v celkovej hodnote 107 917,08 € - financovanie z RF

KRUPINA

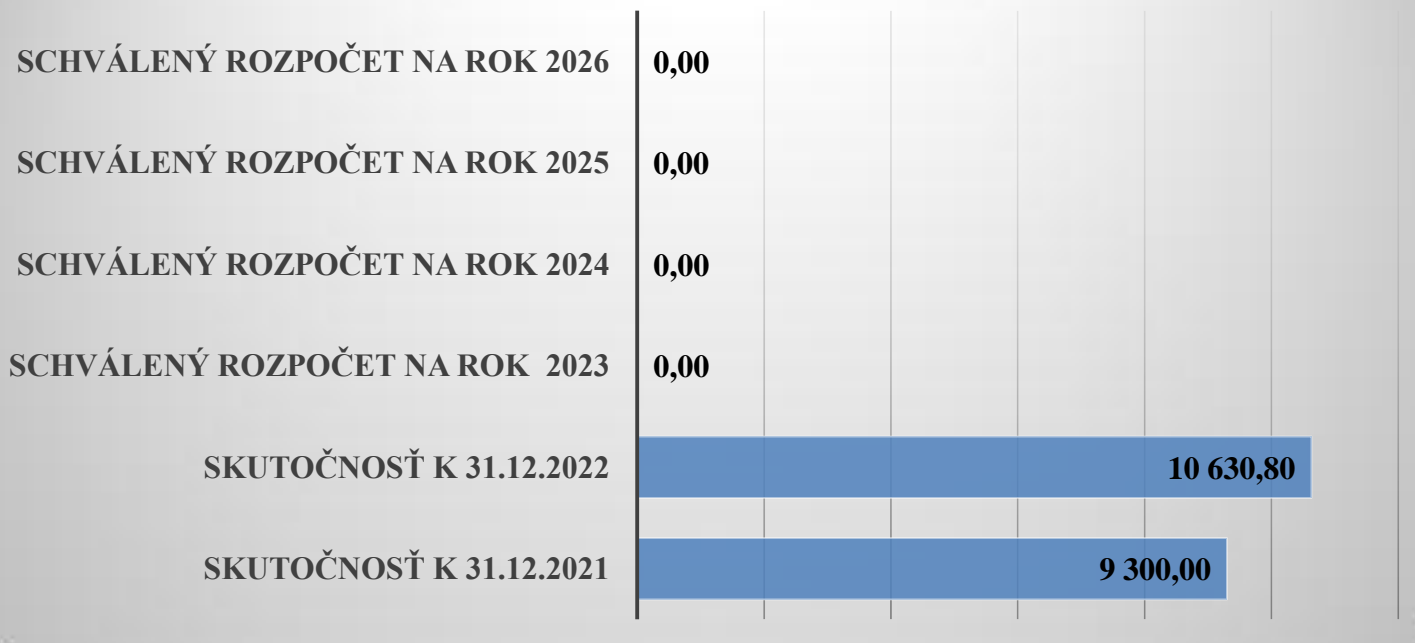




# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové výdavky

### Program 10 Kultúra a náboženstvo



- V roku 2024 v oblasti kultúry nie je plánovaná žiadna investícia

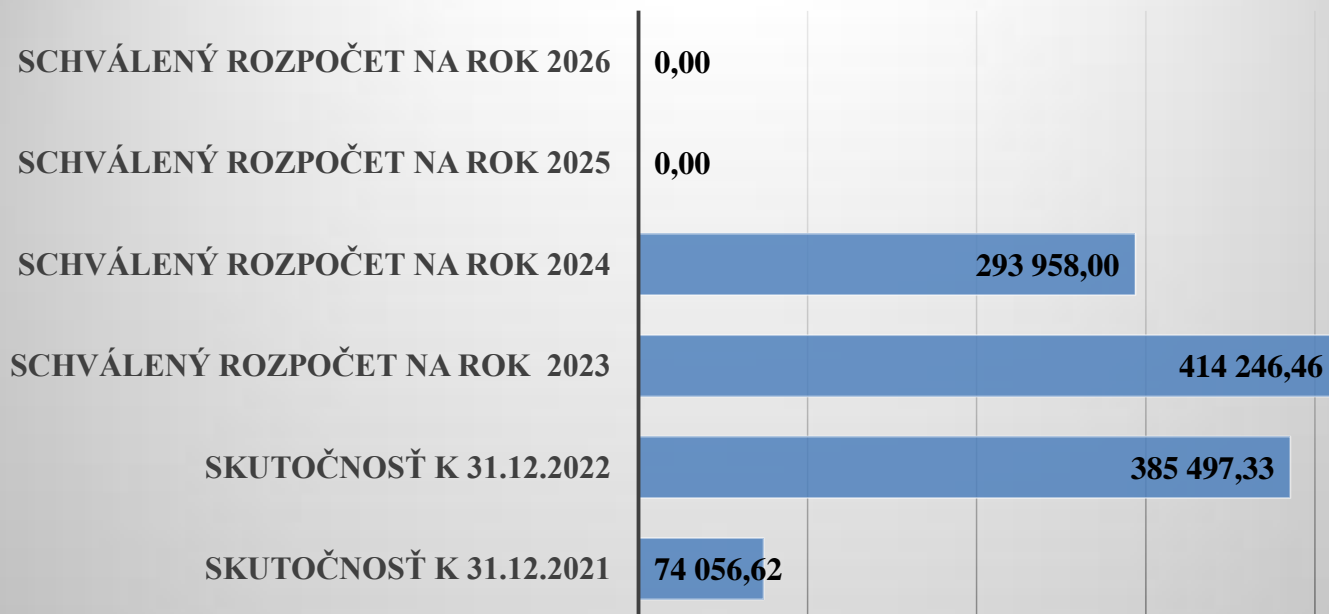
KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové výdavky

### Program 11 Prostredie pre život



**Zníženie** rozpočtu oproti roku 2023 o 120 288,46 €

- **11.6** Bývanie a občianska vybavenosť: 238 118 € chata Šváb, 35 840 € oprava schodiska v budove na Svätotrojičnom námestí č. 9, 20 000 € Krížová cesta – investície budú financované z RF

KRUPIŇA



# Výdavková část rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové výdavky

### Program 13 Administratíva

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026	20 000,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025	20 000,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024	20 000,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	20 000,00
SKUTOČNOST K 31.12.2022	11 556,73
SKUTOČNOST K 31.12.2021	13 219,80

**Rozpočet** na rok 2024 je zostavený na úrovni roka 2023

- nákup pozemkov do vlastníctva mesta Krupina v hodnote 20 000 €

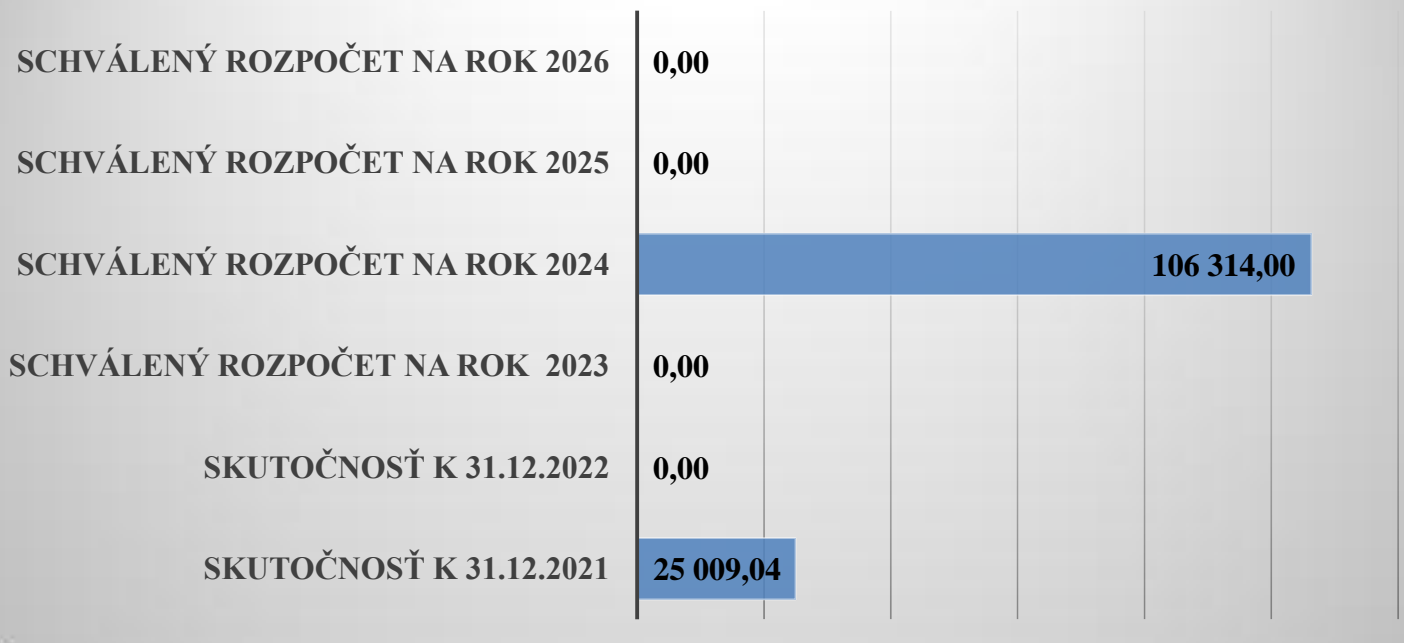
KRUPINA



# Výdavková část rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Kapitálové výdavky

### Program 14 Zdravotnictvo



V roce **2024** je naplánovaná investice v hodnotě 106 314 € na výmenu 2 kusov výťahov v budove nemocnice – financovanie z RF

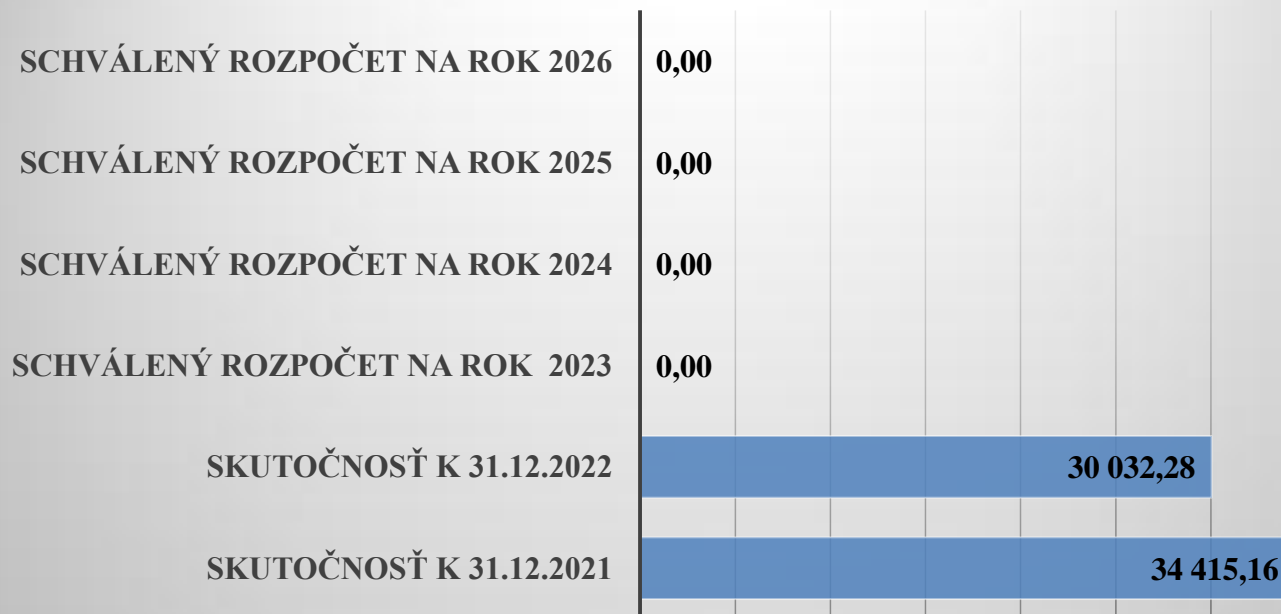
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Výdavkové finančné operácie

### Program 11 Prostredie pre život



V roku **2024** sa neuskutoční žiadny nákup akcií

#### Rok 2022

- akcie FINMOS v hodnote 23 952 €
- ŠFRB zábezpeky v hodnote 6 080,28 €

#### Rok 2021

- akcie FINMOS v hodnote 29 076 €
- ŠFRB zábezpeky v hodnote 5 339,16 €

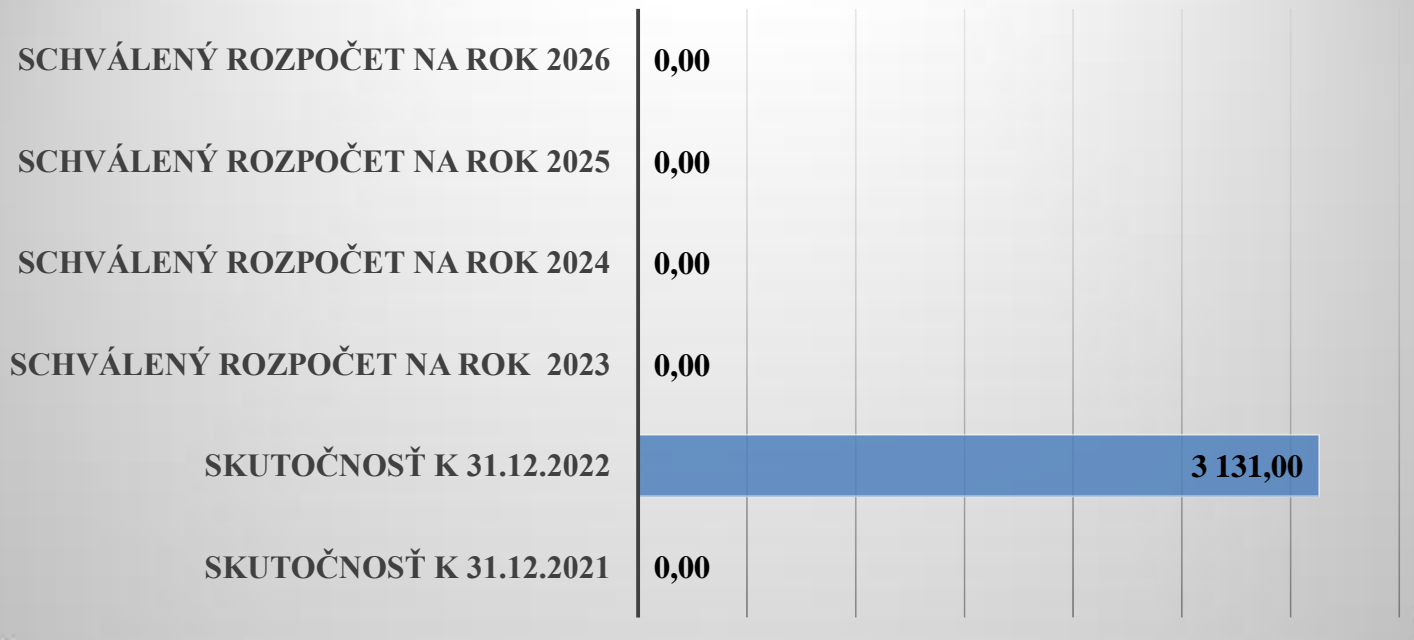
KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Výdavkové finančné operácie

### Program 12 Sociálna starostlivosť



- **V roku 2022** bol zriadený účet – finančné prostriedky boli použité na pomoc utečencom z Ukrajiny

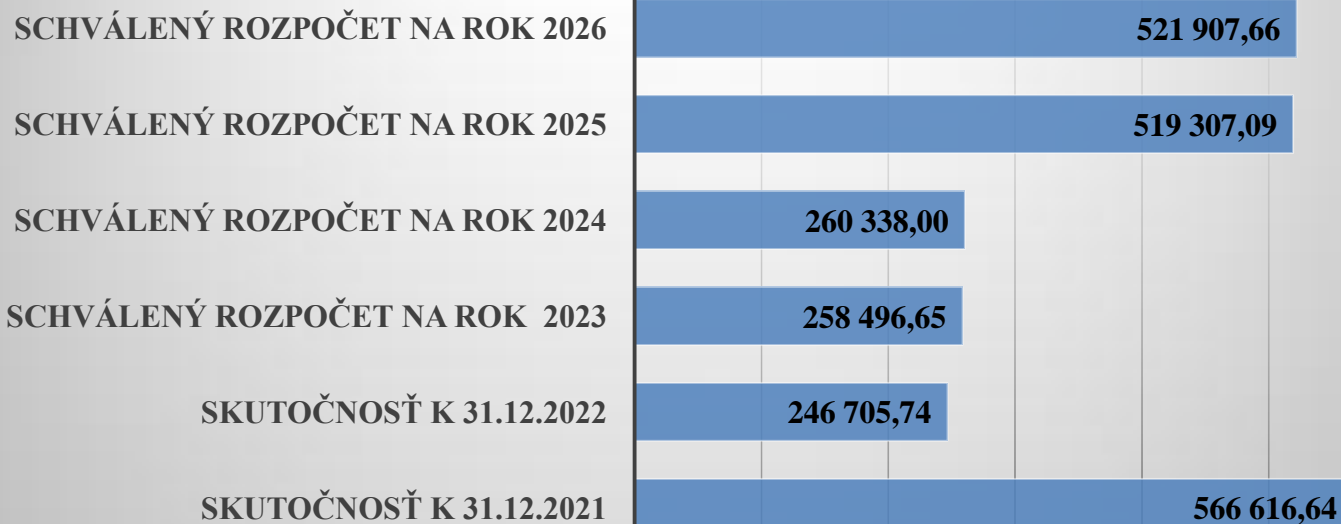
KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2024 - 2026

## Výdavkové finančné operácie

### Program 13 Administratíva



**Zvýšenie** rozpočtu oproti roku 2023 o 1 841,35 €

- splátky úveru ŠH a MŠ, splátka istiny ŠFRB v hodnote 240 088 €
- splátka úveru environmentálneho fondu 20 250 €

#### **Rok 2025**

- splátky úveru ŠH a MŠ, splátka istiny ŠFRB v hodnote 240 088 €
- splátka úveru environmentálneho fondu 20 250 €
- splátka kontokorentného úveru 258 969,09 €.

#### **Rok 2026**

- splátky úveru ŠH a MŠ, splátka istiny ŠFRB v hodnote 240 088 €
- splátka úveru environmentálneho fondu 20 250 €
- splátka kontokorentného úveru 261 569,66 €.

KRUPIŇA



# Riziká schváleného rozpočtu na roky 2024 - 2026

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

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.

  
**KRUPIŇA**



Ing. Radoslav Vazan, primátor  
mesta Krupina