



## HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZ- POČTU MESTA KRUPINA

**K 31.12.2022**



<b><i>Schválené:</i></b>	<b><i>Mestské zastupiteľstvo dňa 26.04.2023</i></b>
<b><i>Vypracovala:</i></b>	<b><i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina Ing. Slúková Katarína</i></b>
<b><i>Hodnotené obdobie:</i></b>	<b><i>1.1.2022 – 31.12.2022</i></b>

## ROZPOČET MESTA KRUPINA K 31.12.2022

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
BEŽNÉ PRÍJMY	7 521 686,06	8 206 158,55	8 668 468,58	8 650 724,80	8 597 718,84	9 057 020,84
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 364 786,91	7 964 113,23	7 885 094,64	8 389 228,15	8 446 159,19	8 255 360,19
<b>HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>156 899,15</b>	<b>242 045,32</b>	<b>783 373,94</b>	<b>261 496,65</b>	<b>151 559,65</b>	<b>801 660,65</b>
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 628 638,05	665 734,97	665 734,97	384 570,39	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3 069 470,13	2 827 108,46	2 729 069,42	985 771,69	180 625,00	394 561,00
<b>HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-1 440 832,08</b>	<b>-2 161 373,49</b>	<b>-2 063 334,45</b>	<b>-601 201,30</b>	<b>-160 625,00</b>	<b>-374 561,00</b>
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 598 657,17	2 185 083,90	2 200 579,16	598 201,30	310 985,00	59 820,00
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	314 724,24	265 755,73	279 869,02	258 496,65	301 919,65	486 919,65
<b>HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>1 283 932,93</b>	<b>1 919 328,17</b>	<b>1 920 710,14</b>	<b>339 704,65</b>	<b>9 065,35</b>	<b>-427 099,65</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>10 748 981,28</b>	<b>11 056 977,42</b>	<b>11 534 782,71</b>	<b>9 633 496,49</b>	<b>8 928 703,84</b>	<b>9 136 840,84</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>10 748 981,28</b>	<b>11 056 977,42</b>	<b>10 894 033,08</b>	<b>9 633 496,49</b>	<b>8 928 703,84</b>	<b>9 136 840,84</b>
<b>ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 749,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 1 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
DAŇOVÉ PRÍJMY	4 200 500,00	4 302 348,76	4 702 933,73	4 935 812,00	5 118 388,00	5 577 690,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	415 461,10	435 917,68	461 847,54	409 990,58	406 419,58	406 419,58
GRANTY A TRANSFERY	2 548 625,96	2 962 554,36	2 998 225,27	2 751 526,98	2 531 516,02	2 531 516,02
PRÍJMY RO	357 099,00	505 337,75	505 462,04	553 395,24	541 395,24	541 395,24
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>7 521 686,06</b>	<b>8 206 158,55</b>	<b>8 668 468,58</b>	<b>8 650 724,80</b>	<b>8 597 718,84</b>	<b>9 057 020,84</b>
KAPITÁLOVÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	20 000,00	14 595,57	14 595,57	20 000,00	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	1 608 638,05	651 139,40	651 139,40	364 570,39	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 628 638,05</b>	<b>665 734,97</b>	<b>665 734,97</b>	<b>384 570,39</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ	1 048 657,17	1 120 328,74	1 135 824,00	193 954,84	310 985,00	59 820,00
PRÍJMY Z ÚVEROV A POŽIČIEK	550 000,00	1 064 755,16	1 064 755,16	404 246,46	0,00	0,00
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>1 598 657,17</b>	<b>2 185 083,90</b>	<b>2 200 579,16</b>	<b>598 201,30</b>	<b>310 985,00</b>	<b>59 820,00</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>10 748 981,28</b>	<b>11 056 977,42</b>	<b>11 534 782,71</b>	<b>9 633 496,49</b>	<b>8 928 703,84</b>	<b>9 136 840,84</b>

### 2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Bežné výdavky	7 364 786,91	7 964 113,23	7 885 094,64	8 389 228,15	8 446 159,19	8 255 360,19
Kapitálové výdavky	3 069 470,13	2 827 108,46	2 729 069,42	985 771,69	180 625,00	394 561,00
Výdavkové finančné operácie	314 724,24	265 755,73	279 869,02	258 496,65	301 919,65	486 919,65
<b>Výdavky SPOLU:</b>	<b>10 748 981,28</b>	<b>11 056 977,42</b>	<b>10 894 033,08</b>	<b>9 633 496,49</b>	<b>8 928 703,84</b>	<b>9 136 840,84</b>

### 3 HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12. 2022

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre rok 2022. Vypracovanie, monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu na toto obdobie je len začiatok procesu nie jeho ukončenie, lebo každý rok mesto Krupina a jeho organizácie vykazujú príjmy a výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom občanov mesta, ktoré prezentujú prostredníctvom cieľov a naplňajú prostredníctvom sledovaných ukazovateľov.

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

**Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	269 694,76	299 648,65	280 331,58	351 040,23	332 553,23	332 553,23
700	Kapitálové výdavky	2 179 765,51	1 608 282,83	1 510 282,83	523 525,23	0,00	0,00

#### Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	166 446,12	151 291,34	150 367,54	197 307,43	195 188,43	195 188,43

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

#### Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	88 005,00	92 316,93	91 394,00	104 211,42	102 092,42	102 092,42

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta, ako mzdy, odvody, bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, či jednotlivcov formou dotácie v zmysle VZN 2/2017 a VZN 6/2022.

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie i komunikovanie</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					

**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4	5			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet pracovných porád s vedúcimi pracovníkmi MsÚ za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	52	52	52	52
<b>Skutočná hodnota</b>	49	45	50			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	500	500	500
<b>Skutočná hodnota</b>	98	116	125			

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 Krupina. Pracovné stretnutia primátora mesta s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých oddelení zabezpečujú plynulý, efektívny a hospodárny chod MsÚ.

### Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	24 467,70	10,00	9,13	38 840,51	38 840,51	38 840,51

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie prednostu mesta, ako mzdy, odvody, bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, školenia, členské v asociácii prednostov. V priebehu roka 2022 nebola táto funkcia obsadená.

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

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

### Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	53 973,42	58 964,41	58 964,41	54 255,50	54 255,50	54 255,50

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.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	11	10	10			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet prítomných poslancov na MsZ v priemere za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	97%	98%	98%			

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

## Podprogram 1.2 Plánovanie

### *Zámer: Krupina – mesto s jasnou víziou*

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	23 127,48	36 971,12	22 971,12	43 173,00	26 805,00	26 805,00
700	Kapitálové výdavky	2 179 765,51	1 608 282,83	1 510 282,83	523 525,23	0,00	0,00

### Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	23 127,48	36 971,12	22 971,12	43 173,00	26 805,00	26 805,00
700	Kapitálové výdavky	2 031 905,04	1 608 282,83	1 510 282,83	523 525,23	0,00	0,00

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Projektový manažér</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŠR, granty)</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	6	9	7			

**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	2	0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	9	8	5			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	1			

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

**Aktivity a projekty, ktoré sú zrealizované, v realizácii a v príprave k 31.12.2022:**

<b>1. Prehľad spracovaných žiadostí</b>					
	<b>Názov</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Žiadaná suma</b>	<b>Predkladateľ</b>	<b>Status</b>
1.	Expozícia mučiacich predmetov I.	OOCR Stredné Slovensko 02/2022	6 640,00	Mesto Krupina	schválené 6.640,00
2.	Knihy sú ako dvere, otvoríte ich a vstúpite do iného sveta	Fond na podporu umenia 05/2022	2 800,00	Mesto Krupina	schválené 2.800,00
3.	Dni mesta 2023	BBSK 10/2022	3 000,00	Mesto Krupina	v hodnotení
4.	Obnova Trojičného stĺpu	BBSK 10/2022	10 000,00	Mesto Krupina	v hodnotení
5.	Rekonštrukcia technického zázemia pre tenisové kurty	BBSK 10/2022	20 000,00	Mesto Krupina	v hodnotení
6.	Dostavba vodovodnej siete Krupina - Kopanice a vodojem Krupina - Kopanice	Environmentálny fond žiadosť o podporu formou úveru 10/2022	404 246,46	Mesto Krupina	schválené 404.246,46
7.	Oprava objektu Hrobky rodiny Plachých, 8. etapa	Ministerstvo kultúry SR 12/2022	20 000,00	Mesto Krupina	v hodnotení
<b>2. Prehľad realizovaných projektov v sledovanom období*</b>					
	<b>Názov</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Žiadaná suma</b>	<b>Predkladateľ</b>	<b>Status</b>
1	Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v Krupine	IROP 06/2017	551 383,84	Mesto Krupina	schválené 551.383,84 prebieha finančné vyúčtovanie

**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

2	Rekonštrukciou atletickej dráhy a atletických sektorov	Slovenský atletický zväz 09/2019	200 000,00	Mesto Krupina	schválené 200.000,00 + 50.000,00 (navýšenie dotácie) ukončené
3	Zelené obce Slovenska	Ministerstvo životného prostredia SR OP KŽP 11/2019	16 322,48	Mesto Krupina	schválené 14.368,00
4	Kniha je nástrojom, ktorý podnecuje predstavivosť	Fond na podporu umenia 04/2021	2 500,00	Mesto Krupina	schválené 1.600,00 ukončené
5	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Krupina	OP Kvalita životného prostredia 04/2020	740 017,85	Mesto Krupina	schválené 667.475,85 pozastavené
6	Obnova Múzea A. Sládkoviča v Krupine, 3. etapa	MK SR 02/2021	28 000,00	Mesto Krupina	schválené 14.000,00 realizácia v roku 2023
7	Oprava objektu Hrobky rodiny Plachých, 7. etapa	MK SR 12/2021	11 000,00	Mesto Krupina	schválené 9.700,00 ukončená
8	Revitalizácia športového areálu na Školskej ulici	Fond na podporu športu 03/2021	321 567,50	Mesto Krupina	schválené 260.928,50 prebieha finančné vyúčtovanie
9	Inkluzívne ihrisko	MPSVaR SR 08/2021	49 526,00	Mesto Krupina	schválené 48.000,00 realizácia v roku 2023
10	Rekonštrukcia chodníkov	IROP 09/2021	100 000,00	Mesto Krupina	schválené 100.000,00 realizácia v roku 2023
11	Revitalizácia medzi-blokových priestorov sídliska na Železničnej ulici	IROP 05/2021	214 570,38	Mesto Krupina	schválené 214.570,38 prebieha VO
12	Revitalizácia priestorov pod Múzeom A. Sládkoviča - osadenie brán	BBSK 11/2021	6 000,00	Mesto Krupina	schválené 5.500,00 ukončené
13	Dni mesta Krupina	BBSK 11/2021	3 000,00	Mesto Krupina	schválené 2.500,00 ukončené
14	Expozícia mučiacich predmetov I.	OOCR Stredné Slovensko 02/2022	6 640,00	Mesto Krupina	schválené 6.640,00 ukončené
15	Knihy sú ako dvere, otvoríte ich a vstúpite do iného sveta	Fond na podporu umenia 05/2022	2 800,00	Mesto Krupina	schválené 2.800,00 v realizácii
16	Dostavba vodovodnej siete Krupina - Kopanice a vodojem Krupina - Kopanice	Environmentálny fond žiadost' o podporu formou úveru 10/2022	404 246,46	Mesto Krupina	schválené 404.246,46 v realizácii

**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

\* projekty, ktoré boli schválené v priebehu roku 2022 (podávané boli v roku 2022, resp. 2021) a projekty s viacročnou realizáciou

**Zhrnutie činnosti oddelenia projektového manažmentu za rok 2022**

1.	Počet zrealizovaných (ukončených) projektov	9 (cudzíe zdroje v sume 275.940 €)
2.	Počet spracovaných žiadostí o dotáciu	7
3.	Počet schválených žiadostí o dotáciu v roku	6
4.	Počet žiadostí v procese hodnotenia	4

**Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
700	Kapitálové výdavky	147 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**Podprogram 1.3 Kontrola**

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	43 949,16	47 671,35	47 484,56	53 199,80	53 199,80	53 199,80

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Hlavný kontrolór</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Dbáť na dodržiavanie zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet kontrol realizovaných v rámci MsÚ</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	-	1	8			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet kontrol realizovaných v rámci organizácií zriadených alebo založených mestom</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	-	2	5			



Stanovená cieľová hodnota na rok 2022 a ich obsahové zameranie a časová náročnosť jednotlivých kontrolných akcií s cieľom zabezpečiť rozsah kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona o obecnom zriadení. Kontroly boli zamerané na kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta, boli preverené plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ. Konkrétne zameranie kontrol a kontrolované subjekty boli vymedzené v pláne kontrolnej činnosti, ktorý bol mestskému zastupiteľstvu v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladaný na schválenie raz za šesť mesiacov. Cieľová hodnota na roky 2022, 2023 je orientačná, upresňovaná bude v konkrétnych plánoch kontrolnej činnosti. Stanovenie cieľových hodnôt ovplyvňuje obsahové zameranie plánovaných kontrolných akcií a personálny potenciál ÚHK.

## Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

**Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	5 472,00	4 612,80	4 560,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00

### Prvok 1.4.1 Audit

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

## Podprogram 1.5 Interné služby

**Zámer: Maximálne efektívna samospráva**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	30 700,00	40 198,81	39 782,00	51 888,00	51 888,00	51 888,00

### Prvok 1.5.1 Právnik

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	23 400,00	29 444,81	29 320,00	38 088,00	38 088,00	38 088,00

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

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Primátor mesta</i>
<b>Cieľ</b>	<i>Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta</i>

**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet aktuálne riešených súdnych sporov za MsÚ za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	-	1	2			

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.

Ukazovateľ zobrazuje koľko súdnych sporov je vedených za MsÚ.

**Prvok 1.5.2 Geometrické plány, vytýčenia, znalecké posudky**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	4 000,00	4 115,00	3 823,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

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 zosúladieniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne, k tomu sú prispôsobené aj narozpočtované finančné prostriedky.

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znaleckých posudkov a geometrických plánov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	0	2	5			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vyhotovených geometrických plánov za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	5	13	4			

Ukazovatele zobrazujú počet vyhotovených znaleckých posudkov a geometrických plánov za sledované obdobie.

**Prvok 1.5.3 Architekt**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	3 300,00	6 639,00	6 639,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00

V tomto prvku sú zahrnuté základné bežné výdavky a špeciálne služby (napr. reprografické práce, štúdie, expertízy, spracovanie posudkov a technických návrhov).

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

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

## Podprogram 1.6 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

**Zámer: Bezproblémový chod priebehu volieb**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	0,00	18 903,23	15 166,36	3 736,87	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Organizačné oddelenie</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Hladký priebeh volieb</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento účasti voličov vo voľbách v%</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	65,57%	0	52,76%			

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 a iné.

## 3.2 PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

**Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	42 434,76	43 865,81	43 647,02	49 527,50	49 527,50	49 527,50

### Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	11 500,00	13 934,92	13 913,82	14 000,00	14 000,00	14 000,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet novovytvorených druhov propagačných materiálov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	8	3	0			

**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet slávnostných a piétnych podujatí</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	-	4	6			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nových orientačných tabúľ v meste</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	2	25	0			

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 a v múzeu. Reklamné a prezentačné platformy zahŕňajú interiérové stojany, weby, sociálne siete, tlačoviny (Infolisty), kalendáre a iné.

## Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

**Zámer: Kvalitné služby pre občanov na jednom mieste**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	30 434,76	29 630,89	29 433,20	35 027,50	35 027,50	35 027,50

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie kultúry</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v €</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	14 000	5 600	6 500	4 000	4 000	4 000
<b>Skutočná hodnota</b>	11 147,46	3 258,98	5 595,55			

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

## Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy mesta

**Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	500,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00

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).

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	2	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	3			

Ukazovateľ určuje koľko účastníkov z partnerských miest bolo zúčastnených počas Dní mesta.

### 3.3 PROGRAM 3. KOMUNÁLNE SLUŽBY

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	246 314,96	250 129,81	247 518,46	294 476,94	290 346,94	290 346,94
700	Kapitálové výdavky	23 376,00	32 796,00	32 796,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtované prostriedky 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.

#### Podprogram 3.1 Technické služby

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie komunálnych služieb</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Maximálne využitie pracovníkov na udržanie poriadku v meste</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet pracovníkov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	12			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc a priebežnú kontrolu stavu ciest.</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest a verejných priestranstiev</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	12			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Celková plocha udržiavanej zelene (m<sup>2</sup>) za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200
<b>Skutočná hodnota</b>	148 200	165 711	170 788			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet kosení verejnej zelene za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	4	4			

V roku 2021 sa zrušil MsPS s.r.o., čo malo za následok vytvorenie nového programu a podprogramu v 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, odhrňanie snehu, posyp ciest a chodníkov chemickým alebo inertným materiálom, výdavky na kosenie krajníc, zametanie najmä po zimnej službe, čistenie a menšie opravy a údržba komunikácií, o čom hovoria aj sledované ukazovatele.

### **3.4 PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer: Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	57 616,22	63 661,84	62 086,37	67 685,58	67 685,58	67 685,58

#### **Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries**

**Zámer: Hlavné služby pre občanov**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	23 144,39	23 070,44	22 613,83	24 895,50	24 895,50	24 895,50

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Organizačné oddelenie</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min
<b>Skutočná hodnota</b>	max.20 min	max.20 min	max.20 min			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	1980	1980	1980	2900	2900	2900
<b>Skutočná hodnota</b>	2404	2958	2917			

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

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



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

## Podprogram 4.2 Činnosť matriky

**Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	21 530,55	22 492,80	21 373,94	22 711,60	22 711,60	22 711,60

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Organizačné oddelenie</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2600	2600	2600	3500	3500	3500
<b>Skutočná hodnota</b>	3756	4565	3986			

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

## Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

**Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	12 941,28	18 098,60	18 098,60	20 078,48	20 078,48	20 078,48

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referent pre ZPOZ</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet druhov obradov realizovaných za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	35	35	35	35
<b>Skutočná hodnota</b>	35	30	32			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet obradov realizovaných za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	70	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	40	54	65			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	12	10	9			

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta a tiež účasť mesta na rôznych spomienkových podujatiach (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, ocenenie športovcov, stužkové slávnosti, odovzdávanie maturitných vysvedčení, prijatie abiturientov po

rokoch, MDŽ, Mesiac úcty k starším, kladenie vencov k pamätníkom padlých vojakov pri výročí oslobodenia mesta, SNP a pod.

### 3.5 PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ

**Zámer: Bezpečné mesto - mesto bez kriminality**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	131 152,43	122 974,27	114 874,04	147 077,07	147 077,07	147 077,07
700	Kapitálové výdavky	0,00	11 317,00	11 278,16	25 000,00	0,00	0,00

#### Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	116 369,27	107 091,11	102 473,13	126 911,23	126 911,23	126 911,23
700	Kapitálové výdavky	0,00	11 317,00	11 278,16	25 000,00	0,00	0,00

##### Prvok 5.1.1 Mestská polícia

<b>Zodpovednosť:</b>	Náčelník mestskej polície					
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie preventívnych aktivít					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	10			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	80	80	80			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie preventívnych aktivít					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	1			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet monitorovacích kamier					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	37	39	39	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	39	39	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.



## Podprogram 5.2 Civilná ochrana

**Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	4 983,16	6 083,16	4 187,78	6 200,00	6 200,00	6 200,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referát krízového riadenia</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	7900	7900	7900	7900	7900	7900
<b>Skutočná hodnota</b>	7559	7555	7474			

Cieľom programu je plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach v súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z. z. Uvedené výdavky predstavujú náklady na čiastočné zabezpečenie plnenia týchto úloh.

## Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

**Zámer: Mesto bez požiarov**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	9 800,00	9 800,00	8 213,13	13 965,84	13 965,84	13 965,84

### Prvok 5.3.1 DHZ

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referent CO</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť akčioschopnosť požiarného družstva a techniky</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	3			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, sít'aziach, kultúrno-spoločenských akciách</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet členov na potrebnom školení</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	4	4	4	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	5	16	0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet aktívnych družstiev</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	4			

Cieľom programu je plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarimi preventívárom mesta a činnosť a výcvik družstiev DHZ - k plneniu úloh na úseku ochrany pred požiarimi, k za-

bezpečeniu protipožiarnych asistenčných hliadok na podujatiach organizovaných mestom, vrátane plnenia úloh v krízových situáciách. Jednotky DHZ sa na účely zvyšovania odbornej úrovne členov budú pravidelne zúčastňovať hasičských súťaží v požiarnom útoku ale aj ďalších disciplín a previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek. Za účelom znížovania počtu požiarov bude v súčinnosti s preventívárom mesta Krupina zabezpečené vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol.

### **3.6 PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	423 600,00	407 639,56	407 639,56	506 750,00	521 700,00	521 700,00

#### **Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu**

**Zámer: Mesto bez odpadu**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	391 600,00	373 220,13	373 220,13	440 750,00	455 700,00	455 700,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Objem vyvezeného odpadu za rok (v t)</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2500	2500	2500	2500	2500	2500
<b>Skutočná hodnota</b>	2417	4277,73	2849,969			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet zberov objemného a biologického odpadu</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Objem vyseparovaných zložiek za rok (v t)</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	1700	1700	1700	1700	1700	1700
<b>Skutočná hodnota</b>	1773,007	2168,21	866,229			

Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu zahŕňa zber a zneškodnenie KO a kuchynského odpadu 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.

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 o čom vypovedajú aj merateľné ukazovatele.

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

**Zámer: Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397 / 2003**

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	32 000,00	34 419,43	34 419,43	66 000,00	66 000,00	66 000,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Úhrn zrážok v m<sup>3</sup> odvedených zo spevnených plôch v m<sup>2</sup> do kanalizácie a následne do celomestskej ČOV za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
<b>Skutočná hodnota</b>	18 460	23 037,709	24 420,374			

Podprogram predstavuje výdavky z rozpočtu mesta za odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie vodohospodárskej spoločnosti. Predpokladaný úhr zrážok pre rok 2022 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 m<sup>2</sup>.

### 3.7 PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

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

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	388 450,73	219 785,85	218 870,48	241 525,64	223 525,64	137 700,00
700 Kapitálové výdavky	460 254,90	736 994,79	736 994,79	0,00	0,00	116 400,00

#### Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

**Zámer: Opravy a rekonštrukcie MK s využitím krátkodobých záväzkov**

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	85 825,64	97 878,04	97 878,04	0,00	0,00	0,00

V podprogramme sa rozpočtujú opravy a rekonštrukcie MK v podobe krátkodobých záväzkov v mesačných splátkach po 7 110,47 €. Ukončenie splátok sa datuje na koniec roka 2024. V roku 2022 bola spracovaná štúdia realizovateľnosti cyklotrasy v Meste Krupina v hodnote 11 340,00 €.

#### Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

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

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	294 925,09	112 371,04	112 371,04	215 825,64	215 825,64	130 000,00
700 Kapitálové výdavky	0,00	220 969,33	220 969,33	0,00	0,00	0,00

### Prvok 7.2.1 Zimná údržba MK

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	68 400,00	62 011,20	62 011,20	75 000,00	75 000,00	75 000,00

### Prvok 7.2.2 Letná údržba MK

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	226 525,09	50 359,84	50 359,84	140 825,64	140 825,64	55 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	220 969,33	220 969,33	0,00	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet bežných metrov zrekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	150	150	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	163	466	776			
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet opravených MK a chodníkov (m 2)</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	500	500	500
<b>Skutočná hodnota</b>	795	8754	5635,02			

Podprogram 7.2 zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií. V 2022 boli zrealizované rekonštrukcie a opravy nasledovných MK: na ulici Dionýza Štúra, priepust Tanistravár, oprava múrika a MK Nad Kotlom, oprava a asfaltovanie MK v extraviláne a v intraviláne.

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

### Podprogram 7.3 Výstavba MK

**Zámer: Maximálna dostupnosť v rámci mesta**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	460 254,90	513 505,46	513 505,46	0,00	0,00	116 400,00

### Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia mostov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	460 254,90	513 505,46	513 505,46	0,00	0,00	116 400,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Bezpečné mosty pre motoristov, chodcov a cyklistov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo opravených mostov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	-	0	1			

Most, ktorý spája Majerský rad s ulicou Malinovského bol v havarijnom stave. Na základe vypracovaného statického posudku vyplynulo, že poškodený most je potrebné odstrániť a vybudovať nový s dvojsmernou prevádzkou. V roku 2022 bola uskutočnená daná investícia a bola uhradená kontokorentným úverom a finančnými prostriedkami z rezervného fondu.

## Podprogram 7.4 Dopravné značenie

### Zámer: Bezpečná cestná premávka

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	7 700,00	7 196,77	6 281,40	25 700,00	7 700,00	7 700,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nových zvislých dopravných značiek za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	20	17	5			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	9			

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

## 3.8 PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky MsÚ	122 590,00	151 675,80	151 334,30	170 536,93	173 595,92	173 595,92
600	Bežné výdavky RO	3 708 074,28	4 248 511,31	4 249 402,26	4 346 789,02	3 605 692,40	3 605 692,40
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	30 032,78	30 032,78	0,00	0,00	0,00

## Podprogram 8.1 Základné školy

### Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky MsÚ	0,00	182,60	182,60	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	2 504 598,00	2 871 495,74	2 872 386,69	2 829 627,00	2 688 685,00	2 688 685,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	30 032,78	30 032,78	0,00	0,00	0,00

#### Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky RO	1 244 681,00	1 368 463,32	1 369 354,27	1 406 347,00	1 335 555,00	1 335 555,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	11 142,60	11 142,60	0,00	0,00	0,00

#### Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky RO	1 259 917,00	1 503 032,42	1 503 032,42	1 423 280,00	1 353 130,00	1 353 130,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	18 890,18	18 890,18	0,00	0,00	0,00

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	801	785	785	785	785	785
Skutočná hodnota	785	801	827			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých detí do 1. ročníka					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	69	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	77	98	105			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	628	616	616	616	616	616
Skutočná hodnota	664	592	554			



**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich ŠKD</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	285	280	280	280	280	280
<b>Skutočná hodnota</b>	280	285	309			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet oddelení ŠKD</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	11	11	11	11	11
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11	12			

## Podprogram 8.2 Materské školy

**Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky MsÚ	121 440,00	126 240,48	126 240,48	168 736,93	171 795,92	171 795,92
600	Bežné výdavky RO	852 730,28	903 821,90	903 821,90	1 015 634,78	995 549,90	995 549,90
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	24 102,72	24 102,72	0,00	0,00	0,00

### Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky MsÚ	0,00	24 102,72	24 102,72	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	852 730,28	903 821,90	903 821,90	1 015 634,78	995 549,90	995 549,90

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich MŠ</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	234	258	258	258	258	258
<b>Skutočná hodnota</b>	258	259	259			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	86	86	86	86	86
<b>Skutočná hodnota</b>	86	98	103			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet stravujúcich sa detí MŠ</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	234	255	255	255	255	255
<b>Skutočná hodnota</b>	258	259	259			

### Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky MsÚ	121 440,00	126 240,48	126 240,48	168 736,93	171 795,92	171 795,92

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	47	42	42	42	47	47
<b>Skutočná hodnota</b>	42	44	59			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	13	13	13	14	14
<b>Skutočná hodnota</b>	13	17	8			

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

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

### Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky RO	350 746,00	449 060,95	449 060,95	501 527,24	491 496,00	491 496,00

#### **Prvok 8.4.1 CVČ – Domček**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky RO	160 926,00	246 848,92	246 848,92	255 087,24	246 936,00	246 936,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	715	651	651	651	651	651
<b>Skutočná hodnota</b>	651	625	660			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet krúžkov v CVČ</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	38	38	38	38	38	38
<b>Skutočná hodnota</b>	38	38	35			

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

#### Prvok 8.4.2 ZUŠ

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky RO	189 820,00	202 212,03	202 212,03	246 440,00	244 560,00	244 560,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov ZUŠ</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	175	179	179	179	179	179
<b>Skutočná hodnota</b>	179	161	190			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vyučovaných umeleckých odborov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	91	91	91	91	91	91
<b>Skutočná hodnota</b>	91	93	101			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	84	88	88	88	88	88
<b>Skutočná hodnota</b>	88	68	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.

#### Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

##### Zámer: Ocenenie študentov a učiteľov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky RO	1 150,00	1 150,00	808,50	1 800,00	1 800,00	1 800,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu školstva v meste</b>

**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podporených subjektov za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2			

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 50 € boli určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100 € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a 658,50 € boli finančné prostriedky určené na ocenenie učiteľov.

### **3.9 PROGRAM 9. MLÁDEŽ A ŠPORT**

**Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	28 602,08	28 854,44	20 413,04	44 587,50	35 532,50	35 532,50
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 100,00	0,00

#### **Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu**

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	18 190,00	18 190,00	14 816,50	12 105,00	3 050,00	3 050,00

#### **Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	14 190,00	14 190,00	10 816,50	12 105,00	3 050,00	3 050,00

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

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na podporu športu v meste a to priamou organizáciou mestských turnajov vo volejbale či futbale, alebo formou poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta v zmysle platného VZN 2/2017 a VZN 06/2022 o pridelovaní dotácií.

#### **Prvok 9.2.2 Kúpalisko**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska</b>					

**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	12	5	9			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	120	120	120	120	120
<b>Skutočná hodnota</b>	76	53	51			

Mesto Krupina v r. 2021 prenajalo areál kúpaliska do prevádzky p. Geborovi, ktorý zrekonštruoval areál pomocou finančnej dotácie z rozpočtu mesta a z vlastných finančných prostriedkov. Kúpalisko bolo počas uplynulej letnej sezóny prevádzkyschopné. Nájomca p. Gebora plánuje v ďalšom období s budovaním nového bazéna a modernizáciou areálu. Svoj zámer predložil v investičnom projekte. V prvku je navrhnutá suma dotácie, ktorú v prípade splnenia podmienok môže MsZ schváliť v zmysle platného VZN 2/2017 a VZN 6/2022 o pridelovaní dotácií.

### Podprogram 9.3 Minihrisko, správca detských ihrísk

**Zámer: Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity**

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	1 870,00	2 123,36	2 123,36	1 870,00	1 870,00	1 870,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie športovísk</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem z využívania tenisových kurtov za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	600	600	600	600	600	600
<b>Skutočná hodnota</b>	688	400,50	349,50			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výdavky na dofinancovanie správcu štadióna za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 223,76	1 554,45	1 484,45	1 484,45	1 484,45	1 484,45
<b>Skutočná hodnota</b>	1 046,26	1 772,74	2 123,36			

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

### Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie – Santovka

**Zámer: Možnosť využitia objektu na rekreáciu a relax**

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	8 542,08	8 541,08	3 473,18	1 970,00	1 970,00	1 970,00
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 100,00	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu</b>

**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet dní, kedy bola chatka obsadená</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	38	27	25			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem za využitie chatky</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	135	135	200	200	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	171	200	250			

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov, ako sú spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu na zabezpečenie prevádzkyschopnosti chatky a na plánované opravy a údržbu.

### 3.10 PROGRAM 10. KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky KCaMAS	76 081,50	77 771,53	77 771,53	5 000,00	5 000,00	5 000,00
600	Bežné výdavky	308 553,26	372 610,89	367 852,93	372 489,44	335 534,38	335 534,38
700	Kapitálové výdavky	0,00	10 631,00	10 631,00	0,00	4 000,00	0,00

#### Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra

**Zámer: Sprístupniť priestory kultúrnych objektov**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky MsÚ	246 507,26	254 733,55	233 569,68	314 343,44	319 878,38	319 878,38
600	Bežné výdavky KCaMAS	76 081,50	77 771,53	77 771,53	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	7 385,00	7 385,00	0,00	4 000,00	0,00

#### Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	142 410,44	182 064,37	182 038,79	166 251,15	170 387,16	170 387,16

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie kultúry</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	50	50	80			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet premietaných filmových titulov spolu za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	170	240	240	240	240	240
<b>Skutočná hodnota</b>	106	45	45			

**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	4	3			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	4			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, módne prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	3			

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

**Prvok 10.1.2 Mestská knižnica**

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600 Bežné výdavky	61 729,20	56 821,81	53 537,68	74 221,77	74 221,77	74 221,77

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie kultúry</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet výchovných akcií pre deti MŠ a ZŠ</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	65	65	65	65	65	65
<b>Skutočná hodnota</b>	16	21	85			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nových knižných titulov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	400	400	400	400	400
<b>Skutočná hodnota</b>	173	452	499			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet čitateľov knižnice</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	700	700	700	700	700
<b>Skutočná hodnota</b>	701	532	565			

Počet čitateľov knižnice – tento ukazovateľ odráža počet tých čitateľov, ktorí majú zaplatený členský poplatok v knižnici. Knižný fond sa rozširuje nákupom nových kníh, ale aj darovaním od čitateľov. Počet výchovných akcií pre deti MŠ a ZŠ bol v roku 2022 v počte 85. V rozpočte na rok 2022 sa počítalo s výdavkami na mzdu, odvody, tvorbu SF, náhrady a stravovanie, tovary a služby, opravy a údržba, na 2. zamestnancov.

### Prvok 10.1.4 Múzeum

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	42 367,62	43 011,28	41 563,03	67 370,52	68 769,45	68 769,45
700	Kapitálové výdavky	0,00	7 385,00	7 385,00	0,00	4 000,00	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie kultúry</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nadobudnutých zbierkových predmetov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	200	200	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	168	1	0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet uskutočnených výstav</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1	4			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet návštevníkov múzea</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2700	2700	2700	2700	2700	2700
<b>Skutočná hodnota</b>	3156	2260	2700			

Rozpočtované prostriedky sú určené na financovanie výdavkov 2 pracovníkov - mzdy, odvody, tvorba SF, náhrady a stravovanie, tovary a služby, opravy a údržba s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom múzea a zabezpečenia základných muzeálnych činností.

### Prvok 10.1.6 KCaMAS

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	76 081,50	77 771,53	77 771,53	5 000,00	5 000,00	5 000,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Správa budov a činnosť klubov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet klubov v správe RO</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	10 510	3 800	3 220	500	500	500
<b>Skutočná hodnota</b>	2 802,69	6 893,15	4 690,03			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet družstiev MFK</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7	7			

Aj v roku 2022 sme sledovali výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCa-MAS v tomto prvku. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie výdavkov jednotlivých stredísk spadajúcich pod kompetencie tejto RO. Jedná sa o 7 samostatných organizácií (Klub dôchodcov, MFK, Správa štadióna, Stolnotenisová herňa, HBK, FS Hont, DS Braxatoris).

## Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

### Zámer: Podpora kultúry a náboženstva prostredníctvom grantu

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	1 000,00	1 838,74	1 838,74	1 540,00	0,00	0,00

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

V podprograme sú narozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry a náboženstva. Požadovanú výšku finančných prostriedkov schvaľuje MsZ v zmysle VZN 2/2017 a VZN 6/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta.

## Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

### Zámer: Informovanosť občanov Mesta Krupina prostredníctvom KTV

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	40 950,00	47 522,00	47 522,00	40 950,00	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet relácií za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	44+2	48	48	48	48	48
<b>Skutočná hodnota</b>	48+1	47+2	56			

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi, Ukazovateľ: „Počet relácií za rok“ pozostáva z polytematických a monotematických relácií. 4-krát do roka. Maximálny počet relácií je 48 odvysielaní. Zmluva so súčasným prevádzkovateľom končí koncom roka 2022.



## Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

**Zámer: Zachovanie pamiatkového fondu Mesta Krupina**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	3 500,00	15 935,21	15 935,21	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 246,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet opravených pamiatok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	27	27	27	27	27	27
<b>Skutočná hodnota</b>	25+3	25+3	27+2			

V podprograme sa sledujú výdavky na opravu a údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúl, opravu hrobky rodiny Plachých v starom cintoríne, na rekonštrukcie krížov a iné. Na údržbu vojnových hrobov prispieva štát poskytnutím dotácie, ktorú v priebehu rozpočtového roka aktualizujeme. V roku 2020 pribudol nový vojnový hrob príslušníkom Kráľovskej rumunskej armády. V roku 2022 sa zrealizovala oprava hrobky rodiny Plachých, hrobka Eiserthovcov (kríž nad štítom) a vybudoval sa nový pamätník padlých hrdinov Červej armády.

## Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

**Zámer: Prezentácia domácich produktov od miestnych remeselníkov**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	1 300,00	110,00	110,00	360,00	360,00	360,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie kultúry</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Organizačné zabezpečenie jarmokov a trhov v meste</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	4			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem z nájmu predajných miest v € za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 600	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	3200			

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2022 sa plánovalo okrem klasických trhov či už Katarínsky (jesenný), alebo v rámci Dní mesta, Vianočný trh, Gazdovský jarmok a iné. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie.



## Podprogram 10.7 Kronika mesta

**Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	2 296,00	2 422,00	2 422,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie kultúry</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	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 na rok 2022 v sume 2 422 € predstavuje odmenu za 2 spracované a odovzdané ročníkové záznamy. Suma je vyplácaná v zmysle Dodatku č. 1 k VZN o Kronike mesta.

## Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

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

### Prvok 10.8.1 Dni mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	10 000,00	21 711,93	21 711,93	10 000,00	10 000,00	10 000,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	0	4	18			

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezpečenie výdavkov s tým spojených. V roku 2022 sa organizovali Dni mesta Krupina v mesiaci jún.

### Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	3 000,00	1 158,55	1 158,55	3 000,00	3 000,00	3 000,00

**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

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

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.

### **3.11 PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	183 674,61	184 833,47	182 498,89	178 659,69	484 366,03	380 326,03
700	Kapitálové výdavky	382 373,72	385 497,33	385 497,33	414 246,46	39 500,00	250 161,00
800	Výdavky finančných operácií	76 051,51	23 952,00	30 032,28	0,00	0,00	0,00

#### **Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie**

**Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	108 777,00	94 781,31	94 781,31	73 173,66	215 020,00	215 020,00
700	Kapitálové výdavky	15 000,00	322 799,80	322 799,80	10 000,00	0,00	0,00
800	Výdavky finančných operácií	76 051,51	23 952,00	23 952,00	0,00	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	707	707	707	707	707	707
<b>Skutočná hodnota</b>	707	745	759			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť verejné osvetlenie v každej časti mesta a odstránenie poruchovosti</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	10	12	12			

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

Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2022 v bežných výdavkoch predstavujú poplatky za verejné osvetlenie, spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy). V kapitálových výdavkoch je narozpočtovaná výstavba nových svetelných bodov a vo finančných operáciách sú splátky za nákup akcií od spoločnosti FINMOS a.s.

## Podprogram 11.2 Verejné vodovody

**Zámer: Pitná voda pre všetkých obyvateľov mesta**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	26 400,00	56 735,77	22 471,89	56 735,77	48 400,00	48 400,00
700	Kapitálové výdavky	309 923,00	1 900,00	1 900,00	404 246,46	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	5	2	7			

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta, ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Sú tu zahrnuté náklady na opravu porúch, údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných noriem a zákon. Prevádzkovateľ vodovodov je MsBP s.r.o. V roku 2023 je naplánovaná výstavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice v hodnote 404 246,46 €, investícia bude uhradená prostredníctvom úveru z Environmentálneho fondu.

## Podprogram 11.4 Detské ihriská

**Zámer: Dostatok ihrísk pre všetky deti v meste**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	1 700,00	1 220,00	1 032,99	1 700,00	1 700,00	1 700,00
700	Kapitálové výdavky	20 000,00	19 092,96	19 092,96	0,00	0,00	0,00

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

Mesto Krupina má detské ihriská na uliciach: Majerský rad (2 x), Železničná ulica, Malinovského ulica (2 x), ul. Špitzerova, a Záhradná ulica. V roku 2022 bolo vybudované nové detské ihrisko na ulici Malinovského v hodnote 19 092,96 €. Ostatné finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská.

## Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

**Zámer: Zachovať počet spravovaných priestorov a udržať si záujem prenajímateľov**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	11 100,00	6 459,92	6 459,80	14 705,00	178 565,00	74 525,00
700	Kapitálové výdavky	37 450,72	41 704,57	41 704,57	0,00	30 000,00	160 000,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Došiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nových nájomných zmlúv</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	3	8+7	4+1			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>Skutočná hodnota</b>	12 000	12 000	12 000			

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s.r.o. (Dom služieb, Bóryho dom, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, kníhkupectvo, administratívne priestory Prima Banky, byty nad bankou, budova tržnice, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore). Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o. Rozpočtovaná suma slúži na: úhradu elektrickej energie, zrážkovej vody, spotrebu vody, na zakúpenie súpisných čísel, na materiál a služby a prípadné opravy a údržbu. V roku 2022 bola z rezervného fondu úhrada 41 704,57 € na opravu oporného múrika Nad Kotlom.

### Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

**Zámer: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	23 490,61	16 435,01	14 287,56	27 289,03	27 289,03	27 289,03
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	6 080,28	0,00	0,00	0,00

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	12 197,00	9 201,46	9 201,46	13 392,00	13 392,00	13 392,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	90 161,00

**Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2025**

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	12 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Skutočná hodnota</b>	11 963,62	10 118,84	3 788,65			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	34 100	53 400	0,00	0,00	9 500	90 161
<b>Skutočná hodnota</b>	1 094,39	114 740,90	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 a finančné prostriedky pre správcu cintorína.

### 3.12 PROGRAM 12. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	554 230,62	665 949,13	650 815,21	650 275,38	548 248,28	533 637,18
800	Finančné operácie	0,00	3 131,00	3 131,00	0,00	623 686,37	623 686,37

#### Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

**Zámer: Pomoc obyvateľom mesta v oblasti sociálnych služieb**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	248 531,60	260 157,44	259 388,61	282 466,63	282 466,63	282 466,63

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

V podprograme boli v roku 2022 finančné prostriedky určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO: zo ŠR vo výške 229 021,24 € a z rozpočtu Mesta Krupina 30 367,37 €, pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o., DSS Nádej a Svetlo n.o

#### Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

**Zámer: Pomôcť občanom v hmotnej núdzi**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	11 800,00	131 349,08	118 151,32	37 000,00	37 000,00	37 000,00
800	Finančné operácie	0,00	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie sociálnych služieb</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet poberateľov sociálnej pomoci</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	2	4	3			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet dávok poskytnutých občanom</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	3	5	0			

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.

V prvku 12.2.2 boli zaúčtované aj výdavky spojené s refundáciou nákladov ubytovania utečencov z Ukrajiny v celkovej výške 100 731,50 €, ako aj zbierka vo výške 3 131,00 €.

### **Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí**

#### **Zámer: Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	1 260,00	894,60	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie sociálnych služieb</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	18	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 v 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 v VZN č. 2/2006 Mesta Krupina.



## Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

### Zámer: Zabezpečiť pomoc pre nezaopatrené deti

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	3 000,00	2 270,62	2 270,62	3 000,00	3 000,00	3 000,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie sociálnych služieb</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelné a adresné využité finančných prostriedkov sociálnych dávok</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podporených subjektov za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	7	6			

Mesto je osobitným príjemcom pri vyplácaní rodinných prídavkov podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov. Prídavkom na dieťa štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatrených detí v rodine. Pre prípady, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel v záujme nezaopatrených detí, pre ktoré sú určené, prípadne ak je zanedbaná povinná školská dochádzka, príslušný ÚPSVaR rozhodne o zastavení výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osobe a rozhodne o poukazovaní finančného príspevku obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý alebo prechodný pobyt. Mesto dokladuje príslušnému ÚPSVaR účel nákupu prídavku na deti.

## Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

### Zámer: Podpora novonarodených detí

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	20 000,00	15 200,00	15 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Podpora rodičovstva</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podporených novorodencov za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	100	71	71	71
<b>Skutočná hodnota</b>	76	71	76			

V zmysle Smernice o jednorazovom finančnom príspevku rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností poskytuje Mesto Krupina od roku 2011 finančnú podporu. Rozpočtované finančné prostriedky sú na rok 2022 nastavené na podporu 100 novonarodených detí (v skutočnosti bolo podporených 76 detí), nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa činí 200 €.

## Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

### Zámer: Podpora sociálne slabších rodín

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00



<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Podpora činnosti v sociálnej oblasti.</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podporených subjektov za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	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.

### Podprogram 12.8 SOcÚ

**Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu, životného prostredia a pozemných komunikácií a zabezpečenie originálnej kompetencie na úseku sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z.**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	148 000,00	134 853,04	134 853,04	160 000,00	135 150,00	135 150,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Spoločná obecná úradovňa</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta a obcí ako i PO požadujúcich vybavenie ich žiadostí podaných v rámci jednotlivých činností</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	450	550	550	550	550	550
<b>Skutočná hodnota</b>	526	609	590			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	86	73	70			

V rámci tohto podprogramu sa sledujú výdavky na činnosť Spoločnej obcej úradovne (ďalej len SOcÚ), pričom ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného zákona, životného prostredia a pozemných komunikácií - činnosti, vyplývajúce z podaní od FO, PO a inštitúcií. Naďalej zahŕňa aj činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448 / 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, teda aktivity zamerané na posudzujúcu činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár. Skutočnosť bude závisieť od potrieb občanov a následne podaných žiadostí.

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným doručením).

## Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

### Zámer: Podpora sociálne slabších rodín

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	40 402,26	45 077,45	44 854,78	46 885,07	46 885,07	46 885,07

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie sociálnych služieb</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet terénnych pracovníkov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2			

Od februára 2020 je podpísaná dotačná zmluva s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR, kde je uvedené, že personálne výdavky nám budú uhrádzané formou refundácie na personálne 1 terénneho pracovníka a 1 terénneho sociálneho pracovníka. Zmluva je uzatvorená do 30.06.2023. Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov na personálne výdavky zamestnancov, ktorí realizujú výkon terénnej sociálnej práce, stanovená na základe pravidiel v zmluve s IA MPSVR SR. Výška poskytnutých finančných prostriedkov na výdavky, ktoré úzko súvisia s činnosťou podporovaných zamestnancov je vo výške 5,0% z reálne preukázaných personálnych výdavkov každého zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktoré sú zo strany IA MPSVR SR uznané ako oprávnené, očistených o výšku personálnych výdavkov vzťahujúcich sa na čas zamestnanca, ktorý strávil na vzdelávaní a supervízií, organizovaných zo strany IA MPSVR SR.

## Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba

### Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	81 186,76	76 096,84	76 096,84	92 189,68	90 450,67	90 450,67

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referent sociálnych vecí</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet opatrovaných osôb k 31.12.</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	18	22	22			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet opatrovateľov(liek) k 31.12.</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	7	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	5	6	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 projek-

tu je zachovanie a rozvíjanie opatrovateľskej služby v rámci mesta Krupina, prostredníctvom prenesenia kompetencií a zabezpečovania samotnej opatrovateľskej služby zo Spoločnej obecnej úradovne priamo na pracovníka sociálneho zabezpečenia. Cieľom je zachovanie základných ľudských práv a slobôd, zachovanie ľudskej dôstojnosti, aktivizovanie k posilneniu sebestačnosti, zabránenie sociálnemu vylúčeniu a podpora začlenenia do spoločnosti.

### **3.13 PROGRAM 13. ADMINISTRATÍVA**

**Zámer: Efektívny chod Mestského úradu v Krupine**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	815 746,70	818 450,87	802 472,82	951 379,23	975 517,13	976 783,77
700	Kapitálové výdavky	20 000,00	11 556,73	11 556,73	20 000,00	131 025,00	28 000,00
800	Výdavky finančných operácií	238 672,73	238 672,73	246 705,74	258 496,65	301 919,65	486 919,65

#### **Podprogram 13.1 Správa mesta**

**Zámer: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta**

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	774 036,70	776 740,87	762 685,28	895 773,23	919 911,13	921 177,77
700	Kapitálové výdavky	20 000,00	11 556,73	11 556,73	20 000,00	131 025,00	28 000,00
800	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Jednotlivé oddelenia MsÚ</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	7	8	8			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Priemerný počet zamestnancov úradu za rok</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	61	61	61	61	61	61
<b>Skutočná hodnota</b>	53,08	60,65	65,63			

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 Mesto Krupina.

### Podprogram 13.2 Dlhová služba

#### Zámer: Sledovanie splácaných investičných úverov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	41 710,00	41 710,00	39 787,54	55 606,00	55 606,00	55 606,00
800	Výdavky finančných operácií	238 672,73	238 672,73	236 305,74	258 496,65	301 919,65	486 919,65

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Ekonomické oddelenie</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj mesta</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet splácaných investičných úverov</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	2	4	4			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet splácaných úverov - ŠFRB</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	11	11	11	11	11
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11	11			

V podprograme sú narozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta. V rámci úverov Mesto Krupina spláca úver za výstavbu športovej haly, na optimalizáciu energetickej náročnosti MŠ, 11 úverov zo ŠFRB, ako aj kontokorentný úver využitý na realizáciu investičných akcií v roku 2022.

### 3.14 PROGRAM 14. ZDRAVOTNÍCTVO

#### Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	7 970,00	7 970,00	7 786,15	11 428,00	4 780,00	2 580,00
700	Kapitálové výdavky	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

#### Zámer: Maximálna využiteľnosť priestorov na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
600	Bežné výdavky	7 970,00	7 970,00	7 786,15	11 428,00	4 780,00	2 580,00
700	Kapitálové výdavky	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR</b>					
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	13 114	12 109	13 400	13 378,20	13 378,20	13 378,20
<b>Skutočná hodnota</b>	12 801,50	13 513,56	13 205,24			

V tomto podprograme sa sledujú výdavky na budovy v areáli bývalých zdravotníckych zariadení, (ide o budovu bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v súčasnosti v prenájme Centra sociálnych služieb, budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o., budovy nemocnice a garáže v areáli nemocnice a ubytovne nad laboratóriom.

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