



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZ- POČTU MESTA KRUPINA

K 31.12.2023



<i>Schválilo:</i>	<i>Mestské zastupiteľstvo dňa 24.04.2024</i>
<i>Vypracovala:</i>	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina Ing. Slúková Katarína</i>
<i>Hodnotené obdobie:</i>	<i>1.1.2023 – 31.12.2023</i>

ROZPOČET MESTA KRUPINA K 31.12.2023

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
BEŽNÉ PRÍJMY	8 650 724,80	9 907 140,58	10 178 879,35	9 257 434,65	9 346 627,58	9 721 449,58
BEŽNÉ VÝDAVKY	8 389 228,15	9 517 888,45	8 991 999,80	8 997 096,65	8 827 320,49	8 825 124,49
HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU	261 496,65	389 252,13	1 186 879,55	260 338,00	519 307,09	896 325,09
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	384 570,39	430 484,56	430 484,56	866 185,85	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	985 771,69	1 399 175,17	1 156 788,90	1 896 959,59	20 000,00	394 417,43
HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-601 201,30	-968 690,61	-726 304,34	-1 030 773,74	0,00	-374 417,43
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	598 201,30	823 935,13	876 749,99	1 030 773,74	0,00	0,00
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	258 496,65	244 496,65	245 330,42	260 338,00	519 307,09	521 907,66
HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	339 704,65	579 438,48	631 419,57	770 435,74	- 519 307,09	-521 907,66
PRÍJMY CELKOM	9 633 496,49	11 161 560,27	11 486 113,90	11 154 394,24	9 366 627,58	9 741 449,58
VÝDAVKY CELKOM	9 633 496,49	11 161 560,27	10 394 119,12	11 154 394,24	9 366 627,58	9 741 449,58
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0,00	0,00	1 091 994,78	0,00	0,00	0,00

1 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
DAŇOVÉ PRÍJMY	4 935 812,00	4 899 277,06	4 994 605,66	5 135 358,00	5 267 351,00	5 642 173,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	409 990,58	431 756,40	515 372,16	463 933,81	445 861,81	445 861,74
GRANTY A TRANSFERY	2 751 526,98	4 011 612,62	4 110 367,56	3 077 733,60	3 059 169,60	3 059 169,60
PRÍJMY RO	553 395,24	564 494,50	558 533,97	580 409,24	574 245,24	574 245,24
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 650 724,80	9 907 140,58	10 178 879,35	9 257 434,65	9 346 627,58	9 721 449,58
KAPITÁLOVÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	20 000,00	41 247,30	41 247,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	364 570,39	389 237,26	389 237,26	846 185,85	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	384 570,39	430 484,56	430 484,56	866 185,85	20 000,00	20 000,00
PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ	193 954,84	420 797,13	473 611,99	1 030 773,74	0,00	0,00
PRÍJMY Z ÚVEROV A POŽIČIEK	404 246,46	403 138,00	403 138,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	598 201,30	823 935,13	876 749,99	1 030 773,74	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU:	9 633 496,49	11 161 560,27	11 486 113,90	11 154 394,24	9 366 627,58	9 741 449,58

2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné výdavky	8 389 228,15	9 517 888,45	8 991 999,80	8 997 096,65	8 827 320,49	8 825 124,49
Kapitálové výdavky	985 771,69	1 399 175,17	1 156 788,90	1 896 959,59	20 000,00	394 417,43
Výdavkové finančné operácie	258 496,65	244 496,65	245 330,42	260 338,00	519 307,09	521 907,66
Výdavky SPOLU:	9 633 496,49	11 161 560,27	10 394 119,12	11 154 394,24	9 366 627,58	9 741 449,58

3 HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12. 2023

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre rok 2023. 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 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	351 040,23	357 253,32	332 856,87	374 785,01	367 252,84	367 252,84
700	Kapitálové výdavky	523 525,23	1 031 478,39	1 030 210,12	1 368 770,51	0,00	0,00

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	197 307,43	197 307,43	182 612,49	221 447,52	221 447,52	221 447,52

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 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	104 211,42	98 026,12	90 917,12	103 096,92	103 096,92	103 096,92

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

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie i komunikovanie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0			

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2023-2026

Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4
Skutočná hodnota	4	5	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovných porád s vedúcimi pracovníkmi MsÚ za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	45	50	54			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	116	125	110			

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 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	38 840,51	45 025,81	44 946,90	59 328,60	59 328,60	59 328,60

V prvku sú rozpočtované kompletné výdavky na činnosť funkcie prednostu mesta, ako mzdy, odvody, bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, školenia, členské v asociácii prednostov. V priebehu roka 2023 bola táto funkcia už obsadená.

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ vo vnútri organizácie, ako aj navonok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za týždeň					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba vybavenia podnetu občana					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní
Skutočná hodnota	0	0	Max. 30 dní			

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

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	54 255,50	54 255,50	46 748,47	59 022,00	59 022,00	59 022,00

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.

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	6	6	6	6
Skutočná hodnota	10	10	5			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prítomných poslancov na MsZ v priemere za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	98%	98%	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. Zasadnutia sa konali v súlade s časovým harmonogramom schváleným MsZ na rok 2023. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa MsZ schádza na mimoriadnych zasadnutiach.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Krupina – mesto s jasnou víziou

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	43 173,00	31 857,14	31 511,82	29 430,00	26 805,00	26 805,00
700	Kapitálové výdavky	523 525,23	1 031 478,39	1 030 210,12	1 368 770,51	0,00	0,00

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	43 173,00	31 857,14	31 511,82	29 430,00	26 805,00	26 805,00
700	Kapitálové výdavky	523 525,23	1 031 478,39	1 030 210,12	1 220 910,04	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.

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

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2023-2026

Zodpovednosť:	Projektový manažér					
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŠR, granty)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	7	15			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	3			
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	5	3			
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Ukazovatele vypovedajú o tom, koľko žiadostí o dotácie a nenávratné finančné prostriedky boli spracované, resp. schválené na oddelení projektového manažmentu k 31.12.2023.

Aktivity a projekty, ktoré sú zrealizované, v realizácii a v príprave k 31.12.2023:

1. Prehľad spracovaných žiadostí					
	Názov	Zdroj	Žiadaná suma	Predkladateľ	Status
1.	Odstránenie havarijného stavu hradbového múru	Rezerva predsedu Vlády SR 02/2023	35 250,00	Mesto Krupina	neschválené
2.	Dobré knihy sú cibrením ducha, lievikom múdrosti, zrkadlom života a príbehov	Fond na podporu umenia 02/2023	3 500,00	Mesto Krupina	schválené 3.500,00
3.	3D podzemie v múzeu I.	OOCR Stredné Slovensko 02/2023	6 360,00	Mesto Krupina	v hodnotení
4.	Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine	IROP 04/2023	317 200,00	Mesto Krupina	Schválené 317.200,00
5.	Podpora domáceho kompostovania v meste Krupina	Envirofond 04/2023	168 260,00	Mesto Krupina	neschválené
6.	Expozícia mučiacich predmetov II.	OOCR Stredné Slovensko 05/2023	9 900,00	Mesto Krupina	Schválené 9.900,00
7.	Pumptrack Krupina	MIRRI SR 06/2023	115 408,69	Mesto Krupina	neschválené
8.	Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ na ul. I.K. v Krupine	Plán obnovy 07/2023	747 185,85	Mesto Krupina	v hodnotení
9.	Rekonštrukcia povrchov na Svätotrojčnom námestí	PRV 09/2023	100 000,00	Mesto Krupina	v hodnotení

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2023-2026

10.	Rekonštrukcia zázemia športového štadióna	BBSK 10/2023	20 000,00	Mesto Krupina	v hodnotení
11.	Obnova Trojičného stĺpu	BBSK 10/2022	10 000,00	Mesto Krupina	v hodnotení
12.	Cestou za umením	Fond na podporu umenia 10/2023	7 550,00	Mesto Krupina	neschválené
13.	Dni mesta Krupina 2024	BBSK 11/2023	7 000,00	Mesto Krupina	v hodnotení
14.	Oprava objektu Hrobky rodiny Plachých	MK SR 11/2023	23 500,00	Mesto Krupina	v hodnotení
15.	Podpora mladých futbalových talentov	BBSK 11/2023	1 440,00	MFK Strojár	v hodnotení
16.	Denný futbalový kemp	BBSK 11/2023	1 260,00	MFK Strojár	v hodnotení
17.	Knižnica plná zážitkov	Fond na podporu umenia 12/2023	3 100,00	Mesto Krupina	v hodnotení
18.	Podpora rozvoja sociálnych služieb	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 12/2023	8 991,00	Mesto Krupina	v hodnotení

2. Prehľad realizovaných projektov v sledovanom období*

	Názov	Zdroj	Žiadaná suma	Predkladateľ	Status
1.	Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v Krupine	IROP 06/2017	551 383,84	Mesto Krupina	schválené 551.383,84 prebieha finančné vyúčtovanie
2.	Obnova Múzea A. Sládkoviča v Krupine, 3. etapa	MK SR 02/2021	28 000,00	Mesto Krupina	schválené 14.000,00 ukončené
3.	Revitalizácia športového areálu na Školskej ulici	Fond na podporu športu 03/2021	321 567,50	Mesto Krupina	schválené 260.928,50 ukončené
4.	Revitalizácia športového areálu na Školskej ulici	BBSK 02/2021	160 783,75	Mesto Krupina	schválené 160.783,75 ukončené
5.	Rekonštrukcia chodníkov	IROP 09/2021	100 000,00	Mesto Krupina	schválené 100.000,00 ukončené
6.	Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska na Železničnej ulici	IROP 05/2021	214 570,38	Mesto Krupina	schválené 214.570,38 ukončené
7.	Dni mesta 2023	BBSK 10/2022	3 000,00	Mesto Krupina	schválené 2.000,00 ukončené
8.	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 ukončené
9.	Dostavba vodovodnej siete Krupina - Kopanice a vodojem Krupina - Kopanice	Environmentálny fond džiadost' o podporu formou úveru 10/2022	404 246,46	Mesto Krupina	schválené 403 138,00 ukončené

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2023-2026

10.	Dobré knihy sú cibrením ducha, lievikom múdrosti, zrkadlom života a príbehov	Fond na podporu umenia 02/2023	3 500,00	Mesto Krupina	schválené v realizácii 3.500,00
11.	Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine	IROP 04/2023	317 200,00	Mesto Krupina	schválené 317.200,00 ukončené
12.	Expozícia mučiacich predmetov II.	OOCR Stredné Slovensko 05/2023	9 900,00	Mesto Krupina	schválené 9.900,00 ukončené

* projekty, ktoré boli schválené v priebehu roku 2023 (podávané boli v roku 2022, resp. 2021) a projekty s viacročnou realizáciou

Zhrnutie činnosti oddelenia projektového manažmentu za rok 2023

1.	Počet zrealizovaných (ukončených) projektov	10 cudzie zdroje v sume 1.486.429 €
2.	Počet spracovaných žiadostí o dotáciu	18
3.	Počet schválených žiadostí o dotáciu v roku	4
4.	Počet žiadostí v procese hodnotenia	11

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	147 860,47	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21
Skutočná hodnota	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.

Ukazovateľ nám sleduje dodržanie času potrebného na vydanie stanoviska.

Podprogram 1.3 Kontrola

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	53 199,80	53 199,80	50 601,51	57 757,29	57 708,32	57 708,32

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Dbat' na dodržiavanie zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných v rámci MsÚ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	8	11			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných v rámci organizácií zriadených alebo založených mestom					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	5	7			

Stanovená cieľová hodnota na rok 2023 a ich obsahového zamerania a časovej náročnosti jednotlivých kontrol 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, bolo preverené plnenie 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 rok 2023 je orientačná, upresňovaná bude na základe plánov kontrolnej činnosti. Stanovenie cieľových hodnôt ovplyvňuje obsahové zameranie plánovaných kontrol a personálny potenciál ÚHK.

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

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	5 472,00	5 472,00	4 860,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00

Prvok 1.4.1 Audít

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet audítorských overení za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

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

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

Podprogram 1.5 Interné služby

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	51 888,00	51 888,00	45 742,10	60 750,20	55 892,00	55 892,00

Prvok 1.5.1 Právnik

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	38 088,00	38 088,00	38 003,00	42 092,00	42 092,00	42 092,00

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

Zodpovednosť	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet aktuálne riešených súdnych sporov za MsÚ za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	2	3			

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 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	2 900,00	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.

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní ZP a GP</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	2	5	3			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vyhotovených geometrických plánov za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	13	4	8			

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

Prvok 1.5.3 Architekt

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	9 300,00	9 300,00	4 839,10	14 158,20	9 300,00	9 300,00

V tomto prvku sú zahrnuté predpokladané základné bežné výdavky vo výške 9 300,00 €, vrátane mzdy a odvodov externého zamestnanca v oblasti verejného obstarávania. Pri špeciálnych službách sú to napr. reprografické práce, pri štúdiách, expertízach, posudkoch (napr. spracovanie posudkov) a technických návrhoch,

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

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 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	0,00	17 528,95	17 528,95	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Hladký priebeh volieb					
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov vo voľbách v%					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	52,76%	32,44%; 68,49%			

V rámci volieb, alebo referenda 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.

V roku 2023 sa dňa 30.9.2023 uskutočnili Voľby do NR SR, ako aj Referendum, ktoré sa konalo dňa 21.1.2023. Ukazovatele vypovedajú o počte sťažností a % účasti voličov.

3.2 PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	49 527,50	51 870,03	46 264,10	50 829,18	50 329,18	50 329,18

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 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	14 000,00	14 000,00	12 824,30	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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

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

Sortiment propagačných materiálov zohľadňuje potreby prezentácie Mesta na kultúrnych a športových podujatiach, sociálnych sieťach a pod. Zároveň je tento materiál ponúkaný aj v informačnom centre a v múzeu. Reklamné a prezentačné platformy zahŕňajú interiérové stojany, weby, sociálne siete, tlačoviny (Infolisty), kalendáre a iné.

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

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Kvalitné služby pre občanov na jednom mieste

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	35 027,50	37 370,03	33 439,80	35 829,18	35 829,18	35 829,18

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Príjem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v €</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 600	6 500	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 258,98	5 595,55	3 712,25			

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.

Ukazovateľ zobrazuje dosiahnutie príjmov z predaja propagačných materiálov a suvenírov v sledovanom období.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy mesta

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00	1 000,00	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). V roku 2023, nás nenavštívili žiadni hostia z Chorvátska, ako aj z Českej republiky v rámci konania Dní mesta Krupina v dňoch 2. až 4. júna 2023.

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

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 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	294 476,94	292 051,51	270 404,09	329 627,80	319 006,30	319 006,30
700	Kapitálové výdavky	0,00	22 215,50	22 215,50	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, zaria-

dení, 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

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Maximálne využitie pracovníkov na udržanie poriadku v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovníkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	12	10			
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc a priebežnú kontrolu stavu ciest.					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest a verejných priestranstiev					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	148 200	148 200	148 200	170 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	165 711	170 788	171 807			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení verejnej zelene za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	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 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	67 685,58	67 326,16	56 564,77	76 964,556	72 835,06	72 835,06

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries

Zámer: Hlavné služby pre občanov

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	24 895,50	23 895,51	16 432,41	30 788,38	26 658,88	26 658,88

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody zamestnanca a bežné výdavky na školenia, nájomné prístrojov (Konica Minolta), všeobecných služieb, materiálu a iné. Táto činnosť sa vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy a je čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu.

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min
Skutočná hodnota	max.20 min	max.20 min	max.20 min			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1980	1980	2900	2900	2900	2900
Skutočná hodnota	2958	2917	2765			

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

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

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

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	22 711,60	23 352,11	23 115,47	25 810,28	25 810,28	25 810,28

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

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2600	2600	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	4565	3986	4112			

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 z časti finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

Ukazovateľ hovorí o počte úkonov vykonaných zamestnancom matriky.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	20 078,48	20 078,48	17 016,89	20 365,90	20 365,90	20 365,90

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odmeny a odvody vykonávateľov obradov a bežné výdavky na reprezentačné, všeobecný materiál a iné.

Zodpovednosť	Referent pre ZPOZ					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov obradov realizovaných za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	30	32	35			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obradov realizovaných za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	54	65	86			
Merateľný ukazovateľ:	Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	9	10			

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

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

3.5 PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečné mesto - mesto bez kriminality

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	147 077,07	147 077,07	119 029,73	145 801,42	147 704,47	147 704,47
700	Kapitálové výdavky	25 000,00	2 266,80	2 266,80	0,00	0,00	0,00

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	126 911,23	126 911,23	110 892,68	133 073,63	133 073,63	133 073,63
700	Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V prvku sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody 4. zamestnancov a bežné výdavky na prac. obuv, odev, všeobecný materiál, služby, PHM, školenia, poistenie, členské príspevky a iné.

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

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2023-2026

Merateľný ukazovateľ:	Počet monitorovacích kamier					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	39	39	50	50	50	50
Skutočná hodnota	39	45	48			

Prostredníctvom útvaru mestskej polície v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, vykonáva dohľad nad verejným poriadkom na území mesta. Na túto činnosť sú využívané všetky dostupné formy vykonávania hliadkovej činnosti, t.j. hliadky v motorových vozidlách, pešie hliadky.

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

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	6 200,00	6 200,00	989,56	4 296,95	6 200,00	6 200,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 266,80	2 266,80	0,00	0,00	0,00

Rozpočtované výdavky predstavujú náklady na plnenie úloh spojených s činnosťou, ktorá zabezpečí ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva.

Zodpovednosť	Referát krízového riadenia					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti					
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7900	7900	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	7555	7474	7478			

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.

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Prvok 5.3.1 DHZ

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	13 965,84	13 965,84	7 147,49	8 430,84	8 430,84	8 430,84

Finančné prostriedky v tomto prvku slúžia na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (réžia - energie), na nákup materiálu, paliva, bežné opravy a servis.

Zodpovednosť	Referent CO					
Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť požiarneho družstva a techniky					
Merateľný ukazovateľ:	Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov na potrebnom školení					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	16	0	6			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktívnych družstiev					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	4	4			

Cieľom programu je plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi preventívárom mesta a činnosť a výcvik družstiev DHZ - k plneniu úloh na úseku ochrany pred požiarmi, k zabezpečeniu protipožiarneho 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 požiarnej útoke ale aj ďalších disciplín a previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek. Za účelom zníženia počtu požiarov bude v súčinnosti s preventívárom mesta Krupina zabezpečené vykonávanie preventívnych protipožiarneho kontrol.

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

3.6 PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	506 750,00	632 142,56	465 739,91	512 361,04	511 036,00	511 036,00

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	440 750,00	566 142,56	411 042,01	452 361,04	451 036,00	451 036,00

Narozpočtované bežné výdavky predstavujú výdavky za vývoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadov, na prevádzku zberného miesta a iné výdavky.

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2023-2026

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyvezeného odpadu za rok (v t)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	4277,73	2849,969	2964,545			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok (v t)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Skutočná hodnota	2168,21	866,229	980,384			

Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu zahŕňa zber a zneškodnenie KO od bytových domov, od rodinných domov, od prevádzkových jednotiek; zber, odvoz a zneškodnenie KO z malých smetných nádob; obnova a údržba malých smetných nádob, likvidácia odpadu z čistenia mesta a údržby verejnej zelene, jarné a jesenné celomestské upratovanie za účelom udržania čistoty a poriadku v meste. Od 01.01.2021 v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacej vyhlášky 371/2015 Z. z. je povinná obec zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského KO. MŽP poskytlo obciam nábehové obdobie na zavedenie zberu kuchynského odpadu do 30.06.2021. Z dôvodu zavedenia tohto typu zberu, zvozu, a likvidácie odpadu došlo k výraznému navýšeniu bežných výdavkov. V zmysle §4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. je obec povinná zverejňovať mieru vytriediteľnosti odpadov.

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

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

Zámer: Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397 / 2003

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	66 000,00	66 000,00	54 697,90	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003					
Merateľný ukazovateľ:	Úhrn zrážok v m³ odvedených zo spevnených plôch v m² do kanalizácie a následne do celomestskej ČOV za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	23 037,709	24 420,374	26 236,943			

Ukazovateľ nám zobrazuje úhrn zrážok v m³ odvedených zo spevnených plôch v m² do kanalizácie a následne do ČOV za sledované obdobie.

3.7 PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	241 525,64	296 899,75	296 451,59	294 825,64	159 700,00	159 700,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 929,60	3 929,60	0,00	0,00	374 417,43

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	215 825,64	271 289,75	271 289,75	255 825,64	130 000,00	130 000,00

Prvok 7.2.1 Zimná údržba MK

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	75 000,00	88 560,05	88 560,05	115 000,00	75 000,00	75 000,00

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

Prvok 7.2.2 Letná údržba MK

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	140 825,64	182 729,70	182 729,70	140 825,64	55 000,00	55 000,00

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov zrekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	466	776	1420			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených MK a chodníkov (m 2)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	8754	5635,02	5564,03			

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

Podprogram 7.3 Výstavba MK

Zámer: Maximálna dostupnosť v rámci mesta

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia mostov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 417,43

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

Most, ktorý 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.

Ukazovateľ nám zobrazuje počet novovybudovaných, alebo opravených mostov.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

Zámer: Bezpečná cestná premávka

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	25 700,00	25 610,00	25 161,84	17 000,00	7 700,00	7 700,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 929,60	3 929,60	0,00	0,00	0,00

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

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

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

3.8 PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky MsÚ	170 536,93	183 124,68	182 133,18	187 628,03	187 628,03	187 628,03
600	Bežné výdavky RO	4 908 727,70	4 867 341,10	4 861 357,30	4 692 441,22	4 698 938,26	4 698 938,26
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	41 386,60	41 386,60	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.1 Základné školy

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky MsÚ	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	2 829 627,00	3 356 979,56	3 350 995,76	3 134 506,00	3 134 506,00	3 134 506,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	41 386,60	41 386,60	0,00	0,00	0,00

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky RO	1 406 347,00	1 650 957,91	1 644 974,11	1 631 149,00	1 631 149,00	1 631 149,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	23 319,00	23 319,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky RO	1 423 280,00	1 706 021,65	1 706 021,65	1 503 357,00	1 503 357,00	1 503 357,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	18 067,60	18 067,60	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 finančné prostriedky sú poskytované prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté normatívne finančné prostriedky bežné výdavky – mzdové a prevádzkové a nenormatívne finančné prostriedky 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 a mzdové výdavky.

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2023-2026

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	785	785	785	785	785	785
Skutočná hodnota	801	827	820			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých detí do 1. ročníka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	98	105	112			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	616	616	616	616	616	616
Skutočná hodnota	592	554	644			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	285	309	330			
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	12	13			

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

Podprogram 8.2 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky MsÚ	168 736,93	181 225,08	181 225,08	185 728,03	185 728,03	185 728,03
600	Bežné výdavky RO	1 015 634,78	1 030 156,64	1 030 156,64	1 076 381,98	1 070 429,02	1 070 429,02

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

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

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + elokované pracovisko Ivana Krasku

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky RO	1 015 634,78	1 030 156,64	1 030 156,64	1 076 381,98	1 070 429,02	1 070 429,02

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	258	258	258	258	258	258
Skutočná hodnota	259	259	257			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	86	86	86	86	86	86
Skutočná hodnota	98	103	89			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	255	255	255	255	255	255
Skutočná hodnota	259	259	257			

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

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky MsÚ	168 736,93	181 225,08	181 225,08	185 728,03	185 728,03	185 728,03

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	42	42	42	60	60	60
Skutočná hodnota	44	59	60			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	13	14	14	14
Skutočná hodnota	17	8	15			

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

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky RO	501 527,24	480 204,90	480 204,90	481 553,24	494 003,24	494 003,24

Prvok 8.4.1 CVČ – Domček

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky RO	255 087,24	248 564,76	248 564,76	220 227,24	232 677,24	232 677,24

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 organizovalo 28 záujmových útvarov z toho v oblasti kultúry 6, v oblasti športu 18 a 3 tvorivé dielne a 1 cudzí jazyk. Medzi aktivity, ktoré sú organizované patria napr. vianočné a jarné prázdninové aktivity, MDD, Mikuláš a iné. Počas prázdnin zabezpečuje tábory boli dva počet účastníkov táborov bolo 72 detí s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské, za podmienky plnej obsadenosti. Naďalej personálne zabezpečuje výcvik žiakov v dopravnej výchove 1. stupňa ZŠ na detskom dopravnom ihrisku.

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	651	651	651	651	651	651
Skutočná hodnota	625	660	588			
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	35	28			

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

Prvok 8.4.2 ZUŠ

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky RO	246 440,00	231 640,14	231 640,14	261 326,00	261 326,00	261 326,00

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 žia-

kov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Činnosť ZUŠ je finančne zabezpečená z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov.

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	179	179	179	179	179	179
Skutočná hodnota	161	190	200			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	91	91	91	91	91	91
Skutočná hodnota	93	101	106			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	88	88	88	88	88	88
Skutočná hodnota	68	89	94			

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

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

Zámer: Ocenenie študentov a učiteľov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky RO	1 800,00	1 800,00	808,50	1 900,00	1 900,00	1 900,00

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.

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

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených subjektov za sledované obdobie.

3.9 PROGRAM 9. MLÁDEŽ A ŠPORT

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	44 587,50	63 471,50	54 162,99	27 202,26	26 919,36	26 919,36
700	Kapitálové výdavky	3 000,00	46 836,93	43 836,93	107 917,08	0,00	0,00

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

Zámer: Zabezpečiť možnosť športového vyžitia miestnym športovým klubom a verejnosti

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	28 642,50	28 608,50	22 723,29	21 379,36	21 379,36	21 379,36
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 354,00	4 354,00	107 917,08	0,00	0,00

Prvok 9.1.1 Správa mestského štadióna

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	21 640,00	21 606,00	17 508,72	17 775,36	17 775,36	17 775,36
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 354,00	4 354,00	107 917,08	0,00	0,00

Prvok 9.1.2 Správa stolnotenisovej herne

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	6 800,00	6 800,00	5 157,03	3 400,00	3 400,00	3 400,00

Prvok 9.1.3 Správa hokejbalového ihriska

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	202,50	202,50	57,54	204,00	204,00	204,00

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

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet klubov využívajúcich športové areály za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			

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

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

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	12 105,00	31 005,00	29 329,75	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	12 105,00	31 005,00	29 329,75	2 500,00	2 500,00	2 500,00

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

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	11			

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených subjektov za sledované obdobie.

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	9	6			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	53	51	56			

Mesto Krupina v r. 2021 prenajalo areál kúpaliska p. Gebore, ktorá zrekonštruovala areál pomocou finančnej dotácie z rozpočtu mesta a z vlastných finančných prostriedkov. Kúpalisko bolo počas uplynulej letnej sezóny prevádzkyschopné. Nájomca p. Gebora plánuje v ďalšom období s budovaním nového bazéna a modernizáciou areálu. Svoj zámer predložila v investičnom projekte.

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

Podprogram 9.3 Minihrisko, správca detských ihrísk

Zámer: Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	1 870,00	1 889,00	1 639,22	2 152,90	1 870,00	1 870,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	36 372,93	36 372,93			

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie športovísk					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z využívania tenisových kurtov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	400,50	349,50	381,00			
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu štadióna za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 554,45	1 484,45	1 484,45	1 484,45	1 484,45	1 484,45
Skutočná hodnota	1 772,74	2 123,36	1 984,78			

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

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie – Santovka

Zámer: Možnosť využitia objektu na rekreáciu a relax

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	1 970,00	1 969,00	470,73	1 170,00	1 170,00	1 170,00
700	Kapitálové výdavky	3 000,00	6 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00

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 revízie, opravy a údržbu.

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní, kedy bola chatka obsadená					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	25	15			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za využitie chatky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	135	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	250	150			

Ukazovatele nám zobrazujú počet dní obsadenosti chatky a príjem z prenájmu chatky.

3.10 PROGRAM 10. KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky KCaMAS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
600	Bežné výdavky	372 489,44	387 742,36	353 262,14	371 889,71	327 430,71	327 430,71

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Sprístupniť priestory kultúrnych objektov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky MsÚ	314 343,44	319 454,43	285 711,56	314 074,71	311 065,71	311 065,71
600	Bežné výdavky KCaMAS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	166 251,15	167 503,15	158 711,35	190 214,37	187 205,37	187 205,37

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 iné.

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	50	80	80			
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota	45	45	184			
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných koncertov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	3	11			
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	4	5			

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2023-2026

Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	3	5			

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

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	74 221,77	80 371,77	62 224,73	61 632,71	61 632,71	61 632,71

V rozpočte na rok 2023 sa počítalo s výdavkami na mzdy, odvody, tvorbu SF, náhrady a stravovanie pre 2 zamestnancov. Vo výdavkoch prvku sú zahrnuté aj nákupy tovarov a služieb, či bežné výdavky na opravy a údržbu.

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni					
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre deti MŠ a ZŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	21	85	78			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	452	499	509			
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	532	565	607			

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

Prvok 10.1.3 FS Hont

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	6 500,00	6 500,00	6 032,85	0,00	0,00	0,00

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov, a to najmä za nájom priestorov, ktoré využívajú na nácvik tanečných a speváckych choreografií, ako aj na výdavky spojené s letným sústredením.

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2023-2026

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť podporu a šírenie folklórnych tradícií a zvyklostí.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vystúpení FS Hont k sledovanému obdobiu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-	13		

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

Prvok 10.1.4 Múzeum

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	67 370,52	65 079,51	58 742,63	62 227,63	62 227,63	62 227,63

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

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	4	8			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Skutočná hodnota	2260	2700	5875			

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

Prvok 10.1.6 KCaMAS

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Rozpočtovaná suma je určená na financovanie samostatnej organizácie DS Braxatoris, ako aj na mzdu a bežné výdavky na riaditeľku RO. Od roku 2023 sa odčlenili z RO KCaMAS organizácie (Klub dôchodcov, MFK, Správa štadióna, Stolnotenisová herňa, HBK, FS Hont), ktoré sú súčasťou rozpočtu mesta Krupina a sú sledované v samostatných prvkoch.

Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča					
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet klubov v správe RO					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	1	1	1	1
Skutočná hodnota	6	6	1			
Merateľný ukazovateľ:	Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 800	3 220	500	500	500	500
Skutočná hodnota	6 893,15	4 690,03	1 315			

Ukazovatele vypovedajú o tom, koľko klubov je v správe RO KCaMAS, ako aj dosiahnutie vlastných príjmov DS Braxatoris za sledované obdobie.

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 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

Zámer: Informovanosť občanov Mesta Krupina prostredníctvom KTV

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	40 950,00	40 950,00	40 608,00	40 950,00	0,00	0,00

V podprograme sú rozpočítané 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.

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet relácií za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	47+2	56	48			

Ukazovateľ: „Počet relácií za rok“ pozostáva z polytematických a monotematických relácií. 4-krát do roka. Maximálny počet relácií je 48 odvysielaní, ukazovateľ počet príspevkov za MsÚ v 1. relácii je stanovený na 2 príspevky. Zmluva so súčasným prevádzkovateľom končí koncom roka 2024.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

Zámer: Zachovanie pamiatkového fondu Mesta Krupina

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	0,00	554,11	543,11	500,00	0,00	0,00

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

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

Ukazovateľ hovorí o počte opravených pamiatok na území mesta.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

Zámer: Prezentácia domácich produktov od miestnych remeselníkov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	360,00	510,00	421,70	360,00	360,00	360,00

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste, najmä spotrebu elektrickej energie. V roku 2023 sa uskutočnili tradičné jarmoky: Katarínsky (jesenný), v rámci Dní mesta, Vianočný trh, Gazdovský jarmok a iné.

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2023-2026

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Organizačné zabezpečenie jarmokov a trhov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	4	5			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu predajných miest v € za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	0	3200	1 952,00			

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

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	2 296,00	2 608,00	2 608,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00

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. Skutočná suma 2 608 € predstavuje odmenu za 2 spracované a odovzdané ročníkové záznamy. Suma je vyplácaná v zmysle Dodatku č. 1 k VZN o Kronike mesta.

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

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronikár mesta. Je zamestnancom Mesta Krupina na oddelení kultúry ako pracovník Múzea A. Sládkoviča. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne, na základe uzatvorenej zmluvy. Rozpočtovaná suma 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 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	10 000,00	19 125,82	19 125,82	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezpečenie výdavkov s tým spojených. V roku 2023 sa Dni mesta Krupina zorganizovali v termíne od 2. do 4. júna.

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	4	18	15			

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

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	2 703,95	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet akcií organizovaných v meste</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	4			

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

3.11 PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	178 659,69	300 544,12	277 511,70	195 105,12	195 105,12	195 105,12
700	Kapitálové výdavky	414 246,46	248 117,52	9 999,52	293 958,00	0,00	0,00
800	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	7 083,78	0,00	0,00	0,00

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	73 173,66	153 074,56	153 073,56	112 901,00	112 901,00	112 901,00
700	Kapitálové výdavky	10 000,00	9 999,52	9 999,52	0,00	0,00	0,00

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

Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2023 v bežných výdavkoch predstavujú poplatok za verejné osvetlenie, spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy).

V Kapitálových výdavkoch je narozpočtovaná výstavba nových svetelných bodov.

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	707	707	760	760	760	760
Skutočná hodnota	745	759	769			
Cieľ	Zabezpečiť verejné osvetlenie v každej časti mesta a odstránenie poruchovosti					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12			

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

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

Zámer: Pitná voda pre všetkých obyvateľov mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	48 400,00	48 400,00	40 889,77	32 400,00	32 400,00	32 400,00
700	Kapitálové výdavky	404 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta, ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Sú tu zahrnuté náklady na opravu porúch, údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných noriem a zákonov. Prevádzkovateľ vodovodov je MsBP s.r.o.

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou					
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	7	4			

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

Podprogram 11.4 Detské ihriská

Zámer: Dostatok ihrísk pre všetky deti v meste

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	1 700,00	1 444,44	16,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00

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

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

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

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

Zámer: Zachovať počet spravovaných priestorov a udržať si záujem prenajímateľov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	14 705,00	56 974,57	48 679,38	7 050,00	7 050,00	7 050,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	23 118,00	0,00	293 958,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

Zámer: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	27 289,03	27 258,55	24 478,28	28 201,12	28 201,12	28 201,12
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	7 083,78	0,00	0,00	0,00

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.

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

Ukazovateľ hovorí o počte vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

Zámer: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	13 392,00	13 392,00	10 374,71	12 853,00	12 853,00	12 853,00

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.

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	10 118,84	3 788,65	11 265,51			
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	53 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota	114 740,90	0,00	0,00			

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

3.12 PROGRAM 12. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

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

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	650 275,38	843 810,69	770 124,19	685 111,69	685 111,69	685 111,69

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Pomoc obyvateľom mesta v oblasti sociálnych služieb

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	282 466,63	319 931,49	319 931,49	322 494,24	322 494,24	322 494,24

V podprograme sú na rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO: zo ŠR vo výške 241 788,00 €. Z rozpočtu Mesta Krupina je narozpočtovaná dotácia pre Svetlo n.o., Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. a DSS Nádej v celkovej výške 40 678,63 €.

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

Ukazovateľ hovorí o počte podporených subjektov v sledovanom období.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Zámer: Pomôcť občanom v hmotnej núdzi

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	37 000,00	166 945,83	131 746,12	9 600,00	9 600,00	9 600,00

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

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	11 300,00	7 622,20	6 322,20	6 300,00	6 300,00	6 300,00

Dávky občanom v hmotnej núdzi sa poskytujú podľa potreby (napr. poskytnutím dávky v mimoriadnych situáciách súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou, alebo vznikom sociálnej udalosti a iné).

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

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	25 700,00	159 323,63	125 423,92	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Z rozpočtu mesta bolo narozpočtovaných 500 € na zabezpečenie pohrebov, z čoho sa vyčerpalo 452,11 € jednalo sa 1. pohreb bezdomovca. Tak ako v roku 2022, tak aj v roku 2023 boli v tomto prvku narozpočtované FP na budovu na ul. Jesenského, ktorá v roku 2022 bola určená na pomoc pre utečencov z UA v sume 684,18 €. V roku 2023 sme aktualizovali rozpočet v prvku 12.2.2 pod FK 10.7.0, z dôvodu zabezpečenia pomoci utečencom z Ukrajiny. Celkové výdavky v sledovanom období predstavujú hodnotu 124 287,63 €.

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

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.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600 Bežné výdavky	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00

Jedná sa o 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.

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0			

Ukazovateľ hovorí o poskytovaní príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, zabezpečenie možnosti tvorby úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove, po-

skytnutie príspevku na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených vo VZN č. 2/2006 Mesta Krupina, poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu domácnosti rodiny, ktorej bolo dieťaťa vyňaté z rodiny a umiestnené do detského domova, pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených vo VZN č. 2/2006 Mesta Krupina.

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, záchranná sieť pre osamelých dôchodcov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	13 224,00	13 224,00	9 558,35	6 450,00	6 450,00	6 450,00

Rozpočtované prostriedky sú určené na financovanie výdavkov - tovary a služby, opravy a údržba s cieľom ponúknutia kvalitných služieb seniorom v našom meste.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet seniorov navštevujúcich klub dôchodcov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	400			-
Skutočná hodnota	-	-	361			-

Ukazovateľ hovorí o počte seniorov, ktorí navštevujú klub dôchodcov.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre nezaopatrené deti

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	3 000,00	2 820,00	2 820,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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.

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	6	5			

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených občanov v sledovanom období.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

Zámer: Podpora novonarodených detí

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	14 200,00	14 200,00	13 600,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

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. V roku 2023 mesto Krupina podporilo 68 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa činí 200 €.

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Podpora rodičovstva					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených novorodencov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	100	71	71	71	71
Skutočná hodnota	71	76	68			

Ukazovateľ vyjadruje počet podporených novonarodených detí v sledovanom období.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

Zámer: Podpora sociálne slabších rodín

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00

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.

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Podpora činnosti v sociálnej oblasti.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0			

Ukazovateľ vyjadruje počet podporených subjektov v sledovanom období.

Podprogram 12.8 SOcÚ

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	160 000,00	149 952,09	148 836,30	168 000,00	168 000,00	168 000,00

V rámci tohto podprogramu sa sledujú výdavky na činnosť Spoločnej obecnej úradovne (ďalej len SOcÚ), pričom ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného zákona, životného prostredia a pozemných komunikácií - činnosti, vyplývajúce z podaní od FO, PO a inštitúcií. Nadálej 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).

Zodpovednosť	Spoločná obecná úradovňa					
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta a obcí ako i PO požadujúcich vybavenie ich žiadostí podaných v rámci jednotlivých činností					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	609	590	561			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	73	70	65			

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

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

Zámer: Podpora sociálne slabších rodín

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	46 885,07	61 228,81	43 423,93	52 211,09	52 211,09	52 211,09

Od februára 2020 je podpísaná dotačná zmluva s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR, kde je uvedené, že personálne výdavky nám budú uhrádzané formou refundácie na 1 terénneho pracovníka a 1 terénneho sociálneho pracovníka. Zmluva je uzatvorená do 31.07.2023, ktorá bola Dodatkom zmluvy predĺžená do 31.12.2023. 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.

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

Ukazovateľ vyjadruje počet terénnych pracovníkov vykonávajúcich terénnu sociálnu službu.

Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	92 189,68	114 198,47	100 208,00	110 046,36	110 046,36	110 046,36

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

Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb k 31.12.					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	22	26			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovateľov(iek) k 31.12.					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	7	7			

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

3.13 PROGRAM 13. ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu v Krupine

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	951 379,23	1 004 822,67	884 536,31	1 034 893,97	1 068 543,47	1 068 544,47
700	Kapitálové výdavky	20 000,00	468,00	468,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
800	Výdavky finančných operácií	258 496,65	244 496,65	238 246,64	260 338,00	519 307,09	521 907,66

Podprogram 13.1 Správa mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	895 773,23	935 216,67	817 838,86	948 203,97	981 053,47	981 054,47
700	Kapitálové výdavky	20 000,00	468,00	468,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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 a iné..)

Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad a pozemné komunikácie, je zapracovaný v jednotlivých programoch, s ktorými 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 Komunálne služby.

Zodpovednosť:	Jednotlivé oddelenia MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet zamestnancov úradu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	61	61	61	61	61	61
Skutočná hodnota	60,65	65,63	67,75			

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

Podprogram 13.2 Dlhová služba

Zámer: Sledovanie splácaných investičných úverov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	55 606,00	69 606,00	66 697,45	86 690,00	87 490,00	55 606,00
800	Výdavky finančných operácií	258 496,65	244 496,65	238 246,64	260 338,00	519 307,09	521 907,66

V podprograme sú narozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta. V rámci úverov Mesto Krupina spláca úver za výstavbu športovej haly, na optimalizáciu energetickej náročnosti MŠ, 10 úverov zo ŠFRB, ako aj kontokorentný úver využitý na realizáciu investičných akcií a preklenovací úver na projekt Revitalizácia medziblokových priestorov na sídlisku Majerský rad.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných investičných úverov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných úverov - ŠFRB					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10			

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

3.14 PROGRAM 14. ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

Zámer: Maximálna využiteľnosť priestorov na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
600	Bežné výdavky	11 428,00	17 410,93	16 600,93	12 630,00	4 780,00	2 580,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 475,83	2 475,83	106 314,00	0,00	0,00

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.

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR</i>					
<i>Rok</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	<i>12 109</i>	<i>13 400</i>	<i>13 378,20</i>	<i>13 378,20</i>	<i>13 378,20</i>	<i>13 378,20</i>
<i>Skutočná hodnota</i>	<i>13 513,56</i>	<i>13 205,24</i>	<i>12 909,74</i>			

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