



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA KRUPINA
NA ROKY 2025-2027**



<i>Schválené:</i>	<i>Mestské zastupiteľstvo Dňa 11.12.2024 Uznesenie č. 253/ 2024 - MsZ</i>
<i>Vypracoval:</i>	<i>Ekonomické oddelenie Ing. Katarína Slúková</i>
<i>Účinnosť:</i>	<i>01.01.2025</i>

Rozpočet mesta Krupina na roky 2025 – 2027 bol zostavený v súlade s platnými právnymi predpismi:

- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 597/2004 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 329/2018 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch za uloženie odpadov na skládke,
- zákonom č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2025 - 2027, atď..

Východiskami pre zostavenie rozpočtu mesta Krupina boli najmä:

- výnos dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027, s 55,10 %-ným podielom pre obce, ktorý bol schválený novelou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
- zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonník práce v platnom znení,
- zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v z. n. p., a iné ..

Návrh rozpočtu Mesta Krupina na roky 2025 - 2027 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Krupina pred jeho prerokovaním mestským zastupiteľstvom. V zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znp. bol materiál k návrhu rozpočtu zverejnený na pripomienkovanie v lehote od 25. novembra do 10. decembra 2024 (vrátane).

V rámci pripomienkového obdobia neprišli žiadne pripomienky. Pripomienky z pracovného stretnutia poslancov, ktoré sa konalo dňa 21.11.2024 a 26.11.2024 (Komisia rozvoja mesta) a z MsR, ktorá sa konala 04.12.2024, boli do rozpočtu mesta Krupina zapracované a schválené MsZ dňa 11.12.2024.

ROZPOČET MESTA KRUPINA NA ROKY 2025 - 2027

Základná štruktúra rozpočtu mesta podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2025 - 2027 v € je nasledovná:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
BEŽNÉ PRÍJMY	8 668 468,58	10 178 879,35	9 257 434,65	10 232 781,33	10 216 177,47	10 447 586,01	10 646 024,01
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 885 094,64	8 991 999,80	8 997 096,65	9 914 324,89	10 100 723,78	9 891 730,77	9 859 730,77
HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU	783 373,94	1 186 879,55	260 338,00	318 456,44	115 453,69	555 855,24	786 293,24
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	665 734,97	430 484,56	866 185,85	449 227,22	4 771 211,40	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 729 069,42	1 156 788,90	1 896 959,59	917 797,93	5 671 225,42	26 060,55	504 740,13
HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-2 063 334,45	-726 304,34	-1 030 773,74	-468 570,71	-900 014,02	-6 060,55	-484 740,13
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 200 579,16	876 749,99	1 030 773,74	987 793,25	1 130 772,98	0,00	0,00
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	279 869,02	245 330,42	260 338,00	664 459,60	346 212,65	549 794,69	301 553,11
HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1 920 710,14	631 419,57	770 435,74	323 333,65	784 560,33	-549 794,69	-301 553,11
PRÍJMY CELKOM	11 534 782,71	11 486 113,90	11 154 394,24	11 669 801,80	16 118 161,85	10 467 586,01	10 666 024,01
VÝDAVKY CELKOM	10 894 033,08	10 394 119,12	11 154 394,24	11 496 582,42	16 118 161,85	10 467 586,01	10 666 024,01
ROZDIEL MEDZI PRÍJMA MI A VÝDAVKAMI	640 749,63	1 091 994,78	0,00	173 219,38	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Mesta Krupina na rok 2025 je zostavený a schválený ako vyrovnaný. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 115 453,69 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 900 014,02 € a rozpočet finančných operácií je prebytkový a to vo výške 784 560,33 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

1 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Základná štruktúra príjmov rozpočtu na roky 2025-2027 v € :

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
DAŇOVÉ PRÍJMY	4 702 933,73	4 994 605,66	5 140 458,00	5 033 886,00	4 422 326,00	4 704 231,00	4 902 669,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	461 847,54	515 372,16	463 933,81	549 007,71	482 073,68	482 673,68	482 673,68
GRANTY A TRANSFERY	2 998 225,27	4 110 367,56	3 077 733,60	4 074 578,38	4 788 213,79	4 737 117,33	4 737 117,33
PRÍJMY RO	505 462,04	558 533,97	575 309,24	575 309,24	523 564,00	523 564,00	523 564,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 668 468,58	10 178 879,35	9 257 434,65	10 232 781,33	10 216 177,47	10 447 586,01	10 646 024,01
KAPITÁLOVÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14 595,57	41 247,30	20 000,00	8 884,74	220 000,00	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	651 139,40	389 237,26	846 185,85	440 342,48	4 551 211,40	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	665 734,97	430 484,56	866 185,85	449 227,22	4 771 211,40	20 000,00	20 000,00
PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ	1 135 824,00	473 611,99	1 030 773,74	987 793,25	530 772,98	0,00	0,00
PRÍJMY Z ÚVEROV A POŽIČIEK	1 064 755,16	403 138,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	2 200 579,16	876 749,99	1 030 773,74	987 793,25	1 130 772,98	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU:	11 534 782,71	11 486 113,90	11 154 394,24	11 669 801,80	16 118 161,85	10 467 586,01	10 666 024,01

Celkový rozpočet príjmov na rok 2025 predstavuje hodnotu 16 118 161,85 € a je oproti roku 2024 vyšší o 4 963 767,61 €, a to najmä z dôvodu zvýšenia bežných príjmov zo ŠR v kapitole školstvo, kapitálových príjmov a finančných operácií. V príjmových finančných operáciách sú narozpočtované finančné prostriedky na odstránenie havarijných stavov a projekty financované z rezervného fondu, ako aj dlhodobý úver.

1.1 BEŽNÉ PRÍJMY

1.1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY

Výška výnosu podielových daní pre rok 2025 je rozpočtovaná podľa prognóz RRZ vo výške 3 008 226,00 € (oproti roku 2024 je nižší o 828 632,00 €), pokles je spôsobený vplyvom legislatívnych zmien (podiel obciam len 55,10%).

Miestne dane a poplatky sú pre rok 2025 navrhnuté s celkovým zvýšením o 70 500,00 € oproti roku 2024, čo zohľadňuje navýšenie dane z nehnuteľnosti o 10,5% (inflácia).

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – (48,50 € poplatok). Navýšenie oproti roku 2024 o 40 000 € (DPH, predpokladaný náklad na rok 2025).

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Výnos dane z príjmov (podielové dane)	3 622 911,88	3 812 014,23	3 836 858,00	3 760 144,00	3 008 226,00	3 275 131,00	3 473 569,00
Daň z nehnuteľností z pozemkov	122 095,08	130 449,34	140 000,00	140 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Daň z nehnuteľností zo stavieb	529 718,79	568 553,72	625 000,00	600 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
Daň z nehnuteľností z bytov	27 095,19	26 267,62	28 500,00	29 000,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Daň za psa	9 588,32	9 544,45	9 000,00	9 100,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Za hracie prístroje	24 294,60	27 788,20	21 100,00	21 100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Daň za ubytovaciu kapacitu	2 565,50	2 849,50	2 000,00	2 750,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	15 412,00	16 728,00	14 000,00	17 692,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Poplatok za zber, likvidáciu a znešk. kom.odpadov	349 252,37	400 410,60	455 000,00	445 000,00	495 000,00	510 000,00	510 000,00
Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	9 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
Daňové príjmy SPOLU:	4 702 933,73	4 994 605,66	5 140 458,00	5 033 886,00	4 422 326,00	4 704 231,00	4 902 669,00

1.1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy vznikajú z činnosti jednotlivých útvarov mestského úradu a majú podobu príjmov z podnikania a vlastníctva majetku mesta, administratívnych poplatkov a úrokov z vkladov voľných finančných prostriedkov na termínovaných účtoch a iných nedaňových príjmov.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Príjmy z vlastníctva	314 942,71	343 971,58	359 838,81	365 310,50	364 965,68	364 965,68	364 965,68
Administratívne poplatky	22 894,60	24 299,60	22 045,00	22 245,00	22 758,00	22 758,00	22 758,00
Pokuty, penále, sankcie	2 085,00	6 781,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky z náhodného predaja	101 547,89	120 853,37	81 200,00	139 692,83	92 600,00	93 200,00	93 200,00
Iné administratívne poplatky	213,05	218,57	100,00	1 011,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Z účtov finančného hospodárenia	0,00	841,10	0,00	1 256,24	0,00	0,00	0,00
Iné nedaňové príjmy	20 164,29	18 406,94	750,00	17 070,14	750,00	750,00	750,00
Nedaňové príjmy SPOLU:	461 847,54	515 372,16	463 933,81	549 007,71	482 073,68	482 673,68	482 673,68

Nedaňové príjmy sú rozpočtované o 18 139,87 € vyššie (oproti schválenému rozpočtu roka 2024), a to z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov (Kino kultúra, opatrovateľská služba, Múzeum..)

1.1.3 TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY

Na rok 2025 sú narozpočtované odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roka 2024 s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (spoločný obecný úrad, terénna sociálna práca, DHZ, opatrovateľská služba, prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu v školstve, matrike, registri obyvateľov).

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Granty	4 220,00	3 560,00	0,00	3 668,40	0,00	0,00	0,00
Transfery	2 994 005,27	4 106 807,56	3 077 733,60	4 070 909,98	4 788 213,79	4 737 117,33	4 737 117,33
Granty a transfery SPOLU:	2 998 225,27	4 110 367,56	3 077 733,60	4 074 578,38	4 788 213,79	4 737 117,33	4 737 117,33

Bežné granty a transfery sú rozpočtované o 1 710 480,19 € vyššie oproti rozpočtu v roku 2024 a to z dôvodu zvýšenia dotácie zo ŠR na kapitolu školstvo.

1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sú oproti roku 2024 vyššie o 3 905 025,55 € a sú určené na projekty z oddelenia projektového manažerstva (MŠ na ulici Jesenského, Rekonštrukcia povrchov na Svätotrojčnom námestí (refundácia), Park A. Sládkoviča, Múzeum A. Sládkoviča, BRKO, MK 29. augusta).

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Kapitálové príjmy	14 595,57	41 247,30	20 000,00	8 884,74	220 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové príjmy a transfery	651 139,40	389 237,26	846 185,85	440 342,48	4 551 211,40	0,00	0,00
Granty a transfery SPOLU:	665 734,97	430 484,56	866 185,85	449 227,22	4 771 211,40	20 000,00	20 000,00

1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sú oproti roku 2024 vyššie o 99 999,24 €. V rozpočte príjmových finančných operácií na rok 2025 sú narozpočtované finančné prostriedky z rezervného fondu v hodnote 435 127,98 € na realizáciu projektov z oddelenia projektového manažerstva, ako aj odstránenie havarijných stavov budov, objektov, MK a iné, 95 645 € FP z min. rokov a 600 000 € dlhodobý úver na dofinancovanie projektov.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Príjmy z transakcií	1 135 824,00	473 611,99	1 030 773,74	987 793,25	530 772,98	0,00	0,00
Prijaté, úvery, pôžičky	1 064 755,16	403 138,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie SPOLU:	2 200 579,16	876 749,99	1 030 773,74	987 793,25	1 130 772,98	0,00	0,00

1.4 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príjmy rozpočtových organizácií sú narozpočtované o 51 745,24 € nižšie oproti schválenému rozpočtu na rok 2024. Pokles príjmov súvisí so zníženým výberom poplatkov (nižší počet klubov v CVČ Domčeku) a zníženie príjmu stravného od rodičov v ZŠ.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Príjmové rozpočtových organizácií SPOLU:	505 462,04	558 533,97	575 309,24	575 309,24	523 564,00	523 564,00	523 564,00

2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Z dôvodu zachovania princípu vyrovnanosti rozpočtu sú celkové výdavky rozpočtu na rok 2025 na úrovni celkových príjmov, čo je vo výške 16 118 161,85 €.

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

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Bežné výdavky	7 885 094,64	8 991 999,80	8 997 096,65	9 914 324,89	10 100 723,78	9 891 730,77	9 859 730,77
Kapitálové výdavky	2 729 069,42	1 156 788,90	1 896 959,59	917 797,93	5 671 225,42	26 060,55	504 740,13
Výdavkové finančné operácie	279 869,02	245 330,42	260 338,00	664 459,60	346 212,65	549 794,69	301 553,11
Výdavky SPOLU:	10 894 033,08	10 394 119,12	11 154 394,24	11 496 582,42	16 118 161,85	10 467 586,01	10 666 024,01

Celkový rozpočet výdavkov na rok 2025 je oproti schválenému rozpočtu v roku 2024 vyšší o 4 963 767,61 €, a to z dôvodu vyššieho objemu kapitálových výdavkov, ako aj bežných výdavkov (nárast miezd a odvodov).

Rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2025 sú v oblasti prenesených a originálnych kompetencií rozpočtované na základe koeficientu, zverejneného koncom roka 2024.

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

3 PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2025

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre rok 2025 a jeho výhľad na roky 2026 a 2027. Vypracovanie programového rozpočtu na toto obdobie je len začiatok procesu nie jeho ukončenie, lebo každý rok Mesto Krupina a jeho organizácie vykazujú príjmy a výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom občanov mesta, ktoré prezentujú prostredníctvom cieľov a naplňajú prostredníctvom sledovaných ukazovateľov.

V programovom rozpočte sú výdavky mesta Krupina rozdelené do nasledovných programov:

PROGRAM	PROGRAM - NÁZOV	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Program 1	Plánovanie, manažment, orgány mesta, kontrola a interné služby	5 992 998,44	413 426,57	413 426,57
Program 2	Propagácia a marketing	51 937,35	51 937,35	51 937,35
Program 3	Komunálne služby	358 623,64	351 369,64	351 369,64
Program 4	Služby občanom	82 476,44	78 346,94	78 346,94
Program 5	Bezpečnosť	148 865,24	148 865,24	148 865,24
Program 6	Odpadové hospodárstvo	588 000,00	597 000,00	597 000,00
Program 7	Komunikácie a doprava	304 174,51	199 700,00	678 379,58
Program 8	Vzdelávanie	5 621 252,00	5 618 370,00	5 618 370,00
Program 9	Mládež a šport	83 681,41	61 181,41	29 181,41
Program 10	Kultúra	397 419,37	394 410,37	394 410,37
Program 11	Prostredie pre život	272 568,23	200 975,23	200 975,23
Program 12	Sociálna starostlivosť	812 484,85	749 238,85	749 238,85
Program 13	Administratíva	1 393 620,37	1 592 704,41	1 344 462,83
Program 14	Zdravotníctvo	10 060,00	10 060,00	10 060,00
Rozpočtované výdavky spolu		16 118 161,85	10 467 586,01	10 666 024,01

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

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	280 331,58	332 856,87	374 785,01	402 701,44	413 426,57	413 426,57	413 426,57
700	Kapitálové výdavky	1 510 282,83	1 030 210,12	1 368 770,51	294 880,54	5 579 571,87	0,00	0,00

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
01.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	112 734,81	112 734,81	112 734,81
01.1.2	Výkon funkcie prednostu MsÚ	55 434,23	55 434,23	55 434,23
01.1.3	Zasadnutie orgánov mesta	64 804,00	64 804,00	64 804,00

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie i komunikovanie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4
Skutočná hodnota	5	2				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet pracovných porád s vedúcimi pracovníkmi MsÚ za rok</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	50	54				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	125	110				

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

Ukazovatele odzrkadľujú potrebu komunikácie, tak vo vnútri MsÚ, ako aj poskytovanie informácií verejnosti. Tlačové konferencie a články do infolistov sú jednou zo základných foriem, akými samospráva a primátor mesta môže sprostredkovať informácie o aktuálnom dianí v meste. Pracovné stretnutia primátora mesta s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých oddelení zabezpečujú plynulý, efektívny a hospodárny chod MsÚ.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu MsÚ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ vo vnútri organizácie, ako aj navonok</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za týždeň</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerná doba vybavenia podnetu občana</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní
Skutočná hodnota	0	Max. 30 dní				

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie prednostu mesta, ako mzdy, odvody, bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, školenia, členské v asociácii prednostov.

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

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	10	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prítomných poslancov na MsZ v priemere za sledované obdobie					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	98%	98%				

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a členov Mestskej rady, ako aj na zabezpečenie občerstvenia, nákup spotrebného materiálu a na poskytnutie všeobecných služieb spojených s činnosťou poslancov a členov komisií.

Ukazovatele vypovedajú o tom, koľko MsZ je do roka potrebných na zabezpečenie plynulého chodu samosprávy, ako aj prítomnosť zvolených poslancov na jednotlivých MsZ tak, aby bolo MsZ uznášaniaschopné. Zasadnutia sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným MsZ daného roka. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa MsZ schádza na mimoriadnych zasadnutiach.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Krupina – mesto s jasnou víziou

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
01.2.1	Strategické plánovanie a projekty	5 481 141,40	49 430,00	49 430,00
01.2.3	Zmena ÚPD Kltipoch	147 860,47	0,00	0,00

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť:	Projektový manažér					
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŠR, granty)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	15				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	3				

Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	3				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

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

Rezerva na kapitálové výdavky je každoročne zahrnutá v rozpočte na financovanie výdavkov súvisiacich s projektovou prípravou alebo s realizáciou projektov, ktoré sú ešte stále v hodnotiacom procese. Ich čerpanie je predmetom aktualizácie rozpočtu v priebehu rozpočtovaného roka. Výdavky na výkon funkcie projektového manažéra a odborného referenta sú zahrnuté v programe Administratíva v podprograme 13.1 Správa mesta na výdavkových položkách s funkčnou klasifikáciou 01.1.2

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

Aktivity a projekty, ktoré sú naplánované na rok 2025:

1. Park A. Sládkoviča 937 148,77 €
2. Rekonštrukcia povrchov - Svätotrojičné námestie refundácia z roku 2024: 100 000 €
3. MŠ na ulici Jesenského 629 521,54 €
4. Múzeum A. Sládkoviča 1 511 600 €
5. BRKO 1 370 000 €
6. MK 29. augusta 683 441,09 €
7. PD, externý manažment, VO, podávanie žiadostí na projekty ..
8. Rezerva (43) 200 000 €

Prvok 1.2.3 Zmena ÚPD Kltipoch

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21
Skutočná hodnota	7.21	7.21				

Mesto zabezpečuje riadenie územného rozvoja, vydávanie stanovísk k investičnej činnosti v meste, poskytovanie územnoplánovacích informácií o využití územia mesta. Vypracová

váva 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

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
1.3	Kontrola	64 149,53	64 149,53	64 149,53

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Dbat' na dodržiavanie zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných v rámci MsÚ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	11				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných v rámci organizácií zriadených alebo založených mestom					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	7				

Stanovená cieľová hodnota na rok 2025 vychádza z cieľovej hodnoty roku 2024, obsahového zamerania a časovej náročnosti jednotlivých kontrolných akcií s cieľom zabezpečiť rozsah kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona o obecnom zriadení. Kontroly budú zamerané na kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta, bude preverené plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ. Konkrétne zameranie kontrol a kontrolované subjekty budú vymedzené v pláne kontrolnej činnosti, ktorý je mestskému zastupiteľstvu v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladaný na schválenie raz za šesť mesiacov. Cieľová hodnota na roky 2026, 2027 je orientačná, upresňovaná bude v konkrétnych plánoch kontrolnej činnosti. Stanovenie cieľových hodnôt ovplyvňuje obsahové zameranie plánovaných kontrolných akcií a personálny potenciál ÚHK.

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

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

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
1.4.1	Daňová a rozpočtová politika	5 400,00	5 400,00	5 400,00

Prvok 1.4.1 Audit

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet audítorských overení za rok</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>	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

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
1.5.1	Právnik	42 780,00	42 780,00	42 780,00
1.5.2	Geod. zamerania, znalecké posudky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.5.3	Architekt	14 194,20	14 194,20	14 194,20

Prvok 1.5.1 Právnik

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Právnička mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet aktuálne riešených súdnych sporov za MsÚ za rok</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Skutočná hodnota</i>	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.

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

Ukazovateľ zobrazuje koľko súdnych sporov je vedených za MsÚ.

Prvok 1.5.2 Geometrické plány, vytýčenia, znalecké posudky

<i>Zodpovednosť:</i>	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní ZP a GP</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	9	9	9	9	9	9
<i>Skutočná hodnota</i>	5	3				

Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených geometrických plánov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	8				

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

Ukazovatele zobrazujú počet vyhotovených znaleckých posudkov a geometrických plánov.

Prvok 1.5.3 Architekt

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.					
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7.14	7.14				

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

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

Podprogram 1.6 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Bezproblémový chod priebehu volieb

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Hladký priebeh volieb					
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov vo voľbách v%					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	52,76%	32,44%; 68,49%				

V rámci volieb samospráva vykonáva tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

3.2 PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600 Bežné výdavky	43 647,02	46 264,10	50 829,18	48 750,52	51 937,35	51 937,35	51 937,35

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
2.1	Propagácia a prezentácia	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet novovytvorených druhov propagačných materiálov</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet slávnostných a pietnych podujatí</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových orientačných tabúl v meste</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1				

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

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

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

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Kvalitné služby pre občanov na jednom mieste

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
2.2	Informačné centrum mesta	36 937,35	36 937,35	36 937,35

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 500	4 000	2 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	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.

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

Ukazovateľ zobrazuje dosiahnutie príjmov z predaja propagačných materiálov a suvenírov.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy mesta

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
2.3	Partnerské vzťahy mesta	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	0				

Rozpočtované bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri prijatí hostí v našom meste, resp. pri vycestovaní našej delegácie na stretnutie s našimi partnerskými mestami, ktorými sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko), Nepomuk (ČR) a Anykšciai (Litovská republika). V roku 2024, nás navštívili hostia z Litovskej republiky, v rámci konania Dní mesta Krupina v dňoch 31.mája až 2. júna 2024.

Ukazovatele nám zobrazujú počet účastníkov z partnerských miest na Dňoch mesta Krupina.

3.3 PROGRAM 3. KOMUNÁLNE SLUŽBY

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600 Bežné výdavky	247 518,46	270 404,09	329 627,80	301 145,96	358 623,64	351 369,64	351 369,64
700 Kapitálové výdavky	32 796,00	22 215,50	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 3.1 Technické služby

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

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
3.1	Technické služby	358 623,64	351 369,64	351 369,64

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Maximálne využitie pracovníkov na udržanie poriadku v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovníkov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	148 200	148 200	170 000	170 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	170 788	171 807				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení verejnej zelene za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4				

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 a čom hovoria aj sledované ukazovatele.

Rozpočtované prostriedky sú určené na mzdy, odvody, náhrady, príspevky do SF zamestnancov, vrátane vedúceho pracovníka oddelenia, nákup tovaru, strojov, prístrojov, zariadení, PHM potrebných na výkon pracovných činností, ako aj finančné prostriedky potrebné na bežné opravy a údržbu.

3.4 PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600 Bežné výdavky	62 086,37	56 564,77	76 964,56	68 326,67	82 476,44	78 346,94	78 346,94

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries

Zámer: Hlavné služby pre občanov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
4.1	Evidencia obyvateľstva, Regob	32 165,13	28 035,63	28 035,63

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB, RA, CO/					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1980	2900	2900	2900	2900	2900
Skutočná hodnota	2917	2765				

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

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

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.

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

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
4.2	Činnosť matriky	28 500,61	28 500,61	28 500,61

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v sledovanom období					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2600	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	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 čiastočne financované zo štátneho rozpočtu.

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody zamestnanca a bežné výdavky na školenia, nájomné prístrojov (Konica Minolta), všeobecných služieb, materiálu a iné.

Ukazovateľ hovorí o počte úkonov vykonaných zamestnancom matriky.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
4.4	Organizácia obč. obradov	21 810,70	21 810,70	21 810,70

Zodpovednosť	Referent pre ZPOZ					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov obradov realizovaných za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	32	35				
Merateľný ukazovateľ:	Počet obradov realizovaných za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	86				
Merateľný ukazovateľ:	Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	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.

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

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

3.5 PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečné mesto - mesto bez kriminality

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	114 874,04	119 029,73	145 801,42	108 393,37	148 865,24	148 865,24	148 865,24
700	Kapitálové výdavky	11 278,16	2 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
5.1	Ver. poriadok a bezpečnosť	135 893,77	135 893,77	135 893,77

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	<i>% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	1	1				
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie územia mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet monitorovacích kamier</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	39	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	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.

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.

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

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
5.2	Civilná ochrana	4 461,47	4 461,47	4 461,47

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Referát krízového riadenia</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	7900	7500	7500	7500	7500	7500
<i>Skutočná hodnota</i>	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.

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

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

Podprogram 5.3. Požiarňa ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
5.3	Požiarňa ochrana	8 510,00	8 510,00	8 510,00

Prvok 5.3.1 DHZ

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Referent CO</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť akcieschopnosť požiarneho družstva a techniky</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	3	3	3	3	3	3
<i>Skutočná hodnota</i>	3	3				

Merateľný ukazovateľ:	Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, sút'ažiach, kultúrno-spoločenských akciách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			2	
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov na potrebnom školení					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktívnych družstiev					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

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

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.

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	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600 Bežné výdavky	407 639,56	465 739,91	512 361,04	544 350,03	588 000,00	597 000,00	597 000,00
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	43 892,28	0,00	0,00	0,00

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
6.1	Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	523 000,00	532 000,00	532 000,00

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyvezeného odpadu za rok (v t)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2849,969	2964,545				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok (v t)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Skutočná hodnota	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.

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

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

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

Zámer: Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397 / 2003

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
6.3	Nakladanie s odpadov. vodami	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003					
Merateľný ukazovateľ:	Úhrn zrážok v m3 odvedených zo spevnených plôch v m2 do kanalizácie a následne do celomestskej ČOV za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	24 420,374	26 236,943				

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

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

3.7 PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	218 870,48	296 451,59	294 825,64	277 995,34	304 174,51	199 700,00	199 700,00
700	Kapitálové výdavky	736 994,79	3 929,60	0,00	18 639,51	0,00	0,00	478 679,58

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zámer: Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
7.2.1	Zimná údržba MK	115 000,00	115 000,00	115 000,00
7.2.2	Letná údržba MK	150 174,51	55 000,00	55 000,00

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených, zrekonštruovaných miestnych komunikácií v (m 2)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	776	1420				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených, zrekonštruovaných chodníkov (m 2)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	5635,02	5564,03				

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

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

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

Podprogram 7.3 Výstavba MK

Zámer: Maximálna dostupnosť v rámci mesta

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
7.3.1	Výstavba MK	0,00	0,00	478 679,58

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia mostov

Zodpovednosť:	<i>OVŽPaRR</i>					
Cieľ	<i>Bezpečné mosty pre motoristov, chodcov a cyklistov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo opravených mostov</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0				

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

Ukazovateľ nám zobrazuje počet novovybudovaných, alebo opravených mostov.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

Zámer: Bezpečná cestná premávka

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
7.4	Dopravné značenia	17 000,00	7 700,00	7 700,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie VŽP a RR</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových zvislých dopravných značiek za sledované obdobie</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	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.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

Zámer: Zabezpečenie dopravy v intraviláne mesta

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
7.5	Príspevok na autobus. dopravu	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Podprogram predstavuje výdavky z rozpočtu mesta za prímestskú autobusovú dopravu v rámci mesta Krupina, na základe Zmluvy o spolupráci pri prevádzke a zabezpečení poskytovania služieb verejnej osobnej dopravy – BBSK – prevádzkovateľ SAD Zvolen a.s.

3.8 PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky MsÚ	151 334,30	182 133,18	187 628,03	198 696,33	19 255,00	19 255,00	19 255,00
700	Kapitálové výdavky MsÚ	0,00	0,00	0,00	35 947,02	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	4 249 402,26	4 861 357,30	4 692 441,22	5 460 606,19	5 601 997,00	5 599 115,00	5 599 115,00
700	Kapitálové výdavky RO	30 032,78	41 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.1 Základné školy

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
8.1.1	ZŠ J.C.Hronského	1 929 481,00	1 926 799,00	1 926 799,00
8.1.2	ZŠ E.M.Šoltésovej	1 903 645,00	1 903 645,00	1 903 645,00

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	785	785	785	785	785	785
Skutočná hodnota	827	820				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých detí do 1. ročníka					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	105	112				
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	616	616	616	616	616	616
Skutočná hodnota	554	644				

Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	309	330				
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	12	13				

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

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

Podprogram 8.2 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
8.2.1	MŠ Malinovského	1 327 839,00	1 327 839,00	1 327 839,00
8.2.2	Súkromná MŠ	18 055,00	18 055,00	18 055,00

Od roku 2025 budú MŠ v podprograme 8.2 MŠ Malinovského s alokovaným pracoviskom I.Krasku a Súkromná MŠ na území mesta financované dotáciou zo ŠR, poskytovanou Regionálnym úradom školskej správy Banská Bystrica, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Okrem dotácií sú materské školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. V rámci originálnych kompetencií je financovaný chod a prevádzka školských jedální.

MŠ zabezpečujú vytvorenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb, zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

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

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich MŠ</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	258	258	258	258	258	258
Skutočná hodnota	259	257				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	86	86	86	86	86	86
Skutočná hodnota	103	89				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet stravujúcich sa detí MŠ</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	255	255	255	255	255	255
Skutočná hodnota	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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	42	42	60	60	60	60
Skutočná hodnota	59	60				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13	13	14	14	14	14
Skutočná hodnota	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*

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
8.4.1	CVČ Domček	189 332,00	189 132,00	189 132,00
8.4.2	ZUŠ	251 700,00	251 700,00	251 700,00

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	651	651	651	651	651	651
Skutočná hodnota	660	588				
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	35	28				

CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb. Svojou činnosťou usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. Na základe výkazu, CVČ organizuje 22 krúžkov. Medzi aktivity, ktoré sú organizované patria napr. vianočné a jarné prázdninové aktivity, MDD, Mikuláš a iné. Počas prázdnin zabezpečuje tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské, za podmienky plnej obsadenosti. Naďalej personálne zabezpečuje výcvik žiakov v dopravnej výchove 1. stupňa ZŠ na detskom dopravnom ihrisku.

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

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

Prvok 8.4.2 ZUŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	179	179	179	179	179	179
Skutočná hodnota	190	200				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	91	91	91	91	91	91
Skutočná hodnota	101	106				
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	88	88	88	88	88	88
Skutočná hodnota	89	94				

V rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina. ZUŠ má právnu subjektivitu. ZUŠ poskytuje žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Činnosť ZUŠ je finančne zabezpečená z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov.

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

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

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

Zámer: Ocenenie študentov a učiteľov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
8.5	Grantový systém na podporu vzdelávania	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu školstva v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2				

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 50 € sú určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100 € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a vo výške 50 € pre ŠZŠ v Krupine a 1 000 € je plánovaných na ocenenie učiteľov a športovcov.

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených subjektov za sledované obdobie.

3.9 PROGRAM 9. MLÁDEŽ A ŠPORT

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600 Bežné výdavky	20 413,04	54 162,99	27 202,26	92 017,91	74 681,41	61 181,41	29 181,41
700 Kapitálové výdavky	0,00	43 836,93	107 917,08	111 704,80	9 000,00	0,00	0,00

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

Zámer: Zabezpečiť správu športovísk v rámci Mesta Krupina

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
9.1.1	Správa mestského štadióna	16 593,86	16 593,86	16 593,86
9.1.2	Stolnotenisová herňa	6 200,00	6 200,00	6 200,00
9.1.3	Hokejbalové ihrisko	206,00	206,00	206,00

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet klubov využívajúcich športové areály za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

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

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

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

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

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

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
9.2.1	Grantový systém na podporu športu	2 000,00	2 500,00	2 500,00
9.2.2	Kúpalisko	46 000,00	32 000,00	0,00

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	11				

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

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených subjektov za sledované obdobie.

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska					
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	9	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	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.

Od roku 2025 bude prevádzkovateľom Mestského kúpaliska obchodná spoločnosť založená Mestom Krupina, t.j. MsBP s.r.o..

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na bežné opravy a údržbu Mestského kúpaliska.

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

Podprogram 9.3 Minihrisko, správca detských ihrísk

Zámer: Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
9.3	Minihrisko, správca det. ihrísk	2 511,55	2 511,55	2 511,55

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie športovísk					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z využívania tenisových kurtov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	349,50	381,00				
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu tenisových kurtov za sledované obdobie					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 484,45	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Skutočná hodnota	2 123,36	1 984,78				

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

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

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie – Santovka

Zámer: Možnosť využitia objektu na rekreáciu a relax

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
9.4	Santovka	10 170,00	1 170,00	1 170,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní, kedy bola chatka obsadená					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	15				

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2025-2027

Merateľný ukazovateľ:	Príjem za využitie chatky					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	250	150				

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.

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

3.10 PROGRAM 10. KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600 Bežné výdavky	367 852,93	353 262,14	371 889,71	406 853,53	392 419,37	389 410,37	389 410,37
600 Bežné výdavky RO	77 551,53	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700 Kapitálové výdavky	10 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum

Zámer: Sprístupniť priestory kultúrnych objektov

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
10.1.1	KC, kino, amfiteáter	200 007,79	196 998,79	196 998,79
10.1.2	Knižnica	64 524,11	64 524,11	64 524,11
10.1.4	Múzeum	64 747,47	64 747,47	64 747,47
10.1.6	RO - KCaMAS	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota	45	184				
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných koncertov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	11				

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2025-2027

Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	5				

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.

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

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni					
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre deti MŠ a ZŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	85	78				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	499	509				
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	565	607				

V rozpočte na rok 2025 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.

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 10.1.4 Múzeum

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie kultúry</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet nadobudnutých zbierkových predmetov</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Skutočná hodnota</i>	0	0				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet uskutočnených výstav</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	6	6	6	6	6	6
<i>Skutočná hodnota</i>	4	8				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet návštevníkov múzea</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	2700	2700	5000	6000	6000	6000
<i>Skutočná hodnota</i>	2700	5875				

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 ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom múzea a zabezpečenia základných muzeálnych činností.

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

Prvok 10.1.6 KCaMAS

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Činnosť klubov</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet klubov v správe RO</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	6	1	1	1	1	1
<i>Skutočná hodnota</i>	6	1				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	3 220	500	500	500	500	500
<i>Skutočná hodnota</i>	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.

V roku 2025 budeme sledovať výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS v tomto prvku. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie bežných výdavkov KCaMAS a fungovanie klubu DOS Braxatoris, ktoré nám zobrazuje nasledovná tabuľka:

Položka / rozpočet v € na rok	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
DS Braxatoris	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Bežné výdavky KCaMAS	2 500,00	2 500,00	2 500,00
SPOLU za KCaMAS	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Vo výdavkoch RO je započítané použitie vlastných príjmov. Predpoklad ich dosiahnutia na rok 2025 je vo výške 500,00 €.

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

Zámer: Podpora kultúry a náboženstva prostredníctvom grantu

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
10.2	Podpora kultúry a náboženstva	0,00	0,00	0,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených projektov</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	1	3	3	3	3	3
<i>Skutočná hodnota</i>	3	2				

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

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

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

Zámer: Informovanosť občanov Mesta Krupina prostredníctvom KTV

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
10.3	Služby mestskej televízie	45 280,00	45 280,00	45 280,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Primátor mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>	2	2				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet relácií za rok</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	48	48	48	48	48	48
<i>Skutočná hodnota</i>	56	48				

V podprograme sú rozpočítované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva prihovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi.

Ukazovateľ: „Počet relácií za rok“ pozostáva z polytematických a monotematických relácií 2-krát do roka. Maximálny počet relácií je 44 odvysielaní, ukazovateľ počet príspev-

kov za MsÚ v 1. relácii je stanovený na 2 príspevky. Zmluva so súčasným prevádzkovateľom končí koncom roka 2028.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

Zámer: Zachovanie pamiatkového fondu Mesta Krupina

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
10.4	Pam. starostlivosť, vojnové hroby	1 100,00	1 100,00	1 100,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opravených pamiatok</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	27+2	27				

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.

Ukazovateľ hovorí o počte opravených pamiatok na území mesta.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

Zámer: Prezentácia domácich produktov od miestnych remeselníkov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
10.5	Jarmoky, mestské trhy	660,00	660,00	660,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie kultúry</i>					
Cieľ	<i>Organizačné zabezpečenie jarmokov a trhov v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Príjem z nájmu predajných miest v € za rok</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	3200	1 952,00				

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2025 sa plánujú tradičné jarmoky: Kata-

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

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

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
10.7	Kronika mesta	3 100,00	3 100,00	3 100,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie kultúry</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>	2	0				

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronikár mesta. Je zamestnancom Mesta Krupina na oddelení kultúry ako pracovník Múzea A. Sládkoviča. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne, na základe uzatvorenej zmluvy. Rozpočtovaná suma 3 100,00 € predstavuje odmenu za 2 spracované a odovzdané ročníkové záznamy. Suma je vyplácaná v zmysle Dodatku č. 1 k VZN o Kronike mesta.

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

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

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

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
10.8.1	Dni mesta	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.8.3	Mikuláš, Betlehem	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Prvok 10.8.1 Dni mesta

<i>Zodpovednosť:</i>	<i>Primátor mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet subjektov účinkujúcich počas konania podujatia „Dni mesta Krupina“</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	15	15	15	15	15	15
<i>Skutočná hodnota</i>	18	15				

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezpečenie výdavkov s tým spojených. V roku 2024 sa konali Dni mesta v mesiaci máj-jún a predpoklad konania Dni mesta v rok 2025 je v rovnakých mesiacoch.

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

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem, MDD

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet akcií organizovaných v meste</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4				

Rozpočtované výdavky sú určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie akcií: víťanie Nového roka, Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka v meste a Betlehem (Vianočný radničný ríнок), MDD a iné.

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

3.11 PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	182 498,89	277 511,70	195 105,12	201 526,27	215 975,23	200 975,23	200 975,23
700	Kapitálové výdavky	385 497,33	9 999,52	293 958,00	316 200,45	56 593,00	0,00	0,00
800	Výdavky finančných operácií	30 032,28	7 083,78	0,00	2 789,12	0,00	0,00	0,00

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
11.1	Verejné osvetlenie	127 901,00	112 901,00	112 901,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie VŽP a RR</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	707	760	760	760	760	760
Skutočná hodnota	759	769				
Cieľ	<i>Zabezpečiť verejné osvetlenie v každej časti mesta a odstránenie poruchovosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

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

Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2025 v bežných výdavkoch predstavujú poplatky za verejné osvetlenie, spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy).

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

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

Zámer: Pitná voda pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
11.2	Verejné vodovody	33 700,00	33 700,00	33 700,00

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou					
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	4				

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

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

Podprogram 11.4 Detské ihriská

Zámer: Dostatok ihrísk pre všetky deti v meste

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
11.4	Detské ihriská	1 700,00	1 700,00	1 700,00

Zodpovednosť	OVŽPaRR					
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8				

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

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

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

Zámer: Zachovať počet spravovaných priestorov a udržať si záujem prenajímateľov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
11.6	Bývanie, občianska vybavenosť	66 143,00	9 550,00	9 550,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet platných podnájomných zmlúv					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	-	38				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12 000	12 000				

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

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

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

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

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

Zámer: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
11.7	ŠFRB, nájomné byty	30 682,23	30 682,23	30 682,23

Zodpovednosť:	OVŽPaRR					
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	2				

V podprogramme 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. Od roku 2025 agendu ŠFRB zastrešuje oddelenie ŠFRB vo Zvolene.

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

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
11.10	Cintoríny a pohrebné služby	12 442,00	12 442,00	12 442,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 788,65	11 265,51				
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00				

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a domu smútku, čo súvisí aj nákladmi s tým spojených - spotreba elektrickej energie, vodné, stočné a prípadné opravy a údržba a finančné prostriedky pre správcu cintorína.

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

3.12 PROGRAM 12. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600 Bežné výdavky	650 815,21	770 124,19	685 111,69	750 693,77	812 484,85	749 238,85	749 238,85
800 Výdavky finančných operácií	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Pomoc obyvateľom mesta v oblasti sociálnych služieb

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
12.1	Zariadenia sociálnych služieb	340 193,80	340 193,80	340 193,80

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie sociálnych služieb</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	3	3	3	3	3	3
<i>Skutočná hodnota</i>	3	3				

V podprogramme sú na rok 2025 rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO: zo ŠR vo výške 297 468 € a z rozpočtu mesta Krupina 21 300 €, pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. 8 920 € a pre DSS Nádej vo výške 12 505,80 €.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Zámer: Pomôcť občanom v hmotnej núdzi

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
12.2	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	74 346,00	11 100,00	11 100,00

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

Prvok	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
12.2.1	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky	6 300,00	6 300,00	6 300,00

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

Prvok	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
12.2.2	Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí, pomoc utečencom z Ukrajiny	68 046,00	4 800,00	4 800,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	2				
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dávok poskytnutých občanom					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2				

Dávky občanom v hmotnej núdzi tak, ako prináša život podľa potreby. Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa "počet poberateľov dávok", ako aj výšku poskytnutej jednorazovej dávky, nie je možné presne naplánovať, nakoľko uvedená dávka je špecifická. Každá žiadosť je individuálne posudzovaná na základe splnených podmienok v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a predpisov. V pláne sa tiež počíta s poskytnutím dávky v mimoriadnych situáciách súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou, alebo vznikom sociálnej udalosti. Poskytuje však obraz o počte prípadov.

Z rozpočtu mesta bolo narozpočtovaných 1 500 € na zabezpečenie pohrebov. V tomto prvku sú narozpočtované FP na budovu na ul. Jesenského (EE, vodné, stočné).

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

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
12.3	Sociálno právna ochrana detí	1 260,00	1 260,00	1 260,00

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0				

Jedná sa špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.

Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, zabezpečenie možnosti tvorby úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove, poskytnutie príspevku na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove pochádzajúce z mesta Krupin-

na, 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.

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

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre seniorov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
12.4	Klub dôchodcov	6 450,00	6 450,00	6 450,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zvýšiť kvalitu života seniorov</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet seniorov navštevujúcich klub dôchodcov</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	400	400	400	400	400
<i>Skutočná hodnota</i>	0	361				

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

Ukazovateľ hovorí o počte seniorov, ktorí navštevujú klub dôchodcov.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre nezaopatrené deti

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
12.5	Rodinné prídavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie sociálnych služieb</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	5	5	5	5	5	5
<i>Skutočná hodnota</i>	6	5				

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.

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených občanov v sledovanom období.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

Zámer: Podpora novonarodených detí

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa	12 000,00	12 000,00	12 000,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Primátor mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Podpora rodičovstva</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených novorodencov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	70	71	60	60	60	60
<i>Skutočná hodnota</i>	76	68				

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. Rozpočítované finančné prostriedky sú na rok 2025 nastavené na podporu 60 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa činí 200 €.

Ukazovateľ vyjadruje počet podporených novonarodených detí v sledovanom období.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

Zámer: Podpora sociálne slabších rodín

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
12.7	Podpora sociálnej starostlivosti	50 ,00	50,00	50,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Primátor mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Podpora činnosti v sociálnej oblasti.</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>	0	0				

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

Ukazovateľ vyjadruje počet podporených subjektov v sledovanom období.

Podprogram 12.8 SOcÚ

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

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
12.8	SOcÚ	194 000,00	194 000,00	194 000,00

Zodpovednosť	<i>Spoločná obecná úradovňa</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta a obcí ako i PO požadujúcich vybavenie ich žiadostí podaných v rámci jednotlivých činností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	550	550	450	450	450	450
Skutočná hodnota	590	561				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	65				

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).

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

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

Zámer: Podpora sociálne slabších rodín

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
12.9	Terénna sociálna práca	54 239,93	54 239,93	54 239,93

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych pracovníkov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Koncom roka 2023 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 31.01.2029.

Ukazovateľ vyjadruje počet terénnych pracovníkov vykonávajúcich terénnu sociálnu službu.

Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
12.10	Opatrovateľská služba	126 945,12	126 945,12	126 945,12

Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb k 31.12.					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	26				
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovateľov(liek) k 31.12.					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7				

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 § 41 a 48. Ide o aktivitu opatrovateľskej služby, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Cieľom projektu je zachovanie a rozvíjanie opatrovateľskej služby v rámci mesta Krupina, prostredníctvom prenesenia kompetencií a zabezpečovania samotnej opatrovateľskej služby zo SOÚ priamo na pracovníka sociálneho zabezpečenia. Cieľom je zachovanie základných ľudských práv a slobôd, zachovanie ľudskej dôstojnosti, aktivizovanie k posilneniu sebestačnosti, zabránenie sociálnemu vylúčeniu a podpora začlenenia do spoločnosti. Pre rok 2025 sa predpokladá 20 opatrovaných osôb 8 opatrovateľmi v teréne, v prepočítanom stave 7,5. Výdavky budú hradené z dotácie poskytnutej z EF a z vlastných zdrojov.

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		Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	802 472,82	884 536,31	1 034 893,97	1 017 609,24	1 021 347,17	1 016 849,17	1 016 849,17
700	Kapitálové výdavky	11 556,73	468,00	20 000,00	14 166,35	26 060,55	26 060,55	26 060,55
800	Výdavky finančných operácií	246 705,74	238 246,64	260 338,00	661 670,48	346 212,65	549 794,69	301 553,11

Podprogram 13.1 Správa mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

Podprogram	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
13.1	Správa mesta	978 747,72	974 249,72	974 249,72

Zodpovednosť:	Jednotlivé oddelenia MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet zamestnancov MsÚ za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	61	61	61	61	61	61
Skutočná hodnota	65,63	67,75				

Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda mestského úradu, t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, komunikačná infraštruktúra, cestovné náklady.

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

Ďalšími programami v ktorých sú zahrnuté aj mzdové výdavky a výdavky na odvody zamestnávateľa a ostatné osobné výdavky sú výkon funkcie primátora, zasadnutia orgánov mesta, kontrola, informačné centrum, občianskych obradov (pre vystupujúcich), kultúra, terénna sociálna práca, opatrovateľská služba a komunálne služby.

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

Podprogram 13.2 Dlhová služba

Zámer: Sledovanie splácaných investičných úverov

Podprogram	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
13.2	Dlhová služba	414 872,65	618 454,69	370 213,11

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj mesta</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet splácaných investičných úverov</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	4	4	4	4	4	4
<i>Skutočná hodnota</i>	4	4				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet splácaných úverov - ŠFRB</i>					
<i>Rok</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Plánovaná hodnota</i>	10	10	10	10	10	10
<i>Skutočná hodnota</i>	10	10				

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

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

3.14 PROGRAM 14. ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2022	Skutočnosť k 31.12 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
600 Bežné výdavky	7 786,15	16 600,93	12 630,00	29 658,32	10 060,00	10 060,00	10 060,00
700 Kapitálové výdavky	0,00	2 475,83	106 314,00	106 314,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

Zámer: Maximálna využitelnosť priestorov na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Podprogram	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
14.1	Zdravotníctvo	10 060,00	10 060,00	10 060,00

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2025-2027

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13 400	13 378,20	13 222,24	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Skutočná hodnota	13 205,24	12 909,74				

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

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

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

Tabuľkové prílohy:

- Schválené príjmy na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027
- Schválené výdavky na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027
- Schválené rozpočty RO na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2025 – 2027 bol schválený MsZ dňa 11.12.2024 uzn. č. 253/2024 – MsZ.