

  
KRUPINA



# ROZPOČET MESTA KRUPINA NA ROKY 2025 – 2027

# Východiská pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu Mesta Krupina na roky 2025 - 2027

- Platné právne predpisy a pripravované legislatívne úpravy
- Prognóza daňových a odvodových príjmov
- Štátny rozpočet
- Vybrané štatistické ukazovatele
  - ✓ daňové prognózy podľa RRZ
  - ✓ výnos dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027, s 55,1 % - ným podielom pre obce, ktorý bol schválený novelou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  - ✓ nárast priemernej mesačnej mzdy v NH 1 560 €
  - ✓ nárast minimálnej mzdy 816 €
  - ✓ priemerná inflácia za rok 2024
  - ✓ nárast energií (EE, plyn, teplo, vodné, stočné)
  - ✓ DPH na tovary a služby 23%
- Do návrhu rozpočtu na roky 2025 - 2027 boli zapracované požiadavky fyzických, právnických osôb a vedúcich jednotlivých oddelení MsÚ, zaslané na ekonomické oddelenie v čase tvorby návrhu rozpočtu, ktoré obsahovali rozpočet (finančný rozpočet).
- Vzhľadom k množstvu a náročnosti (finančná náročnosť) projektov, ako aj nedostatku vlastných zdrojov, boli projekty vyhodnotené a zapracované do rozpočtu mesta Krupina na rok 2025 podľa ich stavu (zazmluvnené projekty, odstránenie havarijných stavov, možnosť spolufinancovania projektov (európske fondy).

KRUPINA



# Rozpočet Mesta Krupina na roky 2025 - 2027

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
<b>HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>783 373,94</b>	<b>1 186 879,55</b>	<b>260 338,00</b>	<b>318 456,44</b>	<b>115 453,69</b>	<b>555 855,24</b>	<b>786 293,24</b>
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
<b>HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-2 063 334,45</b>	<b>-726 304,34</b>	<b>-1 030 773,74</b>	<b>-468 570,71</b>	<b>-900 014,02</b>	<b>-6 060,55</b>	<b>-484 740,13</b>
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
<b>HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>1 920 710,14</b>	<b>631 419,57</b>	<b>770 435,74</b>	<b>323 333,65</b>	<b>784 560,33</b>	<b>-549 794,69</b>	<b>-301 553,11</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>11 534 782,71</b>	<b>11 486 113,90</b>	<b>11 154 394,24</b>	<b>11 669 801,80</b>	<b>16 118 161,85</b>	<b>10 467 586,01</b>	<b>10 666 024,01</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>10 894 033,08</b>	<b>10 394 119,12</b>	<b>11 154 394,24</b>	<b>11 496 582,42</b>	<b>16 118 161,85</b>	<b>10 467 586,01</b>	<b>10 666 024,01</b>
<b>ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI</b>	<b>640 749,63</b>	<b>1 091 994,78</b>	<b>0,00</b>	<b>173 219,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

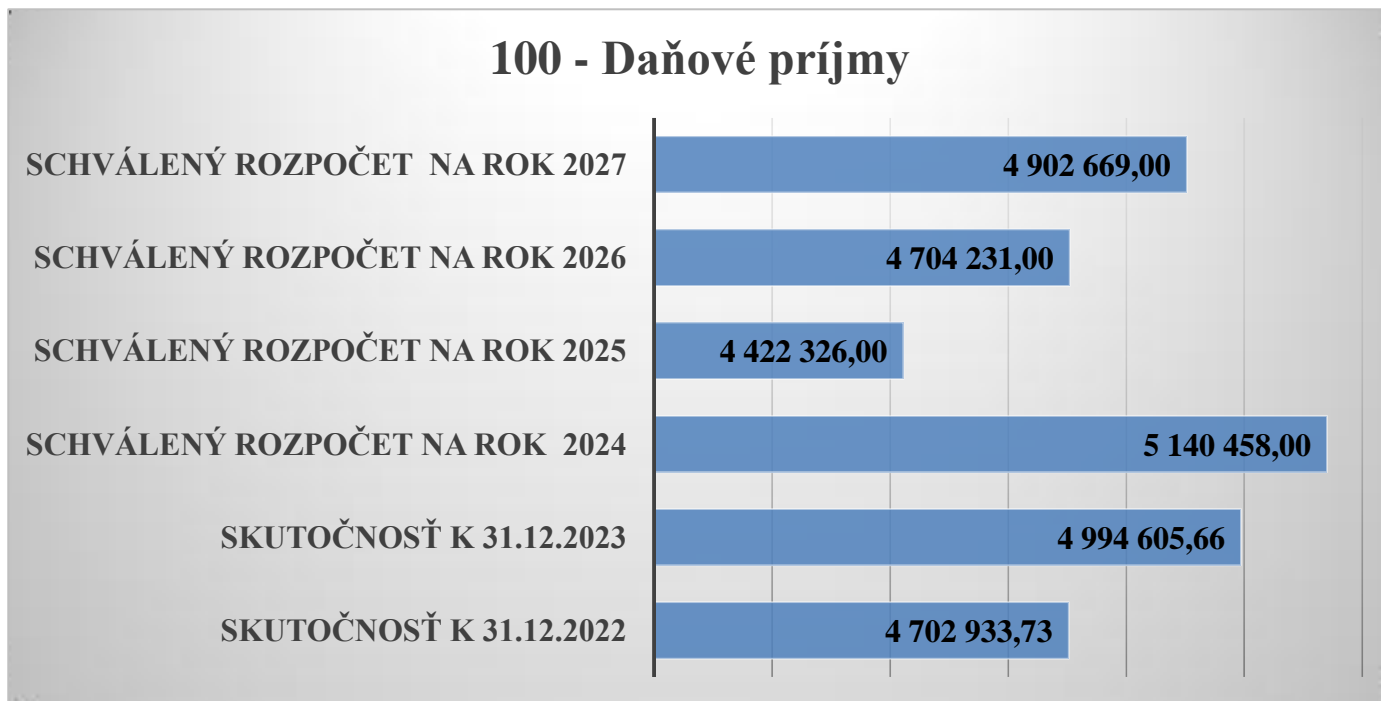
**KRUPINA**



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné príjmy

### 100 - Daňové príjmy



**Zníženie** rozpočtu oproti roku 2024 o 718 132,00 €

- **110** - podielové dane -828 632,00 € (prognóza na rok 2025 zverejnená v novembri na webovej stránke RRZ)
- **120** - daň z nehnuteľností + 83 000 € (priemerná inflácia za rok 2023 – 10,5 %)
- **130** - dane za tovary a služby + 27 500 € - predpokladaný výber poplatku za KO 495 000 € pri poplatku 48,50 € (znížený príjem z dôvodu podávania mimoriadnych žiadostí o zníženie poplatku za KO, ako aj prípadné nedoplatky – vychádzame z každoročnej štatistiky), + 1 200 € daň za psa, + 3 000 daň za ubytovanie, -10 600 € daň za užívanie verejného priestranstva a -9 000 € poplatok za rozvoj (súčasť Cestného fondu), príjem za hracie automaty + 2 900 €.

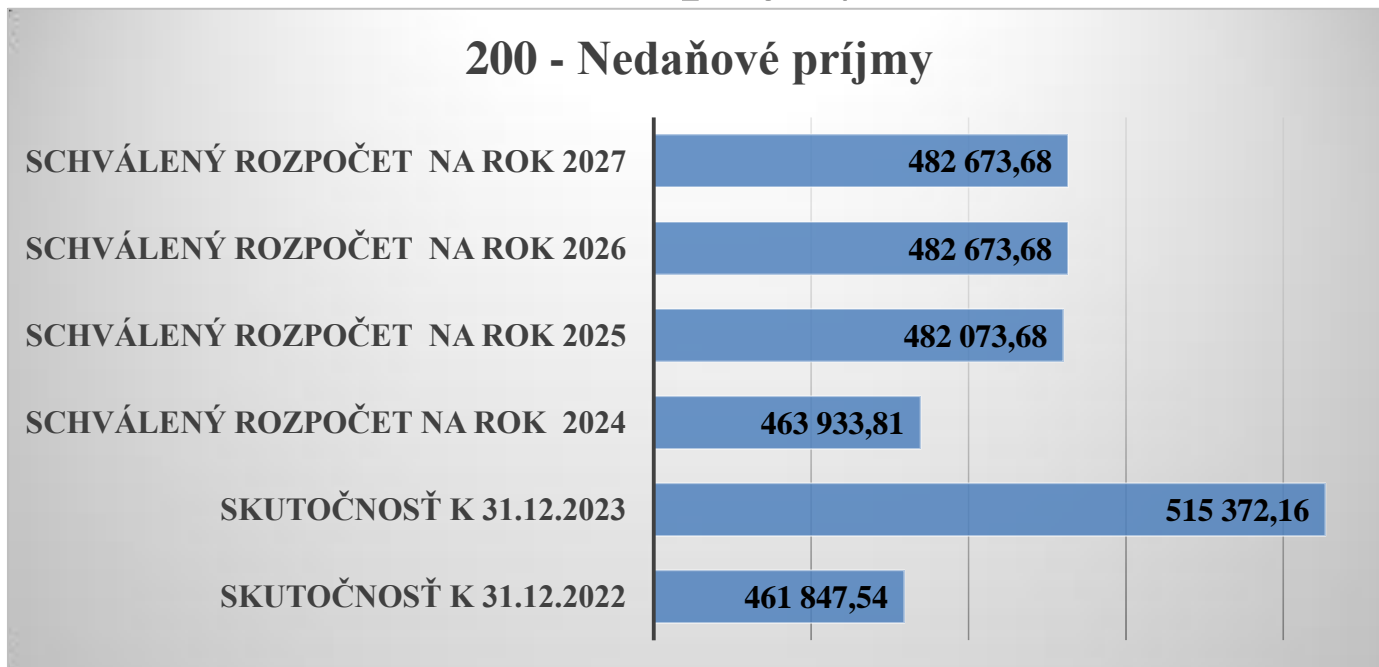
KRUPIŇA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné príjmy

### 200 - Nedaňové príjmy



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 18 139,87 €

- **212** príjmy z vlastníctva: hrobové miesta + 331,98 € (10 ročné zmluvy – podľa roku 2015); pozemky + 3 522,97 €, zdravotníctvo +1 177,76 €, M. Pedersen + 594,16 €, - 500 € prenájom kina, amfiteátra.
- **221** administratívne poplatky - na úrovni roka 2024 s miernym zvýšením o 713 €.
- **223** poplatky z náhodného predaja: podľa skutočnosti 2024, -500 € 2.2 IC, +10 000 € 10.1.1 (kino, kultúrne podujatia), -100 € 10.1.2 (akcie knižnica), +1 000 € 10.1.4 (vstupné a akcie múzeum), +1 000 € 12.10 (zvýšený počet opatrovaných ľudí).
- **229** iné poplatky + 900 € (VZN o ochrane ovzdušia).
- **290** iné nedaňové príjmy - na úrovni roka 2024.

KRUPINA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné príjmy

### 300 - Granty a transfery

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2027	4 737 117,33
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026	4 737 117,33
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025	4 788 213,79
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024	3 077 733,60
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2023	4 110 367,56
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	2 998 225,27

Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 1 710 480,19 €

Ekonomická klasifikácia **312:**

- **Školstvo:** zvýšenie normatívnych FP o 308 399 €, zvýšenie nenormatívnych FP o 568 925,80 €, projekty NIVaM pre ZŠ a MŠ zníženie o 40 237,88 €. **MŠ** zvýšenie dotácie zo ŠR o 835 751 € - financovanie MŠ priamo zo ŠR. **CVČ** od obcí -2 000 €.
- **SVETLO n. o.** zvýšenie dotácie zo ŠR o 19 848 €.
- **SOcÚ** od iných obcí zvýšenie dotácie o 15 480 €, zvýšenie dotácie zo ŠR o 2 022 €.
- **Matrika** zvýšenie o 1 456,07 € podľa skutočného príjmu v roku 2024.
- **REGOB** zníženie o 109,51 € podľa skutočného príjmu v roku 2024.
- **ŠFRB** zníženie o 4 707,27 € - od roku 2025 prenesený výkon ŠS – pracovisko Zvolen.
- **Odpadové hospodárstvo** zvýšenie o 9 000 € podľa skutočných príjmov v roku 2024.
- **Opatrovateľky** - financovanie prostredníctvom refundácie - v roku 2025 narozpočtované 25 632,02 €.
- **TSP** zvýšenie rozpočtu o 13 264,44 €, na základe zmluvy z roku 2024.

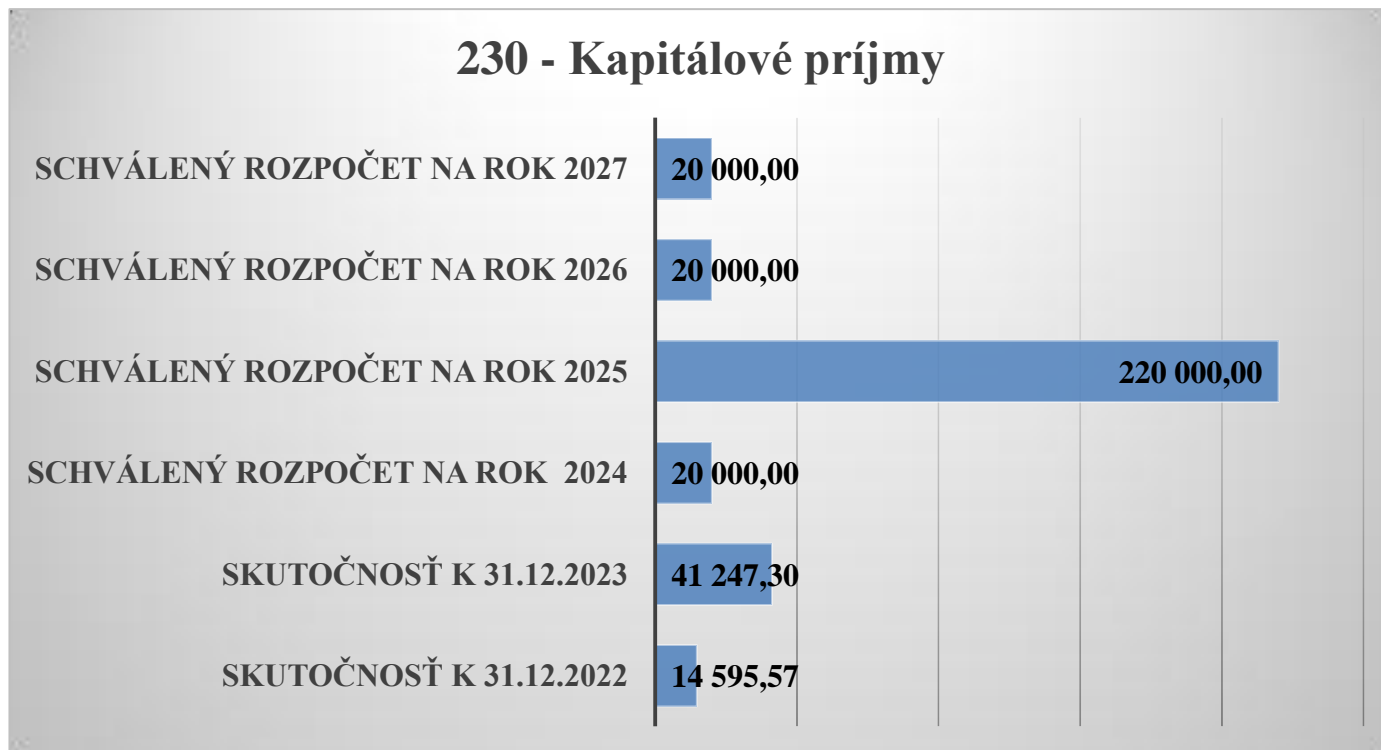
KRUPINA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Kapitálové príjmy

### 230 - Kapitálové príjmy



- **230 kapitálové príjmy:** na rok 2025 narozpočtovaný príjem z predaja pozemkov, hnutel'ného a nehnuteľného majetku Mesta Krupina v hodnote 220 000 €.

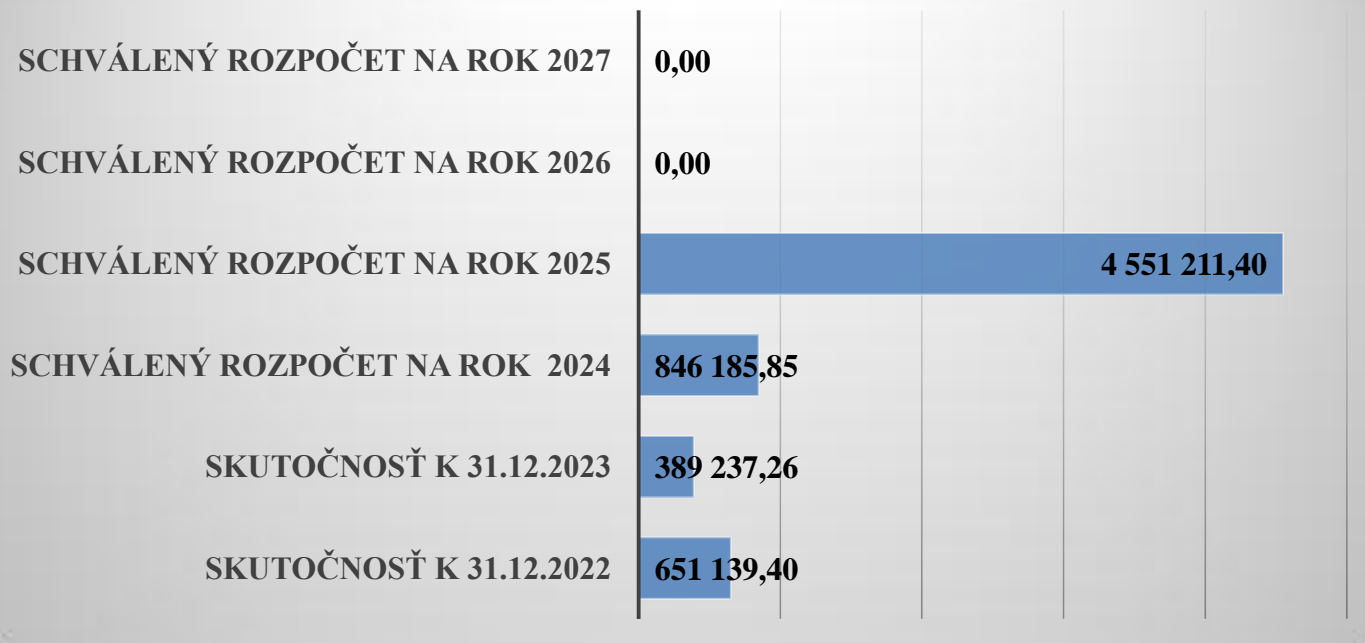
KRUPINA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Kapitálové príjmy

### 300 - Kapitálové granty a transfery



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 3 705 025,55 € je na zazmluvnené a predpokladané realizácie projektov z oddelenia projektového manažérstva

- MŠ na ulici Jesenského 629 521,54 €
- Rekonštrukcia povrchov na Svätotrojičnom námestí 100 000 € - refundácia z roku 2024
- Park Andreja Sládkoviča 856 648,77 €
- BRKO 920 000,00 €
- MK 29. augusta 683 441,09 €
- Múzeum A.S. 1 361 600 €

KRUPINA

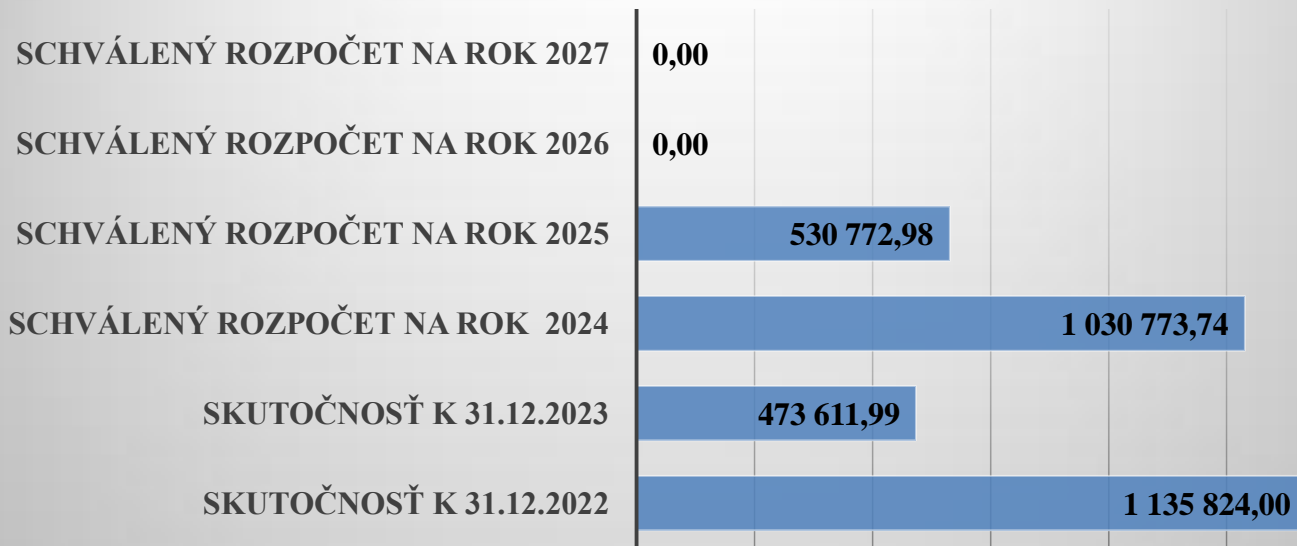




# Príjmová časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Príjmové finančné operácie

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



**Zníženie** rozpočtu oproti roku 2024 o 500 000,76 €

- **453 Prevod FP z min. rokov:** 24 622 € MŠ výchova a vzdelávanie, 71 023 € FP z roku 2024 (dofinancovanie samospráv)
- **454 Rezervný fond:** 147 860,47 € Kltipoch, 46 000 € Mestské kúpalisko, 53 093 € MsL, 95 174,51 € Chodník SN (2024), 3 500 € Krížová cesta, 80 500 € Park A. Sládkoviča, 9 000 € žumpa + soc. zariadenie chatky v Santovke.

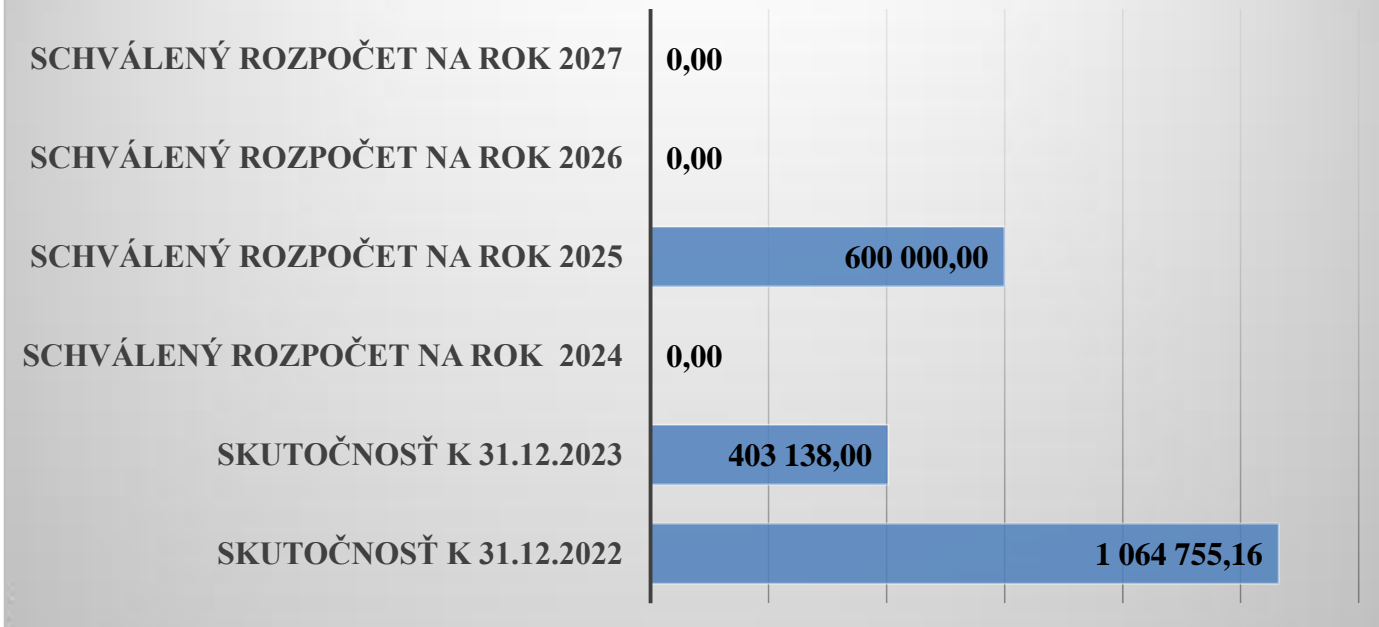
KRUPINA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Príjmové finančné operácie

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



- **V roku 2025** je predpoklad čerpania nového úveru, v prípade schválenia projektov BRKO a Rekonštrukcie Múzea A. Sládkoviča v celkovej sume 600 000 €.

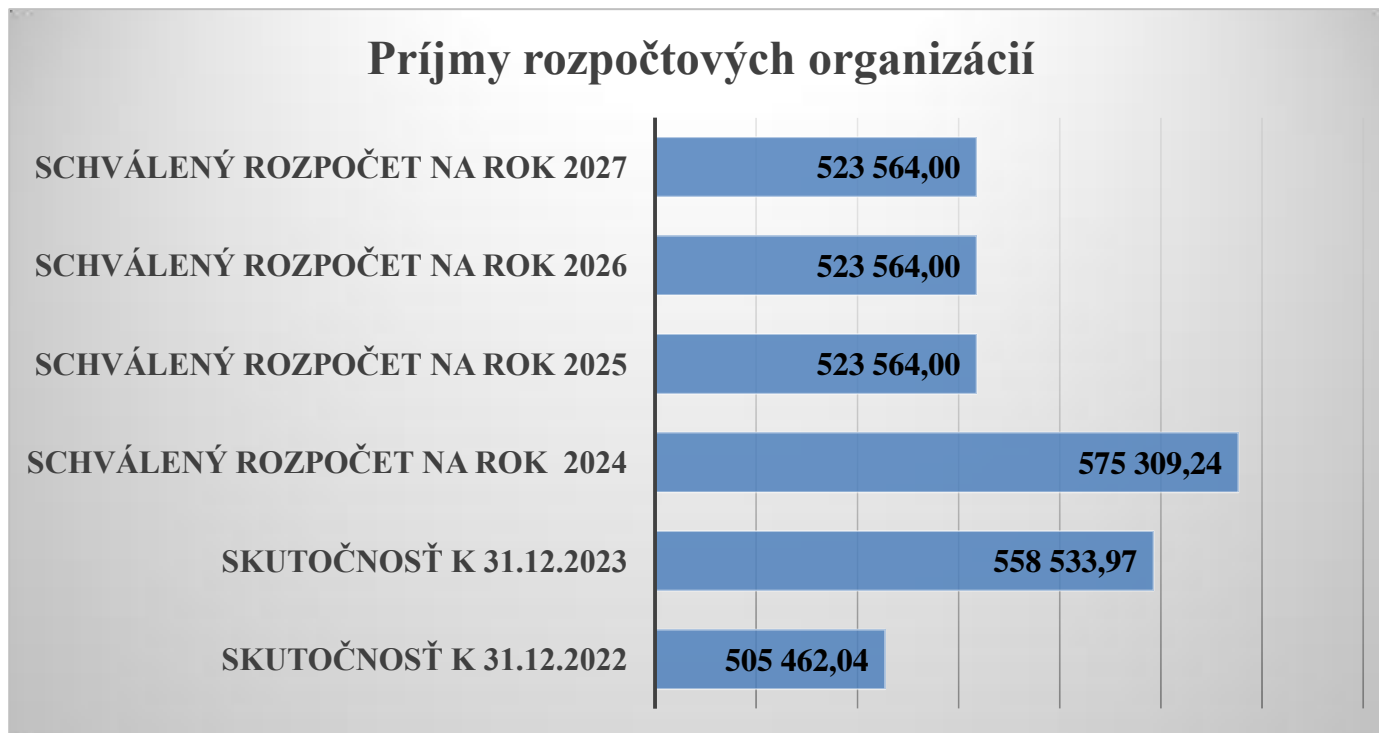
KRUPINA



# Príjmová časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Príjmy rozpočtových organizácií

### Príjmy rozpočtových organizácií



**Zníženie** rozpočtu oproti roku 2024 o 51 745,24 €

- **CVČ Domček** zníženie rozpočtu o 22 795,24 € (zníženie poplatkov, nižší počet klubov)
- **KCaMAS** rozpočet na úrovni roka 2024 (500 €)
- **ZUŠ** rozpočet na úrovni roka 2024 (33 000 €)
- **MŠ** zvýšenie rozpočtu o 5 350 € (réžie v ŠJ)
- **ZŠ JCH** zníženie rozpočtu o 1 800 € (zníženie príjmu stravného od rodičov, zvýšenie poplatku za ŠKD)
- **ZŠ EMŠ** zníženie rozpočtu o 32 500 € (zníženie príjmu stravného od rodičov, zvýšenie poplatku za ŠKD)

KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 – 2027

## Bežné výdavky

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2027	413 426,57
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026	413 426,57
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025	413 426,57
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024	374 785,01
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2023	332 856,87
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	280 331,58

Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 38 641,56 €

- **1.1.1** Výkon funkcie primátora mesta - rozpočet je zvýšený o 9 637,89 €, na mzdy a odvody (priemerná mzda v NH 1 560 €) 9 637,89 €, bežné výdavky a členské príspevky na úrovni roka 2024, dotácie na rok 2025 nie sú narozpočtované
- **1.1.2** Prednosta - rozpočet je znížený o 3 894,57 € na mzdy a odvody o 3 871,06 €, bežné výdavky -23,51 €
- **1.1.3** Zasadnutie orgánov mesta - rozpočet je navýšený o 5 782,00 € na odmeny pre poslancov MsZ
- **1.2.1** Strategické plánovanie a projekty - rozpočet je zvýšený o 20 000 €: rezerva na špeciálne služby 40 000 €, členské poplatky 9 430 €
- **1.3** Kontrola - rozpočet je navýšený o 6 392,24 € na mzdy a odvody (priemerná mzda v NH 1 560 €) 6 275,36 €, bežné výdavky o 86,88 € sociálny fond, 30 € na členský poplatok
- **1.4.1** Audit - rozpočet na úrovni roka 2024
- **1.5.1** Právnik - rozpočet je navýšený o 688 € - nárast predstavuje medziročnú infláciu (mandátna zmluva)
- **1.5.2** GP a ZP - rozpočet je na úrovni roka 2024
- **1.5.3** Architekt - rozpočet je navýšený o 36 € - v prvku aj odmena pre spracovateľa technických návrhov a rozpočtov, zmluva s externým VO

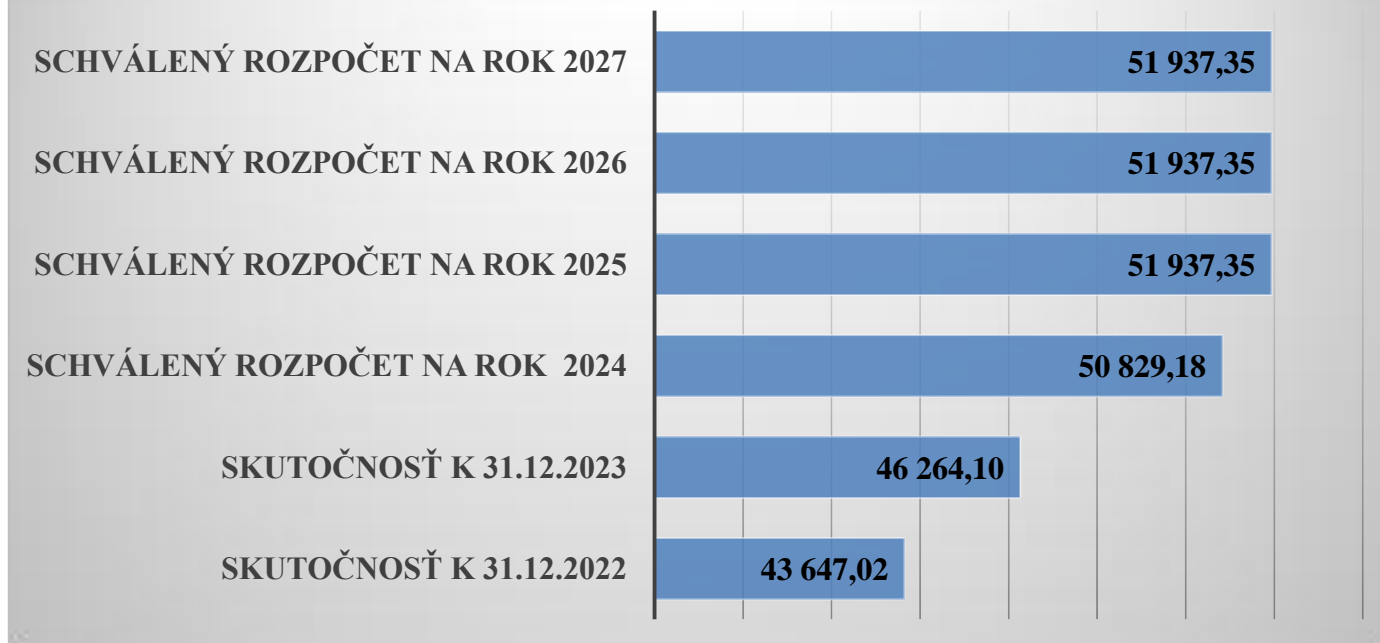
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 2 Propagácia a marketing



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 1 108,17 €

- **2.1** Propagácia a prezentácia mesta - rozpočet je na úrovni roka 2024 - infolisty, kalendáre a propagačné materiály
- **2.2** Informačné centrum - rozpočet je navýšený o 1 108,17 €, na mzdy a odvody o 1 108,17 €, bežné výdavky na úrovni roka 2024
- **2.3** Partnerské vzťahy - rozpočet na úrovni roka 2024

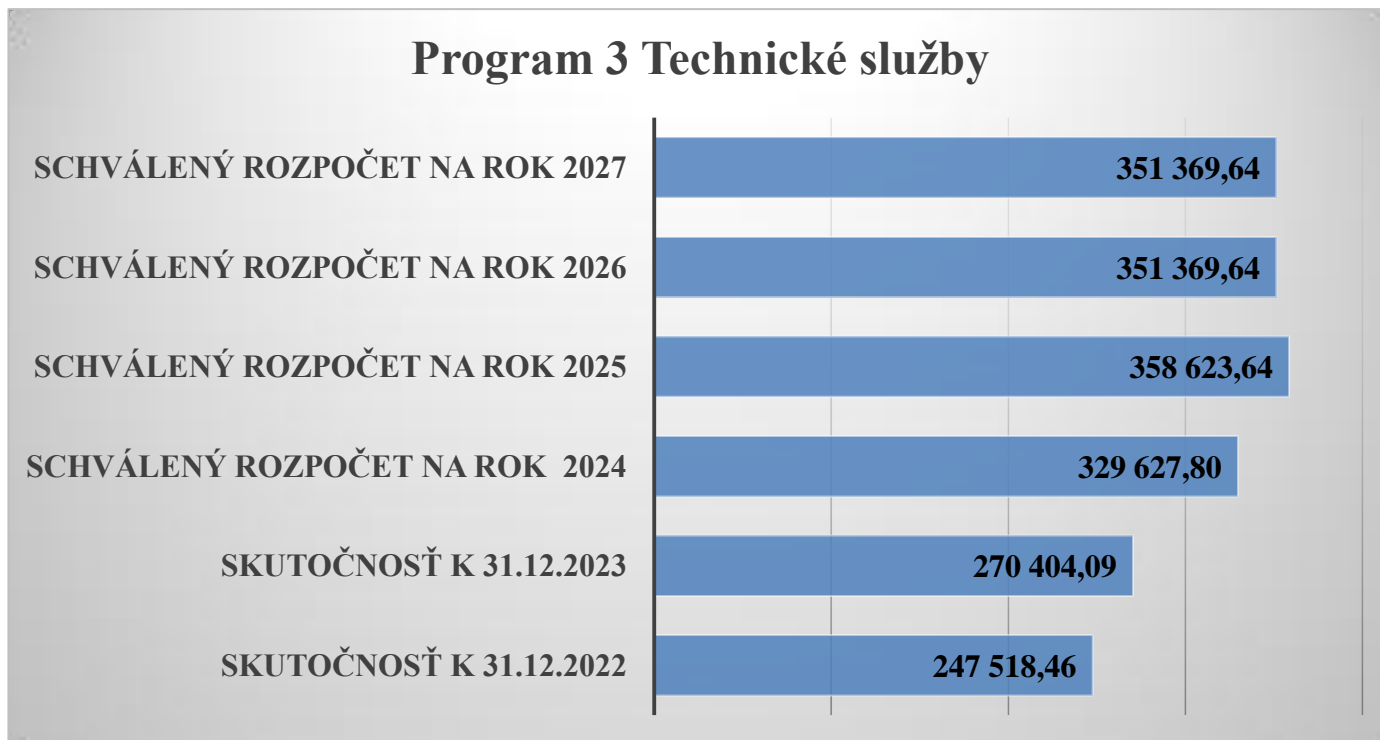
KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 3 Technické služby



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 28 995,84 €

- **Mzdy a odvody** - rozpočet je navýšený o 31 207,43 € (min. mzda 816 €)
- **Bežné výdavky** - rozpočet je navýšený o 1 158,91 €, podľa skutočného čerpania v roku 2024
- **Transfery** - rozpočet je znížený o 3 370,50 € odchodné

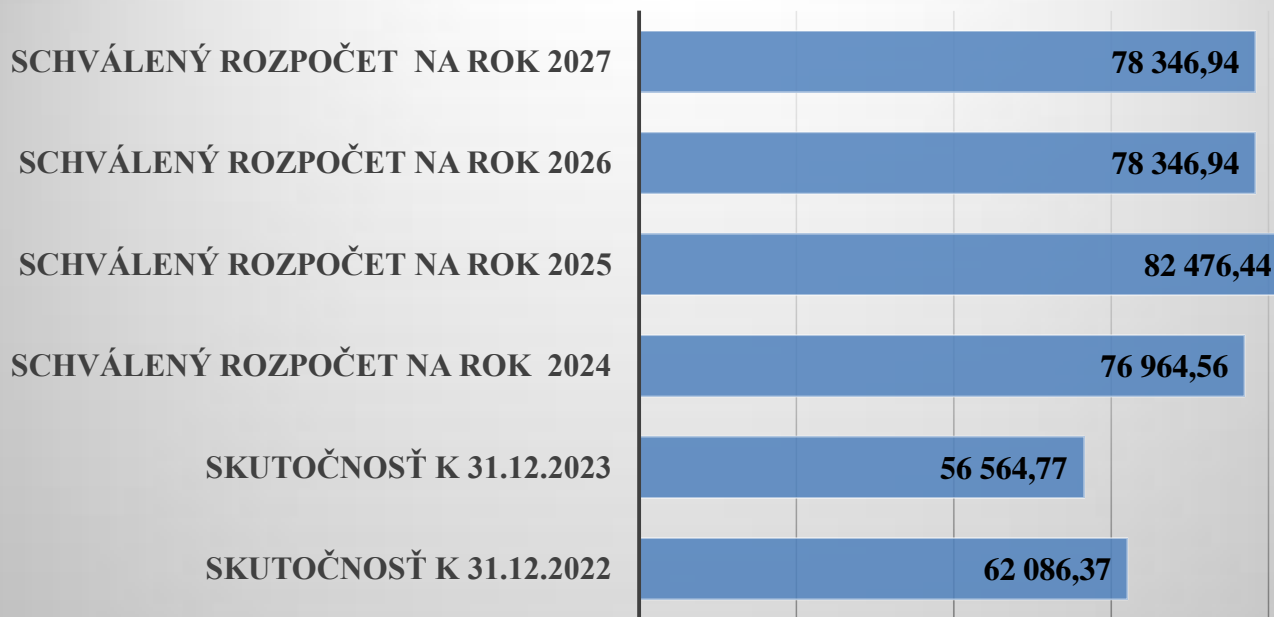
KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 4 Služby občanom



**Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 5 511,88 €**

- **4.1 REGOB** - rozpočet je navýšený o 1 376,75 €, na mzdy a odvody 1 332,87 €, bežné výdavky 43,88 €, odchodné na úrovni roka 2024
- **4.2 Matrika** - rozpočet je navýšený o 2 690,33 €, na mzdy a odvody 2 630,12 €, bežné výdavky o 60,21 €
- **4.4 ZPOZ** - rozpočet je navýšený o 1 444,80 €, na mzdy a odvody o 2 144,80 € (nová smernica odmeňovania) a znížený o 700 € na materiál a služby

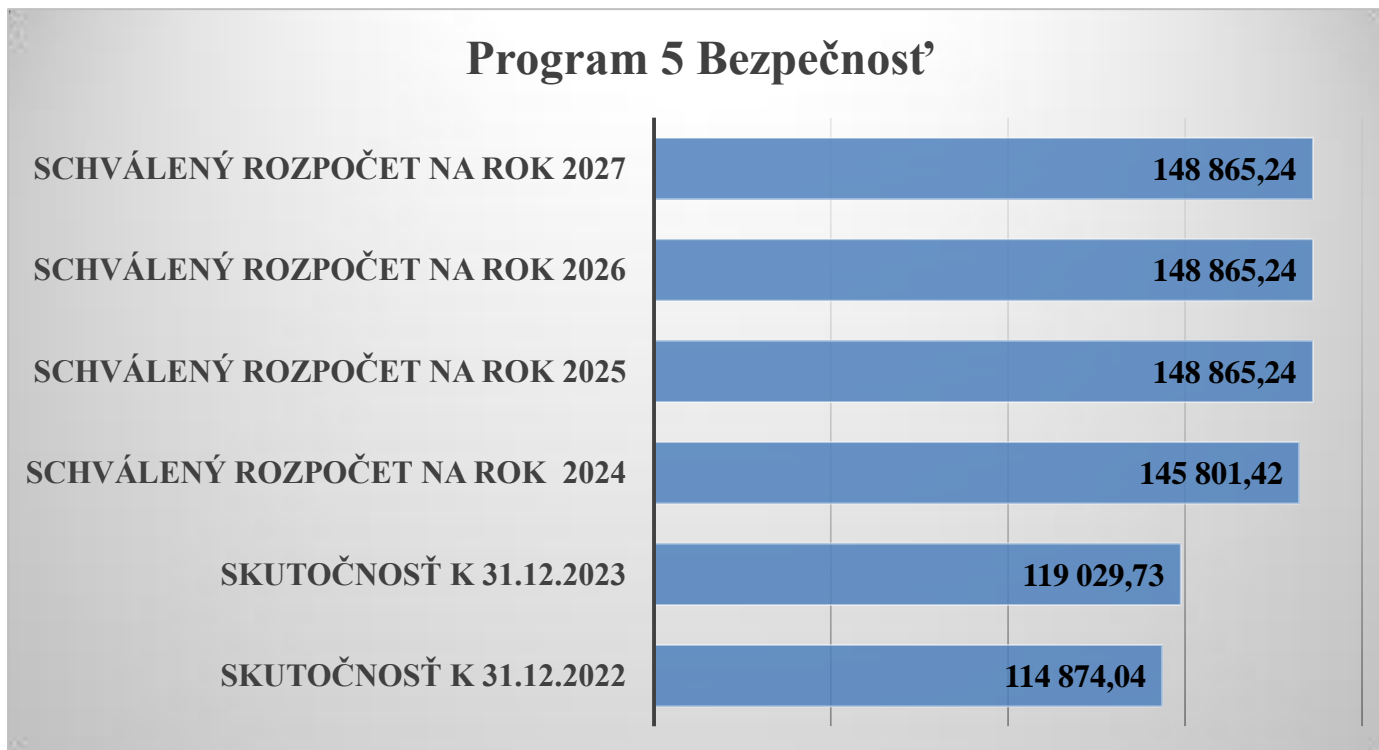
KRUPINA



# Výdavková část rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 5 Bezpečnosť



**Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 3 063,82 €**

- **5.1.1 MsP** - rozpočet je navýšený o 2 820,14 €, na mzdy a odvody o 2 514,64 €, tovary a služby navýšené o 255,50 €, transfery o 50 € (členské príspevky)
- **5.2 CO** - rozpočet je zvýšený o 164,52 €, na odvody o 48,12 €, na tovary a služby o 116,40 €
- **5.3.1 DHZ** - rozpočet je zvýšený o 79,16 € na bežné výdavky, tovary a služby

KRUPIŇA

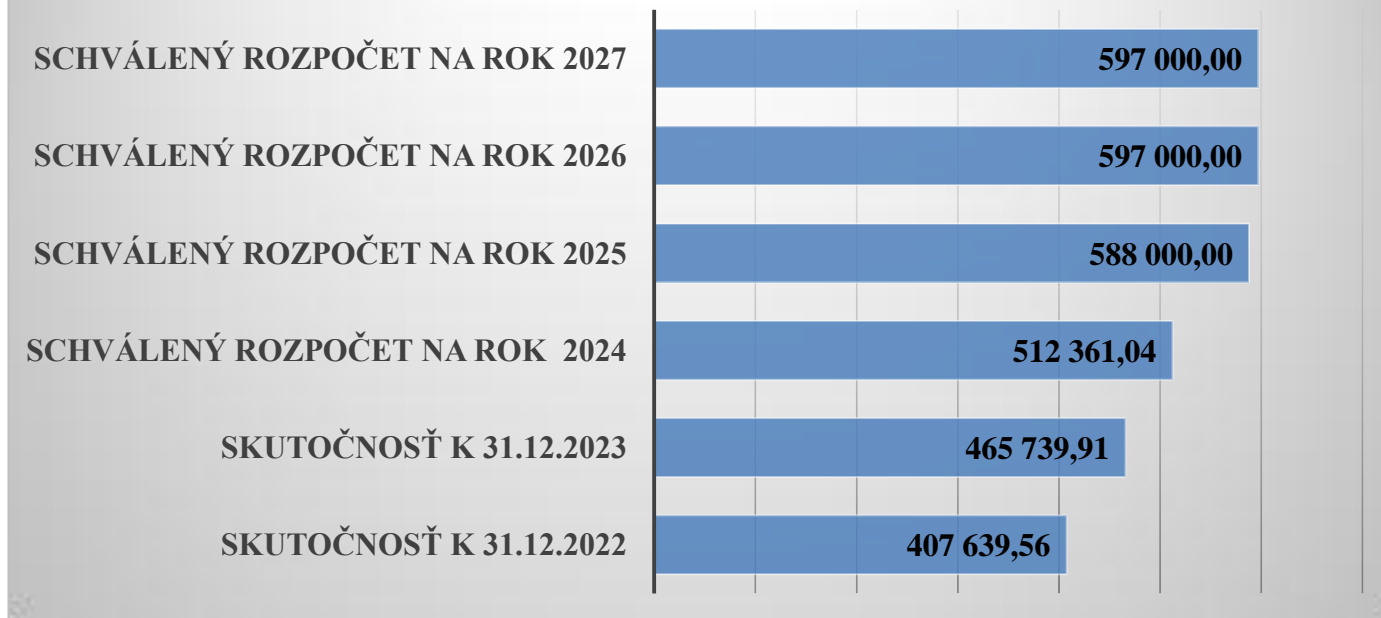




# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 6 Odpadové hospodárstvo



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 75 638,96 €

- **6.1** Zber a odvoz, uskladňovanie, zneškodňovanie odpadu – rozpočet je zvýšený o 70 638,96 €, výdavky na rok 2025 stanovené na základe zmluvy s Marius Pedersen je cca 510 000 €, 13 000 € všeobecný materiál – nákup komposterov.
- **6.3** Nakladanie s odpadovými vodami - rozpočet je zvýšený o 5 000 € - na úrovni roka 2024 s každoročným navýšením o 5 % zastavané plochy a o ročný úhrn zrážok stanovené SHMÚ

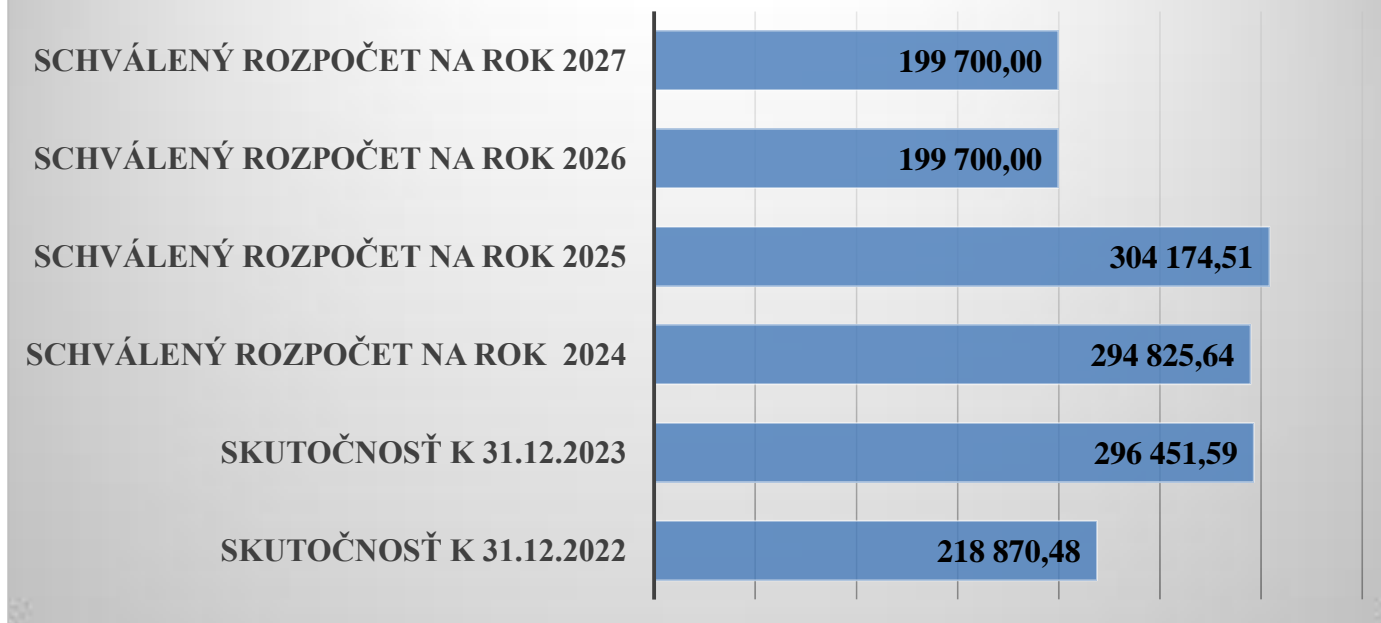
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 7 Komunikácie a doprava



**Zvýšenie** rozpočtu oproti roku 2024 o 9 348,87 €

- **7.2.1** Zimná údržba - rozpočet na úrovni roka 2024 115 000 € - na základe zmluvy s VIAKORP s.r.o. a výkonu prác v extraviláne
- **7.2.2** Letná údržba - rozpočet je znížený o 85 825,64 € (Doprastav s.r.o. MK), narozpočtované opravy a údržba MK a materiál v sume 55 000 €, oprava chodníka na SN v sume 95 174, 51 € (z roku 2024)
- **7.4** Dopravné značenie - rozpočet na úrovni roka 2024 (zavedenie jednosmernosti vybraných ulíc v meste, vodorovné a dopravné značenie)
- **7.5** Autobusová doprava – rozpočet na úrovni roka 2024 (Zmluva s BBSK, vykonávateľ služby SAD Zvolen)

KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 8 Vzdelávanie

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2027	19 255,00	5 599 115,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026	19 255,00	5 599 115,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025	19 255,00	5 601 997,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024	187 628,03	4 692 441,22
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2023	182 133,18	4 861 357,30
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	151 334,30	4 249 402,26

**Zníženie rozpočtu MsÚ** oproti roku 2024 o 168 373,03 €

- **8.2.2** Súkromné detské centrum – rozpočet je znížený o 167 673,03 € - financovanie priamo zo ŠR
- **8.5** Granty a transfery – rozpočet je znížený o 700 € - materiál a služby

**Zvýšenie rozpočtu RO** oproti roku 2024 o 909 555,78 €

- **MŠ** rozpočet je navýšený o 251 457,02 € (mzdy a odvody, prevádzkové náklady)
- **ZUŠ** rozpočet je znížený o 9 626 € (mzdy a odvody, prevádzkové náklady podľa roka 2024)
- **Domček CVČ** rozpočet je znížený o 30 895,24 € (zníženie výberu poplatkov – menej klubov)
- **ZŠ JCH** rozpočet je navýšený o 298 332 € (mzdy a odvody, prevádzkové náklady)
- **ZŠ EMŠ** rozpočet je navýšený o 400 288 € (mzdy a odvody, prevádzkové náklady), vrátane ŠH

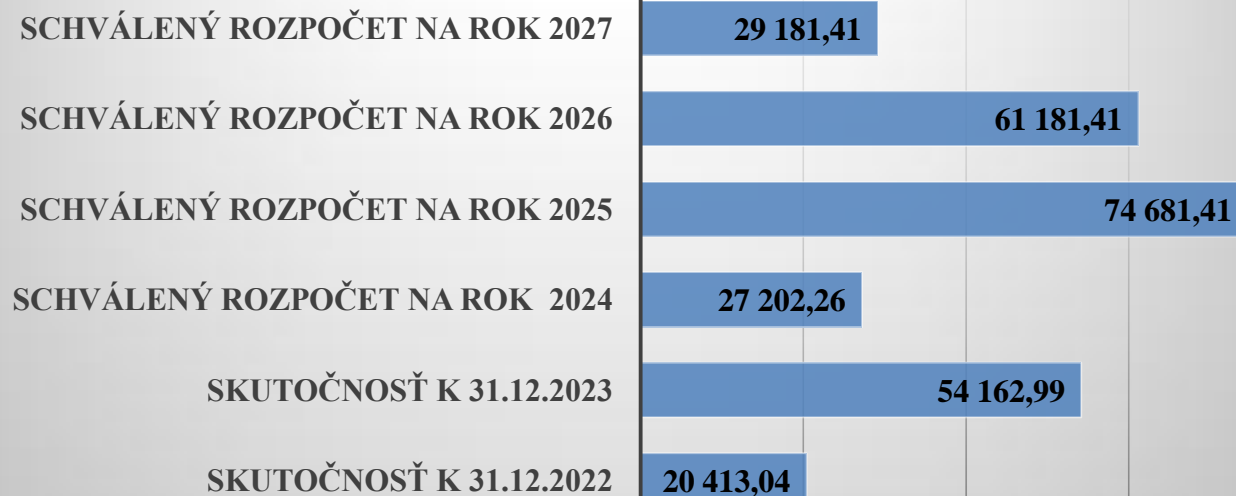
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 9 Mládež a šport



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 47 479,15 €

- **9.1.1** Správa mestského štadióna – zníženie rozpočtu o 1 181,50 €, zvýšenie o 968,50 € na mzdy a odvody, zníženie o 2 150 € na tovary a služby
- **9.1.2** STK - zvýšenie rozpočtu o 2 800 € (EE)
- **9.1.3** HBK – zvýšenie rozpočtu o 2,00 € (EE)
- **9.2.1** Grantový systém na podporu športu - rozpočet je znížený o 500 € na tovary a služby, (žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2025 sú v celkovej sume 60 945 €), nie sú súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2025
- **9.2.2** Kúpalisko – zvýšenie rozpočtu o 46 000 € oprava a údržba Mestského kúpaliska Tepličky
- **9.3** Správca ihrísk - rozpočet je na úrovni roka 2024 s miernym navýšením o 358,65 € na mzdy a odvody
- **9.4 Santovka** - rozpočet je na úrovni roka 2024

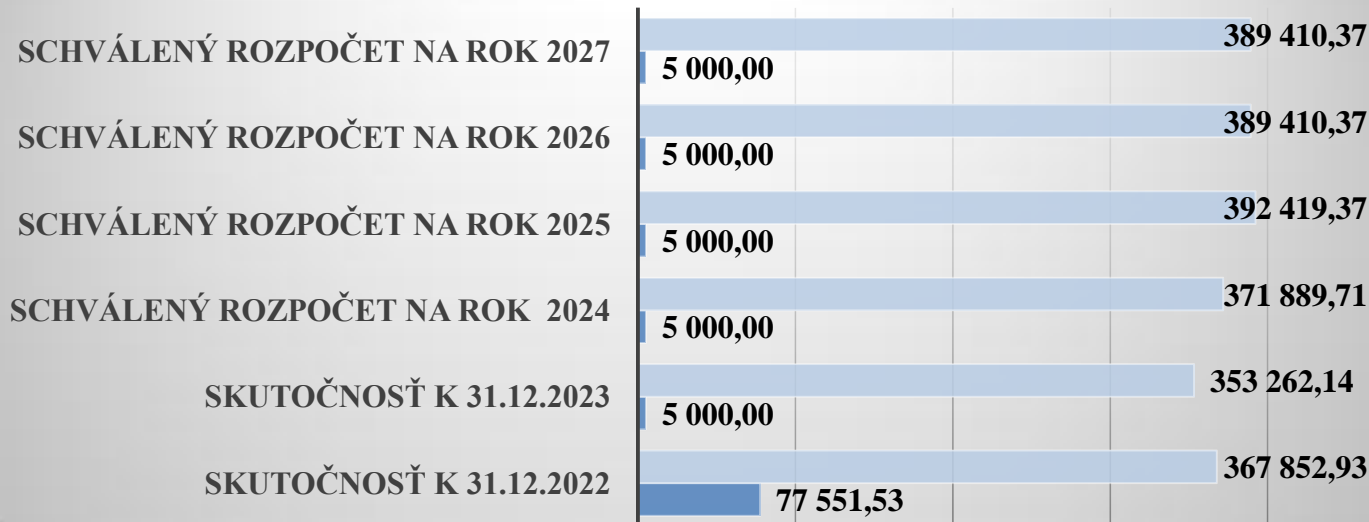
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 10 Kultúra a náboženstvo



Zvýšenie rozpočtu MsÚ oproti roku 2024 o 20 529,66 €

- **10.1.1** Kino, amfiteáter - rozpočet je navýšený o 9 793,42 €. O 2 440,79 € na mzdy a odvody, o 7 352,63 € na bežné výdavky (EE, poplatky za filmy, tovary a služby, odmeny mimo PP), bežné transfery na úrovni roka 2024
- **10.1.2** Knižnica - rozpočet je zvýšený o 2 891,40 €. Navýšenie o 2 575,65 € na mzdy, odvody a bežné výdavky o 315,75 €
- **10.1.4** Múzeum - rozpočet je zvýšený o 2 519,84 €. Navýšenie o 2 382,27 € na mzdy, odvody a bežné výdavky o 137,57 €
- **10.2** Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva - žiadosti o poskytnutie dotácie v celkovej výške 4 200 €, nie sú súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2025
- **10.3** Mestská televízia – rozpočet zvýšený o 4 330 € (skvalitnenie služieb poskytovania informácií KTV, sociálne siete a iné.)
- **10.4** Pamiatková starostlivosť – rozpočet zvýšený o 600 € na bežné opravy a údržbu
- **10.5** Jarmoky a trhy - rozpočet zvýšený o 300 € (EE)
- **10.7** Kronika mesta - rozpočet je navýšený o 95 € - výška inflácie na základe zmluvy
- **10.8.1 a 10. 8.3** Podujatia usporadúvané mestom - rozpočet je zostavený na úrovni roka 2024: 10 000 € Dni mesta a 3 000 € Mikuláš

Rozpočet RO KCaMAS v roku 2025 je na úrovni roka 2024 t.j. 5 000 €

- DOS Braxatoris s rozpočtom 2 500 € a odmena pre riaditeľa KCaMAS 2 500 €

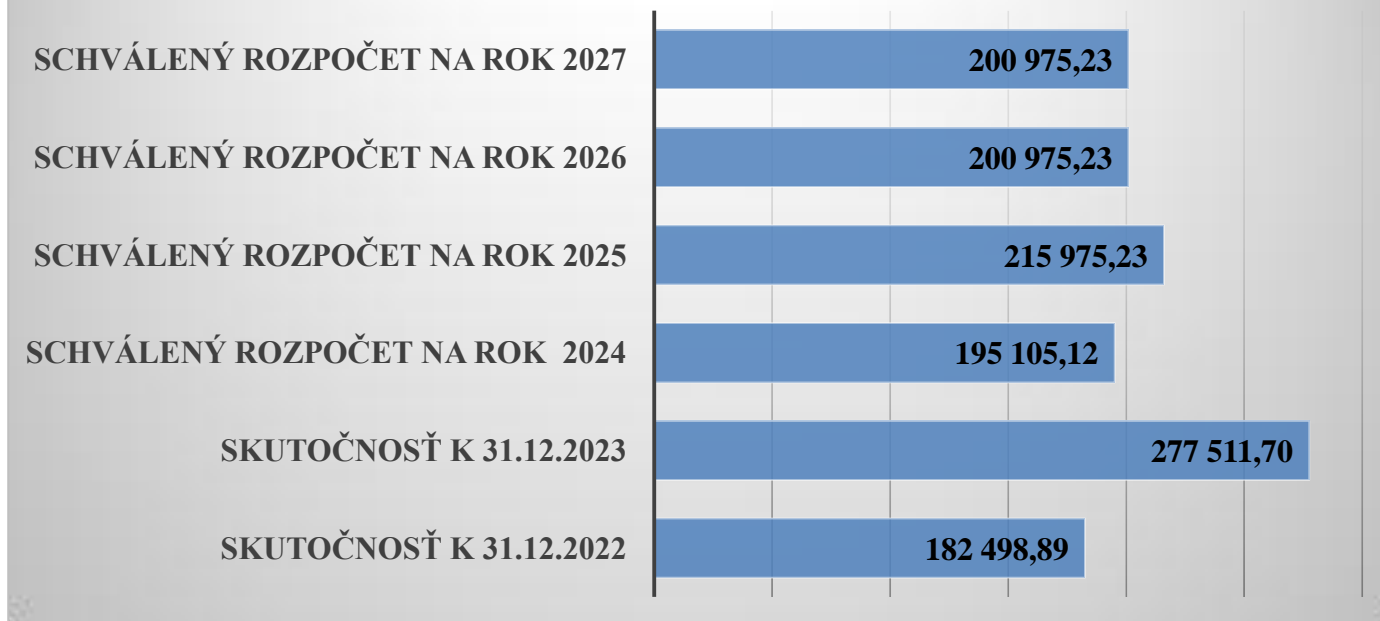
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 11 Prostredie pre život



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 20 870,11 €

- **11.1** Verejné osvetlenie – rozpočet zvýšený o 15 000 € podľa skutočného čerpania v roku 2024
- **11.2** Vodovody - rozpočet zvýšený o 1 300 € - dofinancovanie EE v hodnote 33 700 € - Vodovody MsBP s.r.o.
- **11.4** Detské ihriská - rozpočet na úrovni roka 2024
- **11.6** Bývanie - rozpočet je zvýšený o 2 500 € na bežné výdavky (EE, tovary a služby)
- **11.7** ŠFRB - rozpočet je navýšený o 2 481,11 €. O 2 479,71 € na mzdy, odvody a na bežné výdavky o 1,40 €
- **11.10** Cintoríny - rozpočet je znížený o 411 € (navýšenie odplaty pre správcu cintorínov – min. mzda 816 €), zníženie nákladov na bežné výdavky

KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 12 Sociálna starostlivosť

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2027	749 238,85
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026	749 238,85
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025	812 484,85
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024	685 111,69
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2023	770 124,19
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	650 815,21

Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 127 373,16 €

- **12.1** Zariadenia sociálnych služieb - navýšenie o 17 699,56 €. O 19 848 € dotácia zo ŠR a zníženie rozpočtu o 2 148,44 € z rozpočtu Mesta Krupina
- **12.2.1 a 12.2.2** Nepriaznivé životné situácie - zvýšenie rozpočtu o 64 746 € (zvýšené náklady na pohrebné služby, EE a réžia - budova na ul. Jesenského)
- **12.3.1, 12.3.2 a 12.3.3** Sociálno-právna ochrana detí - rozpočet na úrovni roka 2024
- **12.4** Klub dôchodcov - rozpočet na úrovni roka 2024
- **12.5** Rodinné prídavky - rozpočet na úrovni roka 2024
- **12.6** Príspevok pri narodení dieťaťa - rozpočet na úrovni roka 2024
- **12.7** Granty na podporu soc. starostlivosti - rozpočet na úrovni roka 2024
- **12.8** SOcÚ - rozpočet je navýšený o 26 000 € - mzdy a odvody, odchodné, tovary a služby
- **12.9** TSP - rozpočet je navýšený o 2 028,84 €. O 3 358,66 € mzdy a odvody, rozpočet znížený o 1 329,82 € na tovary a služby
- **12.10** Opatrovateľky - rozpočet je navýšený o 16 898,76 €. O 15 538,36 € mzdy a odvody (min. mzda 816 €), o 860,40 € na tovary a služby, zvýšenie rozpočtu o 500 € na nemocenské dávky.

KRUPINA

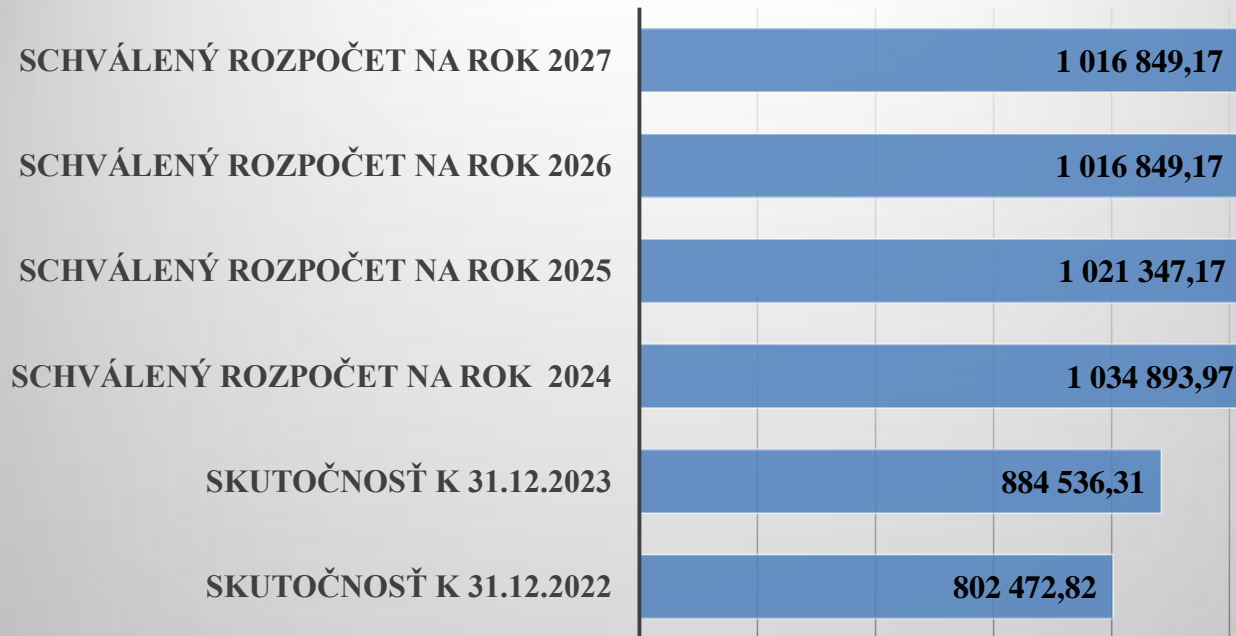




# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 13 Administratíva



**Zníženie** rozpočtu oproti roku 2024 o 13 546,80 €

- **13.1** Správa mesta - rozpočet navýšený o 4 483,20 €. O 2 210,67 € na mzdy a odvody, o 904,03 € na bežných výdavkoch, transfery o 1 368,50 € (odchodné)
- **13.2** Dlhová služba - rozpočet znížený o 18 030 €, predpokladané úroky na: preklenovací úver 10 800 €, kontokorentný úver 20 400 €, MŠ 50 €, ŠH 10 800 €, ÚEF 410 €, ŠFRB 26 200 €.

KRUPINA

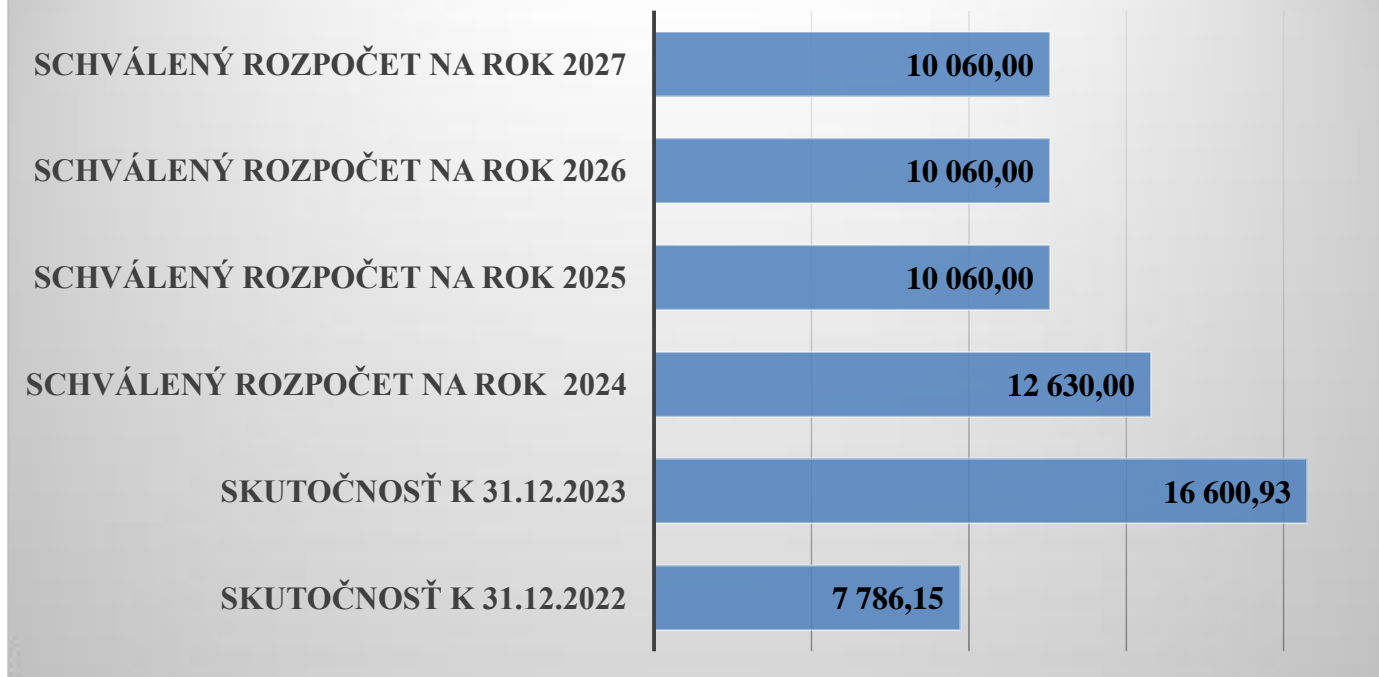




# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Bežné výdavky

### Program 14 Zdravotníctvo



**Zníženie** rozpočtu oproti roku 2024 o 2 570 €

- Odstránenie havarijných stavov 2 000 €
- Oprava čelnej strany budovy (prístavba ARO) – atika 2 400 €
- Ostatné bežné výdavky zostávajú na úrovni roka 2024

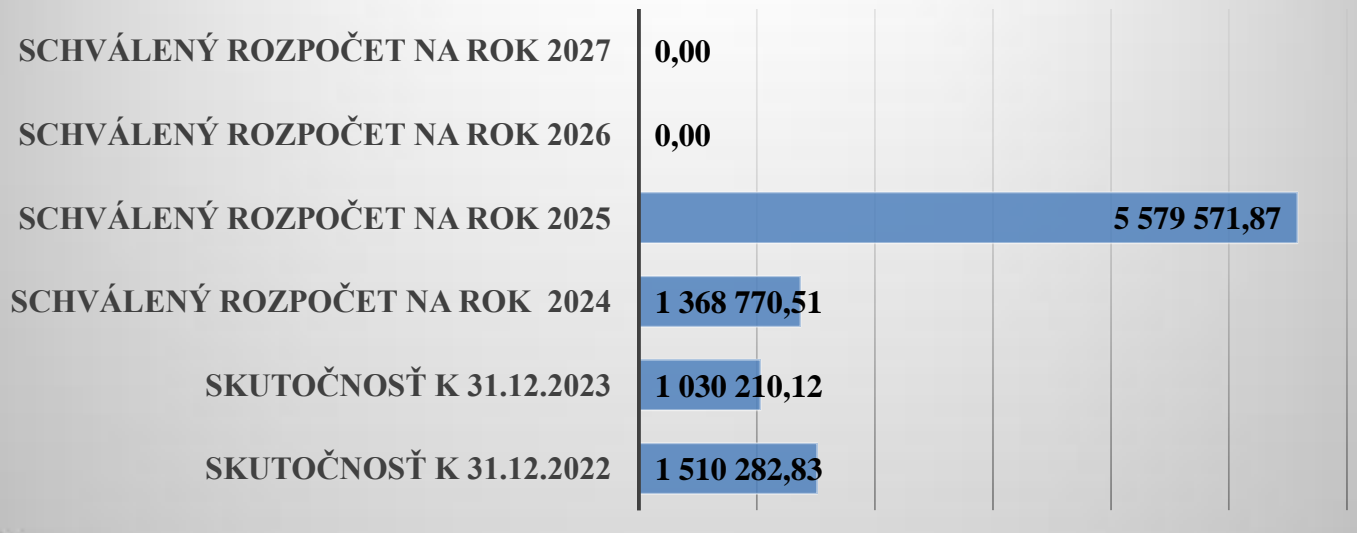
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Kapitálové výdavky

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



Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 4 210 801,36 € na projekty z oddelenia projektového manažérstva

- **1.2.1 SPP: Projekty v roku 2025:**
- projekty financované z EF a spolufinancovanie z EF, ŠR a formou úveru v hodnote **5 431 711,40 €**:
  - MŠ na ulici Jesenského **629 521,54 €**
  - Park A. Sládkoviča **856 648,77 €** + **80 500 €** spolufinancovanie z RF
  - PD, externý manažment, VO a iné v celkovej hodnote **100 000 €**
  - BRKO **1 370 000 €**
  - Múzeum A.S. **1 511 600 €**
  - MK 29 augusta **683 441,09 €**
  - Rezerva (kód zdroja 43) **200 000 €**
- **1.2.3 Zmena ÚPD Kltipoch** – spolufinancovanie vybudovania infraštruktúry v lokalite Kltipoch v hodnote **147 860,47 €** - financovanie z RF.

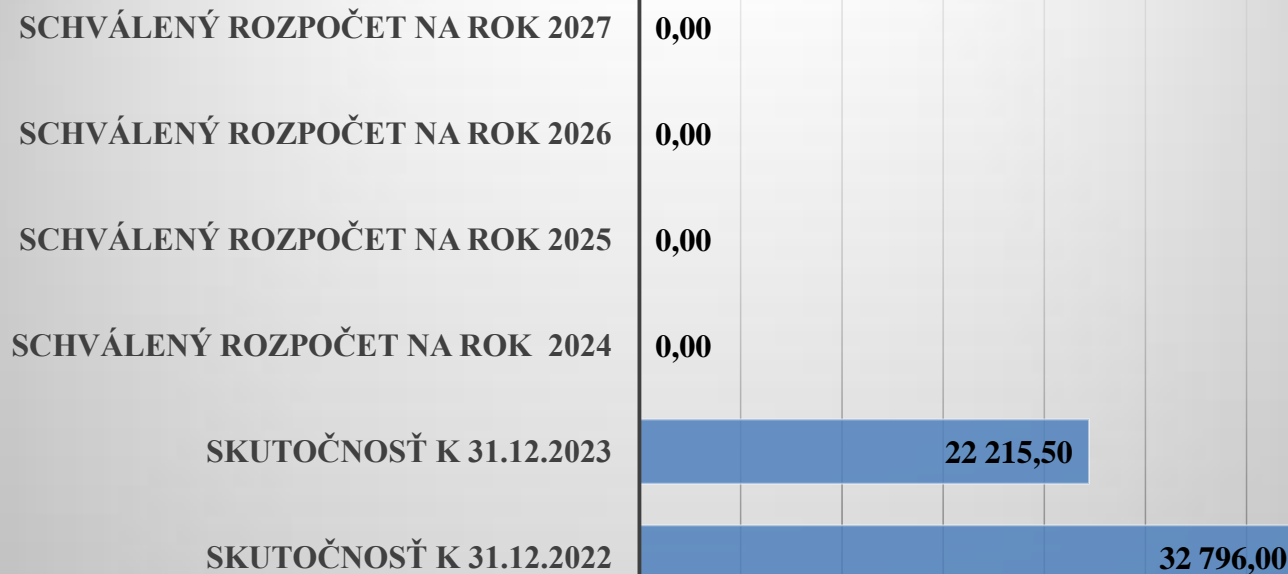
KRUPINA



# Výdavková část rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Kapitálové výdavky

### Program 3 Technické služby



- v roku 2022 - 2. splátka za Locust WAY v hodnote 32 796 € - financovanie z RF
- v roku 2023 - 17 000 € Iveco Daily, 5 215,50 € Trávníkový traktor STIHL

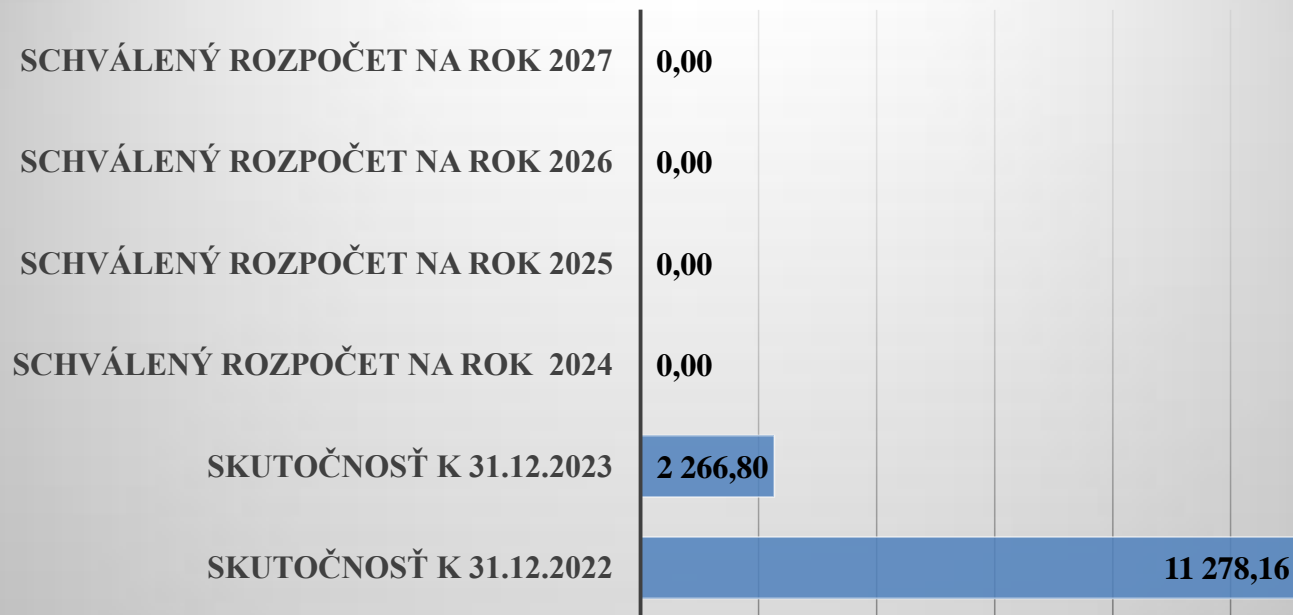
KRUPINA



# Výdavková část rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Kapitálové výdavky

### Program 5 Bezpečnost'



- v roce 2022 - 5.1.1 MsP - kamerový systém 11 278,16 €
- v roce 2023 - 5.2 Civilná ochrana – defibrilátor 2 266,80 €

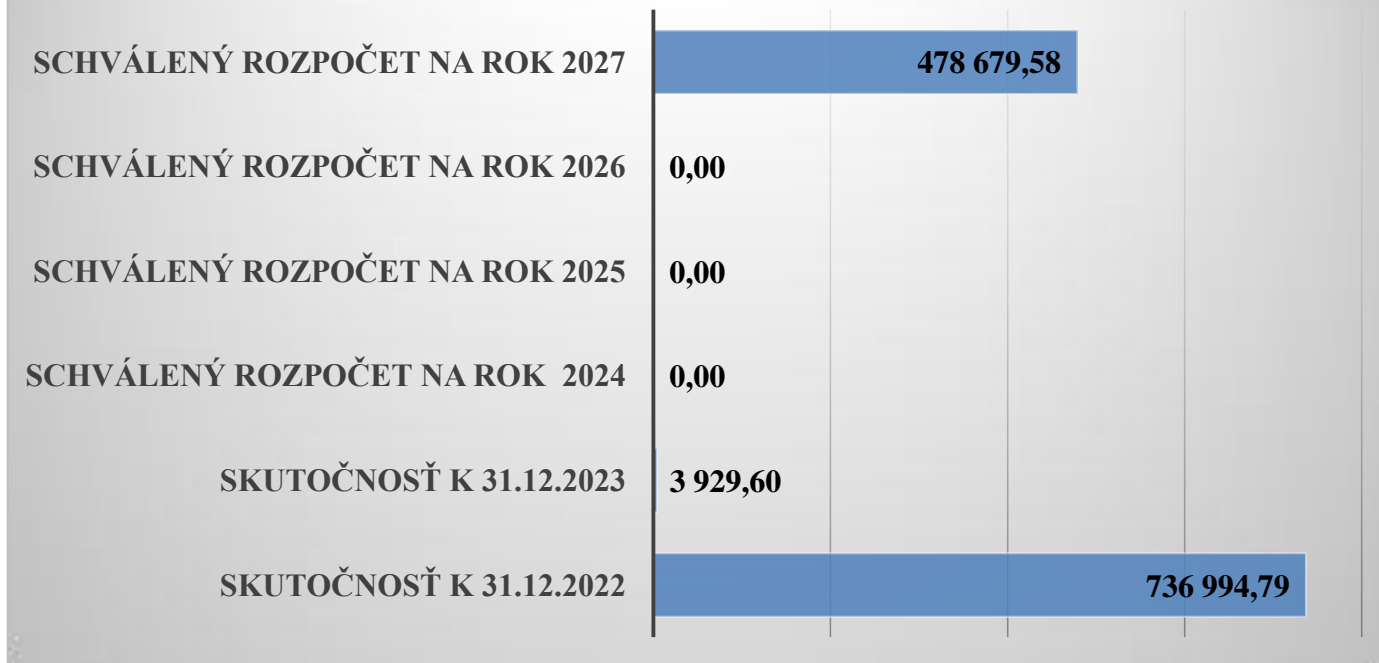
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Kapitálové výdavky

### Program 7 Komunikácie a doprava



- na rok 2025 a 2026 nie sú naplánované žiadne rekonštrukcie MK a chodníkov
- v roku 2027 sú narozpočtované rekonštrukcie MK a chodníkov v celkovej hodnote 478 679,58 €

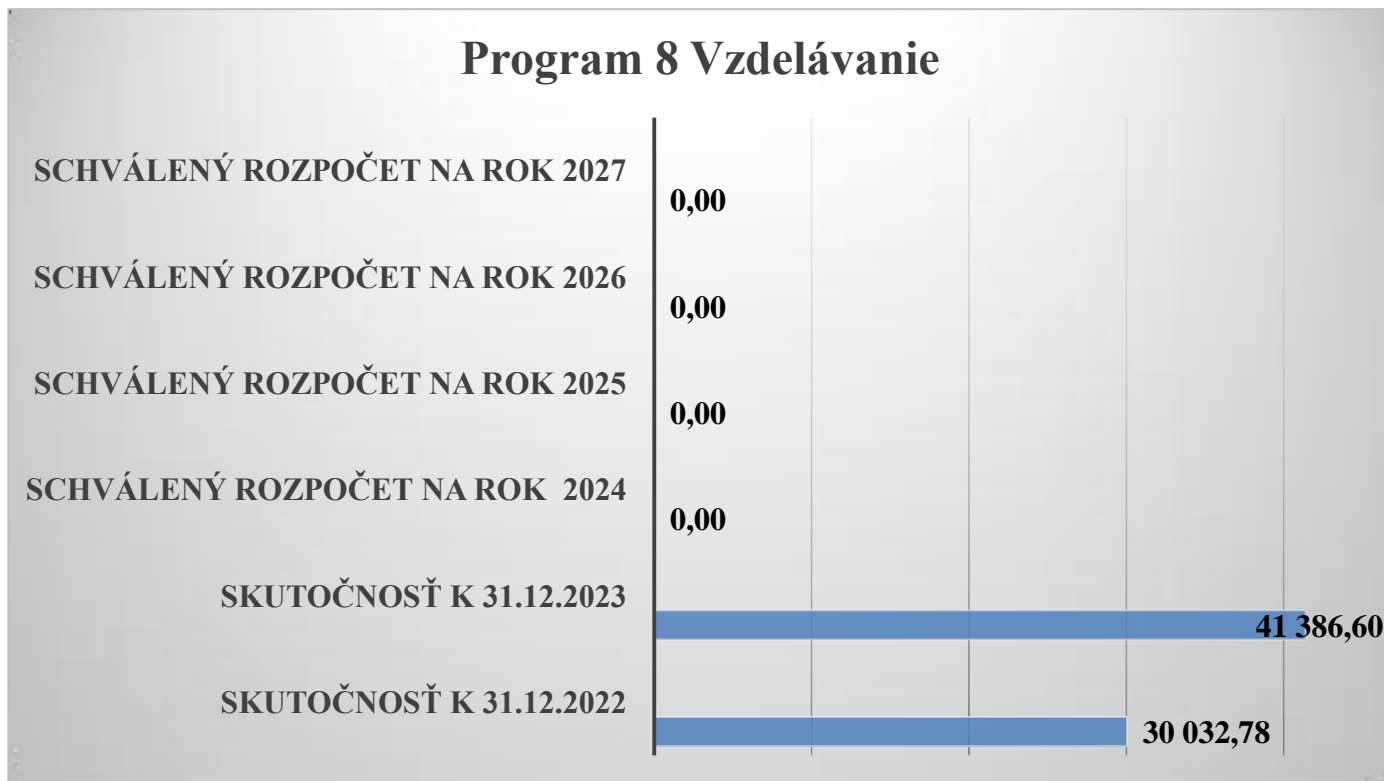
KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Kapitálové výdavky

### Program 8 Vzdelávanie



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

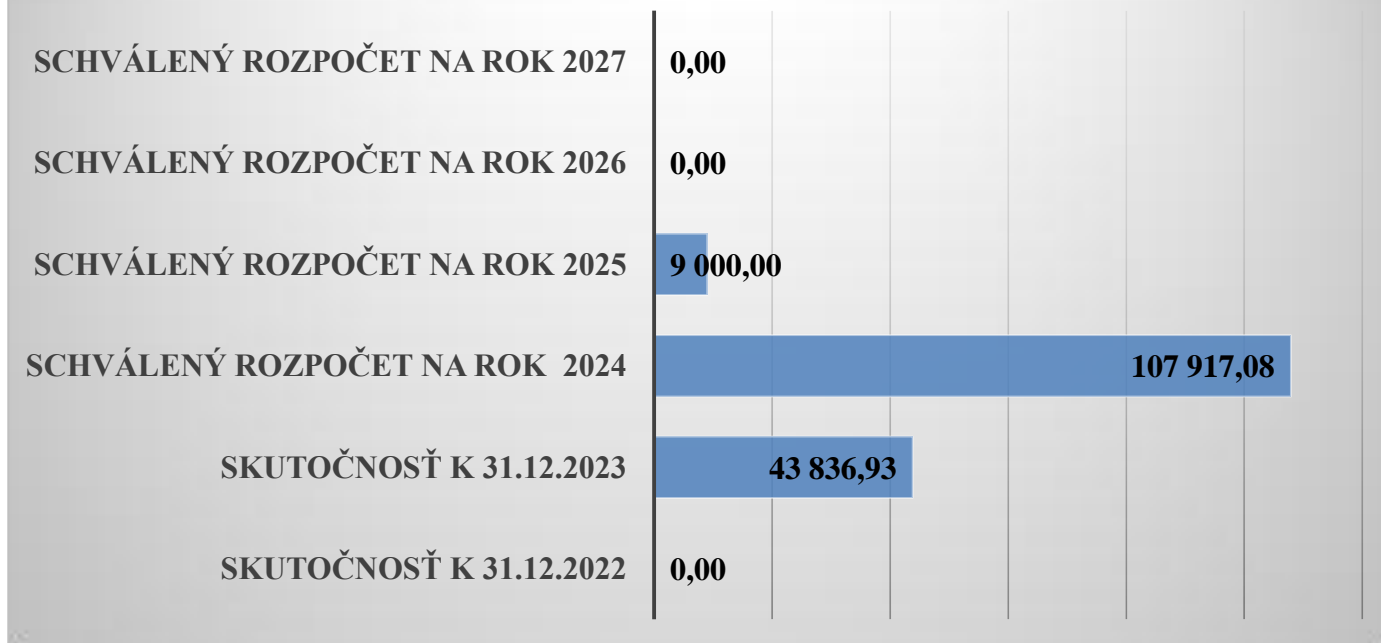
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Kapitálové výdavky

### Program 9 Mládež a šport



- **Na rok 2025:**
  - 9.4 Santovka – Žumpa + soc. zariadenie 9 000 €
- **V roku 2024:**
  - 9.1.1 Mestský štadión - výstavba Atletického zázemia v celkovej hodnote 107 917,08 € - financovanie z RF
- **V roku 2023:**
  - 9.1.1 Mestský štadión - Trávníkový traktor 4 320 €
  - 9.3 Ihriská – kontajnerové zázemie (tenisový klub) 36 406,93 €
  - 9.4 Santovka – Altánok Simona 3 110 €

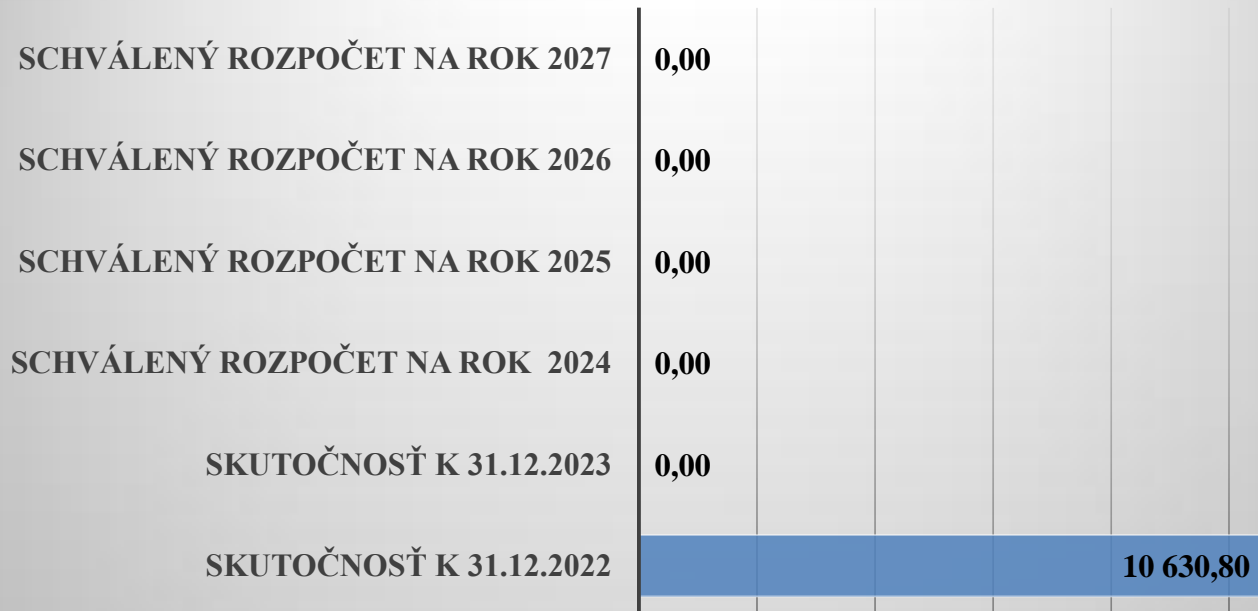
KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Kapitálové výdavky

### Program 10 Kultúra a náboženstvo



- V najbližších rokoch v oblasti kultúry nie je plánovaná žiadna investícia. V prípade úspešnosti získania FP z euro-fondov, budú investície súčasťou aktualizácie rozpočtu počas roka 2025

KRUPIŇA

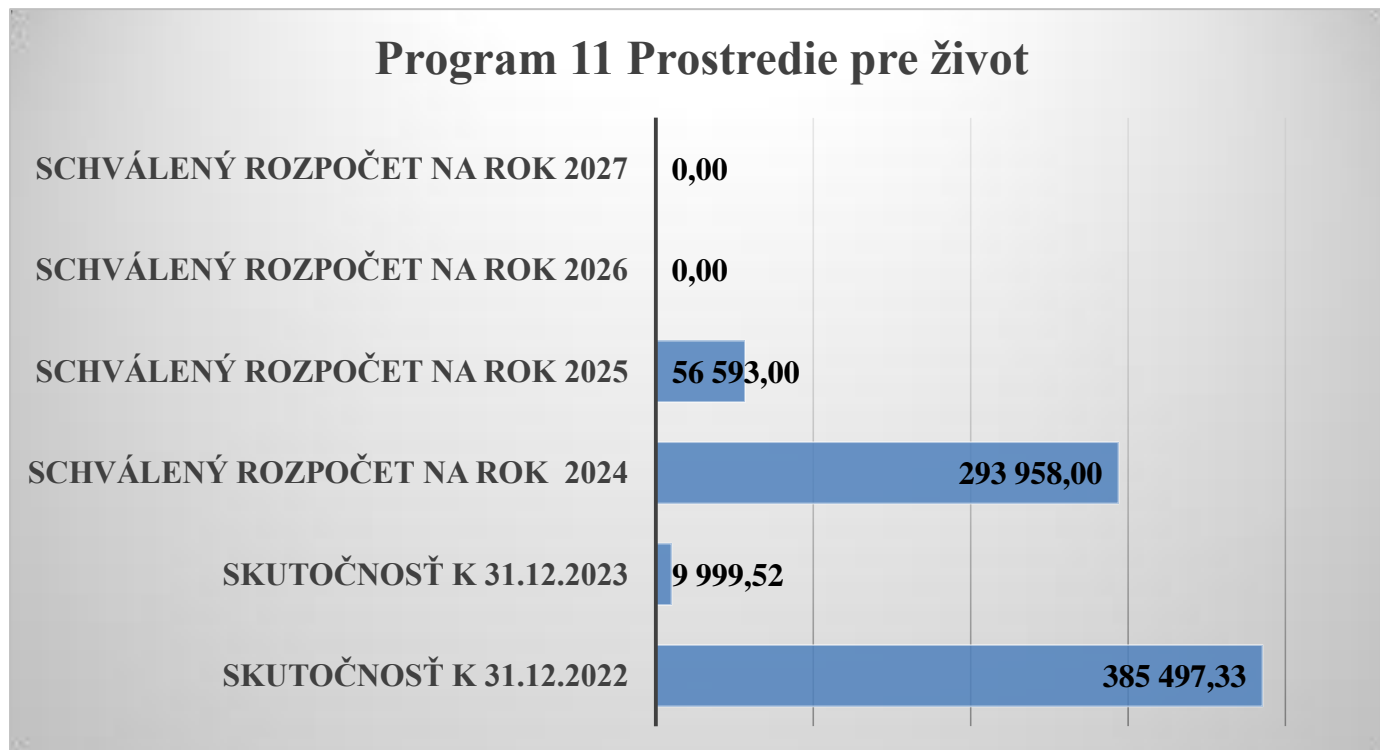




# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Kapitálové výdavky

### Program 11 Prostredie pre život



**Zníženie** rozpočtu oproti roku 2024 o 237 365 €

- **11.6** Bývanie a občianska vybavenosť: 53 093 € MsL budovy, pozemky, hnutel'ný majetok, 3 500 € Krížová cesta – investície budú financované z RF

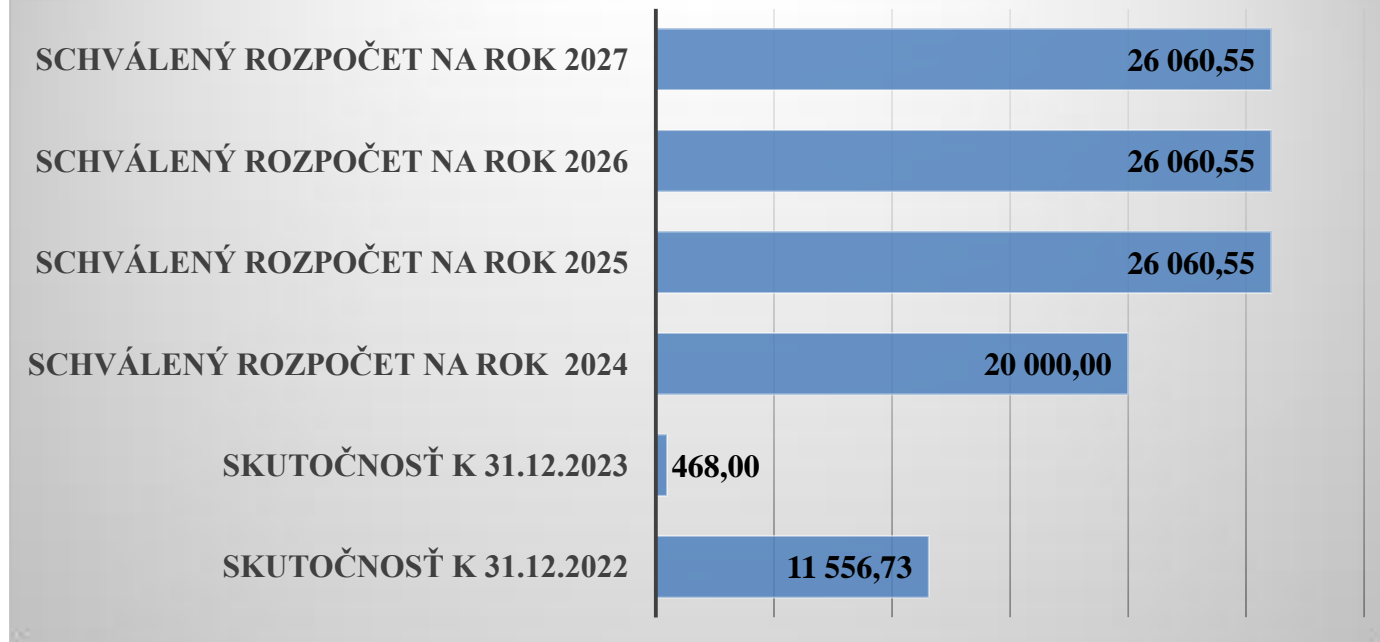
KRUPINA



# Výdavková část rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Kapitálové výdavky

### Program 13 Administratíva



**Rozpočet** na rok 2025 je zostavený na úrovni roka 2024 s navýšením o 6 060,55 €

- nákup pozemkov v hodnote 20 000 €
- nákup pozemkov v splátkach 6 060,55 €

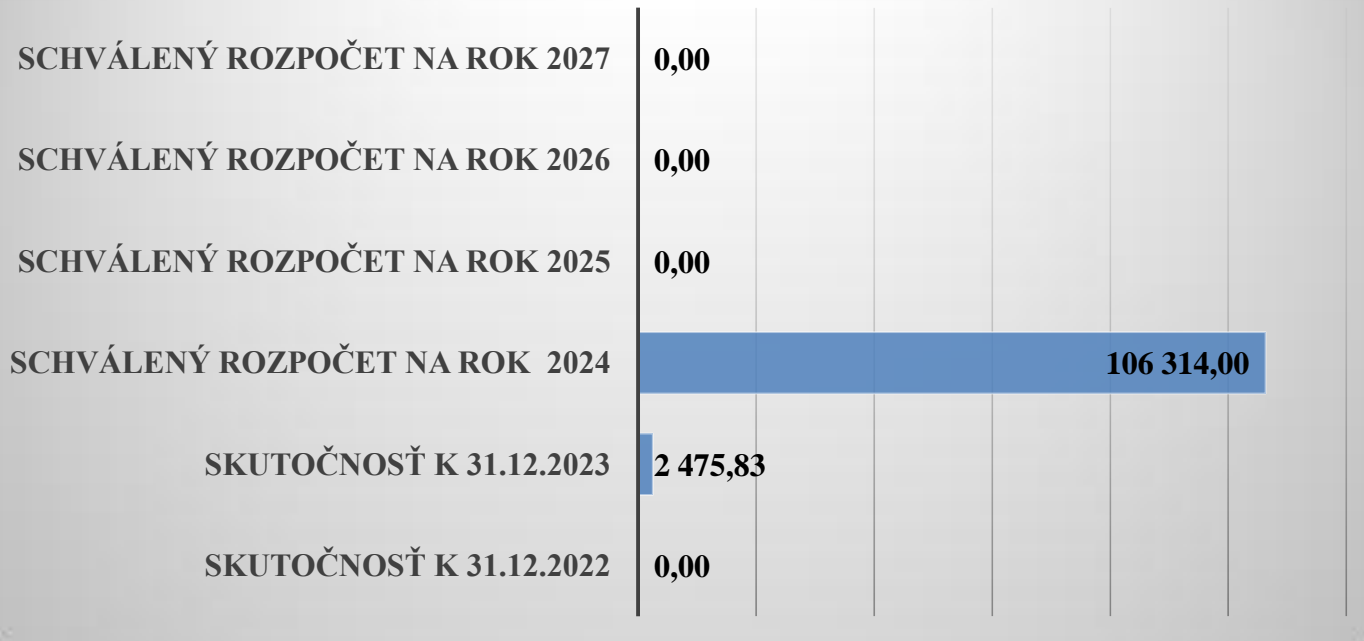
KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Kapitálové výdavky

### Program 14 Zdravotníctvo



V roku **2024** sa uskutočnila investícia v hodnote 106 314 € na výmenu 2 kusov výťahov v budove nemocnice – financovanie z RF

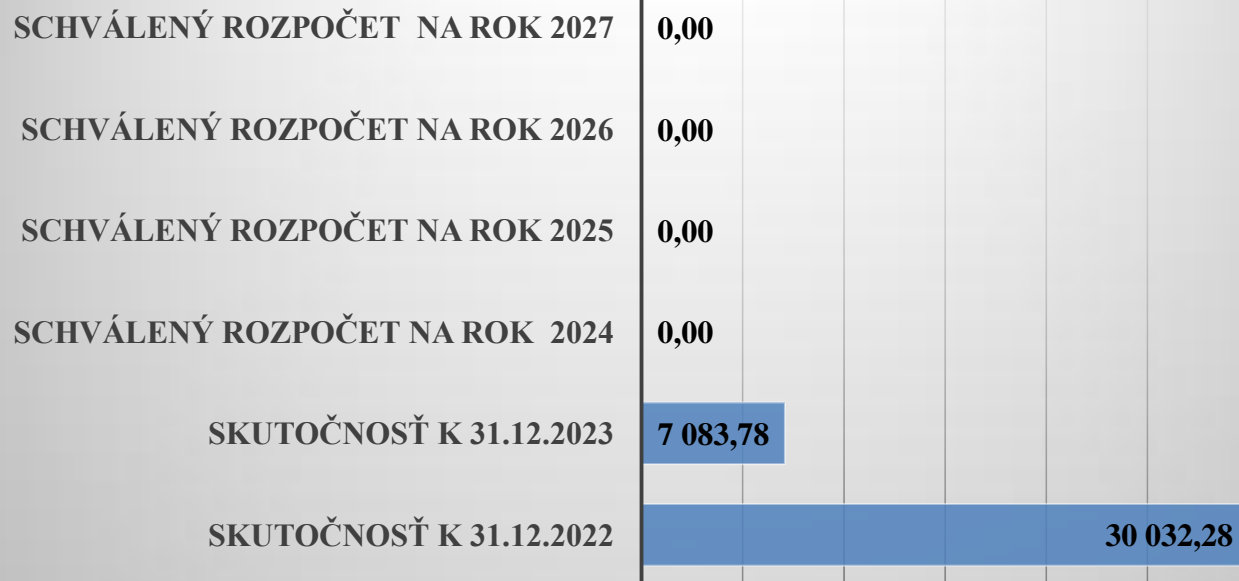
KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Výdavkové finančné operácie

### Program 11 Prostredie pre život



#### Rok 2022

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

#### Rok 2023

- ŠFRB zábezpeky v hodnote 7 083,78 €

KRUPINA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Výdavkové finančné operácie

### Program 12 Sociálna starostlivosť

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2027	0,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026	0,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025	0,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024	0,00
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2023	0,00
SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	3 131,00

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

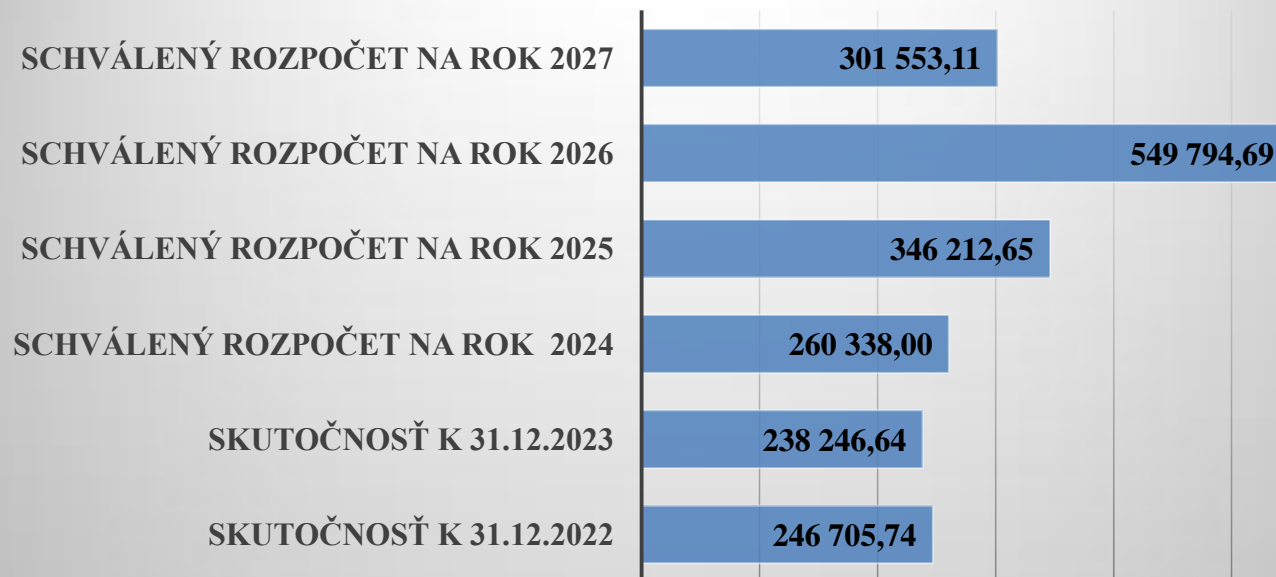
KRUPIŇA



# Výdavková časť rozpočtu na roky 2025 - 2027

## Výdavkové finančné operácie

### Program 13 Administratíva



**Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2024 o 85 874,65 €**

- splátky úveru ŠH a MŠ, splátka istiny ŠFRB v hodnote 205 513,90 €
- splátka úveru environmentálneho fondu 20 160 €
- splátka kontokorentného úveru 120 538,75 €.

#### **Rok 2026**

- splátky úveru ŠH, splátka istiny ŠFRB v hodnote 205 513,90 €
- splátka úveru environmentálneho fondu 20 160 €
- splátka kontokorentného úveru 324 120,79 €.

#### **Rok 2027**

- splátky úveru ŠH, splátka istiny ŠFRB v hodnote 205 513,90 €
- splátka úveru environmentálneho fondu 20 160 €
- splátka kontokorentného úveru 75 879,21 €.

KRUPIŇA



# Riziká schváleného rozpočtu na roky 2025 - 2027

- nenaplnenie daňových prognóz, nakoľko daňové príjmy sú najvýznamnejším zdrojom príjmov
- výpadok vlastných nedaňových príjmov
- spolufinancovanie projektov EÚ – predovšetkým z refundácie, kde je potrebné realizovať platby z vlastných zdrojov
- energetická kríza, vojna na Ukrajine
- miera inflácie
- zmena financovania MŠ – Memorandum o spolupráci na dofinancovanie MŠ z podielových daní mesta

  
**KRUPINA**

