



PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA KRUPINA
NA ROKY 2026-2028



Schválené:	<i>Mestské zastupiteľstvo</i> <i>Dňa 19.11.2025</i> <i>Uznesenie č. 232 / 2025 - MsZ</i>
Vypracoval:	<i>Ekonomické oddelenie</i> <i>Ing. Katarína Slúková</i>
Účinnosť:	<i>01.01.2026</i>

Rozpočet mesta Krupina na roky 2026 – 2028 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 2026 - 2028, atď..

Východiskami pre zostavenie a schválenie rozpočtu mesta Krupina boli najmä:

- výnos dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 – 2028, s 53 %-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.,

Návrh rozpočtu mesta Krupina na roky 2026 - 2028 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 3. novembra do 18. novembra 2025 (vrátane).

V rámci pripomienkového obdobia neprišli žiadne pripomienky. Pripomienky členov Komisie rozvoja mesta (4.11.2025) a MsR (12.11.2025), boli do rozpočtu mesta Krupina zapracované a schválené MsZ dňa 19.11.2025, uznesením č. 232/2025-MsZ.

ROZPOČET MESTA KRUPINA NA ROKY 2026 - 2028

Základná štruktúra rozpočtu mesta podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2026 - 2028 v € je nasledovná:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
BEŽNÉ PRÍJMY	10 178 879,35	10 224 371,17	10 216 177,47	10 756 884,98	11 099 233,59	11 161 381,49	11 389 226,49
BEŽNÉ VÝDAVKY	8 991 999,80	9 681 844,98	10 100 723,78	10 020 628,41	10 626 096,09	10 618 264,94	10 713 109,94
HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU	1 186 879,55	542 526,19	115 453,69	736 256,57	473 137,50	543 116,55	676 116,55
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	430 484,56	469 454,90	4 771 211,40	703 139,53	4 572 014,57	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 156 788,90	1 060 507,19	5 671 225,42	858 391,11	7 233 653,75	26 060,55	109 060,55
HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-726 304,34	-591 052,29	-900 014,02	-155 251,58	-2 661 639,18	-6 060,55	-89 060,55
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	876 749,99	1 078 167,01	1 130 772,98	711 540,99	2 680 557,68	0,00	0,00
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	245 330,42	665 251,24	346 212,65	410 332,20	492 056,00	537 056,00	587 056,00
HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	631 419,57	412 915,77	784 560,33	301 208,79	2 188 501,68	-537 056,00	-587 056,00
PRÍJMY CELKOM	11 486 113,90	11 771 993,08	16 118 161,85	12 171 565,50	18 351 805,84	11 181 381,49	11 409 226,49
VÝDAVKY CELKOM	10 394 119,12	11 407 603,41	16 118 161,85	11 289 351,72	18 351 805,84	11 181 381,49	11 409 226,49
ROZDIEL MEDZI PRÍJ- MAMI A VÝDAVKAMI	1 091 994,78	364 389,67	0,00	882 213,78	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Mesta Krupina na rok 2026 je zostavený ako vyrovnaný. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 473 137,50 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom -2 661 639,18 € a rozpočet finančných operácií je prebytkový a to vo výške 2 188 501,68 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

1 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Základná štruktúra príjmov rozpočtu na roky 2026-2028 v € :

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
DAŇOVÉ PRÍJMY	4 994 605,66	5 067 670,30	4 422 326,00	4 604 015,65	4 793 441,00	4 955 592,00	5 174 564,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	515 372,16	573 109,50	482 073,68	474 705,94	458 598,00	454 504,42	455 060,42
GRANTY A TRANSFERÝ	4 110 367,56	4 013 855,62	4 788 213,79	5 127 929,39	5 319 862,59	5 223 953,07	5 232 270,07
PRÍJMY RO	558 533,97	569 735,75	523 564,00	550 234,00	527 332,00	527 332,00	527 332,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 178 879,35	10 224 371,17	10 216 177,47	10 756 884,98	11 099 233,59	11 161 381,49	11 389 226,49
KAPITÁLOVÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	41 247,30	8 763,42	220 000,00	1 120,44	20 000,00	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERÝ	389 237,26	460 691,48	4 551 211,40	702 019,09	4 552 014,57	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	430 484,56	469 454,90	4 771 211,40	703 139,53	4 572 014,57	20 000,00	20 000,00
PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ	473 611,99	1 078 167,01	530 772,98	550 540,99	691 557,68	0,00	0,00
PRÍJMY Z ÚVEROV A POŽIČIEK	403 138,00	0,00	600 000,00	161 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	876 749,99	1 078 167,01	1 130 772,98	711 540,99	2 680 557,68	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU:	11 486 113,90	11 771 993,08	16 118 161,85	12 171 565,50	18 351 805,84	11 181 381,49	11 409 226,49

Celkový rozpočet príjmov na rok 2026 predstavuje hodnotu 18 351 805,84 € a je oproti roku 2025 vyšší o 2 233 643,99 €, 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 dlhodobé úvery.

1.1 BEŽNÉ PRÍJMY

1.1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY

Výška výnosu podielových daní pre rok 2026 je rozpočtovaná podľa prognóz MF SR vo výške 3 340 341,00 € (oproti roku 2025 je vyšší o 332 155,00 €), (podiel obciam len 53,00 % oproti roku 2025 - 55,10 %).

Miestne dane a poplatky sú pre rok 2026 navrhnuté s celkovým zvýšením o 36 000,00 € oproti roku 2025, čo zohľadňuje navýšenie dane z nehnuteľnosti o 2,8 % (inflácia).

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ostáva na úrovni roka 2025, t.j. 48,50 €.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Výnos dane z príjmov (podielové dane)	3 812 014,23	3 771 733,22	3 008 226,00	3 011 084,00	3 340 341,00	3 400 992,00	3 582 004,00
Daň z nehnuteľností z pozemkov	130 449,34	142 728,95	155 000,00	155 000,00	160 000,00	166 400,00	173 056,00
Daň z nehnuteľností zo stavieb	568 553,72	592 301,56	690 000,00	838 500,00	720 000,00	748 800,00	778 752,00
Daň z nehnuteľností z bytov	26 267,62	29 160,40	31 500,00	31 500,00	32 500,00	33 800,00	35 152,00
Daň za psa	9 544,45	9 487,02	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Za hracie prístroje	27 788,20	28 556,00	24 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Daň za ubytovaciu kapacitu	2 849,50	3 030,50	5 000,00	9 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	16 728,00	15 425,50	3 400,00	33 222,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Poplatok za zber, likvidáciu a znešk. kom.odpadov	400 410,60	455 917,50	495 000,00	480 000,00	495 000,00	560 000,00	560 000,00
Dni mesta za užívanie VP	0,00	2 923,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00
Poplatok za rozvoj	0,00	16 406,65	0,00	6 663,65	0,00	0,00	0,00
Daňové príjmy SPOLU:	4 994 605,66	5 067 670,30	4 422 326,00	4 604 015,65	4 793 441,00	4 955 592,00	5 174 564,00

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 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Príjmy z vlastníctva	343 971,58	373 454,79	364 965,68	318 601,18	332 656,00	328 032,42	328 032,42
Administratívne poplatky	24 299,60	23 356,00	22 758,00	22 758,00	25 592,00	26 122,00	26 678,00
Pokuty, penále, sankcie	6 781,00	2 642,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky z náhodného predaja	120 853,37	150 465,33	92 600,00	111 920,75	98 600,00	98 600,00	98 600,00
Iné administratívne poplatky	218,57	1 576,00	1 000,00	1 412,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Z účtov fin. hospodárenia	841,10	1 588,34	0,00	744,70	0,00	0,00	0,00
Iné nedaňové príjmy	18 406,94	20 027,04	750,00	15 709,31	750,00	750,00	750,00
Nedaňové príjmy SPOLU:	515 372,16	573 109,50	482 073,68	474 705,94	458 598,00	454 504,42	455 060,42

Nedaňové príjmy sú rozpočtované o 23 475,68 € nižšie (oproti schválenému rozpočtu roka 2025), a to z dôvodu zníženia príjmov z vlastníctva.

1.1.3 TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY

Na rok 2026 sú narozpočtované odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roka 2025 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, registra obyvateľov a iné).

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2023	Skutočnosť k 31.12 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Granty	3 560,00	4 618,40	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00
Transfery	4 106 807,56	4 009 237,22	4 788 213,79	5 126 449,39	5 319 862,59	5 223 953,07	5 232 270,07
Granty a transfery SPOLU:	4 110 367,56	4 013 855,62	4 788 213,79	5 127 929,39	5 319 862,59	5 223 953,07	5 232 270,07

Bežné granty a transfery sú rozpočtované o 531 648,80 € vyššie oproti schválenému rozpočtu v roku 2025 a to najmä z dôvodu zvýšenia dotácie zo ŠR na kapitolu školstvo.

1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sú oproti schválenému rozpočtu v roku 2025 nižšie o 199 196,83 € a sú určené na projekty z oddelenia projektového manažérstva (MŠ na ulici Jesenského, MŠ IK, Park A. Sládkoviča, Múzeum A. Sládkoviča, Triedený zber, Mušketova bašta, Hradobné múry, Tréningové ihrisko, Chata Šváb, Oddychová zóna, PD, externý manažment, VO, podávanie žiadostí na projekty a iné) ..

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2023	Skutočnosť k 31.12 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Kapitálové príjmy	41 247,30	8 763,42	220 000,00	1 120,44	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové príjmy - transfery	389 237,26	460 691,48	4 551 211,40	702 019,09	4 552 014,57	0,00	0,00
Granty a transfery SPOLU:	430 484,56	469 454,90	4 771 211,40	703 139,53	4 572 014,57	20 000,00	20 000,00

1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V rozpočte príjmových finančných operácií na rok 2026 sú narozpočtované finančné prostriedky z rezervného fondu v hodnote 449 189,38 € na realizáciu projektov z oddelenia projektového manažérstva, ako aj odstránenie havarijných stavov budov, objektov, MK a iné, 242 368,30 € FP z min. rokov, 650 000,00 € úver z Environmentálneho fondu a dlhodobý úver na dofinancovanie projektov v hodnote 1 339 000,00 €.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2023	Skutočnosť k 31.12 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Príjmy z transakcií	473 611,99	1 078 167,01	530 772,98	550 540,99	691 557,68	0,00	0,00
Prijaté, úvery, pôžičky	403 138,00	0,00	600 000,00	161 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie SPOLU:	876 749,99	1 078 167,01	1 130 772,98	711 540,99	2 680 557,68	0,00	0,00

1.4 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príjmy rozpočtových organizácií sú narozpočtované na úrovni roka 2025 s miernym navýšením, t.j. o 3 768,00 € viac oproti schválenému rozpočtu na rok 2025.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2023	Skutočnosť k 31.12 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Príjmové rozpočtových organizácií SPOLU:	558 533,97	569 735,75	523 564,00	550 234,00	527 332,00	527 332,00	527 332,00

2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Z dôvodu zachovania princípu vyrovnanosti rozpočtu sú celkové výdavky rozpočtu na rok 2026 na úrovni celkových príjmov, čo je vo výške 18 351 805,84 €.

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

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2023	Skutočnosť k 31.12 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky	8 991 999,80	9 681 844,98	10 100 723,78	10 020 628,41	10 626 096,09	10 618 264,94	10 713 109,94
Kapitálové výdavky	1 156 788,90	1 060 507,19	5 671 225,42	858 391,11	7 233 653,75	26 060,55	109 060,55
Výdavkové finančné operácie	245 330,42	665 251,24	346 212,65	410 332,20	492 056,00	537 056,00	587 056,00
Výdavky SPOLU:	10 394 119,12	11 407 603,41	16 118 161,85	11 289 351,72	18 351 805,84	11 181 381,49	11 409 226,49

Celkový rozpočet výdavkov na rok 2026 je oproti schválenému rozpočtu v roku 2025 vyšší o 2 233 643,99 €, a to z dôvodu vyššieho objemu kapitálových výdavkov, a výdavkov na finančné operácie.

Rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2026 sú v oblasti prenesených a originálnych kompetencií rozpočtované na základe koeficientu, zverejneného koncom roka 2025.

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

3 PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2026

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre rok 2026 a jeho výhľad na roky 2027 a 2028. 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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Program 1	Plánovanie, manažment, orgány mesta, kontrola a interné služby	6 938 907,80	446 558,78	450 596,78
Program 2	Propagácia a marketing	47 675,48	48 705,48	49 788,48
Program 3	Komunálne služby	358 281,51	355 936,51	361 436,51
Program 4	Služby občanom	76 586,98	77 732,98	78 934,98
Program 5	Bezpečnosť	162 477,78	164 104,28	165 822,28
Program 6	Odpadové hospodárstvo	581 000,00	637 000,00	670 000,00
Program 7	Komunikácie a doprava	196 950,00	203 950,00	286 950,00
Program 8	Vzdelávanie	6 184 461,90	6 122 314,90	6 122 004,90
Program 9	Mládež a šport	90 131,01	64 609,51	66 129,51
Program 10	Kultúra	403 754,78	404 125,78	413 000,78
Program 11	Prostredie pre život	891 180,00	179 242,00	188 208,00
Program 12	Sociálna starostlivosť	827 054,13	811 099,69	826 623,69
Program 13	Administratíva	1 584 684,47	1 655 941,58	1 719 670,58
Program 14	Zdravotníctvo	8 660,00	10 060,00	10 060,00
Rozpočítované výdavky spolu		18 351 805,84	11 181 381,49	11 409 226,49

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

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600	Bežné výdavky	332 856,87	404 992,12	413 426,57	416 580,99	482 546,10	446 558,78	450 596,78
700	Kapitálové výdavky	1 030 210,12	293 571,07	5 579 571,87	604 427,75	6 456 361,70	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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
01.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	125 529,41	128 621,14	129 631,14
01.1.2	Výkon funkcie prednostu MsÚ	55 404,70	55 584,70	55 772,70
01.1.3	Zasadnutie orgánov mesta	75 521,68	77 556,68	79 686,68

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

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

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie i komunikovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných zhromaždení ročne					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4
Skutočná hodnota	2	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovných porád s vedúcimi pracovníkmi MsÚ za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	54	50				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	110	120				

Ukazovatele odzrkadľujú potrebu komunikácie, tak vo vnútri MsÚ, ako aj poskytovanie informácii verejnosti. Tlačové konferencie a články do infolistov sú jednou zo základných foriem, akými samospráva 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

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

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ vo vnútri organizácie, ako aj navonok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za týždeň					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba vybavenia podnetu občana					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní
Skutočná hodnota	Max. 30 dní	Max. 30 dní				

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

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

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

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prítomných poslancov na MsZ v priemere za sledované obdobie					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	98%	96%				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
01.2.1	Strategické plánovanie a projekty	6 389 910,28	49 430,00	49 430,00
01.2.2	ÚPN	10 000	0,00	0,00
01.2.3	Zmena ÚPD Kltipoch	147 860,47	0,00	0,00

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

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

Zodpovednosť:	Projektový manažér					
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŠR, granty)					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	14				

Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	4				

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 2026:

1. Park A. Sládkoviča
2. MŠ na ulici Jesenského
3. MŠ I. Krasku
4. Triedený zber
5. Mušketova bašta
6. Múzeum A.S.
7. Hradobné múry
8. Tréningové ihrisko
9. Chata Šváb
10. Oddychová zóna
11. PD, externý manažment, VO, podávanie žiadostí na projekty a iné..

Prvok 1.2.3 Zmena ÚPD Kltipoch

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21
Skutočná hodnota	7.21	7.21				

Ukazovateľ nám sleduje dodržanie času potrebného na vydanie stanoviska.

Podprogram 1.3 Kontrola

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

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
1.3	Kontrola	67 712,86	67 862,86	68 012,86

Stanovená cieľová hodnota na rok 2026 vychádza z cieľovej hodnoty roku 2025, 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 2027, 2028 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.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Dbáť na dodržiavanie zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných v rámci MsÚ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	11	14				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných v rámci organizácií zriadených alebo založených mestom					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	7	3				

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

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
1.4.1	Daňová a rozpočtová politika	5 400,00	5 400,00	5 400,00

Prvok 1.4.1 Audit

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.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet audítorských overení za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2					

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
1.5.1	Právnik	42 780,00	42 780,00	42 780,00
1.5.2	Geod. zamerania, znalecké posudky	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.5.3	Architekt	13 288,40	13 823,40	14 383,40

Prvok 1.5.1 Právnik

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.

Zodpovednosť	Právnička mesta					
Cieľ	Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktuálne riešených súdnych sporov za MsÚ za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3				

Ukazovateľ zobrazuje koľko súdnych sporov je vedených za MsÚ.

Prvok 1.5.2 Geometrické plány, vytýčenia, znalecké posudky

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 prispôsobené aj narozpočtované finančné prostriedky.

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní ZP a GP					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	3	3				

Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených geometrických plánov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	13				

Ukazovatele zobrazujú počet vyhotovených znaleckých posudkov a geometrických plánov.

Prvok 1.5.3 Architekt

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 mzda pre externého VO.

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.					
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7.14	7.14				

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

Podprogram 1.6 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Bezproblémový chod priebehu volieb

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Hladký priebeh volieb					
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov vo voľbách v%					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	32,44%; 68,49%	52,07 %; 61,13 %; 31,73 %				

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 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600 Bežné výdavky	46 264,10	49 581,94	51 937,35	51 208,87	47 675,48	48 705,48	49 788,48

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
2.1	Propagácia a prezentácia	15 200,00	15 960,00	16 760,00

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovytvorených druhov propagačných materiálov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	0	11				
Merateľný ukazovateľ:	Počet slávnostných a pietnych podujatí					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúl v meste					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
2.2	Informačné centrum mesta	30 275,48	30 545,48	30 828,48

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

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v €					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 000	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	3 712,25	1 833,40				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
2.3	Partnerské vzťahy mesta	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Rozpočtované bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri prijatí hostí v našom meste, resp. pri vycestovaní našej delegácie na stretnutie s našimi partnerskými mestami, ktorými sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Nepomuk (ČR), Anykšiai (Litovská republika). V roku 2025, nás navštívili hostia z Litovskej republiky a z Nepomuku (ČR), v rámci konania Dni mesta Krupina v dňoch 30. mája. až 1. júna 2025.

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami					
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0				

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 2023	Skutočnosť k 31.12 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600 Bežné výdavky	270 404,09	296 404,26	358 623,64	334 038,64	358 281,51	355 936,51	361 436,51
700 Kapitálové výdavky	22 215,50	9 840,00	0,00	3 444,00	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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
3.1	Technické služby	358 281,51	355 936,51	361 436,51

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.

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Maximálne využitie pracovníkov na udržanie poriadku v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovníkov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12				
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	148 200	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	171 807	171 807				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení verejnej zelene za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.

3.4 PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600	Bežné výdavky	56 564,77	68 370,47	82 476,44	82 836,68	76 586,98	77 732,98	78 934,98

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries

Zámer: Hlavné služby pre občanov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
4.1	Evidencia obyvateľstva, Regob	23 988,85	24 118,85	24 255,85

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.

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2900	2900	2900	2900	2900	2900
Skutočná hodnota	2765	2704				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
4.2	Činnosť matriky	30 787,43	30 953,43	31 128,43

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.

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v sledovanom období					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	4112	4103				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
4.4	Organizácia obč. obradov	21 810,70	22 660,70	23 550,70

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.

Zodpovednosť	Referent pre ZPOZ					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov obradov realizovaných za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	36				
Merateľný ukazovateľ:	Počet obradov realizovaných za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	86	109				
Merateľný ukazovateľ:	Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	10				

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 2023	Skutočnosť k 31.12 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600	Bežné výdavky	119 029,73	106 127,35	148 865,24	140 330,01	162 477,78	164 104,28	165 822,28
700	Kapitálové výdavky	2 266,80	0,00	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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
5.1	Ver. poriadok a bezpečnosť	149 475,80	150 626,80	151 834,80

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

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.

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	1	0				
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie územia mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet monitorovacích kamier</i>					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	48	48				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
5.2	Civilná ochrana	4 491,98	4 691,98	4 911,98

Cieľom podprogramu 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.

<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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Plánovaná hodnota</i>	7500	7500	7500	7500	7500	7500
<i>Skutočná hodnota</i>	7478	7 517				

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
5.3	Požiarna ochrana	8 510,00	8 785,50	9 075,50

Prvok 5.3.1 DHZ

Cieľom prvku je plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi preventivárom 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 preverky pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek. Za účelom znižovania počtu požiarov bude v súčinnosti s preventivárom 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.

Zodpovednosť	Referent CO					
Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť požiarneho družstva a techniky					
Merateľný ukazovateľ:	Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov na potrebnom školení					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktívnych družstiev					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	1				

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 2023	Skutočnosť k 31.12 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600	Bežné výdavky	465 739,91	531 909,56	588 000,00	584 375,11	581 000,00	637 000,00	670 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	32 679,16	0,00	14 998,00	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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
6.1	Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	511 000,00	562 000,00	590 000,00

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 likvidá-

cie 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.

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2964,545	3173,198				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok (v t)					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Skutočná hodnota	980,384	1149,548				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
6.3	Nakladanie s odpadov. vodami	70 000,00	75 000,00	80 000,00

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.

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	26 236,943	32 060,00				

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 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600	Bežné výdavky	296 451,59	266 474,42	304 174,51	336 746,29	196 950,00	203 950,00	203 950,00
700	Kapitálové výdavky	3 929,60	28 545,51	0,00	133 616,45	0,00	0,00	83 000,00

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zámer: Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
7.2.1	Zimná údržba MK	115 000,00	115 000,00	115 000,00
7.2.2	Letná údržba MK	55 000,00	55 000,00	138 000,00

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.

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených, zrekonštruovaných miestnych komunikácií v (m 2)					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	1420	1134,21				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených, zrekonštruovaných chodníkov (m 2)					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	5564,03	913,21				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
7.3.1	Výstavba MK	0,00	0,00	0,00

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia mostov

Most, ktorý spájal Majerský rad s ulicou Malinovského bol v havarijnom stave. Na základe vypracovaného statického posudku vyplynulo, že poškodený most bolo potrebné od-

strátiť a vybudovať nový s dvojsmernou prevádzkou. Investícia bola realizovaná počas roka 2022 a splatená kontokorentným úverom.

Zodpovednosť:	OVŽPaRR					
Cieľ	Bezpečné mosty pre motoristov, chodcov a cyklistov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo opravených mostov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0				

Ukazovateľ nám zobrazuje počet novovybudovaných, alebo opravených mostov.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

Zámer: Bezpečná cestná premávka

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
7.4	Dopravné značenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00

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

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za sledované obdobie					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	20				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
7.5	Príspevok na autobus. dopravu	9 950,00	16 950,00	16 950,00

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 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600	Bežné výdavky MsÚ	182 133,18	198 148,26	19 255,00	19 186,90	17 200,00	17 200,00	17 200,00
700	Kapitálové výdavky MsÚ	0,00	35 947,02	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	4 861 357,30	5 368 720,40	5 601 997,00	5 669 867,12	6 167 261,90	6 105 114,90	6 104 804,90
700	Kapitálové výdavky RO	41 386,60	138 966,03	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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
8.1.1	ZŠ J.C.Hronského	2 143 603,00	2 085 036,00	2 085 036,00
8.1.2	ZŠ E.M.Šoltésovej	2 145 780,00	2 143 800,00	2 143 490,00

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

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.

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	785	785	785	785	785	785
Skutočná hodnota	820	832				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých detí do 1. ročníka					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	112	105				
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	616	616	616	616	616	616
Skutočná hodnota	644	730				

Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	330	343				
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	13	14				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
8.2.1	MŠ Malinovského	1 353 828,90	1 353 828,90	1 353 828,90
8.2.2	Súkromná MŠ	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Od roku 2025 sú MŠ v podprograme 8.2 MŠ Malinovského s elokovaným 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.

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	258	258	258	258	258	258
Skutočná hodnota	257	259				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	86	86	86	86	86	86
Skutočná hodnota	89	82				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	255	255	255	255	255	255
Skutočná hodnota	257	259				

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v SMŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	42	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	62				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	13	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	15	21				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
8.4.1	CVČ Domček	206 770,00	205 170,00	205 170,00
8.4.2	ZUŠ	317 280,00	317 280,00	317 280,00

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

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 20 krúžkov. Medzi aktivity, ktoré sú organizované patria napr. vianočné a jarne 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.

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	651	651	651	651	651	651
Skutočná hodnota	588	408				

Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	28	20				

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

Prvok 8.4.2 ZUŠ

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.

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	179	179	179	179	179	179
Skutočná hodnota	200	204				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	91	91	91	91	91	91
Skutočná hodnota	106	99				
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	88	88	88	88	88	88
Skutočná hodnota	94	105				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
8.5	Grantový systém na podporu vzdelávania	1 200,00	1 200,00	1 200,00

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 SZŠ v Krupine a 1 000 € je plánovaných na ocenenie učiteľov a športovcov.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podporu školstva v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2				

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených subjektov za sledované obdobie.

3.9 PROGRAM 9. MLÁDEŽ A ŠPORT

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600	Bežné výdavky	54 162,99	87 610,57	74 681,41	62 343,58	61 899,51	64 609,51	66 129,51
700	Kapitálové výdavky	43 836,93	111 704,80	9 000,00	46 246,00	28 231,50	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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
9.1.1	Správa mestského štadióna	13 393,86	16 393,86	17 083,86
9.1.2	Stolnotenisová herňa	6 200,00	6 200,00	6 200,00
9.1.3	Hokejbalové ihrisko	456,00	506,00	506,00

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

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

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet klubov využívajúcich športové areály za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
9.2.1	Grantový systém na podporu športu	36 200,00	37 500,00	37 500,00
9.2.2	Kúpalisko	0,00	0,00	0,00

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

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.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	11	15				

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených subjektov za sledované obdobie.

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

Mesto Krupina prenajalo areál kúpalisko v r. 2014 p. Milanovi Geborovi, ktorý zrekonštruoval areál pomocou finančnej dotácie z rozpočtu mesta a z vlastných finančných prostriedkov. Mesto Krupina sa v r. 2021 dohodlo s nájomcom M. Geborom v súlade s uznesením č. 81/2021-MsZ, že sa bude kúpalisko prevádzkovať prostredníctvom tretej osoby, prevádzkovateľom NATUL s.r.o., v zastúpení p. Gebora. Kúpalisko bolo počas uplynulej letnej sezóny prevádzkyschopné. Nájomný vzťah sa ukončil ku dňu 13.12.2024.

Od roku 2025 je 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.

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie Mestského kúpaliska					
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	4				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	56	62				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
9.3	Minihrisko, správca det. ihrísk	2 749,65	2 839,65	2 939,65

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie športísk					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z využívania tenisových kurtov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	381,00	334,50				
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu tenisových kurtov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Skutočná hodnota	1 984,78	2 382,65				

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

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie – Santovka

Zámer: Možnosť využitia objektu na rekreáciu a relax

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
9.4	Santovka	31 131,50	1 170,00	1 900,00

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní, kedy bola chatka obsadená					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	15	34				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za využitie chatky					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	150	340				

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 2023	Skutočnosť k 31.12 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600	Bežné výdavky	353 262,14	416 433,46	392 419,37	412 633,14	398 754,78	399 125,78	408 000,78
600	Bežné výdavky RO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	20,00	0,00	2 989,13	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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
10.1.1	KC, kino, amfiteáter	201 846,20	205 325,20	212 365,20
10.1.2	Knižnica	64 041,82	64 813,82	65 623,82
10.1.4	Múzeum	64 586,76	65 411,76	66 276,76
10.1.6	RO - KCaMAS	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

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

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota	184	189				
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných koncertov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	11	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	10				

Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4				

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

V rozpočte na rok 2026 sa počítalo s výdavkami na mzdy, odvody, tvorbu SF, náhrady a stravovanie pre 2 zamestnancov. Vo výdavkoch prvku sú zahrnuté aj nákupy tovarov a služieb, či bežné výdavky na opravy a údržbu.

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni					
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre deti MŠ a ZŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	78	76				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	509	623				
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	607	608				

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

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.

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	3				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	10				

Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2700	5000	6000	6000	6000	6000
Skutočná hodnota	5875	5356				

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

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

Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča					
Cieľ	Činnosť klubov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet klubov v správe RO					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	1 315	500				

V roku 2026 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 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
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 2026 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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
10.2	Podpora kultúry a náboženstva	0,00	0,00	0,00

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

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	4				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
10.3	Služby mestskej televízie	45 280,00	45 280,00	45 280,00

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

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	4				
Merateľný ukazovateľ:	Počet relácií za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	48	48	44	44	44	44
Skutočná hodnota	48	44				

Ukazovateľ: „Počet relácií za rok“ pozostáva z polytematických a monotematických relácií 2-krát do roka. Maximálny počet relácií je 44 odvysielaní, ukazovateľ počet príspevkov 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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
10.4	Pam. starostlivosť, vojnové hroby	6 100,00	1 200,00	1 200,00

V podprogramme 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 a na území mesta.

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	27+1	27+2				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
10.5	Jarmoky, mestské trhy	800,00	840,00	840,00

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2026 sa plánujú tradičné jarmoky: Katarínsky (jesenný), v rámci Dní mesta, Vianočný trh, Gazdovský jarmok a iné. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie.

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Organizačné zabezpečenie jarmokov a trhov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu predajných miest v € za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1 952,00	835,50				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
10.7	Kronika mesta	3 100,00	3 255,00	3 415,00

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronikár mesta. Je zamestnancom Mesta Krupina na oddelení kultúry ako pracovník Múzea A. Sládkoviča. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne, na základe uzatvorenej zmluvy. 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.

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

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 atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta

Prvok	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
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

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezpečenie výdavkov s tým spojených. V roku 2025 sa konali Dni mesta v mesiaci máj-jún a predpoklad konania Dni mesta v rok 2026 je v rovnakých mesiacoch.

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina					
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov účinkujúcich počas konania podujatia „Dni mesta Krupina“					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	18				

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

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem, MDD

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina					
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v meste					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4				

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

3.11 PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2023	Skutočnosť k 31.12 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600	Bežné výdavky	277 511,70	202 940,64	215 975,23	172 029,26	168 180,00	179 242,00	188 208,00
700	Kapitálové výdavky	9 999,52	288 756,05	56 593,00	39 353,23	723 000,00	0,00	0,00
800	Výdavky finančných operácií	7 083,78	3 679,70	0,00	3 823,98	0,00	0,00	0,00

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
11.1	Verejné osvetlenie	785 000,00	112 901,00	118 551,00

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

Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2026 v bežných výdavkoch predstavujú poplatky za verejné osvetlenie, spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy).

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	760	760
Skutočná hodnota	769	781				
Cieľ	Zabezpečiť verejné osvetlenie v každej časti mesta a odstránenie poruchovosti					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	14				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
11.2	Verejné vodovody	33 900,00	35 595,00	37 375,00

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

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou					
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojk na vodovody v správe mesta					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	14				

Ukazovateľ vypovedá o počte nových vodovodných prípojk 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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
11.4	Detské ihriská	2 600,00	2 730,00	2 866,00

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.

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	9				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
11.6	Bývanie, občianska vybavenosť	9 550,00	10 030,00	10 530,00

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 kníhkupectva, budova s.č. 9 - administratívne priestory (Prima Banka, prevádzka Orange, a iné), časť budovy s.č. 15 v Bóryho dome, budova tržnice s.č. 20 na ul. Obchodná, vrátane Trhoviska, budova s.č. 2711 na Nám. SNP – verejné toalety, garáže s.č. 1875 na ul. Jilemnického, Sociálna ubytovňa s.č. 1716 na Červenej hore, budova s.č. 889 na ul. Jesenského – zariadenie COR centrum. Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o.

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet platných podnájomných zmlúv					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	38				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR za sledované obdobie					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12 000	15 000				

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

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

Zámer: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
11.7	ŠFRB, nájomné byty	0,00	0,00	0,00

V podprogramme nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky, keďže od roku 2025 agendu ŠFRB zastrešuje oddelenie ŠFRB vo Zvolene.

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	6				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
11.10	Cintoríny a pohrebné služby	17 130,00	17 986,00	18 886,00

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	11 265,51	10 138,17				
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00				

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

3.12 PROGRAM 12. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600	Bežné výdavky	770 124,19	734 538,63	812 484,85	727 418 83	827 054,13	811 099,69	826 623,69
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
12.1	Zariadenia sociálnych služieb	379 292,04	381 948,60	384 738,60

V podprograme sú na rok 2026 rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO: zo ŠR vo výške 326 160,00 € a z rozpočtu mesta Krupina 31 572,84 €, pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. 6 966,00 € a pre DSS Nádej vo výške 14 593,20 €.

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Ukazovateľ hovorí o počte podporených subjektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Zámer: Pomôcť občanom v hmotnej núdzi

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
12.2	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	47 448,00	12 390,00	12 670,00

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

Prvok	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
12.2.1	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky	6 800,00	6 800,00	6 800,00

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

Prvok	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
12.2.2	Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí, pomoc utečencom z Ukrajiny	40 648,00	5 590,00	5 870,00

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).

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2				
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dávok poskytnutých občanom					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2				

Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa "počet poberateľov dávok", ako aj výšku poskytnutej jednorazovej dávky, nie je možné presne naplánovať, nakoľko uvedená dávka je špecifická. Každá žiadosť je individuálne posudzovaná na základe splnených podmienok v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a predpisov.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
12.3	Sociálno právna ochrana detí	1 260,00	1 260,00	1 260,00

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

Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, zabezpečenie možnosti tvorby úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove, poskytnutie príspevku na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených vo VZN č. 2/2006 Mesta Krupina, poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu domácnosti rodiny, ktorej bolo dieťaťo vyňaté z rodiny a umiestnené do detského domova, pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených vo VZN č. 2/2006 Mesta Krupina.

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
12.4	Klub dôchodcov	6 450,00	6 450,00	6 670,00

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

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet seniorov navštevujúcich klub dôchodcov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	361	433				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
12.5	Rodinné prídavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa	12 000,00	12 000,00	12 000,00

V zmysle Smernice o jednorazovom finančnom príspevku rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností poskytuje Mesto Krupina od roku 2011 finančnú podporu. Rozpočtované finančné prostriedky sú na rok 2026 nastavené na podporu 60 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa činí 200 €.

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Podpora rodičovstva					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených novorodencov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	71	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	68	59				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
12.7	Podpora sociálnej starostlivosti	50 ,00	50,00	50,00

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

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Podpora činnosti v sociálnej oblasti.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0				

Ukazovateľ vyjadruje počet podporených subjektov v sledovanom období.

Podprogram 12.8 SOcÚ

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

Podprogram	Názov podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
12.8	SOcÚ	220 000,00	235 995,00	247 692,00

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

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

Zodpovednosť	Spoločná obecná úradovňa					
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta a obcí ako i PO požadujúcich vybavenie ich žiadostí podaných v rámci jednotlivých činností					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	550	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	561	563				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	65	73				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
12.9	Terénna sociálna práca	53 535,05	53 597,05	53 697,05

Koncom roka 2023 je podpísaná dotačná zmluva s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR, kde je uvedené, že personálne výdavky nám budú uhrádzané formou refundácie na personálne 1 terénneho pracovníka a 1 terénneho sociálneho pracovníka. Zmluva je uzatvorená do 31.01.2029.

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych pracovníkov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
12.10	Opatrovateľská služba	104 019,04	104 409,04	104 846,04

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 § 41 a 48. Ide o aktivitu opatrovateľskej služby, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu, nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Cieľom projektu je zachovanie a rozvíjanie opatrovateľskej služby v rámci mesta Krupina, prostredníctvom prenesenia kompetencií a zabezpečovania samotnej opatrovateľskej služby zo Spoločnej obecnej úradovne priamo na pracovníka sociálneho zabezpečenia. Cieľom je zachovanie základných ľudských práv a slobôd, zachovanie ľudskej dôstojnosti, aktivizovanie k posilneniu sebestačnosti, zabránenie sociálnemu vylúčeniu a podpora začlenenia do spoločnosti. Pre rok 2026 sa predpokladá 20 opatrovaných osôb 5 opatrovateľmi v teréne, v prepočítanom stave 4,5. Výdavky budú z časti hradené z dotácie poskytnutej z EF a z vlastných zdrojov.

Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb k 31.12.					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	26	20				
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovateľov(iek) k 31.12.					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7				

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

3.13 PROGRAM 13. ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu v Krupine

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2023	Skutočnosť k 31.12 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600	Bežné výdavky	884 536,31	915 026,23	1 021 347,17	1 001 695,46	1 066 567,92	1 092 825,03	1 106 554,03
700	Kapitálové výdavky	468,00	14 163,55	26 060,55	10 816,55	26 060,55	26 060,55	26 060,55
800	Výdavky finančných operácií	238 246,64	661 571,54	346 212,65	406 508,22	492 056,00	537 056,00	587 056,00

Podprogram 13.1 Správa mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

Podprogram	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
13.1	Správa mesta	1 008 628,47	1 034 885,58	1 048 614,58

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, 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 obrádov (pre vystupujúcich), kultúra, terénna sociálna práca, opatrovateľská služba a komunálne služby.

Zodpovednosť:	Jednotlivé oddelenia MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet zamestnancov MsÚ za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	61	61	61	61	61	61
Skutočná hodnota	67,75	64,80				

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 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
13.2	Dlhová služba	576 056,00	621 056,00	671 056,00

V podprograme sú narozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta. V rámci úverov Mesto Krupina spláca úver za výstavbu športovej haly, 10 úverov zo ŠFRB, kontokorentný úver využitý na realizáciu investičných akcií, preklenovací úver na projekt Revitalizácia medziblokových priestorov na sídlisku Majerský rad, úver z Environmentálneho fondu na projekt Vodojem Kopanice a od roku 2026 je narozpočtovaný investičný úver na financovanie investičných akcií.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných investičných úverov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných úverov - ŠFRB					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				

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

3.14 PROGRAM 14. ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
600 Bežné výdavky	16 600,93	29 566,67	10 060,00	4 337,53	8 660,00	10 060,00	10 060,00
700 Kapitálové výdavky	2 475,83	106 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

Zámer: Maximálna využiteľnosť priestorov na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Podprogram	Názov prvku	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
14.1	Zdravotníctvo	8 660,00	10 060,00	10 060,00

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	13 378,20	13 222,24	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Skutočná hodnota	12 909,74	14 793,34				

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:

- Návrh príjmov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028
- Návrh výdavkov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028