



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZ- POČTU MESTA KRUPINA

K 31.12.2024



<i>Schválilo:</i>	<i>Mestské zastupiteľstvo dňa 30.04.2025</i>
<i>Vypracovala:</i>	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina Ing. Katarína Slúková</i>
<i>Hodnotené obdobie:</i>	<i>1.1.2024 – 31.12.2024</i>

ROZPOČET MESTA KRUPINA K 31.12.2024

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
BEŽNÉ PRÍJMY	9 257 434,65	10 175 549,81	10 224 371,17	10 216 177,47	10 447 586,01	10 646 024,01
BEŽNÉ VÝDAVKY	8 997 096,65	9 970 069,18	9 681 844,98	10 100 723,78	9 891 730,77	9 859 730,77
HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU	260 338,00	205 480,63	542 526,19	115 453,69	555 855,24	786 293,24
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	866 185,85	454 505,90	469 454,90	4 771 211,40	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 896 959,59	1 070 007,81	1 060 507,19	5 671 225,42	26 060,55	504 740,13
HOSPODÁRENIE KAPITÁ- LOVÉHO ROZPOČTU	-1 030 773,74	-615 501,91	-591 052,29	-900 014,02	-6 060,55	-484 740,13
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPE- RÁCIE	1 030 773,74	1 020 891,76	1 078 167,01	1 130 772,98	0,00	0,00
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	260 338,00	610 870,48	665 251,24	346 212,65	549 794,69	301 553,11
HOSPODÁRENIE FINANČ- NÝCH OPERÁCIÍ	770 435,74	410 021,28	412 915,77	784 560,33	-549 794,69	-301 553,11
PRÍJMY CELKOM	11 154 394,24	11 650 947,47	11 771 993,08	16 118 161,85	10 467 586,01	10 666 024,01
VÝDAVKY CELKOM	11 154 394,24	11 650 947,47	11 407 603,41	16 118 161,85	10 467 586,01	10 666 024,01
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0,00	0,00	364 389,67	0,00	0,00	0,00

1 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
DAŇOVÉ PRÍJMY	5 140 458,00	5 228 828,67	5 067 670,30	4 422 326,00	4 704 231,00	4 902 669,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	463 933,81	523 299,89	573 109,50	482 073,68	482 673,68	482 673,68
GRANTY A TRANSFERY	3 077 733,60	3 859 888,64	4 013 855,62	4 788 213,79	4 737 117,33	4 737 117,33
PRÍJMY RO	575 309,24	563 532,61	569 735,75	523 564,00	523 564,00	523 564,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	9 257 434,65	10 175 549,81	10 224 371,17	10 216 177,47	10 447 586,01	10 646 024,01
KAPITÁLOVÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	20 000,00	8 763,42	8 763,42	220 000,00	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	846 185,85	445 742,48	460 691,48	4 551 211,40	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPO- LU:	866 185,85	454 505,90	469 454,90	4 771 211,40	20 000,00	20 000,00
PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ	1 030 773,74	1 020 891,76	1 078 167,01	530 772,98	0,00	0,00
PRÍJMY Z ÚVEROV A POŽI- ČIEK	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPE- RÁCIE SPOLU:	1 030 773,74	1 020 891,76	1 078 167,01	1 130 772,98	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU:	11 154 394,24	11 650 947,47	11 771 993,08	16 118 161,85	10 467 586,01	10 666 024,01

2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Bežné výdavky	8 997 096,65	9 970 069,18	9 681 844,98	10 100 723,78	9 891 730,77	9 859 730,77
Kapitálové výdavky	1 896 959,59	1 070 007,81	1 060 507,19	5 671 225,42	26 060,55	504 740,13
Výdavkové finančné operácie	260 338,00	610 870,48	665 251,24	346 212,65	549 794,69	301 553,11
Výdavky SPOLU:	11 154 394,24	11 650 947,47	11 407 603,41	16 118 161,85	10 467 586,01	10 666 024,01

3 HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12. 2024

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre rok 2024. Vypracovanie, monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu na toto obdobie je len začiatok procesu nie jeho ukončenie, lebo každý rok mesto Krupina a jeho organizácie vykazujú príjmy a výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom občanov mesta, ktoré prezentujú prostredníctvom cieľov a naplňajú prostredníctvom sledovaných ukazovateľov.

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

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	374 785,01	420 315,80	404 992,12	413 426,57	413 426,57	413 426,57
700	Kapitálové výdavky	1 368 770,51	293 571,07	293 571,07	5 579 571,87	0,00	0,00

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	221 447,52	221 447,52	215 283,52	232 972,84	232 972,84	232 972,84

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	103 096,92	103 096,92	101 428,86	112 734,81	112 734,81	112 734,81

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

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie i komunikovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných zhromaždení ročne					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0			

Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4
Skutočná hodnota	5	2	7			
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovných porád s vedúcimi pracovníkmi MsÚ za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	50	54	50			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	125	110	120			

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

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	59 328,60	58 726,22	54 230,28	55 434,03	55 434,03	55 434,03

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba vybavenia podnetu občana					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní
Skutočná hodnota	0	Max. 30 dní	Max. 30 dní			

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

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	59 022,00	59 624,38	59 624,38	64 804,00	64 804,00	64 804,00

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

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	10	5	7			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prítomných poslancov na MsZ v priemere za sledované obdobie					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	98%	98%	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 konali v súlade s časovým harmonogramom schváleným MsZ na rok 2024. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa MsZ schádza na mimoriadnych zasadnutiach.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Krupina – mesto s jasnou víziou

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	29 430,00	46 628,60	43 463,81	49 430,00	49 430,00	49 430,00
700	Kapitálové výdavky	1 368 770,51	293 571,07	293 571,07	5 579 571,87	0,00	0,00

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	29 430,00	46 228,60	43 063,81	49 430,00	49 430,00	49 430,00
700	Kapitálové výdavky	1 220 910,04	283 791,07	283 791,07	5 431 711,40	0,00	0,00

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

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

Zodpovednosť:	Projektový manažér					
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŠR, granty)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	15	14			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	3	7			
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	3	7			
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	4			

Ukazovatele vypovedajú o tom, koľko žiadostí o dotácie a nenávratné finančné prostriedky boli spracované, resp. schválené na oddelení projektového manažmentu k 31.12.2024.

Aktivity a projekty, ktoré sú zrealizované, v realizácii a v príprave k 31.12.2024:

1. Prehľad spracovaných žiadostí					
	Názov	Zdroj	Žiadaná suma	Predkladateľ	Status
1.	Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy na ul. I. Krasku v Krupine	Program Slovensko 2021 – 2027 02/2024	762 079,29	Mesto Krupina	neschválené
2.	Materská škola na Jesensského ulici	Plán obnovy a odolnosti 02/2024	629 521,55	Mesto Krupina	schválené 629 521,55
3.	Výmena kinoservera pre Kino Kultúra Krupina	Audiovizuálny fond 03/2024	7 798,00	Mesto Krupina	schválené 6 000,00
4.	Kniha je zdrojom múdrosti a informácií ale aj oknom do sveta zázrakov	Fond na podporu umenia 04/2024	4 000,00	Mesto Krupina	schválené 4 000,00
5.	Intenzifikácia triedeného zberu v meste Krupina	Program Slovensko 2021 – 2027 05/2024	586 914,24	Mesto Krupina	schválené 586 914,24
6.	Revitalizácia ovocného sadu na Papul'ke	Nadácia TESCO 05/2024		Mesto Krupina	schválené
7.	Rekonštrukcia schodov bytového domu na Svätotrojčnom námestí	Ministerstvo financií SR 05/2024	15 000,00	Mesto Krupina	neschválené
8.	Podpora elektromobility v meste Krupina	Plán obnovy a odolnosti 07/2024	44 400,00	Mesto Krupina	v hodnotení
9.	Rekonštrukcia technického zázemia Amfiteátra V. Polónyiho	OOCR 07/2024	22 000,00	Mesto Krupina	schválené 22 200,00

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2024-2027

10.	Zníženie energetickej náročnosti kina Kultúra v meste Krupina	Progam Slovensko 2021-2027 07/2024	1 607 679,74	Mesto Krupina	neschválené
11.	Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v parku A.Sládkoviča, Krupina	Progam Slovensko 2021-2027 07/2024	856 648,77	Mesto Krupina	schválené 856 648,77
12.	Rekonštrukcia komunikácií na ul. 29. augusta v meste Krupina	Program Slovensko 2021-2027 8/2024	683 441,09	Mesto Krupina	v hodnotení
13.	Podpora odpadového a obehového hospodárstva	Environmentálny fond 08/2024	148 432,00	Mesto Krupina	v hodnotení
14.	Podpora triedeného zberu	Environmentálny fond 08/2024	14 949,00	Mesto Krupina	schválené 14 949,00
15.	Dni mesta Krupina 2025	BBSK 10/2024	4 000,00	Mesto Krupina	v hodnotení
16.	Rekonštrukcia zázemia soc. zariadení športového štadióna v meste Krupina	BBSK 12/2024	20 000,00	Mesto Krupina	v hodnotení
17.	Obnova NKP - Trojičný stĺp v Krupine	BBSK 12/2024	10 000,00	Mesto Krupina	v hodnotení
18.	Reštaurátorský výskum NKP - dom meštiansky - Múzeum A. Sládkoviča v Krupine	Ministerstvo kultúry SR 2025	26 000,00	Mesto Krupina	v hodnotení
19.	Riešenie havarijného stavu Mušketová bašta	Ministerstvo kultúry SR 2025	45 500,00	Mesto Krupina	v hodnotení
20.	Oprava hradobných múrov - Krupina	Ministerstvo kultúry SR 2025	91 735,00	Mesto Krupina	v hodnotení
21.	Obnova NKP - Trojičný stĺp v Krupine	Ministerstvo kultúry SR 2025	27 442,00	Mesto Krupina	v hodnotení

2. Prehľad realizovaných projektov v sledovanom období*

	Názov	Zdroj	Žiadaná suma	Predkladateľ	Status
1.	Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v Krupine	IROP 06/2017	551 383,84	Mesto Krupina	schválené 551 383,84 preplatené 350 532,48 ukončené
2.	Dobré knihy sú cibrením ducha, lievikom múdrosti, zrkadlom života a príbehov	Fond na podporu umenia 02/2023	3 500,00	Mesto Krupina	schválené 3 500,00 ukončené
3.	NP Spolu pre komunity	MPSVaR SR 07/2023	225 800,00	Mesto Krupina	schválené v realizácii
4.	3D podzemie v múzeu I.	OOCR Stredné Slovensko 02/2023	6 810,00	Mesto Krupina	schválené 6 810,00 ukončené
5.	Knižnica plná zážitkov	Fond na podporu umenia 12/2023	3 100,00	Mesto Krupina	schválené 2 800,00 v realizácii

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2024-2027

6.	Materská škola na Jesensského ulici	Plán obnovy a odolnosti 02/2024	629 521,55	Mesto Krupina	schválené 629 521,55
7.	Dni mesta 2024	BBSK 11/2023	7 000,00	Mesto Krupina	schválené 1 959,00 ukončené
8.	Výmena kinoservera pre Kino Kultúra Krupina	Audiovizuálny fond 03/2024	7 798,00	Mesto Krupina	schválené 6 000,00 v realizácii
9.	Kniha je zdrojom múdrosti a informácií ale aj oknom do sveta zázrakov	Fond na podporu umenia 04/2024	4 000,00	Mesto Krupina	schválené 4 000,00
10.	Rekonštrukcia povrchov na Svätotrojičnom námestí	PRV 09/2023	100 000,00	Mesto Krupina	schválené 100 000,00 v realizácii
11.	Rekonštrukcia technického zázemia Amfiteátra V. Polónyiho	OOCR 07/2024	22 000,00	Mesto Krupina	schválené 22 200,00
12.	Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v parku A.Sládkoviča, Krupina	Progam Slovensko 2021-2027 07/2024	856 648,77	Mesto Krupina	schválené 856 648,77
13.	Podpora triedeného zberu	Environmentálny fond 08/2024	14 949,00	Mesto Krupina	schválené 14 949,00

* projekty, ktoré boli schválené v priebehu roku 2024 (podávané boli v roku 2023, resp. 2022) a projekty s viacročnou realizáciou

Zhrnutie činnosti oddelenia projektového manažmentu za rok 2024

1.	Počet zrealizovaných (ukončených) projektov	4 cudzie zdroje v sume 362 801,48 €
2.	Počet spracovaných žiadostí o dotáciu	21
3.	Počet schválených žiadostí o dotáciu v roku	11
4.	Počet žiadostí v procese hodnotenia	10

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00

V prvku boli rozpočtované výdavky na dofinancovanie vypracovania nového územného plánu mesta Krupina, ktoré boli rozdelené do viacerých rozpočtových rokov.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
700	Kapitálové výdavky	147 860,47	0,00	0,00	147 860,47	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21
Skutočná hodnota	7.21	7.21	7.21			

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

Ukazovateľ nám sleduje dodržanie času potrebného na vydanie stanoviska.

Podprogram 1.3 Kontrola

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	57 757,29	57 757,29	55 803,67	64 149,53	64 149,53	64 149,53

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	Dbat' na dodržiavanie zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných v rámci MsÚ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	11	14			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných v rámci organizácií zriadených alebo založených mestom					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	7	3			

Stanovená cieľová hodnota na rok 2024 a ich obsahového zamerania a časovej náročnosti jednotlivých kontrol s cieľom zabezpečiť rozsah kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona o obecnom zriadení. Kontroly boli zamerané na kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta, bolo preverené plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ a tiež plnenie uznesení, ktoré boli vyhodnotené kontrolami za obdobie rokov 2020 – 2024 kategóriou uznesenie v plnení. Konkrétne zameranie kontrol a kontrolované subjekty boli vymedzené v pláne kontrolnej činnosti, ktorý bol mestskému zastupiteľstvu v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladaný na schválenie raz za šesť mesiacov. Cieľová hodnota na rok 2025-2027 je orientačná, upresňovaná bude na základe plánov kontrolnej činnosti. Stanovenie cieľových hodnôt ovplyvňuje obsahové zameranie plánovaných kontrol a personálny potenciál ÚHK.

Ukazovatele nám zobrazujú počet kontrol vykonaných v rámci MsÚ, rozpočtových organizácií zriadených mestom Krupina a organizácií s majetkovou účasťou mesta.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00

Prvok 1.4.1 Audit

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

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

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

Podprogram 1.5 Interné služby

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	60 750,20	63 501,70	59 460,43	61 474,20	61 474,20	61 474,20

Prvok 1.5.1 Právnik

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	42 092,00	43 592,00	43 545,00	42 780,00	42 780,00	42 780,00

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

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.

Zodpovednosť	Právnicka mesta					
Cieľ	Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktuálne riešených súdnych sporov za MsÚ za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	3	3			

Ukazovateľ zobrazuje koľko súdnych sporov je vedených za MsÚ.

Prvok 1.5.2 Geometrické plány, vytýčenia, znalecké posudky

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	4 500,00	6 151,50	6 151,50	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Cieľom Mesta Krupina je obstaranie znaleckých posudkov a geometrických plánov, potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladieniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne, k tomu sú prispôbované 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	5	3	3			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených geometrických plánov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	8	13			

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

Prvok 1.5.3 Architekt

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	14 158,20	13 758,20	9 763,93	14 194,20	14 194,20	14 194,20

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

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

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

Podprogram 1.6 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Bezproblémový chod priebehu volieb

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	0,00	25 580,69	25 580,69	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Hladký priebeh volieb					
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov vo voľbách v%					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	52,76%	32,44%; 68,49%	52,07 %; 61,13 %; 31,73 %			

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

V roku 2024 sa uskutočnili voľby prezidenta SR dňa 23.03.2024 a 06.04.2024, ako aj voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali dňa 08.06.2024. Ukazovatele vypovedajú o počte sťažností a % účasti voličov.

3.2 PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	50 829,18	55 436,63	49 581,94	51 937,35	51 937,35	51 937,35

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	14 000,00	14 000,00	11 212,49	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovytvorených druhov propagačných materiálov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	0	0	11			
Merateľný ukazovateľ:	Počet slávnostných a pietnych podujatí					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			

Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúl' v meste					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	2			

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

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

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Kvalitné služby pre občanov na jednom mieste

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	35 829,18	35 829,18	32 762,00	36 937,35	36 937,35	36 937,35

V podprograme 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 500	4 000	2 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	5 595,55	3 712,25	1 833,40			

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

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

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy mesta

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	1 000,00	5 607,45	5 607,45	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

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

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

3.3 PROGRAM 3. KOMUNÁLNE SLUŽBY

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	329 627,80	313 318,04	296 404,26	358 623,64	351 369,64	351 369,64
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00

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

Podprogram 3.1 Technické služby

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

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Maximálne využitie pracovníkov na udržanie poriadku v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovníkov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10	12			
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc a priebežnú kontrolu stavu ciest.					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest a verejných priestranstiev					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	148 200	148 200	170 000	170 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	170 788	171 807	171 807			

Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení verejnej zelene za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	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, o čom hovoria aj sledované ukazovatele.

3.4 PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	76 964,56	78 311,12	68 370,47	82 476,44	78 346,94	78 346,94

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries

Zámer: Hlavné služby pre občanov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	30 788,38	30 678,87	25 636,08	32 165,13	28 035,63	28 035,63

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min
Skutočná hodnota	max.20 min	max.20 min	max.20 min			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB, RA, CO/					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1980	2900	2900	2900	2900	2900
Skutočná hodnota	2917	2765	2704			

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

Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o obyvateľoch SR, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k

iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p.. Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch SR pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných právnických alebo fyzických osôb.

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

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	25 810,28	27 266,35	24 996,80	28 500,61	28 500,61	28 500,61

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

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v sledovanom období					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2600	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3986	4112	4103			

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta SR. 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.

Ukazovateľ hovorí o počte úkonov vykonaných zamestnancom matriky.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	20 365,90	20 365,90	17 737,59	21 810,70	21 810,70	21 810,70

V podprogramme 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	32	35	36			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obradov realizovaných za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	86	109			

Merateľný ukazovateľ:	Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	10	10			

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta a tiež účasť mesta na rôznych spomienkových podujatiach (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, ocenenie športovcov, stužkové slávnosti, odovzdávanie maturitných vysvedčení, prijatie abiturientov po rokoch, MDŽ, Mesiac úcty k starším, kladenie vencov k pamätníkom padlých vojakov pri výročí oslobodenia mesta, SNP a pod.

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

3.5 PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečné mesto - mesto bez kriminality

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	145 801,42	145 672,25	106 127,35	148 865,24	148 865,24	148 865,24

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	133 073,63	128 871,23	94 509,43	135 893,77	135 893,77	135 893,77

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:	Náčelník mestskej polície					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ:	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80			
Merateľný ukazovateľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	1	1	0			

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet monitorovacích kamier					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	39	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45	48	48			

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

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

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	4 296,95	4 296,95	1 047,40	4 461,47	4 461,47	4 461,47

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

Zodpovednosť	Referát krízového riadenia					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti					
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7900	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	7474	7478	7 517			

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

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Prvok 5.3.1 DHZ

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	8 430,84	12 504,07	10 570,52	8 510,00	8 510,00	8 510,00

Finančné prostriedky v tomto prvku slúžia na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (réžia - energie), na nákup materiálu, PHM, 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		2	
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov na potrebnom školení					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	6	1			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktívnych družstiev					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	1			

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

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

3.6 PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	512 361,04	532 521,92	531 909,56	588 000,00	597 000,00	597 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	32 679,16	32 679,16	0,00	0,00	0,00

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	452 361,04	488 255,29	488 255,29	523 000,00	532 000,00	532 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	32 679,16	32 679,16	0,00	0,00	0,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2849,969	2964,545	3173,198			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok (v t)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Skutočná hodnota	866,229	980,384	1149,548			

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

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

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

Zámer: Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397 / 2003

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	60 000,00	60 000,00	59 387,64	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Podprogram predstavuje výdavky z rozpočtu mesta za odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií a spevnených plôch do kanalizácie vodohospodárskej spoločnosti. Predpokladaný úhr zrážok pre rok 2024 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	24 420,374	26 236,943	32 060,00			

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

3.7 PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	294 825,64	277 385,51	266 474,42	304 174,51	199 700,00	199 700,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	28 546,13	28 545,51	0,00	0,00	478 679,58

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	255 825,64	237 583,00	236 053,49	265 174,51	170 000,00	170 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	19 641,13	19 640,51	0,00	0,00	0,00

Prvok 7.2.1 Zimná údržba MK

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	115 000,00	36 285,50	36 285,50	115 000,00	115 000,00	115 000,00

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

Prvok 7.2.2 Letná údržba MK

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	140 825,64	201 297,50	199 767,99	150 174,51	55 000,00	55 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	19 641,13	19 640,51	0,00	0,00	0,00

Prvok 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 vysprávkys asfaltových komunikácií.

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

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených, zrekonštruovaných miestnych komunikácií v (m 2)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	776	1420	1134,21			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených, zrekonštruovaných chodníkov (m 2)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	5635,02	5564,03	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 7.3.4 Rekonštrukcia mostov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	478 679,58

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

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

Ukazovateľ nám zobrazuje počet novovybudovaných, alebo opravených mostov.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

Zámer: Bezpečná cestná premávka

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	17 000,00	20 489,36	20 489,36	17 000,00	7 700,00	7 700,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	6 145,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest (vodorovné a zvislé značenie), vrátane priechodov pre chodcov, čomu zodpovedajú narozpočítované 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	20			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	22 000,00	19 313,15	9 931,57	22 000,00	22 000,00	22 000,00

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

3.8 PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky MsÚ	187 628,03	199 454,27	198 148,26	19 255,00	19 255,00	19 255,00
700	Kapitálové výdavky MsÚ	0,00	35 947,02	35 947,02	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	4 692 441,22	5 376 720,40	5 368 720,40	5 601 997,00	5 599 115,00	5 599 115,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	138 966,03	138 966,03	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.1 Základné školy

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky MsÚ	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	3 134 506,00	3 661 840,02	3 653 840,02	3 833 126,00	3 830 444,00	3 830 444,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	138 966,03	138 966,03	0,00	0,00	0,00

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky RO	1 631 149,00	1 870 376,49	1 862 376,49	1 929 481,00	1 926 799,00	1 926 799,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	15 925,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky RO	1 503 357,00	1 791 463,53	1 791 463,53	1 903 645,00	1 903 645,00	1 903 645,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	123 041,03	123 041,03	0,00	0,00	0,00

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	785	785	785	785	785	785
Skutočná hodnota	827	820	832			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých detí do 1. ročníka					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	105	112	105			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	616	616	616	616	616	616
Skutočná hodnota	554	644	730			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	309	330	343			
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	12	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky MsÚ	185 728,03	196 614,47	196 239,96	18 055,00	18 055,00	18 055,00
600	Bežné výdavky RO	1 076 381,98	1 220 371,83	1 220 371,83	1 327 839,00	1 327 839,00	1 327 839,00

Od roku 2025 budú 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.

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

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + elokované pracovisko Ivana Krasku

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky RO	1 076 381,98	1 220 371,83	1 220 371,83	1 327 839,00	1 327 839,00	1 327 839,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	258	258	258	258	258	258
Skutočná hodnota	259	257	259			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	86	86	86	86	86	86
Skutočná hodnota	103	89	82			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	255	255	255	255	255	255
Skutočná hodnota	259	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky MsÚ	185 728,03	196 614,47	196 239,96	18 055,00	18 055,00	18 055,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	42	42	60	60	60	60
Skutočná hodnota	59	60	62			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13	13	14	14	14	14
Skutočná hodnota	8	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky RO	481 553,24	494 508,55	494 508,55	441 032,00	440 832,00	440 832,00

Prvok 8.4.1 CVČ – Domček

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky RO	220 227,24	240 808,27	240 808,27	189 332,00	189 132,00	189 132,00

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

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	651	651	651	651	651	651
Skutočná hodnota	660	588	408			
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	35	28	20			

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

Prvok 8.4.2 ZUŠ

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky RO	261 326,00	253 700,28	253 700,28	251 700,00	251 700,00	251 700,00

V rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina. ZUŠ má právnu subjektivitu. ZUŠ poskytuje žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, zároveň pripravujú 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	179	179	179	179	179	179
Skutočná hodnota	190	200	204			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	91	91	91	91	91	91
Skutočná hodnota	101	106	99			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	88	88	88	88	88	88
Skutočná hodnota	89	94	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky RO	1 900,00	1 850,00	918,50	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 50 € boli určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100 € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a 768,50 € boli finančné prostriedky určené na ocenenie učiteľov.

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

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených subjektov za sledované obdobie.

3.9 PROGRAM 9. MLÁDEŽ A ŠPORT

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	27 202,26	89 349,11	87 610,57	74 681,41	61 181,41	29 181,41
700	Kapitálové výdavky	107 917,08	111 704,80	111 704,80	9 000,00	0,00	0,00

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

Zámer: Zabezpečiť možnosť športového vyžitia miestnym športovým klubom a verejnosti

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	21 379,36	44 407,06	43 772,16	22 999,86	22 999,86	22 999,86
700	Kapitálové výdavky	107 917,08	111 704,80	111 704,80	0,00	0,00	0,00

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

Prvok 9.1.1 Správa mestského štadióna

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	17 775,36	37 861,59	37 228,09	16 593,86	16 593,86	16 593,86
700	Kapitálové výdavky	107 917,08	111 704,80	111 704,80	0,00	0,00	0,00

Prvok 9.1.2 Správa stolnotenisovej herne

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	3 400,00	6 469,47	6 469,47	6 200,00	6 200,00	6 200,00

Prvok 9.1.3 Správa hokejbalového ihriska

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	204,00	76,00	74,60	206,00	206,00	206,00

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

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

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

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	2 500,00	39 400,00	39 305,98	48 000,00	34 500,00	2 500,00

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	2 500,00	39 400,00	39 305,98	2 000,00	2 500,00	2 500,00

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na podporu športu v meste, formou poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta v zmysle platného VZN 06/2022 o pridelovaní dotácií.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	11	15			

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených subjektov za sledované obdobie.

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	46 000,00	32 000,00	0,00

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

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska					
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	9	6	4			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	51	56	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	2 152,90	4 372,05	4 113,45	2 511,25	2 511,25	2 511,25

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie športovísk					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z využívania tenisových kurtov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	349,50	381,00	334,50			
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu štadióna za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 484,45	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Skutočná hodnota	2 123,36	1 984,78	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	1 170,00	1 170,00	418,98	1 170,00	1 170,00	1 170,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní, kedy bola chatka obsadená					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	15	34			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za využitie chatky					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	250	150	340			

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

3.10 PROGRAM 10. KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky KCaMAS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
600	Bežné výdavky	371 889,71	439 032,59	416 433,46	392 419,37	389 410,37	389 410,37
700	Kapitálové výdavky	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Sprístupniť priestory kultúrnych objektov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky MsÚ	314 074,71	340 702,45	318 467,64	329 279,37	326 270,37	326 270,37
600	Bežné výdavky KCaMAS	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	20,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	190 214,37	202 759,43	198 298,32	205 007,79	201 998,79	201 998,79

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80			
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota	45	184	189			
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných koncertov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	11	5			
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	10			
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, módne prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	5	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	61 632,71	71 932,71	62 335,06	64 524,11	64 524,11	64 524,11

V rozpočte na rok 2024 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	85	78	76			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	499	509	623			
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	565	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	62 227,63	66 010,31	57 834,26	64 747,47	64 747,47	64 747,47
700	Kapitálové výdavky	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	3			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	8	10			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2700	2700	5000	6000	6000	6000
Skutočná hodnota	2700	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Rozpočtovaná suma je určená na financovanie samostatnej organizácie DS Braxatoris, ako aj na mzdu a bežné výdavky na riaditeľku RO.

Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča					
Cieľ	Činnosť klubov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet klubov v správe RO					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	6	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 220	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	4 690,03	1 315	500			

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

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

Zámer: Podpora kultúry a náboženstva prostredníctvom grantu

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	40 950,00	40 950,00	40 944,00	45 280,00	45 280,00	45 280,00

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva prihovor 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	4			
Merateľný ukazovateľ:	Počet relácií za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	48	48	48	44	44	44
Skutočná hodnota	56	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	500,00	3 591,25	3 521,85	1 100,00	1 100,00	1 100,00

V podprograme sa sledujú výdavky na opravu a údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúl, opravu hrobky rodiny Plachých v starom cintoríne, na rekonštrukcie krížov a iné. Na údržbu vojnových hrobov prispieva štát poskytnutím dotácie, ktorú v priebehu rozpočtového roka aktualizujeme. Evidujeme 27 vojnových hrobov v novom aj v starom cintoríne a na území mesta.

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	27+2	27+1	27+2			

Ukazovateľ hovorí o počte udržiavaných a opravených pamiatok na území mesta.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

Zámer: Prezentácia domácich produktov od miestnych remeselníkov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	360,00	660,00	491,08	660,00	660,00	660,00

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste, najmä spotrebu elektrickej energie. V roku 2024

sa uskutočnili tradičné jarmoky: Katarínsky (jesenný), v rámci Dní mesta, Vianočný trh, Gazdovský jarmok a iné.

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	3 005,00	3 005,00	2 885,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronikár mesta. Je zamestnancom Mesta Krupina na oddelení kultúry ako pracovník Múzea A. Sládkoviča. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne, na základe uzatvorenej zmluvy. Skutočná suma 2 885,00 € 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	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 10.8.1 Dni mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	10 000,00	45 791,53	45 791,53	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

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

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

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	3 000,00	1 372,36	1 372,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	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		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	195 105,12	213 583,28	202 940,64	215 975,23	200 975,23	200 975,23
700	Kapitálové výdavky	293 958,00	288 756,05	288 756,05	56 593,00	0,00	0,00
800	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	3 679,70	0,00	0,00	0,00

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	112 901,00	110 467,89	110 467,89	127 901,00	112 901,00	112 901,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	21 028,40	21 028,40	0,00	0,00	0,00

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

V kapitálových výdavkoch evidujeme aktualizáciu rozpočtu na výstavbu nových svetelných bodov.

Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2025 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	707	760	760	760	760	760
Skutočná hodnota	759	769	781			
Cieľ	Zabezpečiť verejné osvetlenie v každej časti mesta a odstránenie poruchovosti					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	32 400,00	32 107,50	26 791,13	33 700,00	33 700,00	33 700,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	1 700,00	1 700,00	210,31	1 700,00	1 700,00	1 700,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 953,05	4 953,05	0,00	0,00	0,00

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

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	7 050,00	27 697,28	25 056,48	9 550,00	9 550,00	9 550,00
700	Kapitálové výdavky	293 958,00	262 774,60	262 774,60	56 593,00	0,00	0,00

Väčšina nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Krupina sú spravované a prenášané Mestským bytovým podnikom, s.r.o., na základe Nájomnej zmluvy č. 11012009 vrátane dodatkov. Jedná sa o nehnuteľnosti na Svätotrojičnom námestí, konkrétne časť budovy v Dome služieb s.č. 5, časť budovy pod Mestským úradom s.č. 4 (prevádzka „Ateliér“ a bývalá „Fontána“), časť budovy s.č. 7 – prevádzka 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	-	38	38			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12 000	12 000	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 .

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

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

Zámer: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	28 201,12	29 057,61	28 360,69	30 682,23	30 682,23	30 682,23
800	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	3 679,70	0,00	0,00	0,00

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávajú z 2 zdrojov krytia a to zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. Od roku 2025 agendu ŠFRB zastrešuje oddelenie ŠFRB vo Zvolene.

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	12 853,00	12 553,00	12 054,14	12 442,00	12 442,00	12 442,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 788,65	11 265,51	10 138,17			
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00	0,00			

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

3.12 PROGRAM 12. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	685 111,69	762 060,15	734 538,63	812 484,85	749 238,85	749 238,85

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Pomoc obyvateľom mesta v oblasti sociálnych služieb

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	322 494,24	322 494,24	322 494,24	340 193,80	340 193,80	340 193,80

V podprogramme boli na rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO: zo ŠR vo výške 277 620,00 € a z rozpočtu mesta Krupina 27 600,00 €, pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. 7 500,00 € a pre DSS Nádej vo výške 9 774,24 €.

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

Ukazovateľ hovorí o počte podporených subjektov v sledovanom období.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Zámer: Pomôcť občanom v hmotnej núdzi

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	9 600,00	96 764,80	95 723,36	74 346,00	11 100,00	11 100,00

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	6 300,00	6 992,00	5 922,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00

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

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	3 300,00	89 772,80	89 731,36	68 046,00	4 800,00	4 800,00

Z rozpočtu mesta bolo v roku 2024 narozpočtovaných 1 000 € na zabezpečenie pohrebov, z čoho sa aktualizovalo a vyčerpalo 1 378,80 € jednalo sa 2. pohreby ľudí bez domova. Tak ako v roku 2023, tak aj v roku 2024 boli v tomto prvku narozpočtované FP na réžiu budovu na ul. Jesenského v sume 2 558,56 €. V roku 2024 sme aktualizovali rozpočet v prvku 12.2.2 pod FK 10.7.0, z dôvodu zabezpečenia pomoci utečencom z Ukrajiny. Celkové výdavky v sledovanom období predstavujú hodnotu 85 794,00 €.

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov sociálnej pomoci					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	2	2			
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dávok poskytnutých občanom					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2	2			

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

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00

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

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

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

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	6 450,00	6 450,00	5 030,78	6 450,00	6 450,00	6 450,00

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

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet seniorov navštevujúcich klub dôchodcov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	3 000,00	3 120,00	3 120,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	4			

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených občanov v sledovanom období.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

Zámer: Podpora novonarodených detí

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	11 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

V zmysle Smernice o jednorazovom finančnom príspevku rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností poskytuje Mesto Krupina od roku 2011 finančnú podporu. V roku 2024 mesto Krupina podporilo 59 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	71	60	60	60	60
Skutočná hodnota	76	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00

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

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

Ukazovateľ vyjadruje počet podporených subjektov v sledovanom období.

Podprogram 12.8 SOcÚ

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	168 000,00	165 996,56	162 680,87	194 000,00	194 000,00	194 000,00

V rámci tohto podprogramu sa sledujú výdavky na činnosť Spoločnej obecnej úradovne (ďalej len SOcÚ), pričom ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného zákona, životného prostredia a pozemných komunikácií - činnosti, vyplývajúce z podaní od FO, PO a inštitúcií. Naďalej zahŕňa aj činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, teda aktivity zamerané na posudzujúcu činnosť

pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár. Skutočnosť bude závisieť od potrieb občanov a následne podaných žiadostí.

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

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	550	550	450	450	450	450
Skutočná hodnota	590	561	563			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	52 211,09	56 283,36	43 455,22	54 239,93	54 239,93	54 239,93

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

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

Ukazovateľ vyjadruje počet terénnych pracovníkov vykonávajúcich terénnu sociálnu službu.

Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	110 046,36	97 641,19	90 234,16	126 945,12	126 945,12	126 945,12

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 opatrovateľkami 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 2024 sa predpokladalo 20 opatrovaných osôb 7 opatrovateľmi v teréne, v prepočítanom stave 6,5. Výdavky boli hradené z dotácie poskytnutej z ESF+ formou refundácie.

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

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

3.13 PROGRAM 13. ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu v Krupine

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	1 034 893,97	1 031 140,06	915 026,23	1 021 347,17	1 016 849,17	1 016 849,17
700	Kapitálové výdavky	20 000,00	23 663,55	14 163,55	26 060,55	26 060,55	26 060,55
800	Výdavky finančných operácií	260 338,00	610 870,48	661 571,54	346 212,65	549 794,69	301 553,11

Podprogram 13.1 Správa mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	948 203,97	951 369,15	845 787,05	952 687,17	948 189,17	948 189,17
700	Kapitálové výdavky	20 000,00	23 663,55	14 163,55	26 060,55	26 060,55	26 060,55
800	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Zodpovednosť:	Jednotlivé oddelenia MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet zamestnancov MsÚ za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	61	61	61	61	61	61
Skutočná hodnota	65,63	67,75	64,80			

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

Podprogram 13.2 Dlhová služba

Zámer: Sledovanie splácaných investičných úverov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	86 690,00	79 770,91	69 239,18	68 660,00	68 660,00	68 660,00
800	Výdavky finančných operácií	260 338,00	610 870,48	610 771,54	346 212,65	549 794,69	301 553,11

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

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

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

3.14 PROGRAM 14. ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

Zámer: Maximálna využitelnosť priestorov na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočné čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
600	Bežné výdavky	12 630,00	30 768,05	29 566,67	10 060,00	10 060,00	10 060,00
700	Kapitálové výdavky	106 314,00	106 314,00	106 314,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13 400	13 378,20	13 222,24	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Skutočná hodnota	13 205,24	12 909,74	14 793,34			

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

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta