

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	197 780,00	197 780,00	104 529,00	192 980,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 646 427,00	5 646 427,00	767 106,48	120 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 844 207,00	5 844 207,00	871 635,48	312 980,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krompachy

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hrazená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne, investičné akcie.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	82 370,00	83 370,00	33 814,16	82 370,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	82 370,00	83 370,00	33 814,16	82 370,00	0,00

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Krompachy

Komentár: Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdaje primátora mesta a prednostu MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení.

Výdavky zahŕňajú náklady na výkon funkcie primátora mesta, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra.

Projekt 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	10 000,00	2 331,05	9 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	10 000,00	2 331,05	9 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár: Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom primátora mesta, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie, kvety a vecné dary. Poznámka: mediálne výstupy - v miestnych novinách - nejde priamo len o citácie, počet vyjadruje celkovo informovanie obyvateľov o činnosti p. primátora.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta

Mu: Počet mediálnych výstupov primátora v miestnych médiách do roka

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	45,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť reprezentovanie mesta

Mu: Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	112,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Počet prijatí jubilantov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	200,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	166,00	139,00	0	0	0	0

Projekt 1.1.2

Názov: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	33 000,00	11 548,03	33 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 000,00	33 000,00	11 548,03	33 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Komentár: Zasadnutia mestského zastupiteľstva, komisií mesta a odmeny poslancom a členom komisií.

Cieľ: Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta.

Mu: Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	90,50	84,20	0	0	0	0

Projekt 1.1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	40 370,00	40 370,00	19 935,08	40 370,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 370,00	40 370,00	19 935,08	40 370,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Komentár: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky vrátane odvodov, stravovania, prídel do sociálneho fondu, DDP a všeobecného materiálu.

Cieľ: Zabezpečiť vnútornú kontrolu správnosti hospodárenia mesta a rozpočtových organizácií

Mu: Počet vykonaných kontrol

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	40 410,00	40 410,00	12 065,77	35 610,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 646 427,00	5 646 427,00	767 106,48	120 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 686 837,00	5 686 837,00	779 172,25	155 610,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Zefektívnenie plánovania rozvoja mesta.

Komentár: Rozpočet zahŕňa kompletnú škálu činností rozvoja mesta.

Projekt 1.2.1

Názov: Investičné akcie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	40 410,00	40 410,00	12 065,77	35 610,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 646 427,00	5 646 427,00	767 106,48	120 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 686 837,00	5 686 837,00	779 172,25	155 610,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Komentár: Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovávanie projektovej dokumentácie pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení, poplatky za vyjadrenia, výškopisy a podobne, realizácia stavieb a finančná spoluúčasť k projektom.

V roku 2023 je plánovaný stav investičných akcií nasledovný:

Projektové dokumentácie celkom vo výške 259 339 €:

1. Prístavba ZŠ SNP - 13 tried (52 468 €)
2. Aktualizácia projektu – jedáleň a kuchyňa ZŠ na ulici SNP (2 350 €)
3. Projekt inžinierskych sietí - IBV Banícka štvrť (3 314 €)
4. Statické posudky konštrukcií v meste - mosty a oporné múry (5 000 €)
5. Projekt dopravného značenia v meste Krompachy (7 000 €)
6. Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ Maurerova (66 960 €)
7. Spracovanie PD IBV Banícka štvrť (50 000 €)
8. Spracovanie projektových dokumentácií podľa aktuálne vyhlásených výziev v roku 2023 (72 247 €)

Realizácia stavieb – projekty NFP/Dotácie

1. Krompachy – Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
2. Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy
3. Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Krompachoch
4. Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v meste Krompachy v súvislosti s pandémiou COVID-19
5. Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny – inkluzívne ihrisko
6. Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie
7. Obojstranné kolumbárium vrátane sviečkového modulu
8. Komplexná rekonštrukcia NKP – Hámor
9. Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy
10. Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3
11. Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy
12. Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň v Krompachoch
13. Realizácia projektu ELENA – energetické audity (Kultúrny dom, Mestská polícia)

V programe na rok 2023 sú rozpočtované aj vlastné prostriedky na majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností: obstaranie nehnuteľného majetku – kúpa pozemkov od Ministerstva vnútra SR (kúpa pozemkov pod stavbou Domu smútku a cintorínov)...

V programe na rok 2023 sú rozpočtované aj vlastné prostriedky na investičné akcie mesta :

1. Rekonštrukcia strechy bytového domu Stará Maša
2. IBV Banícka štvrť - príprava inžinierskych sietí
3. Rekonštrukcia oporného múru Štúrova
4. Rekonštrukcia 15 bytovej jednotky na Námestí slobody

Ciel': Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a investičný rozvoj mesta.

Mu:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	19,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Rozpočtová, daňová politika a účtovníctvo - audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Zodpovedná a efektívna rozpočtová politika a jej overenie

Komentár: Výdavky na rok 2023 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	3 699,07	8 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	3 699,07	8 000,00	0,00

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Zámer: Zmysluplná prezentácia mesta v samosprávnych organizáciách, spolupráca mesta s inými samosprávami a združeniami samospráv

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach

Mu: Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Podpora združeniam a organizáciám

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	65 000,00	64 000,00	53 750,00	65 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 000,00	64 000,00	53 750,00	65 000,00	0,00

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Zámer: Bohaté športové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na schválené príspevky v zmysle VZN č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy.

Cieľ: Podpora športových aktivít, cirkví a rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	18 900,00	18 900,00	3 189,95	18 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 900,00	18 900,00	3 189,95	18 900,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Zástupca primátora

Zámer: Kropachy - popredné turistické centrum

Komentár: Finančné prostriedky spojené s propagáciou, propagačné predmety a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí, správa web stránky.

Podprogram: 2.1

Názov: Šírenie informácií o meste

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 900,00	6 900,00	2 031,05	6 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 900,00	6 900,00	2 031,05	6 900,00	0,00

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Zámer: Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v meste pre obyvateľov a návštevníkov aj vzhľadom na povinnosť zverejňovať použitie finančných prostriedkov na stránke mesta.

Komentár:

Projekt 2.1.1

Názov: Web stránka mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	900,00	418,25	900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	900,00	900,00	418,25	900,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Komentár: Mesto zabezpečuje dodávateľsky výrobu web stránky a jej udržiavanie

Cieľ: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

Projekt 2.1.2**Názov:** Krompašský spravodajca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	1 612,80	6 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	1 612,80	6 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023**Dátum do:** 31.12.2023**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, kultúry a športu**Komentár:** Krompašský spravodajca vychádza každý mesiac. Plánovaný počet čísiel – 11 (júl a august v jednom čísle). Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na tlač novin. Zvýšený počet výtlačkov z dôvodu vydania ku komunálnym voľbám.**Cieľ:** Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou**Mu:** Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených do roka

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet výtlačkov do roka

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2**Názov:** Podujatia na zatraktívnenie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Zástupca primátora**Zámer:** Príťažlivé mesto pre obyvateľov i turistov**Komentár:** Rozpočtované sú výdavky na výstavy a propagačný materiál.**Cieľ:** Zabezpečiť návštevnosť mesta turistami**Podprogram: 2.3****Názov:** Propagacia mesta, cena mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	1 158,90	10 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	1 158,90	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: primátor mesta**Zámer:** História mesta zachovaná pre ďalšie generácie**Komentár:** Výdavky na zabezpečenie peňažných a vecných ocenení.

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	58 100,00	58 100,00	20 799,50	58 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 100,00	58 100,00	20 799,50	58 100,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: zástupca primátora

Zámer: Efektívna a flexibilná samospráva

Komentár: Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 300,00	12 300,00	5 020,00	12 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 300,00	12 300,00	5 020,00	12 300,00	0,00

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na externé poskytované právne služby.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu práv mesta

Mu: Počet prípadov právnej agendy riešených právnikmi v danom roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	100,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	120,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Interné informačné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	40 300,00	40 300,00	13 956,60	40 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 300,00	40 300,00	13 956,60	40 300,00	0,00

Zodpovednosť: zástupca primátora

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov

Komentár: Softvérové vybavenie a podpora informačných systémov pre samosprávu - IS KORWIN, IS elektronická registratúra, modul Digitálne mesto (povinné zverejňovanie), Digitálne zastupiteľstvo, IS DCOM (elektronizácia samosprávy), WinPam (mzdy a personalistika), dochádzkový systém, IS GISPLAN (geografický informačný systém), AutoCAD (tvorba technickej dokumentácie), CENKROS – stavebný softvér, internetové pripojenie, odborné portály pre samosprávu, softvérové vybavenie na ochranu siete a PC, zálohovanie dát, kybernetická bezpečnosť, online konferencie, údržba a servis siete, serveru, PC, kopírok, nákup hardvéru a tonerov.

Cieľ: Zabezpečiť plynulú prevádzku počítačovej siete

Mu: Priemerný čas na odstránenie vzniknutej poruchy počítačovej siete v hod.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Správa a údržba majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	40,00	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	40,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: zástupca primátora

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

Komentár:

Projekt 3.3.2

Názov: Príprava žiadostí o dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	40,00	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	40,00	3 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: zástupca primátora

Komentár: Príprava, realizácia a monitoring projektov a strategických dokumentov je v prípade potreby zabezpečovaný prostredníctvom externých kapacít.

Cieľ: Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov

Mu: Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiada-ných a získaných zdrojov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	0	0	0	0

Mu: Počet podaných žiadostí o grant v danom roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	14,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 782,90	2 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	1 782,90	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: zástupca primátora

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov mestského úradu

Komentár: Plánované sú výdavky na komplexné školenia zamestnancov v zmysle ponúk školiacich spoločností (RVC, Proeko a pod.) a web semináre.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Mu: počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	25,00	0	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	120 787,00	120 787,00	42 936,99	120 787,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 787,00	120 787,00	42 936,99	120 787,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: zástupca primátora

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na zabezpečovanie jednotlivých služieb občanom. Niektoré služby (stavebný úrad, matrika, register obyvateľov) sú financované v rámci prenesených výkonov štátnej správy.

Podprogram: 4.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov, register obyvateľstva, register adries

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov a adries poskytujúca potrebné výstupy, osvedčovanie vykonané na počkanie.

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, vydávanie potvrdení o pobyte, odhlásenie pobytu, evidencia narodení úmrtí, sobášov, rozvodov, zmien pobytu v rámci mesta, z iných miest a pod, hlásenia pre ŠÚ) a zabezpečenie registra adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách, pričom neposkytuje údaje o majiteľoch budov či pobytoch osôb v nich. V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky, odvody do fondov, tovary a služby na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva a registra adries. Podprogram zahŕňa aj osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zák. č. 599/2001 Z. z. v platnom znení ako výkon samosprávnej kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacej knihy a zaplata správného poplatku. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované v podprograme v programe 14. Administratíva.

Ciel: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta a dát o adresách všetkých fyzických budov na území mesta Krompachy, ktorým bolo určené súpisné číslo

Mu: Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy/v dňoch

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	0	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu: Predpokladaný počet osvedčených listín za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	281,00	233,00	198,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3000,00	3500,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	3048,00	2445,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	29 779,00	29 779,00	14 612,99	29 779,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 779,00	29 779,00	14 612,99	29 779,00	0,00

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu ako prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta na platy zamestnancov, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, stravovanie, semináre, energie, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom

Mu: Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	60 493,00	60 493,00	21 040,01	60 493,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 493,00	60 493,00	21 040,01	60 493,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a soc. vecí

Zámer: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár: Cieľom je zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

V prvku sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy, ktorá je v zozname matričných úradov. Mesto zabezpečuje činnosť matričného úradu, plní úlohy podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov matričného úradu. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí podľa potrieb občanov

Mu:	Predpokladaný	počet	matričných	udalostí	v	priebehu	roka
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1100,00	1100,00	1100,00	0	
Skutočná hodnota:	1137,00	1114,00	0	0	0	0	

Podprogram: 4.4

Názov: Občianske obrady (ZPOZ)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 600,00	5 600,00	2 844,00	5 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 600,00	5 600,00	2 844,00	5 600,00	0,00

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Významné chvíle života občanov v dôstojnej pripomienke mesta

Komentár: Výdavky na vecné zabezpečenie dôstojných občianskych obradov. Personálne zabezpečenie je hradené z programu Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste

Mu: Predpokladaný počet občianskych obradov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Zásobovanie vodou

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	22 000,00	4 439,99	22 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 000,00	22 000,00	4 439,99	22 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Pravidelná dodávka vody z rozvodov vo vlastníctve mesta

Komentár: Dodávka a fakturácia vody od dodávateľa PVPS, a.s. Poprad. Prerušenie dodávok bolo z dôvodu porúch. Tieto poruchy PVPS a.s. odstraňovala zväčša do 24 hodín. Oprava, údržba rozvodov vody vo vlastníctve mesta. Elektrická energia pre čerpaciu stanicu, údržba fontány v mestskom parku a výtajníky vody na uliciach Hornádska, Družstevná a Stará Maša. Plánovaná kontrola šácht a ventilov v úsekoch v správe mesta. Urobená bola rekonštrukcia potrubia Maurerova - Cintorínska.

Projekt 4.5.1

Názov: Dodávka vody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	4 439,99	18 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	4 439,99	18 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Komentár: Dodávka a fakturácia vody od dodávateľa PVPS, a.s. Poprad. Prerušenie dodávok bolo z dôvodu porúch. Tieto poruchy PVPS a.s. odstraňovala zväčša do 24 hodín.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú dodávku vody

Mu: Pravidelná dodávka vody v percentách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 4.5.2**Názov:** Bežná údržba a oprava vodovodov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023**Dátum do:** 31.12.2023**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, ŽP a TS**Komentár:** Oprava, údržba rozvodov vody vo vlastníctve mesta. Elektrická energia pre čerpaciu stanicu, údržba fontány v mestskom parku. Plánovaná kontrola šácht a ventilov v úsekoch v správe mesta.**Cieľ:** Zlepšiť technický stav vodovodov**Mu:** Priemerný čas potrebný na opravu v dňoch

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5**Názov:** Bezpečnosť, právo a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	471 751,00	472 638,16	196 808,93	460 041,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	471 751,00	472 638,16	196 808,93	460 041,00	0,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2023**Dátum do:** 31.12.2023**Správca programu:** náčelník mestskej polície**Zámer:** Bezpečné a čisté mesto pre občanov a návštevníkov**Komentár:** Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov mesta**Podprogram: 5.1****Názov:** Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	347 751,00	348 300,18	142 104,32	336 041,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	347 751,00	348 300,18	142 104,32	336 041,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia**Zámer:** Mesto bez kriminality**Komentár:** Hlavným cieľom je zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta a zabezpečenie verejného poriadku.**Prvok 5.1.1****Názov:** Činnosť mestskej polície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	203 821,00	204 370,18	89 651,15	192 311,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	203 821,00	204 370,18	89 651,15	192 311,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia**Komentár:** Náklady na mzdy, odvody, poisťné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení, stravovanie, školenia, kurzy a semináre, poplatky.**Cieľ:** Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku.

Prvok 5.1.2**Názov:** Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	65 920,00	65 920,00	17 381,63	65 920,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 920,00	65 920,00	17 381,63	65 920,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia**Komentár:** Kamerový systém je zriadený ako chránená dielňa. Náklady sú rozpočtované na mzdy, odvody, poisťné, údržbu techniky, stravovanie a ostatné. Časť týchto nákladov nám refunduje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.**Ciel:** Zabezpečiť ochranu vytypaných lokalít**Mu:** Percento monitorovaných lokalít zo všetkých nebezpečných

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti**Mu:** Percento výjazdu hliadky mestskej polície na základe hlásenia ka-merového systému z celkového počtu všetkých

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	0	0	0	0

Prvok 5.1.3**Názov:** Občianska hliadka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	78 010,00	78 010,00	35 071,54	77 810,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 010,00	78 010,00	35 071,54	77 810,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia**Komentár:** Občianska hliadka je v meste zriadená cez projekt „Podpora občianskeho spolunažívania s využitím MOPS v meste Krompachy“ prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Náklady sú rozpočtované na mzdy, odvody, poisťné, údržbu, materiál, stravovanie a ostatné. Spoluúčasť mesta na projekte je 5%. Projekt trvá do 31.1.2023 - 10 osôb. Od 1.2.2023 sú rozpočtované 4 osoby bez projektu.**Ciel:** Dohľad nad verejným poriadkom v lokalitách so zvýšeným počtom marginalizovaných osôb**Podprogram: 5.2****Názov:** Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	845,95	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	845,95	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: primátor mesta**Zámer:** Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti**Komentár:** Výdavky spojené s likvidáciou vzniknutej mimoriadnej udalosti, napr. povodne.

Podprogram: 5.3

Názov: Protipožiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	28 800,00	28 926,33	16 984,80	28 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 800,00	28 926,33	16 984,80	28 800,00	0,00

Zodpovednosť: zástupca primátora

Zámer: Mesto bez požiarov

Komentár: Úhrady za energie - elektrickej energie, vody a plynu, doplnenie a výmena špeciálneho materiálu (požiarnych hadíc a pod). Kvapaliny, mazivá a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, údržba, pracovné oblečenie, odmeny členom DHZ. Na časť nákladov mesto dostáva od štátu dotácie.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Mu: Počet preventívne skontrolovaných budov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	92 200,00	92 411,65	36 873,86	92 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 200,00	92 411,65	36 873,86	92 200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

Komentár: Realizované formou koncesie s firmou EcoLedSolutions, a.s. Postupne v zmysle zmluvy bude zabezpečená výmena poškodených stĺpov a rozvádzačov. Nová časť pri železničnej stanici je v správe mesta a mesto zabezpečuje opravy a údržbu.

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia.

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	736 982,00	730 682,00	297 207,33	734 982,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	736 982,00	730 682,00	297 207,33	734 982,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Zámer: Ekologicky orientovaný systém riešenia odpadov mesta

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením komunálneho odpadu, náklady za zber, odvoz, separáciu a zneškodnenie odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Cieľom je zabezpečenie pravidelného zvozu a odvozu komunálneho odpadu z územia mesta. V programe sú ďalej rozpočtované výdavky za udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd.

Podprogram: 6.1

Názov: Zber a zneškodnenie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	573 182,00	573 182,00	252 437,48	573 182,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	573 182,00	573 182,00	252 437,48	573 182,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Zámer: Pravidelný zber a likvidácia odpadov v meste

Komentár:

Prvok 6.1.1

Názov: Cyklický zber odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	230 000,00	230 000,00	110 096,58	230 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 000,00	230 000,00	110 096,58	230 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Komentár: Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku - bytové domy, rodinné domy, organizácie, poplatok za uloženie (kuka a bobor), obnova zberných nádob – v cene je nájom nádob. Vývoz zabezpečuje Ekover s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Mu: Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.1.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	220 000,00	220 000,00	84 295,38	220 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	220 000,00	220 000,00	84 295,38	220 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Komentár: Poplatok za uloženie odpadu na skládku podľa zák. č.79/2015 Z. z. V roku 2022 bude ďalšie zvýšenie poplatkov za skladovanie odpadu na skládku a rovnako aj zvýšenie zákonného poplatku. Je nutné zvýšiť podiel separovaného odpadu a zamedziť vytváraniu čiernych skládok. V r. 2023 mesto spracováva všetok odpad prostredníctvom linky Hinkom s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu

Mu: Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.1.3

Názov: Vývoz objemu odpadu, verejnej zelene a čistenie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	3 557,74	10 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	3 557,74	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Komentár: Zber objemného odpadu sa uskutočňuje kampaňovým zberom na jar a na jeseň.

Cieľ: Zabezpečiť zber a likvidáciu objemového odpadu z mesta

Mu: Hmotnosť odpadu z čistenia mesta v t za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Hmotnosť vyzbieraného objemového odpadu v danom roku v tonách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.1.4

Názov: Zberný dvor

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	113 182,00	113 182,00	54 487,78	113 182,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 182,00	113 182,00	54 487,78	113 182,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Komentár: Odplatné pre spoločnosť Ekover s.r.o. v zmysle Prevádzkovej zmluvy. Rozpočtované aj náklady na stráženie objektu tromi strážnikmi – rozpočtované výdavky na plat, odvody, príspevok na rekreáciu, stravné, náklady na energie – elektrickú energiu, teplo a vodu.

Podprogram: 6.2

Názov: Separácia odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	85 000,00	85 000,00	7 562,75	85 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 000,00	85 000,00	7 562,75	85 000,00	0,00

Zodpovednosť: OddelenieOddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Zámer: Separujúce mesto

Komentár: Zber, zvoz a triedenie separovaného odpadu z mesta je realizovaný prostredníctvom fy. Brantner Nova s.r.o. cez príspevok pre SEZO SPIŠ a OZV - Envipak a.s.
Zvýšené náklady za rok 2022 tvorilo zakúpenie kompostérov pre rodinné domy na triedenie kuchynského odpadu.

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a triedenie vyseparovaného odpadu

Mu: Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v €

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne v danom roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Údržba kanalizácie vo vlastníctve mesta a horských vpustí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 800,00	2 500,00	2 082,42	6 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 800,00	2 500,00	2 082,42	6 800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Čistota verejných priestranstiev

Komentár: Čistenie kanalizačných rozvodov, šacht dodávateľským spôsobom a čistenie horských vpustí a poldrov svojpomocne pracovníkmi.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizácie vo vlastníctve mesta

Mu: Počet čistených kanalizačných rozvodov v m

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.4**Názov:** Čistenie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	70 000,00	70 000,00	35 124,68	70 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	70 000,00	35 124,68	70 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS**Zámer:** Čisté mesto Kropachy**Komentár:** Náklady na čistenie chodníkov po zime, zametanie verejných priestranstiev, odvoz lístia a trávy, čistenie verejných priestranstiev po kultúrnych a spol. akciách ručné a strojné – dodávateľsky, náklady na prevádzku nákladného auta.**Cieľ:** Zabezpečiť čisté verejné priestranstvá**Mu:** Výmera čistených priestranstiev v m2 za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	120 000,00	120 000,00	46 355,70	120 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 000,00	120 000,00	46 355,70	120 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Kvalitné a udržiavané mestské komunikácie

Komentár: Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu Cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území mesta a pod.

Podprogram: 7.1

Názov: Starostlivosť o miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	114 000,00	114 000,00	46 075,30	114 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 000,00	114 000,00	46 075,30	114 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Zámer: Zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta.

Komentár: Realizácia opravy výtlkov miestnych komunikácií vrátane chodníkov po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou a počas letného obdobia čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí.

Prvok 7.1.1

Názov: Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	60 000,00	250,48	60 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	60 000,00	250,48	60 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Komentár: Realizácia opravy výtlkov miestnych komunikácií vrátane chodníkov po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou a počas letného obdobia čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí. V rámci opráv je realizovaná aj oprava a rekonštrukcia chodníkov zo zámkovej dlažby.

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií

Mu: Náklady na opravu výtlkov v danom roku v prepočte na tonu asfalto-betónu v €

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Tony	asfalto	-betónu	použité	na	opravu	výtlkov	v	danom	roku
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0				

Prvok 7.1.2**Názov:** Zimná údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	50 000,00	45 824,82	50 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	50 000,00	45 824,82	50 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb**Komentár:** Pluhovanie a posyp vozoviek a chodníkov pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti počas zimného obdobia, vrátane pohotovosti. Nákup PHM do snežných fréz a mechanizmov.**Cieľ:** Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zimnom období

Mu:	Dĺžka	udržiavaných	ciest	počas	zimy	v	km
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0	

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov počas zimy v km

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 7.1.3**Názov:** Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a TS**Komentár:** Úprava dažďových vpustí a poklopov.**Cieľ:** Čistota verejných priestranstiev

Podprogram: 7.2

Názov: Dopravné značenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	280,40	6 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	280,40	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

Komentár: Obnova, resp. oprava jestvujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií a doplnenie nového dopravného značenia pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste, uzávierky miestnych komunikácií. Množstvo dopravných značiek pribudne po rekonštrukcii ulice SNP a taktiež ak sa podarí upraviť premávku na ul. Maurerovej jednosmernými úsekmi.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách

Mu: Počet novopridaných dopravných značení v danom roku (v ks)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet opravených dopravných značení v danom roku (v ks)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 675 008,00	4 858 037,90	2 178 829,52	3 983 421,00	3 943 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 675 008,00	4 858 037,90	2 178 829,52	3 983 421,00	3 943 990,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

Komentár: Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ako aj školský úrad a materské školy pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy. Mesto vytvára pre školy a školské zariadenia vhodné podmienky pre vzdelávanie a vhodné mimoškolské aktivity.

Podprogram: 8.1

Názov: Prenesené kompetencie-zákl.vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 567 236,00	2 751 642,90	1 314 105,23	2 495 330,00	2 495 330,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 567 236,00	2 751 642,90	1 314 105,23	2 495 330,00	2 495 330,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Komentár: Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity mesta k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania a základnej škole v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základných školách. Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity MŠ k zabezpečeniu prípravy na vzdelávanie v základných školách. CVČ dáva mládeži príležitosť správne a zmysluplne využívať voľný čas, zdokonaľovať sa v záujmovej činnosti. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl

Mu: Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	920,00	950,00	1030,00	1035,00	1040,00	0
Skutočná hodnota:	982,00	1038,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí, ktoré majú jeden rok pre plnením povinnej školskej dochádzky, na zápis do ZŠ.

Mu: Počet predškolákov v MŠ v danom kalendárnom roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež

Mu: Počet ponúkaných krúžkov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Originálne kompetencie - materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 066 360,00	2 064 983,00	848 404,18	1 449 660,00	1 448 660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 066 360,00	2 064 983,00	848 404,18	1 449 660,00	1 448 660,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

Komentár: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materských školách. V rámci aktivity prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Stravníkmi sú v prevažnej miere deti v rámci povinnej základnej školskej dochádzky, deti materských škôl, personál škôl a v menšine externí stravníci. CVČ dáva mládeži príležitosť správne a zmysluplne využívať voľný čas, zdokonaľovať sa v záujmovej činnosti. Podpora klasickej umeleckej výchovy, kultúrneho a estetického čítania mládeže. Mesto podporuje talenty a vytvára vhodné podmienky pre rozvoj osobnosti. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Mu: Vyťaženosť kapacity MŠ v %

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	1100,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Skutočná hodnota:	1164,00	1207,00	1033,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb ŠJ pre žiakov ZŠ a detí v MŠ

Mu: Počet vydaných jedál za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu ponuku voľnočasových aktivít a kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti a mládež

Mu: Počet žiakov navštevujúcich CVČ a ZUŠ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Spoločný školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	38 489,00	38 489,00	15 636,11	38 431,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 489,00	38 489,00	15 636,11	38 431,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Podieľanie sa na skvalitňovaní riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Personálne a vecné výdavky na školský úrad. Mesto počíta taktiež s výdavkami na školský autobus.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno - vzdelávací proces

Mu: Počet porád so zástupcami zriaďovateľa a riaditeľov škôl a školských zariadení

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	168 233,00	174 953,54	38 614,93	166 223,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	168 233,00	174 953,54	38 614,93	166 223,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Športové aktivity, hlavná náplň voľného času obyvateľov mesta

Komentár: Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry v meste, výdavky na podporu športovcov i športových klubov v meste a výdavky na športové akcie so širokým záberom verejnosti - dospelých a hlavne detí.

Podprogram: 9.1

Názov: Organizácia športových podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa vecné výdavky na ceny podujatí (poháre, sošky, medaily,...), cestovné, občerstvenie

Ciel: Podporiť príležitostné športovanie v meste

Mu:	Počet športových podujatí (vrátane športových podujatí zamestnan-cov mesta)	v danom roku				
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	3,00	0	2,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov športových podujatí v danom roku

Mu:	Počet účastníkov športových podujatí v danom roku					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	215,00	230,00	230,00
Skutočná hodnota:	0	274,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Krytá plaváreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	81 150,00	81 150,00	6 915,73	81 050,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 150,00	81 150,00	6 915,73	81 050,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Eliminácia plaveckej neschopnosti

Komentár: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadenia v letnom období za účelom zvýšenia návštevnosti. V podprograme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku plavárne.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre plávanie v meste

Cieľ: Eliminácia plaveckej neschopnosti

Mu: Plavecké výcviky žiakov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Mu: Počet dní otvorenia prevádzky

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	90,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Multifunkčné ihrisko Pod Okružliskom a športoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	70 083,00	70 342,11	23 972,97	68 173,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 083,00	70 342,11	23 972,97	68 173,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Aktívne športovanie obyvateľov mesta

Komentár: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť multifunkčného ihriska Pod Okružliskom – energie, údržba a ostatné prevádzkové náklady ako aj ďalších športovísk v meste ako aj plat pre správcu Centrálného detského parku a Športového areálu.

Cieľ: Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta

Podprogram: 9.5

Názov: Stolnotenisová herňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 161,43	7 602,74	9 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 161,43	7 602,74	9 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Aktívne športovanie obyvateľov mesta

Komentár: V podprogramme sa rozpočtujú výdavky na stolnotenisovú herňu – energie - teplo , elektrická energia, voda.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu mládeže.

Podprogram: 9.6

Názov: Športové ihriska

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	9 300,00	123,49	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	9 300,00	123,49	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Zvýšenie atraktivity územia mesta

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou prvkov drobnej architektúry, údržbou detských ihrísk, osadením nových prvkov na detských ihriskách.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu.

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	183 052,00	184 280,86	94 747,84	183 052,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	183 052,00	184 280,86	94 747,84	183 052,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Kultúrne mesto s kvalitnou kultúrou a umením

Komentár: V programe sú zahrnuté výdavky na prevádzku mestskej infraštruktúry pre kultúru a podporu i rozvoj kultúry v meste. Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytovanie služieb pre rôznorodé vyžitie občanov všetkých vekových kategórií.

egórií.

Podprogram: 10.1

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	72 500,00	72 500,00	14 688,28	72 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 500,00	72 500,00	14 688,28	72 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

Komentár: Zabezpečenie kvalitných kultúrnych podujatí, zapojenie škôl a školských zariadení do prípravy programov. Do výdavkovej časti rozpočtu sú zakomponované aj prípadné dotácie (napr. Festival tanca

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórie

Mu: Počet kultúrnych podujatí v meste

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9,00	5,00	5,00	8,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	0	0	0	0

Prvok 10.1.1

Názov: Vianočné programy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 075,00	1 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 075,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: V záujme zachovania tradícií Vianočných sviatkov a spríjemnenia predvianočného obdobia bude súťaž výzdoby vianočných stromčekov žiakov ZŠ, detí MŠ a komunitného centra.

Cieľ: Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov

Mu: Zapojenie škôl a školsk. zariadení to tradičných vianočných aktivít - vianočné stromčeky, dekorácie, koncerty

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	0	0	0	0

Prvok 10.1.2**Názov:** Privítanie nového roka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu**Komentár:** Organizácia osláv Nového roka.**Cieľ:** Dôstojne osláviť vstup no nového roka**Prvok 10.1.3****Názov:** Kultúrna činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	60 000,00	13 613,28	60 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	60 000,00	13 613,28	60 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu**Komentár:** Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ozvučenie a kultúrne podujatia v priebehu roka. Zabezpečenie kvalitných kultúrnych podujatí, zapojenie škôl a školských zariadení do prípravy programov**Cieľ:** Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste**Mu:** Počet kultúrnych podujatí na tribúne

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9,00	2,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	0	0	0	0

Mu: Počet kultúrnych podujatí v DK

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	5,00	0	0	0	0

Prvok 10.1.4**Názov:** Dni mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu**Komentár:** Finančné prostriedky použité na kultúrne programy, ozvučenie, osvetlenie ,občerstvenie účinkujúcich.**Cieľ:** Sprijemniť oslavy Dni mesta kultúrными podujatiami**Mu:** Počet sprievodných podujatí počas osláv

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Kultúrna infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	110 552,00	111 780,86	80 059,56	110 552,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 552,00	111 780,86	80 059,56	110 552,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra mesta a občanov

Komentár: Prvok agreguje výdavky na aktivity mestskej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné a spotrebný materiál.

Prvok 10.2.1

Názov: Mestská knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	64 552,00	65 308,80	28 740,96	64 552,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 552,00	65 308,80	28 740,96	64 552,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Prvok agreguje výdavky na aktivity mestskej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné a spotrebný materiál.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva

Mu: Počet návštevníkov knižnice za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4500,00	4000,00	9000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	1468,00	7123,00	0	0	0	0

Mu: Počet sprievodných podujatí v danom roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	87,00	0	0	0	0

Prvok 10.2.2

Názov: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	46 000,00	46 472,06	51 318,60	46 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 000,00	46 472,06	51 318,60	46 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na energie, údržbu a opravy.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívne priestory pre kultúrne a umelecké aktivity

Mu: Počet predstavení za rok, kultúrne podujatia, výchovné koncerty

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	8,00	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	113 400,00	113 400,00	19 934,36	92 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 400,00	113 400,00	19 934,36	92 100,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Kropachy - mesto s príjemným a zdravým prostredím

Komentár: Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, údržbu detských ihrísk a ostatných ihrísk v meste, drobnej architektúry, tribúny, stánkov, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov, autobusových zastávok

Podprogram: 11.1

Názov: Verejná zeleň, revitalizácia a údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	58 300,00	58 300,00	7 623,96	40 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 300,00	58 300,00	7 623,96	40 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Príjemné prostredie pre relax všetkých Kropčanov

Komentár: Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, drevín, výsadba kvetinových záhonov, nákup benzínu a náhradné diely do kosačky a píly, údržba starých a ohrozujúcich stromov v parku na verejných priestranstvách.

Ciel: Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.

Mu: Výmera udržiavanej zelene v tis. m²

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	96,70	96,70	0	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	1 594,40	10 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	1 594,40	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

Komentár: Náklady na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách, oprava oplotení, doplnenie nových hracích prvkov na ihriská, kontrola a certifikácia v zmysle zákona

Ciel: Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách.

Mu: Výmera spravovaných detských ihrísk v m²

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	2200,00	2200,00	2200,00	0
Skutočná hodnota:	1366,00	1816,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Lavičky a drobná architektúra mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	2 013,87	6 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	6 500,00	2 013,87	6 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Príjemné miesta na oddych

Komentár: Náklady na realizáciu opráv a nákup materiálu pre montáž a údržbu lavičiek ,odpadkových. košov, autobusových zastávok

Cieľ: Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste

Mu: Počet udržiavaných lavičiek v meste v danom roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	190,00	190,00	190,00	0
Skutočná hodnota:	185,00	190,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Vianočné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Tradičné prežitie Vianoc v meste

Komentár: Kontrola, oprava, inštalácia, montáž a demontáž vianočnej výzdoby. Časť je realizovaná svojpomocne pracovníkmi MsU

Cieľ: Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste

Podprogram: 11.5

Názov: Cintorín

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 600,00	15 600,00	3 702,13	12 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 600,00	15 600,00	3 702,13	12 600,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Komentár: Drobné údržby chodníkov, zábradlí a údržba hrobov významných osobností a nevyhnutná oprava kolumbária.

Cieľ: Zabezpečiť dofinancovanie chodníkov a dobudovanie schodov a zábradlí na cinto-rínoch

Mu: Výmera chodníkov v m2

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	550,00	550,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.6

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Zdravé životné prostredie

Komentár: Zabezpečenie opatrení v prípade premnoženia hlodavcov. Zabezpečiť deratizáciu v objektoch ktoré sú v majetku a správe mesta.

Cieľ: Zabezpečiť zdravé životné prostredie v meste

Mu: Počet opatrení v danom roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.7

Názov: Monitoring

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Čisté vodné toky

Komentár: Monitoring na skládke Halňa zabezpečovaný dodávateľsky v zmysle požiadavky zákona a projektu regenerácia skládky Halňa. Vzorky sú odoberané zo štyroch vrtoch a na dvoch miestach z Hornádu 2 x ročne.

Cieľ: Zabezpečiť zdravé životné prostredie v meste

Podprogram: 11.8

Názov: Informačné zariadenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Estetizácia mesta

Komentár: Údržba a oprava informačných zariadení v meste

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický a estetický stav informačných zariadení

Mu: Počet kusov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	0	0	0	0

Program: 12

Názov: **Sociálna starostlivosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	863 431,00	962 380,87	421 208,94	809 291,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	863 431,00	962 380,87	421 208,94	809 291,00	6 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Adresná sociálna starostlivosť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta.

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov mesta.

Podprogram: 12.1

Názov: **Starostlivosť o dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	106 416,00	106 505,10	17 761,99	62 250,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 416,00	106 505,10	17 761,99	62 250,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Komentár:

Prvok 12.1.1

Názov: **Denné centrum seniorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	15 589,10	9 707,21	15 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 500,00	15 589,10	9 707,21	15 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Komentár: Podporná sociálna služba, vytváranie podmienok pre sebarealizáciu dôchodcov. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečuje záujmová činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity, prednášky. Rozpočtované sú výdavky na osobné náklady a náklady na zabezpečenie prevádzky denného centra (tovary, služby, revízie a iné výdavky na aktivity, ktoré sú obsiahnuté v Štatúte Denného centra v Krompachoch.

Cieľ: Integrácia do spoločnosti a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov

Mu: Predpokladaný priemerný ročný počet členov klubu dôchodcov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	85,00	63,00	0	0	0	0

Mu: Počet aktivít

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	0	0	0	0

Prvok 12.1.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	190,00	600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	600,00	190,00	600,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Komentár: Príspevok v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (ďalej „Zásady“). Ide o príspevok občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku pričom výška príspevku je závislá od výšky príjmu. Nové Zásady boli schválené od 1.10.2020 pričom došlo k zvýšeniu príspevku na jeden obed aj tiež bola prehodnotená výška príspevku vzhľadom k príjmu žiadateľa

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v núdzi.

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	2,33	1,75	0	0	0	0

Prvok 12.1.3

Názov: Služby pračovne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Komentár: Ide o podpornú sociálnu službu poskytovanú mestom v zmysle VZN č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Zahnuté výdavky zohľadňujú spotrebu el. energie a vody; pracie prostriedky sú v režii klientov. Náklady na pracovné sily nie sú zohľadnené, pretože tie sú v nákladoch na opatrovateľskú službu, keďže pranie zabezpečí opatrovateľka.

Cieľ: Zabezpečiť pranie seniorom a zdravotne handicapovaným občanov v DOS.

Mu: Počet cyklov praní a sušení

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	72,00	61,00	0	0	0	0

Prvok 12.1.4

Názov: Pomôcky na požičiavanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Komentár: Ide o sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku poskytovanú mestom v zmysle VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. V roku 2023 je naplánovaný nákup kyslíkového koncentrátora, štvorkolky a toaletnej stoličky.

Ciel: Uľahčenie každodenného života odkázaným osobám.

Mu: Počet zakúpených pomôcok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	3,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.5

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Komentár: Starostlivosť o dôchodcov vyplývajúca zo zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v zmysle ktorého je mesto povinné zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb osobám odkázaným na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby, ak má táto osoba o poskytovanie sociálnej služby záujem. Ide o príspevok na prevádzku neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb.

Ciel: Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb pre osoby ktoré o poskytovanie služby prejavia záujem

Mu:	Priemerný	ročný	stav	poberateľov	služby	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	1,50	8,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,17	0	0	0	0

Prvok 12.1.6

Názov: Denný stacionár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	44 166,00	44 166,00	7 864,78	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 166,00	44 166,00	7 864,78	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Komentár: Nová sociálna služba poskytovaná v meste pre seniorov a to ambulantnou formou v dennom stacionári. Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných služieb, ktoré zodpovedajú potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti. Službu v predmetnom zariadení budú zabezpečovať dvaja zamestnanci.

Cieľ: Zabezpečiť ambulantnú formu sociálnej služby v dennom stacionári

Mu: Plánovaný priemerný počet klientov v dennom stacionári

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Jednorázové dávky v hmotnej a soc. núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 168,00	22 235,00	11 153,00	1 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 168,00	22 235,00	11 153,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár: Prostriedky na jednorázovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Jednorázová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to posteľ, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Postup a podmienky poskytnutia dávky upravuje VZN č. 2/2009.

Cieľ: Zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa

Mu: počet poberateľov dávok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	208 900,00	229 232,00	103 141,45	205 150,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	208 900,00	229 232,00	103 141,45	205 150,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Komentár: Opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľmi, ktorí sú zamestnancami mesta; ide o poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov, zdravotne postihnutých občanov, ktorí si nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. Finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky a odvody do fondov, tovary, služby a prevádzkové náklady kancelárie v DOS.

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. príspevku, ktorú má mesto Krompachy uzavretú s MPSVaR na realizáciu aktivít projektu „Rozvoj a podpora dostupnosti poskytovania opatrovateľskej služby v meste Krompachy“, je mesto prijímateľom príspevku na 24 mesiacov (december 2021 – november 2023) pre 12 opatrovateľiek na plný úväzok; 11 opatrovateľiek na 24 mesiacov (od 01.12.2021 do 30.11.2023), 1 opatrovateľka na 16 mesiacov (od 1.8.2022 do 30.11.2023). Príspevok na 1 opatrovateľku je 680 € na celkovú cenu práce.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc seniorom a zdravotne handicapovaným občanom pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách

Mu: Počet opatrovaných k 31.12. príslušného roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	45,00	0	0	0	0

Mu: Celkový počet opatrovaných za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	48,00	52,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Osobitný príjemca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	255 595,25	87 911,32	250 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	250 000,00	255 595,25	87 911,32	250 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Účelné a adresné použitie finančných prostriedkov sociálnych dávok

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky poukazované ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi z dôvodu neschopnosti účelného využitia zo strany príjemcu.

Cieľ: Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí a obyvateľov v núdzi

Mu: Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 12.4.1

Názov: Rodinné prídavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	255 595,25	55 952,46	250 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	250 000,00	255 595,25	55 952,46	250 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Komentár: Finančné prostriedky sa využívajú na zabezpečenie nákupu potravín formou stravných lístkov a na zabezpečenia základných životných potrieb vecnou formou (oblečenie, obuv, školské pomôcky a pod.). Finančné prostriedky sú zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov

Prvok 12.4.2

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	31 958,86	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	31 958,86	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Komentár: Dávka v hmotnej núdzi je vyplácaná poberateľom. Finančné prostriedky sú zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Podprogram: 12.5

Názov: Terénna sociálna práca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	95 264,00	96 495,00	64 623,24	93 593,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 264,00	96 495,00	64 623,24	93 593,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

Komentár: Mesto realizuje kontinuálne terénnu sociálnu prácu od roku 2004, v súčasnosti od 1.11.2019 v rámci II. fázy národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunití“, v rámci balíka národných projektov „Take away“. Na realizáciu daného projektu je s MV SR uzavretá zmluva do 30.06.2023, na základe ktorej ministerstvo poskytuje finančné prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov pre 6 zamestnancov a finančné prostriedky na ostatné výdavky formou paušálnej sumy 100 € mesačne. Časť nákladov hradí mesto zo svojich prostriedkov. Po ukončení projektu, teda od 1.7.2023, sú rozpočtované náklady na 3 zamestnancov.

Cieľ: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Mu: Počet klientov, ktorým sa poskytuje odborná pomoc počas roka

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	706,00	779,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.6

Názov: Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	63 425,00	79 738,08	56 314,83	63 425,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 425,00	79 738,08	56 314,83	63 425,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Starostlivosť o občanov ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie.

Komentár: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v nocľahárni s celoročnou prevádzkou s kapacitou 7 miest. MPSVaR SR poskytuje ročne finančný príspevok vo výške 250 € na jedno miesto na mesiac. Keďže dané pracovisko je zriadené ako chránené pracovisko časť výdavkov je refundovaná UPSVR v zmysle § 60 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v platnom znení - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska.

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojovanie zákl. životných potrieb

Mu: Počet klientov v danom roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.7

Názov: Posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Zabezpečenie lekárskej posudkovej činnosti

Komentár: Finančné prostriedky sa vyplácajú na základe dohody o vykonaní práce posudzujúcemu lekárovi v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Cieľ: Zistenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu

Mu: Počet vypracovaných lekárskeho posudkov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	46,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.8

Názov: Hmotná núdza - školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	61 450,00	99 772,44	48 466,20	61 065,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 450,00	99 772,44	48 466,20	61 065,00	6 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Zámer: Zabezpečiť deťom v hmotnej núdzi stravu, štipendiá a pomôcky

Komentár: Dotácia pre deti v HN účelovo viazaná na školské pomôcky a stravu pre deti v hmotnej núdzi poskytované školským zariadeniam na území mesta.

Podprogram: 12.9

Názov: Komunitné centrum Hornádska

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	68 118,00	68 118,00	31 836,91	68 118,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 118,00	68 118,00	31 836,91	68 118,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Podpora integrácie obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách

Komentár: Komunitné centrum začalo výkon národného projektu 1.10.2018 v rámci balíka národných projektov „Take away“, pričom kontinuálne pokračovalo v svojej činnosti. Od 1.1.2022 nadobudla účinnosť nová zmluva o spolupráci, uzavretá s Úradom vlády SR, na základe ktorej sociálna služba v komunitnom centre je financovaná prostredníctvom národného projektu do 31.03.2023. Finančné prostriedky sú poskytnuté na refundáciu mzdových výdavkov a ostatné výdavky formou paušálnej sumy vo výške 300 €. Časť nákladov hradí mesto zo svojich prostriedkov. V rámci projektu mesto zamestnáva troch zamestnancov na pozíciách odborný pracovník - garant KC, odborný pracovník KC a asistent odborného pracovníka. Po ukončení projektu, teda od 1.4.2023, sú rozpočtované náklady na 3 zamestnancov.

Cieľ: Zabezpečiť priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj a realizovanie aktivít v oblasti podpory sociálnej inklúzie

Mu: Počet detí

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	250,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	289,00	329,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.10

Názov: Pochovávanie osôb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Dôstojné pochovanie osôb bez príbuzných

Komentár: Pochovávanie osôb bez príbuzných, v zmysle platnej legislatívy.

Cieľ: Zabezpečenie pochovania osôb bez príbuzných

Mu: Počet pohrebov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.11

Názov: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách

Komentár: Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately finančného charakteru v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2020 o poskytovaní finančných príspevkov Mestom Kropachy na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Ide o finančný príspevok na dopravu do a z centra pre deti a rodinu (bývalé detské domovy), v ktorom je dieťa umiestnené, a príspevok na osamostatnenie sa mladým dospelým, ktorí v čase svojho umiestnenia do centra pre deti a rodinu mali trvalý pobyt v meste.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch

Mu: Počet podporených detí

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Program: 13

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	128 600,00	128 600,00	52 236,29	128 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	61 131,00	61 131,00	30 435,35	61 131,00	0,00
Spolu:	189 731,00	189 731,00	82 671,64	189 731,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

Komentár: Výdavky spojené hlavne s nájomnými bytmi - splácaním úrokov z úverov pri financovaní formou úveru, údržba bytových domov.

Podprogram: 13.1

Názov: Správa, opravy a údržba bytov a domov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	48 600,00	48 600,00	13 195,38	48 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 600,00	48 600,00	13 195,38	48 600,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer:

Komentár: Z tejto položky sú hradené výdavky na správu, údržbu a energie bytov a budov, ktoré neboli odovzdané do nájmu, alebo správy a náklady na bežné opravy budov v nájme nemocnice. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva.

Ciel: Zabezpečiť bezproblémové užívanie bytov

Mu: Počet opráv v bytoch

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Splátky úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	61 131,00	61 131,00	30 435,35	61 131,00	0,00
Spolu:	61 131,00	61 131,00	30 435,35	61 131,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Zefektívnenie spravovania financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Komentár: Zabezpečenie splátok úverov do ŠFRB po vecnej stránke za 15 b. j. na Námestí slobody a 42 b. j. na ulici Maurerova.

Ciel: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám

Podprogram: 13.3

Názov: Náklady na 15 b.j

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	4 718,98	8 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	4 718,98	8 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Bezproblémové bývanie nájomníkov.

Komentár: Zabezpečenie dodávok vody a elektrickej energie pre spoločné priestory nájomného domu – 15 b. j. Námestie slobody, ktoré sú súčasťou zálohových a vyrovnávacích platieb nájomníkom. Správu bytového domu zabezpečuje spoločnosť Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r.o., ktorému mesto v zmysle Zmluve o výkone správy uhradza poplatky za výkon správy, príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohové platby za elektrickú energiu a vodné stočné.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie nájomníkov

Podprogram: 13.4

Názov: Náklady na 42 b.j.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	33 000,00	16 883,25	33 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 000,00	33 000,00	16 883,25	33 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Bezproblémové bývanie nájomníkov.

Komentár: ZZabezpečenie dodávok vody a elektrickej energie pre spoločné priestory nájomného domu – 42 b. j. Maurerova ul., ktoré sú súčasťou zálohových a vyrovnávacích platieb nájomníkom. Správu bytového domu zabezpečuje spoločnosť Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r.o., ktorému mesto v zmysle Zmluve o výkone správy uhradza poplatky za výkon správy, príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohové platby za elektrickú energiu a vodné stočné.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie nájomníkov

Podprogram: 13.5

Názov: Náklady na byty (BHMK, BD, SVB).

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	39 000,00	39 000,00	17 438,68	39 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 000,00	39 000,00	17 438,68	39 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Zabezpečené bezproblémového bývania nájomníkov.

Komentár: Zabezpečenie dodávok vody a elektrickej energie, správa, opravy a údržba bytov vo vlastníctve mesta na ul. 29.augusta a Stará Maša, ktoré sú zverené do správy spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s.r.o. a náklady na byty v dome s opatrovateľskou službou na Lorencovej ulici, ktoré spravuje Bytové družstvo Spišská Nová Ves.

Cieľ: Zabezpečiť užívateľsky schopný bytový fond mesta

Program: 14

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 220 166,00	1 221 575,97	527 418,83	1 197 836,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	110 379,00	110 379,00	137 304,86	130 485,00	0,00
Spolu:	1 330 545,00	1 331 954,97	664 723,69	1 328 321,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Maximálne funkčný chod Mestského úradu

Komentár: V rozpočtovanom objeme je premietnutá výška tarifných platov zamestnancov, príplatky a odmeny podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor), ekonomická oblasť (aktivačné práce, chránené dielne, technické služby a pod.).
K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovni - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DDP. Povinný prídela do sociálneho fondu ako aj ďalší prídela zamestnávateľa do sociálneho fondu je v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vo výške 1,5% zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu.
Ďalej sú v programe zahrnuté výdavky na činnosť MsÚ – energie v zmysle uzatvorených zmlúv (teplo, elektrická energia, vodné stočné, údržba budovy mestského úradu, výdavky na motorové vozidlo, poistenie majetku (v tom aj povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, havarijné poistenie, poistenie nehnuteľností, poistenie zodpovednosti za škodu...), výpočtová technika a zabezpečenie budov, všeobecný materiál, cestovné náhrady, kancelárske potreby, poštovné, telefónne poplatky a koncesionárske poplatky a pod.) V programe sa rozpočtujú aj výdavky na exekúcie voči neplatičom.
S programom súvisí aj splátka úverov a úrokov z úveru, bankové poplatky, daň z úrokov. Navrhovaný je aj nový investičný úver na zabezpečenie spolufinancovania aktuálne implementovaných projektov.
V návrhu rozpočtu sa zároveň počíta aj s výdavkami potrebnými na vytvorenie Sociálneho podniku mesta Krompachy.

Podprogram: 14.1

Názov: Správa MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 047 547,00	1 048 956,97	461 458,91	1 026 282,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	110 379,00	110 379,00	137 304,86	130 485,00	0,00
Spolu:	1 157 926,00	1 159 335,97	598 763,77	1 156 767,00	0,00

Zodpovednosť: primátor mesta, oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Vysoko efektívny úrad

Komentár: V rozpočte podprogramu sú okrem samotnej prevádzky úradu rozpočtované prostriedky na mzdy a odvody, bezpečnosť pri práci, prevádzky budov, bankové poplatky, splátky úrokov u úverov.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu

Prvok 14.1.1

Názov: Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond, stravné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	798 522,00	798 522,00	336 643,46	798 522,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	798 522,00	798 522,00	336 643,46	798 522,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie sociálno-správne a sociálnych vecí

Komentár: V rozpočtovanom objeme je premietnutá výška tarifných platov zamestnancov, príplatky a odmeny podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor), ekonomická oblasť (aktivačné práce, chránené dielne, technické služby a pod.).

K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovni - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DDP. Povinný prídela do sociálneho fondu ako aj ďalší prídela zamestnávateľa do sociálneho fondu je v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Tvorba sociálneho fondu mesta pre rok 2022,2023,2024 je vo výške 1,5% v súlade s Kolektívnou zmluvou.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Prvok 14.1.2

Názov: Výdavky spojené s činnosťou MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	232 345,00	233 754,97	115 841,41	213 160,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	115 734,86	0,00	0,00
Spolu:	232 345,00	233 754,97	231 576,27	213 160,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Komentár: Ďalej sú v programe zahrnuté výdavky na činnosť MsÚ – energie v zmysle uzatvorených zmlúv (teplo, elektrická energia, vodné stočné, údržba budovy mestského úradu, výdavky na motorové vozidlo, poistenie majetku (v tom aj povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, havarijné poistenie, poistenie nehnuteľností, poistenie zodpovednosti za škodu...), výpočtová technika a zabezpečenie budov, všeobecný materiál, cestovné náhrady, kancelárske potreby,poštovné, telefónne poplatky a pod.) V programe sa rozpočtujú aj výdavky na exekúcie voči neplatičom.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií

Prvok 14.1.3

Názov: Bankové poplatky a daň z úrokov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	2 079,27	4 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	2 079,27	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Komentár: S programom súvisia bankové poplatky, daň z úrokov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne spoplatňovanie bankových operácií, minimalizovať počet bankových účtov na nevyhnutnú mieru

Prvok 14.1.4

Názov: Splátka úveru a úrokov z úverov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 680,00	12 680,00	6 894,77	10 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	110 379,00	110 379,00	21 570,00	130 485,00	0,00
Spolu:	123 059,00	123 059,00	28 464,77	141 085,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: S programom súvisí splátka úverov SLSP a.s. (úver poskytnutý v súvislosti s výstavbou HPP), splátky nového investičného úveru a úroky z úverov.

Cieľ: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Podprogram: 14.2**Názov:** Ekonomická oblasť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	172 619,00	172 619,00	65 959,92	171 554,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	172 619,00	172 619,00	65 959,92	171 554,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS**Zámer:** Aktivačná činnosť**Komentár:** Výdavky na aktivačné práce alebo malé obecné služby sú hradené z prostriedkov ESF, ŠR a vlastných zdrojov prostredníctvom ÚPSVaR
Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.**Cieľ:** Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.**Prvok 14.2.1****Názov:** Všeobecná pracovná oblasť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	48 633,00	48 633,00	22 698,70	47 568,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 633,00	48 633,00	22 698,70	47 568,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS**Komentár:** Výdavky na aktivačné práce alebo malé obecné služby sú hradené z prostriedkov ESF, ŠR a vlastných zdrojov prostredníctvom ÚPSVaR.**Cieľ:** Aktivačná činnosť**Prvok 14.2.2****Názov:** Technické služby, HPP, SP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	123 986,00	123 986,00	43 261,22	123 986,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 986,00	123 986,00	43 261,22	123 986,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS**Komentár:** Výdavky na prevádzku technických služieb, HPP a sociálneho podniku.**Spolu za programový rozpočet**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 076 190,00	9 362 116,30	4 044 818,11	8 266 313,00	3 950 490,00
Kapitálový rozpočet:	5 646 427,00	5 646 427,00	767 106,48	120 000,00	0,00
Finančné operácie:	171 510,00	171 510,00	167 740,21	191 616,00	0,00
Spolu:	14 894 127,00	15 180 053,30	4 979 664,80	8 577 929,00	3 950 490,00

..