

Mesto: Kremnica
Sídlo: Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica
IČO: 00320781

Monitorovanie programového rozpočtu za rok 2015

k 30.6.2015

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Program 001: Výdavky verejnej správy

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, ktorá flexibilne reaguje na potreby obyvateľov, podnikateľov a ostatných zainteresovaných subjektov, a ktorá zabezpečuje podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta Kremnica.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	703 913		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	759 528		
Výška čerpania spolu	328 369,66		

Kapitálové výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	3 870		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	10 210		
Výška čerpania spolu	1 200		

Výdavky finančných operácií

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	143 347		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	146 399		
Výška čerpania spolu	71 278,23		

Podprogram 00101: Správa mestského úradu

Zámer: Zabezpečiť profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	674 691		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	684 268		
Výška čerpania spolu	306 983,72		

Kapitálové výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	3 870		

Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	10 210		
Výška čerpania spolu	1 200		

Zodpovednosť:	Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta		
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti		
Merateľný ukazovateľ:	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100		
Skutočná hodnota	67		

Komentár:

k 30.06.2015 bolo prijatých 9 žiadostí, z toho 6 bolo zodpovedaných a na 3 žiadosti bolo vydané Rozhodnutie o nesprístupnení informácií - dôvod nesprístupnenia: mestský úrad v Kremnici požadované informácie nevedie vo svojej evidencii v rozsahu a forme v akej boli žiadané.

Zodpovednosť:	Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta		
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti		
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií zriadených mestom		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota	26		

Komentár:

k 30.06.2015 bolo uskutočnených 26 porád vedenia s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií zriadených mestom, čo približne zodpovedá údaju plánovanému k 30.06.2015.

Zodpovednosť:	Ing. Marián Sikorai, vedúci odd. výstavby a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie pre rozvojové projekty		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13		
Skutočná hodnota	13		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0		

Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet schválených projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0		
Skutočná hodnota	0		

Komentár:

Plánovaná hodnota pre všetky 3 ukazovatele bola dodržaná. Vyhotovených bolo 12ks projektových dokumentácií týkajúcich sa obnovy a rekonštrukcie objektov a verejných priestranstiev a 1ks strategický dokument.

Zodpovednosť:	Ing. Beáta Kirková , hlavná kontrolórka		
Cieľ	Zabezpečenie kontroly úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení.		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných kontrol mesta a mestských organizácií</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24		
Skutočná hodnota	10		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200		
Skutočná hodnota	129		

Komentár:

3 kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti, 6 vybavených sťažností, 1 stanovisko k záverečnému účtu mesta Kremnice za rok 2014.

Podprogram 00102: Voľby

Zámer: Otvorená samospráva vo vzťahu k občanovi.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	2362		
Výška čerpania spolu	2362,35		

Zodpovednosť:	Mgr. Ľuba Ďurčová , vedúca odd. organizačného a správneho
----------------------	--

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet volieb, ktoré sa konajú v danom kalendárnom rok</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0		
Skutočná hodnota	1		

Komentár:

K 30.06.2015 sa nekonali žiadne voľby. Dňa 7.2.2015 sa konalo referendum podľa zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov.

Podprogram 00103: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Samospráva dodržiavajúca platnú legislatívu v oblasti účtovania a rozpočtovania.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	4 812		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	4 812		
Výška čerpania spolu	3 510,41		

Zodpovednosť:	Ing. Renáta Nováková , vedúca odd. ekonomického a podnikateľských aktivít		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných auditov</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota	2		

Komentár:

K sledovanému obdobiu bol vykonaný audit k Individuálnej účtovnej závierke a tiež ku Konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Kremnica.

Podprogram 00104: Transakcie verejného dlhu

Zámer: Splácanie poskytnutých úverov v zmysle dohodnutých úverových podmienok a lízingov v zmysle uzatvorených lízingových zmlúv.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	20 000		

Výška čerpania spolu	8 081,63		
----------------------	----------	--	--

Výdavky finančných operácií

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	143 347		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	146 399		
Výška čerpania spolu	71 278,23		

Zodpovednosť:	Ing. Renáta Nováková, vedúca odd. ekonomického a podnikateľských aktivít		
Cieľ	Dodržať dohodnuté úverové a lízingové podmienky a splátkové kalendáre		
Merateľný ukazovateľ:	Počet mesačných úhrad splátok prijatých úverov a lízingov		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12		
Skutočná hodnota	6		

Komentár:

Mesto Kremnica splatilo k 30. 06. 2015 v zmysle 4 platných leasingových zmlúv pravidelné mesačné splátky istín a úrokov podľa splátkového kalendára. Žiaden nový úver ani leasing nebol k sledovanému obdobiu prijatý.

Podprogram 00105: Menšie obecné služby

Zámer: Vytvorenie podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v Kremnici. Podpora udržiavania pracovných návykov, získanie, udržanie alebo zlepšovania zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia sa v pracovnom procese.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	4 410		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	26 538		
Výška čerpania spolu	7 458,55		

Zodpovednosť:	Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca odd. organizačného a správneho		
Cieľ	Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na dodržiavanie pracovných návykov		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný ročný počet občanov v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb		
Rok	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	80		
Skutočná hodnota	53		

Komentár:

Mesto Kremnica aktivuje najviac občanov v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú aktívnu činnosť formou menších obecných služieb. Naplánovaná hodnota vyplývala z predchádzajúcich rokov a už teraz v čase polročného plnenia je zrejmé, že to bude mať stúpajúcu hodnotu. V meste je záujem o takýto druh práce.

Podprogram 00106: Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby a hroby významných osobností mesta a údržba miestneho cintorína

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	21 548		
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Ing. Marián Sikorai , vedúci odd. výstavby a životného prostredia		
Cieľ	Starostlivosť o vojnové hroby a hroby významných osobností mesta ich údržba, rekonštrukcia a výzdoba		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných vojnových hrobových miest</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet udržiavaných a vyzdobených hrobových miest</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	47		
Skutočná hodnota	0		
Zodpovednosť:	Bc. Peter Grosch , vedúci odd. technických služieb		
Cieľ	Údržba miestneho cintorína		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Oprava strechy na budove domu smútku</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1		

Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Oprava cesty cez cintorín</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	0		

Komentár:

K 30.06.2015 sa neuskutočnili žiadne plánované práce v mestskom cintoríne, sú naplánované na september a október 2015.

Program 002: Poskytovanie služieb klientom

Zámer: Flexibilné a profesionálne služby klientom MsÚ

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	15 186		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	15 404		
Výška čerpania spolu	7 158,62		

Podprogram 00201: Matrika

Zámer: Vydávanie matričných dokumentov, osvedčovanie listín a podpisov vykonávané bez zbytočného odkladu.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	13 136		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	13 504		
Výška čerpania spolu	6 315,23		

Zodpovednosť:	Mgr. Ľuba Ďurčová , vedúca odd. organizačného a správneho		
Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie matričných dokumentov		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet matričných úkonov za rok/ osvedčení podpisov a fotokópií spracovaných matrikou za rok</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	650 / 2 000		
Skutočná hodnota	363 / 1 076		

Komentár:

Tieto hodnoty vyplývajú z požiadaviek a potrieb občanov a už v polroku je zrejmé, že to bude mať stúpajúcu tendenciu, keďže v meste je o takéto služby zo strany obyvateľov veľký záujem.

Podprogram 00202: ZPOZ

Zámer: Organizácia dôležitých okamihov v živote občanov mesta a ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 050		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	1 900		
Výška čerpania spolu	843,39		

Zodpovednosť:	Mgr. Ľuba Ďurčová , vedúca odd. organizačného a správneho		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet občianskych obradov za rok (obradý, pohreby, prijatia, iné)</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	57		
Skutočná hodnota	29		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21		
Skutočná hodnota	12		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zápisov do pamätnej knihy</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota	34		

Komentár:

K miernemu zvýšeniu počtu obradov k 30. 06. 2015 bolo z dôvodu záujmu zo strany obyvateľov mesta. Táto hodnota je závislá vo veľkej miere od občanov, ktorí mesto žiadajú o vykonanie rôznych obradov, prijatí, uvítaní v meste. Predpokladáme, že to bude mať stúpajúcu tendenciu.

Program 003 : Bezpečnosť a poriadok**Zámer:** Bezpečné mesto pre jeho obyvateľov a návštevníkov.*Bežné výdavky*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	237 022		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	253 600		
Výška čerpania spolu	125 940,79		

Podprogram 00301: Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer:** Ochrana verejného poriadku, čistoty mesta, majetku, života a zdravia, občanov*Bežné výdavky*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	190 712		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	203 531		
Výška čerpania spolu	97 593,61		

Zodpovednosť:	Mgr. Roman Brhlík, náčelník mestskej polície		
Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a vykonávať preventívnu činnosť		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zistených priestupkov</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 300		
Skutočná hodnota	618		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet priestupkov riešených v blokovom konaní</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	450		
Skutočná hodnota	188		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet priestupkov riešených napomenutím</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500		
Skutočná hodnota	297		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet odchytených túlavých zvierat</i>		

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	36		
Skutočná hodnota	17		
Zodpovednosť:	Mgr. Roman Brhlík, náčelník mestskej polície		
Cieľ	Ochrana verejného poriadku, čistoty mesta, majetku, života a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných preventívnych obhliadok mesta		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 300		
Skutočná hodnota	700		

Komentár:

Bezpečné mesto pre jeho obyvateľov a návštevníkov – celkový priemer jednotlivých merateľných ukazovateľov sa k 30.06.2015 približuje k 50%. Skutočná hodnota merateľného ukazovateľa – „Počet vykonaných preventívnych obhliadok mesta“, ktorý je možné ovplyvniť výkonom služby mestskej polície, je k 30.06.2015 54%.

Podprogram 00302: Požiarna ochrana

Zámer: Čo najlepšia pripravenosť mesta a obyvateľov na vznik krízových situácií (požiare, záplavy).

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	3 871		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	3 662		
Výška čerpania spolu	3 100		

Zodpovednosť:	Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku		
Cieľ	Zabezpečiť zásahovú súčinnosť a protipožiarnu prevenciu v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60		
Skutočná hodnota	57		
Merateľný ukazovateľ:	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov vykonaných za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60		
Skutočná hodnota	0		

Komentár:

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v mesiacoch október a november 2015.

Podprogram 00303: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	42 439		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	46 407		
Výška čerpania spolu	25 247,18		

Zodpovednosť:	Bc. Peter Grosch, vedúci odd. technických služieb		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet funkčných svetelných bodov verejného osvetlenia</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 500		
Skutočná hodnota	120		

Komentár:

K 30.06.2015 je v meste funkčných 720 ks svietidiel. Počet opravených svietidiel k sledovanému obdobiu bolo 120ks a boli zakúpené 4ks nových LED svietidiel.

Program 004 : Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Zabezpečiť informovanosť o činnosti mesta a propagáciu a prezentáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí mesta pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	34 512		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	39 538		
Výška čerpania spolu	12 429,46		

Podprogram 00401: Informovanosť o meste

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta, podpora aktívnej činnosti mládežníckeho parlamentu.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	7 458		

Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	8 248		
Výška čerpania spolu	2 761,99		

Zodpovednosť:	Ing. Mgr. Alexander Ferencík, primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov o činnosti obce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet výtlačkov Kremnických novín za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 100/mesiac		
Skutočná hodnota	15 000 ks		

Komentár:

Kremnické noviny vychádzajú v náklade 2 500 ks, za 6 mesiacov je to spolu 15 000 ks.

Zodpovednosť:	Mgr. Hana Zlatošová, vedúca odd. školstva kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov o činnosti obce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií mládežníckeho parlamentu		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25		
Skutočná hodnota	2		

Komentár:

Mládežnícky parlament úzko spolupracuje s CVČ Kremnica a mesto vyčleňuje finančné prostriedky len na časť jeho aktivít. V tomto roku sme podporili 2 aktivity sumou 179,79 €.

Zodpovednosť:	Mgr. Hana Zlatošová, vedúca odd. školstva kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov o činnosti obce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet strán zapísaných do kroniky mesta za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	83		
Skutočná hodnota	0		

Komentár:

Kronika mesta za rok 2014 je zatiaľ spracovaná v elektronickej podobe a bola zaslaná na pripomienkovanie poslancom a členom komisií, do športových oddielov a občianskych združení. Po doplnení bude ručne prepisovaná do kroniky.

Podprogram 00402: Propagačné podujatia

Zámer: Kultúrne podujatia organizované pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	27 054		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	31 290		
Výška čerpania spolu	9 667,47		

Zodpovednosť:	Mgr. Hana Zlatošová, vedúca odd. školstva kultúry a športu		
Cieľ	Udržanie miestnej kultúry a tradičných remesiel		
Merateľný ukazovateľ:	Počet stánkov na Cechových hodoch kremnických stánky predajcov		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80		
Skutočná hodnota	68		
Merateľný ukazovateľ:	Počet stánkov na Cechových hodoch kremnických stánky remeselníkov		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45		
Skutočná hodnota	79		
Zodpovednosť:	Mgr. Hana Zlatošová, vedúca odd. školstva kultúry a športu		
Cieľ	Uspokojenie potrieb občanov všetkých vekových kategórií v oblasti kultúry		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota	26		

Komentár:

Celkový počet plánovaných stánkov bol vyšší, ale sme radi, že sa navýšil počet remeselných stánkov oproti predajcom bežného tovaru, čo zvyšuje hodnotu podujatia. Z plnenia vyplýva, že plánovaný počet kultúrnych podujatí je reálny.

Program 005 : Kultúra

Zámer: Zabezpečiť činnosť Kultúrneho a informačného centra v meste Kremnica a starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste Kremnica.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	148 015		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	148 015		
Výška čerpania spolu	77 316,70		

Kapitálové výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	110 400		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	631 927		
Výška čerpania spolu	238 491,11		

Podprogram 00501: Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Zámer: Kultúrne a informačné centrum propagujúce mesto Kremnica a poskytujúce služby turistom a návštevníkom mesta.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	132 638		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	132 638		
Výška čerpania spolu	66 318		

Zodpovednosť:	Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka Kultúrneho a informačného centra		
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť turistov a návštevníkov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštevníkov informačného centra ročne</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 400		
Skutočná hodnota	1 100		
Zodpovednosť:	Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka Kultúrneho a informačného centra		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie Relax centra na Skalke		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštevníkov využívajúcich služby Relax centra na Skalke ročne</i>		

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 000		
Skutočná hodnota	6 000		

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečovanie hlavnej činnosti Kultúrneho a informačného centra, a to najmä na všestrannú propagáciu turistických atraktivít mesta a okolia, na spoluprácu so subjektmi, ktoré sa podieľajú na rozvoji cestovného ruchu. V prevádzke Skalka Relax centrum sú finančné prostriedky určené na personálne zabezpečenie prevádzky a základnú údržbu budovy, tiež na letnú a zimnú údržbu inline dráhy a koordináciu letnej starostlivosti o bežecký štadión a bežecké trate. Návštevnosť informačného centra nepredstavuje 50%, pretože v druhom polroku sú najsilnejšie mesiace a tie sú predpokladom pre zabezpečenie dosiahnutia plánovanej návštevnosti. Skalka Relax centrum už najsilnejšie mesiace má za sebou, preto je plnenie vyššie ako 50 %.

Podprogram 00502: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok v meste Kremnica, ktoré sú vlastníctvom mesta.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	2 000		
Výška čerpania spolu	0		

Kapitálové výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	110 400		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	631 927		
Výška čerpania spolu	238 491,11		

Zodpovednosť:	Ing. Marián Sikorai, vedúci odd. výstavby a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov z MF SR na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných projektov na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota	1		

Komentár:

Pri tvorbe programového rozpočtu na rok 2015 bola vôľa použiť dotáciu z MF SR na rekonštrukciu budovy knižnice a budovy Úradu práce. Účel použitia dotácie sa neskôr zmenil a dotácia sa v celom rozsahu používa len na jeden projekt – rekonštrukciu Základnej školy Pavla Križku.

Podprogram 00503: Poplatky SOZA

Zámer: Úhrada poplatkov za práva k hudobným dielam Slovenskému zväzu autorskému za kultúrno – spoločenské akcie organizované mestom

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	1 000		
Výška čerpania spolu	58,70		

Zodpovednosť:	Mgr. Hana Zlatošová , vedúca odd. školstva kultúry a športu		
Cieľ	Dodržať platnú legislatívu a odvádzať poplatky SOZA		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výška poplatku SOZA za kultúrno – spoločenské akcie organizované mestom ročne</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 000		
Skutočná hodnota	58,70 €		

Komentár:

Najvyššie náklady na SOZU sú v letných mesiacoch počas kultúrneho leta.

Podprogram 00504: Podpora kultúry v meste formou transferov

Zámer: Podpora kultúry v meste pomocnou dotácií z rozpočtu mesta.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	12 377		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	12 377		
Výška čerpania spolu	10 940		

Zodpovednosť:	Mgr. Ľuba Ďurčová , vedúca odd. organizačného a správneho		
Cieľ	Pomoc neziskovým organizáciám pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií v meste		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá dotácia na kultúru za rok</i>		

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9		
Skutočná hodnota	11		

Komentár:

Žiadosť o dotáciu predložilo 11 subjektov v meste.

Program 006 : Bývanie

Zámer: Zabezpečiť dostupné bývanie obyvateľom mesta Kremnica.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	122 186		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	123 662		
Výška čerpania spolu	61 093		

Kapitálové výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	41 000		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	545 124		
Výška čerpania spolu	0		

Podprogram 00601: Podpora rozvoja bývania

Zámer: Vybudovať nové nájomné byty a udržať existujúce nájomné byty a budovy vo vlastníctve mesta v správe MsBP v dobrom technickom stave a prenajímať ich pre potreby subjektov pôsobiacich na území mesta.

Prvok 0060101: Mestský bytový podnik

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	122 186		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	122 186		
Výška čerpania spolu	61 093		

Zodpovednosť:	Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku
Cieľ	Starostlivosť o nájomné byty a budovy vo vlastníctve mesta v správe MsBP

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet objektov v správe MsBP</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30		
Skutočná hodnota	29		

Komentár:

V druhom polroku 2015 bude zverené do správy MsBP budova bytového domu na Angyalovej ulici 413/19.

Prvok 0060102: Prestavba budovy súp. č. 413 na nájomný bytový dom

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	1 476		
Výška čerpania spolu	0		

Kapitálové výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	41 000		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	545 124		
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Ing. Marián Sikorai , vedúci odd. výstavby a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť nové byty pre obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet novovybudovaných bytov daných do užívania</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11		
Skutočná hodnota	0		

Komentár:

K 30.06.2015 ešte neboli dané nájomné byty do užívania. Nebola zaplatená celá kúpna cena za bytový dom.

Program 007 : Zdravotníctvo

Podprogram 00701: Lekárska služba prvej pomoci

Zámer: Zabezpečiť lekársku službu prvej pomoci pre obyvateľov mesta Kremnica.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	47 388		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	47 388		
Výška čerpania spolu	25 175,60		

Zodpovednosť:	Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca odd. organizačného a správneho		
Cieľ	Poskytnutie zdravotnej starostlivosti obyvateľom mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pacientov, ktorí využívajú zdravotnú starostlivosť na LSPP ročne		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500		
Skutočná hodnota	738		

Komentár:

Počet vyšetrených pacientov je adekvátny k plánovanému počtu pacientov.

Program 008 : Šport

Zámer: Zabezpečiť dostatočné množstvo možností na športové vyžitie obyvateľov mesta Kremnica.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	19 087		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	18 857		
Výška čerpania spolu	13 672,56		

Podprogram 00801: Športové a telovýchovné akcie

Zámer: Zabezpečiť športové akcie pre obyvateľov mesta Kremnica.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	4 783		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	4 783		
Výška čerpania spolu	865,67		

Zodpovednosť:	Mgr. Hana Zlatošová , vedúca odd. školstva kultúry a športu		
Cieľ	Organizovať tradičné športové podujatia v meste Kremnica a organizovať nové podujatia v spolupráci s mestskými športovými klubmi v Kremnici		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet športových akcií organizovaných mestom</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota	8		

Komentár:

Plánovaný počet podujatí bol v 1. polroku oproti plánu prekročený.

Podprogram 00802: Ľahkoatletické ihrisko

Zámer: Udržať prevádzkyschopné Ľahkoatletické ihrisko v Kremnici vrátane nebytových priestorov na ĽAI.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 427		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	1 197		
Výška čerpania spolu	549,89		

Zodpovednosť:	Ing. Lenka Reichlová , riaditeľka Mestského bytového podniku		
Cieľ	Udržiavaný areál a priestory ľahkoatletického ihriska v Kremnici		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet športových akcií konaných v areáli ĽAI</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota	5		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet športových klubov využívajúcich areál a priestory ĽAI</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota	4		

Komentár:

V prvom polroku sa konalo viac športových akcií v areáli ĽAI oproti plánu.

Podprogram 00803: Podpora športu v meste formou transferov**Zámer:** Podpora športu v meste pomocou dotácií z rozpočtu mesta.*Bežné výdavky*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	12 877		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	12 877		
Výška čerpania spolu	12 257		

Zodpovednosť:	Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca odd. organizačného a správneho		
Cieľ	Pomoc neziskovým organizáciám pri činnosti športových klubov a organizovaní športových akcií v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov, ktorým sa poskytnutá dotácia na šport za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota	9		

Komentár:

K uvedenému termínu požiadalo o poskytnutie dotácie 10 subjektov, ale dotačná komisia vyhovelá 9 subjektom.

Program 009 : Sociálna starostlivosť**Zámer:** Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Kremnica.*Bežné výdavky*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	76 828		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	104 992		
Výška čerpania spolu	39 557,69		

Podprogram 00901: Opatrovateľské služby**Zámer:** Zabezpečiť občanom kvalitnú opatrovateľskú službu v domácom prostredí.*Bežné výdavky*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	63 080		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	95 821		
Výška čerpania spolu	33 931,97		

Zodpovednosť:	Mgr. Ľuba Ďurčová , vedúca odd. organizačného a správneho		
Cieľ	Poskytnutie sociálnej starostlivosti obyvateľom mesta		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet klientov opatrovateľskej služby</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	32		
Skutočná hodnota	28		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opatrovateliek</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota	13		

Komentár:

Zvýšený počet opatrovateliek vznikol z dôvodu zvýšeného záujmu klientov o služby, ktoré sú poskytované opatrovateľskou službou.

Podprogram 00902: Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov

Záměr: Zabezpečiť dôchodcom a ĽZP občanom možnosť kultúrno – spoločenského vyžitia

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	3 201		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	3 201		
Výška čerpania spolu	2 672,36		

Zodpovednosť:	Mgr. Ľuba Ďurčová , vedúca odd. organizačného a správneho		
Cieľ	Prevádzkovanie KD a ZOZI a starostlivosť o ich členov		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet členov Klubu dôchodcov</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170		
Skutočná hodnota	170		

Komentár:

Počet členov v KD zostáva nezmenený.

Podprogram 00903: Sociálna pomoc občanom**Zámer:** Zabezpečiť pomoc občanom v náhlej núdzi*Bežné výdavky*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	10 547		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	5 970		
Výška čerpania spolu	2 953,36		

Zodpovednosť:	Mgr. Ľuba Ďurčová , vedúca odd. organizačného a správneho		
Cieľ	Flexibilná podpora a pomoc občanom v náhlej núdzi		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá pomoc</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota	1		

Komentár:

O jednorazovú finančnú pomoc požiadal iba jeden občan.

Program 010 : Prostredie pre život**Podprogram 010.01: Verejná zeleň****Zámer:** Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou dotvárajúcou príjemný vzhľad mesta.*Bežné výdavky*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	77 560		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	82 711		
Výška čerpania spolu	17 057,29		

Zodpovednosť:	Ing. Andrea Mutňanská , vedúca odd. mestskej zelene		
Cieľ	Zabezpečenie ošetrovania a kosenia verejnej zelene a jej novú výsadbu		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Celková plocha verejnej zelene o ktorú sa treba pravidelne starať v m²</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200 000		
Skutočná hodnota	200 000		

Komentár:

K 30.06.2015 oddeleniu mestskej zelene do správy a údržby, nové plochy verejnej zelene nepribudli.

Podprogram 01002: Verejné priestranstvá**Zámer:**

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	2 800		
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Bc. Peter Grosch , vedúci odd. technických služieb		
Cieľ	Udržiavať verejné priestranstvá priestor pre oddych v parkoch, záhradách a na detských ihriskách		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet osadených lavičiek</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet udržiavaných chodníkov v parkoch v m2</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700		
Skutočná hodnota	0		

Komentár:

Úprava chodníkov a tiež osádzanie lavičiek v Zechenterovej záhrade sa bude realizovať v druhom polroku 2015.

Program 011 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ktorý nezaťažuje životné prostredie.

Podprogram 01101: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Fungujúci adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	366 348		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	364 816		
Výška čerpania spolu	164 691,06		

Kapitálové výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	13 000		
Výška čerpania spolu	13 000		

Zodpovednosť:	Bc. Peter Grosch , vedúci odd. technických služieb		
Cieľ	Zabezpečenie pravidelného zberu, vývozu a likvidácie odpadu v meste		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo odpadu odvezeného na skládku v tonách na rok</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 400		
Skutočná hodnota	735		
Zodpovednosť:	Bc. Peter Grosch , vedúci odd. technických služieb		
Cieľ	Rozšírenie separácie odpadu v meste, triedenie, úprava, skladovanie a expedovanie separovaných zložiek k odberateľom		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Celkový počet zberných nádob na separovaný odpad</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70		
Skutočná hodnota	0		

Komentár:

Zvýšené množstvo odpadu oproti plánu je zapríčinené dodatočne dohodnutým vývozom odpadu zo ZŠ Pavla Križku.

Program 012 : Komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie v meste Kremnica

Podprogram 01201: Cesty

Zámer: Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	13 050		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	40 250		
Výška čerpania spolu	3 190,10		

Zodpovednosť:	Bc. Peter Grosch , vedúci odd. technických služieb		
Cieľ	Údržba a oprava miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Celková plocha zrekonštruovaných komunikácií a chodníkov v m² za rok</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000		
Skutočná hodnota	600		
Zodpovednosť:	Bc. Peter Grosch , vedúci odd. technických služieb		
Cieľ	Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Celkový objem spotrebovaného posypového materiálu v tonách</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170		
Skutočná hodnota	140		
Zodpovednosť:	Bc. Peter Grosch , vedúci odd. technických služieb		
Cieľ	Oprava a údržba oporných múrov vo vlastníctve mesta		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo opravených oporných múrov za rok</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	0		
Zodpovednosť:	Bc. Peter Grosch , vedúci odd. technických služieb		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových dopravných značiek osadených za rok</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota	5		

Komentár:

Prevažná časť prác je naplánovaná na druhý polrok 2015.

Podprogram 01202: Parkoviská**Zámer:** Zabezpečiť dostatok parkovacích plôch v meste Kremnica*Bežné výdavky*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	4 200		
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Bc. Peter Grosch , vedúci odd. technických služieb		
Cieľ	Budovanie nových parkovísk na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet parkovacích miest vybudovaných za rok</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12		
Skutočná hodnota	0		

Komentár:

K 30.6.2015 neboli vybudované žiadne nové parkoviská.

Program 013: Vzdelávanie**Zámer:** Školy, školské a predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby žiakov a rodičov, reagujúce na aktuálne trendy vo vzdelávaní.*Bežné výdavky*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	1 876 688		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	1 807 044		
Výška čerpania spolu	854 768,81		

Kapitálové výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	0		
Rozpočet programu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	19 024		
Výška čerpania spolu	0		

Podprogram 01301: Materská škola**Zámer:** Kvalitné predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku.*Bežné výdavky*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	287 302		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	292 638		
Výška čerpania spolu	143 432,88		

Zodpovednosť:	Mgr. Monika Golhová, riaditeľka materskej školy		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzok materskej škôlky v meste		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich materské školy</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	162		
Skutočná hodnota	162		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet predškolákov navštevujúcich materské školy</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	52		
Skutočná hodnota	52		

Komentár:

Stav zostal nezmenený.

Podprogram 01302: Základné školy**Zámer:** Kvalitný výchovno – vzdelávací program pre všetkých žiakov.*Bežné výdavky*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 027 299		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	1 007 958		
Výška čerpania spolu	460 138,97		

Kapitálové výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0		
Rozpočet podprogramu podľa	19 024		

rozpočtového opatrenia k 30.6.2015			
Výška čerpania spolu	0		

Prvok 0130201: Základná škola Angyalova ulica

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	539 297		
Rozpočet prvku podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	489 910		
Výška čerpania spolu	235 953,03		

Kapitálové výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	10 000		
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Mgr. Igor Kríž, riaditeľ Základnej školy na Angyalovej ulici		
Cieľ	Modernizovať výchovno – vzdelávací proces a zabezpečiť efektívnosť prevádzok základných škôl v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	262		
Skutočná hodnota	263		

Komentár:

Prvok 0130202 : Základná škola Pavla Križku

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	533 002		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	518 048		
Výška čerpania spolu	224 185,94		

Kapitálové výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	9 024		
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Ing. Mgr. Mária Slašťanová, riaditeľka Základnej školy Pavla Križku		
Cieľ	Modernizovať výchovno – vzdelávací proces a zabezpečiť efektívnosť prevádzok základných škôl v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcí ZŠ Pavla Križku v Kremnici		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	233		
Skutočná hodnota	232		

Komentár:

Dôvod zníženého počtu žiakov : odhlásenie žiaka zo školy - odsťahovania sa z Kremnice.

Podprogram 01303: Základná umelecká škola J.L.Bellu

Zámer: Moderná základná umelecká škola rešpektujúca individuálne potreby žiakov a rodičov reagujúca na aktuálne trendy vo vzdelávaní.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	237 159		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	237 935		
Výška čerpania spolu	110 933,44		

Zodpovednosť:	Mgr. Art Marek Žufka		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre nadaných žiakov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	348		
Skutočná hodnota	367		
Merateľný ukazovateľ:	Počet umeleckých odborov ZUŠ		

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota	4 + 1 experimentálny		

Komentár:

K 30.06.2015 sa ZUŠ podarilo zvýšiť plánované hodnoty merateľných ukazovateľov cieľa programového plnenia a naplňať zámer podprogramu na vytváranie modernej základnej umeleckej školy rešpektujúcej individuálne potreby žiakov a rodičov reagujúcej na aktuálne trendy vo vzdelávaní.

Podprogram 01304: Centrum voľného času

Zámer: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	74 128		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	76 830		
Výška čerpania spolu	40 314,52		

Zodpovednosť:	Mgr. Peter Durbák , riaditeľ Centra voľného času		
Cieľ	Zmysluplné využitie voľného času detí širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí CVČ		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich CVČ</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400		
Skutočná hodnota	511		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet krúžkov v CVČ</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35		
Skutočná hodnota	40		

Komentár:

K 30.06.2015 sa CVČ podarilo zvýšiť počet detí navštevujúcich záujmové vzdelávanie a navýšil sa aj počet krúžkov o ktoré majú deti stále záujem.

Podprogram 01305: Financovanie súkromných školských zariadení

Zámer: Možnosť výberu školských zariadení pracujúcich na území mesta.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	204 600		

Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	191 683		
Výška čerpania spolu	99 949,00		

Zodpovednosť:	Mgr. Hana Zlatošová , vedúca odd. školstva kultúry a športu		
Cieľ	Zaslanie príspevku pre súkromné školské zariadenie		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkovateľov súkromných školských zariadení na území mesta</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota	2		

Komentár:

Súkromné školské zariadenia, ktoré prevádzkuje eMKLub Kremnica a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici sú financované prostredníctvom podielových daní a rozpočtované finančné prostriedky musia dosahovať minimálne 88% dotácie na žiaka súkromného zariadenia v porovnaní s takým istým zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Podprogram 01306: Odvoz odpadov zo školských jedální

Zámer: Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom.

Bežné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200		
Rozpočet podprogramu podľa rozpočtového opatrenia k 30.6.2015	0		
Výška čerpania spolu	0		

Cieľ	Ekologicky zlikvidovaný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet školských jedální z ktorých je odvážený kuchynský odpad</i>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota	0		

Komentár: