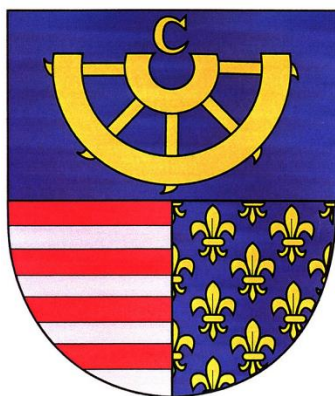


Programový rozpočet Mesta Kremnica

**na roky
2016 – 2018**





Mesto Kremnica

Viacročný rozpočet mesta na roky 2016 - 2018

Návrh viacročného rozpočtu mesta Kremnica na roky 2016 - 2018 sa predkladá podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Rozpočet mesta Kremnica sa vnútorne člení na:

- Bežný rozpočet (Bežné príjmy a výdavky)
- Kapitálový rozpočet (Kapitálové príjmy a výdavky)
- Finančné operácie (Príjmy a výdavky z finančných operácií)

V zmysle §9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mesta na rok 2016

Celkový rozpočet mesta Kremnica na rok 2016 je zostavený ako prebytkový a prebytok predstavuje sumu 36 005 Eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový na strane príjmov v sume 3 809 881 Eur a na strane výdavkov v sume 3 734 313 Eur. Prebytok bežného rozpočtu je v sume 75 568 Eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, kapitálové príjmy sú v sume 275 200 Eur a kapitálové výdavky sú na úrovni 285 004 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, kde príjem z prostriedkov z predchádzajúcich období z časti kryje splátky istiny z úverov a lízingov. Schodok finančných operácií je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Príjmy z finančných operácií sú v sume 123 201 Eur. Výdavky z finančných operácií sú v sume 152 960 Eur.

Sumárna tabuľka: Návrh rozpočtu na rok 2016 (v Eur)

Názov	Suma
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	3 809 881
Bežné výdavky	3 734 313
<i>Saldo bežného rozpočtu</i>	75 568
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	275 200
Kapitálové výdavky	285 004
<i>Saldo kapitálového rozpočtu</i>	-9 804
Finančné operácie	
Príjmové	123 201
Výdavkové	152 960
<i>Saldo z FO</i>	-29 759
Celkové príjmy spolu	4 208 282
Celkové výdavky spolu	4 172 277
Celkové saldo rozpočtu	36 005



Mesto Kremnica

V zmysle §10 ods.4 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je návrh rozpočtu na rok 2016 predložený na schválenie v členení výdavkov podľa programovej štruktúry.

Návrh rozpočtu na rok 2016 – Príjmy

(v Eur)

Kód	Príjmy	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	Spolu
100	Daňové príjmy	2 242 369	0	0	2 242 369
200	Nedaňové príjmy	645 297	200	0	645 497
300	Granty a transfery	850 331	275 000	0	1 125 331
400	Finančné operácie	0	0	123 201	123 201
SPOLU		3 737 997	275 200	123 201	4 136 398
	Príjmy školských zariadení	71 884	0	0	71 884
PRÍJMY CELKOM		3 809 881	275 200	123 201	4 208 282

Návrh rozpočtu na rok 2016 - Výdavky podľa programovej štruktúry

(v Eur)

Výdavky	600 - bežné výdavky	700 - kapitálové výdavky	800 - finančné operácie	Spolu
Program 001 Výdavky verejnej správy	737 141	7 824	152 940	897 905
00101 Správa mestského úradu	681 928	0	0	681 928
00102 Voľby	0	0	0	0
00103 Finančná a rozpočtová oblasť	4 850	0	0	4 850
00104 Transakcie verejného dlhu	48 051	0	152 940	200 991
00105 Menšie obecné služby	1 712	0	0	1 712
00106 Náboženské a iné spol. služby	600	0	0	600
00107 Investičná činnosť mesta	0	7 824	0	0
Program 002 Poskytovanie služieb klientom	15 692	0	0	15 692
00201 Matrika	13 782	0	0	13 782
00202 ZPOZ	1 910	0	0	1 910
Program 003 Bezpečnosť a poriadok	253 717	2 000	0	255 717
00301 Verejný poriadok a bezpečnosť	213 498	2 000	0	215 498
00302 Požiarna ochrana	496	0	0	496
00303 Verejné osvetlenie	39 723	0	0	39 723
Program 004 Propagácia a prezentácia mesta	37 869	0	0	37 869
00401 Informovanosť o meste	8 248	0	0	8 248
00402 Propagačné podujatia	29 621	0	0	29 621
Program 005 Kultúra	137 206	275 180	0	412 386
00501 Kultúrne a informačné centrum	132 638	0	0	132 638
00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 068	275 180	0	279 248
00503 Poplatky SOZA	500	0	0	500
00504 Podpora kultúry v meste formou transferov	0	0	0	0
Program 006 Bývanie	126 382	0	0	126 382
00601 Mestský bytový podnik	126 382	0	0	126 382
Program 007 Zdravotníctvo	0	0	0	0
Program 008 Šport	4 515	0	0	4 515
00801 Športové a telovýchovné akcie	3 318	0	0	3 318
00802 Lahkoatletické ihrisko	1 197	0	0	1 197
00803 Podpora športu v meste formou transferov	0	0	0	0
Program 009 Sociálna starostlivosť	122 954	0	0	122 954



Mesto Kremnica

00901 Opatrovateľské služby	96 427	0	0	96 427
00902 Klub dôchodcov a ZOZI	3 144	0	0	3 144
00903 Sociálna pomoc občanom	23 383	0	0	23 383
Program 010 Prostredie pre život	90 216	0	0	90 216
01001 Verejná zeleň	85 216	0	0	85 216
01002 Verejné priestranstvá	5 000	0	0	5 000
Program 011 Odpadové hospodárstvo	354 396	0	20	354 416
01101 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu	344 239	0	20	344 259
01102 Separácia odpadu	10 157	0	0	10 157
Program 012 Komunikácie	36 300	0	0	36 300
01201 Cesty	36 300	0	0	36 300
01202 Parkoviská	0	0	0	0
Program 013 Vzdelávanie	1 817 925	0	0	1 817 925
01301 Materská škola	313 834	0	0	313 834
01302 Základné školy	1 003 590	0	0	1 003 590
01303 Základná umelecká škola J. L. Bellu	236 178	0	0	236 178
01304 Centrum voľného času	72 640	0	0	72 640
01305 Financovanie súkromných škol. zariadení	191 683	0	0	191 683
VÝDAVKY CELKOM	3 734 313	285 004	152 960	4 172 277

Rozpočet na rok 2016 – textová časť

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Výšku rozpočtových príjmov determinujú zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, VZN č.11/2012 o miestnych daniach, VZN č.12/2012 o dani z nehnuteľnosti, VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN č.13/2012 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

1. Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 886 363 Eur
v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Daň z majetku 196 230 Eur
Z toho:

- Z pozemkov..... 57 450 Eur
- Zo stavieb..... 128 550 Eur
- Z bytov a nebytových priestorov.....10 230 Eur

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č.8/2015 o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Dane za tovary a služby..... 159 776 Eur
Z toho:

- Za psa6 850 Eur
- Za predajné automaty.....70 Eur



Mesto Kremnica

- *Za nevýherné hracie prístroje*..... **280 Eur**
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č.8/2015 o miestnych daniach čl. 8, čl.10
- *Za ubytovanie*..... **11 684 Eur**
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č.8/2015 o miestnych daniach čl.5
- *Za užívanie verejného priestranstva*..... **12 705 Eur**
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č.8/2015 o miestnych daniach čl.2
- *Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady***125 000 Eur**
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Kremnica.
- *Z úhrad za dobývací priestor* **3 187 Eur**

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z prenájmu pozemkov..... **441 842 Eur**
V zmysle uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov..... **128 311 Eur**

Z toho:

Nájomné z prenájmu nebytových priestorov, stĺpov VO a vývesných skriniek**4 065 Eur**

Nájomné z prenájmu bytov a nebytových priestorov v správe MsBP..... **124 246 Eur**

Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení **276 Eur**

V zmysle VzN mesta Kremnica č.5/2012 o podmienkach a výške úhrady za požíčanie zdravotných a kompenzačných pomôcok.

Správne poplatky..... **27 000 Eur**

Z toho:

Administratívne poplatky **19 500 Eur**

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, za výrub drevín a pod.

Za výherné hracie automaty..... **7 500 Eur**

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

Pokuty a penále za porušenie predpisov **4 530 Eur**

Vyberajú sa tu pokuty za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva, v oblasti životného prostredia, o povinnej školskej dochádzke (záškoláctvo), v blokovom konaní (za pokutové bloky, aj formou poštovej poukážky); za odchyt psov a príjem zo zmluvných pokút.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb..... **40 460 Eur**

Z toho:

Príjem za vyhlásenie v mestskom rozhlase500 Eur

Príjem za zabezpečovanie účtovnej agendy ZŠ9 340 Eur

Príjem z inzercie v Kremnických novinách 500 Eur

Príjem za domácu opatrovateľskú službu7 000 Eur

Príjem za obradné siene1 000 Eur



Mesto Kremnica

Príjem za parkovacie služby18 000 Eur
Príjem za prevádzku mestských WC1 000 Eur
Príjem za odovzdanie separovaného odpadu2 500 Eur
Príjem za prieskumné územie620 Eur

Ďalšie administratívne poplatky a platby..... 2 100 Eur

Z toho:

Príjem za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi1 300 Eur

Podmienky vyrubovania poplatkov upravuje VZN mesta č. 13/2012 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

Úroky z vkladov..... 400 Eur

Úroky z účtov finančného hospodárenia 400 Eur

Z výťažkov stávkových kancelárií, lotérií a poplatok z videohier 600 Eur

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

Ostatné príjmy..... 558 Eur

Z náhrad trov trestného a priestupkového konania, z náhrad poistného plnenia, dobropisov, z PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, z predpísaných mánk a škôd, finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá bola vyrúbaná.

3. Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu bežné 850 331 Eur

V zmysle zákona č. 583/20014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú to dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov. V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Transfery zo štátneho rozpočtu kapitálové..... 275 000 Eur

V zmysle zákona o štátnom rozpočte, príloha č. 5 záväzné limity dotácií obciam a VÚC, dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

4. Príjmy škôl a školských zariadení

Príjmy rozpočtových organizácií.....71 884 Eur

V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sú to príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie, príspevky a dary, prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces.



Mesto Kremnica

Bežné výdavky

Bežné výdavky mesta sú na úrovni 3 734 313 Eur

Z toho:

a) bežné výdavky mesta sú 2 108 071 Eur.

Členenie podľa ekonomickej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Suma
600	Bežné výdavky	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	718 507
620	Poistné a príspevok do poisťovní	264 300
630	Tovary a služby	632 735
640	Bežné transfery	462 882
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	29 647

b) bežné výdavky rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení) 1 626 242 Eur.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy pre rok 2016 sú rozpočtované vo výške 200 Eur a vyplývajú z príjmu splátok z predaja bytov FRB. Iné kapitálové príjmy nie sú rozpočtované z dôvodu, že v čase zostavovania rozpočtu neboli uzatvorené žiadne zmluvné vzťahy, z ktorých by mesto malo mať v roku 2016 kapitálové príjmy.

Kapitálové príjmy podľa ekonomickej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Suma
230	Kapitálové príjmy	
231	Predaj bytov FRB	200

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Suma
700	Kapitálové výdavky	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	285 004

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Suma
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	
453	Zostatky nevyčerpaných prostriedkov z min.rokov	180
454001	Z rezervného fondu obce	123 021



Mesto Kremnica

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Suma
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	
820	Splácanie istín	
821	Splácanie tuzemskej istiny	88 654
824	Splácanie finančného prenájmu	64 286

Základné pojmy programového rozpočtovania

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je zavedenie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a pre rozdeľovanie verejných zdrojov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytvorená vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Kremnica. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy a podprogramy.

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných za účelom splnenia definovaných cieľov a zámerov mesta. Program obsahuje rozpočet jednej konkrétnej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program obsahuje zámer, ciele a merateľné ukazovatele.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity, a ktorá tematicky špecifikuje istú časť programu. Podprogram sa môže ďalej členiť na prvky.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok, dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. predstavuje budúci stav, ktorý chce mesto dosiahnuť realizáciou podprogramov a prvkov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Programový rozpočet mesta Kremnica na roky 2016-2018 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MsÚ a organizácií zriadených mestom. Programový rozpočet predstavuje zosúladienie finančných zdrojov mesta a alternatívnych možností financovania na jednej strane a potrieb a požiadaviek na rozpočet na strane druhej.

Rozpočet rozdeľuje výdavky do 13 programov, ktoré sa ďalej členia do podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov.

Programový rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú



Mesto Kremnica

prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu a budú verejne dostupné na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta.

Výdavky podľa programov

Celkové výdavky mesta sú rozpísané podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov.

Podľa §7 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z rozpočtu obce sa uhrádzajú:

- záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
- výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
- výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
- záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobností obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
- výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
- úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
- výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
- iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Program 001 – Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	737 141	729 512	715 954

Zámer programu:

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.

Podprogram 00101 – Správa mestského úradu

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu.

Cieľ:	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti		
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100
Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	7



Mesto Kremnica

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	38	38	38
Cieľ:	Zabezpečenie kontroly úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol mesta a mestských organizácií za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	24	24	24
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	200
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	11	11	11
Cieľ:	Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálno technické zabezpečenie pre výkon samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu ročne		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	681 928	681 928	681 928
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	681 928	681 928	681 928

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované na mzdy pre zamestnancov mestského úradu, primátora mesta, zástupcu primátora mesta, hlavného kontrolóra, odmeny poslancom MsZ, dohody, odstupné a odchodné zamestnancov, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné, telekomunikačné služby a internet, poštovné, interiérové vybavenie, výpočtovú a telekomunikačnú techniku, kancelárske stroje a vybavenie kancelárií, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, nehmotný majetok, palivá, reprezentačné výdavky, servis vozidiel a poistenie vozidiel, náklady na opravy a údržbu, školenia, všeobecné služby, geometrické plány, a posudky, správne poplatky, stravovanie, poistné majetku a príspevky mesta do členských združení.

Bežné výdavky vo výške 674 595 € sú plánované v rozpočte mesta Kremnica z vlastných zdrojov. Výdavky vo výške 7 333 € budú hradené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie prenesených kompetencií na stavebný úrad.



Mesto Kremnica

Podprogram 00102 – Voľby

Zámer podprogramu:

Otvorená samospráva vo vzťahu k občanovi

Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb, ktoré sa konajú v danom kalendárnom roku		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme budú rozpočtované podľa skutočného stavu, ktorý bude zrejmý v roku, v ktorom sa budú konať voľby. Finančné prostriedky na konanie volieb budú pridelené mestu zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 00103 – Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu:

Samospráva dodržiavajúca platnú legislatívu v oblasti účtovania a rozpočtovania

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditov		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	4 850	4 850	4 850
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4 850	4 850	4 850

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme sú určené na audit účtovnej závierky mesta a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 00104 – Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu:

Splácanie prijatých úverov v zmysle dohodnutých úverových podmienok a lízingov v zmysle uzatvorených lízingových zmlúv.



Mesto Kremnica

Cieľ:	Dodržať dohodnuté úverové a lízingové podmienky a splátkové kalendáre		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých úverov		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých lízingov		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	48 051	40 422	26 864
800 Finančné operácie	152 940	143 323	104 121
Výdavky na podprogram spolu	200 991	183 745	130 985

Komentár:

Bežné výdavky v tomto podprograme sú určené na splácanie úrokov z prijatých úverov a úrokov, DPH a poistného z prijatých lízingov.

Ako finančné operácie sú v podprograme klasifikované splátky istín bankových úverov, úveru zo ŠFRB a lízingov na zakúpené vozidlá Škoda Yeti (MsPO), kukavoz MAN, plošina IVECO GSR a Holder 480 (OTS).

Podprogram 00105 – Menšie obecné služby

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet občanov v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	100	110

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	1 712	1 712	1 712
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 712	1 712	1 712

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme sú určené na úhradu miezd, odvodov a príspevkov do sociálneho fondu a na nákup osobných ochranných pomôcok a všeobecného materiálu pre ľudí vykonávajúcich menšie obecné služby. Finančné prostriedky budú pridelené mestu zo štátneho rozpočtu.



Mesto Kremnica

Podprogram 00106 – Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Starostlivosť o vojnové hroby a hroby významných osobností mesta ich údržba, rekonštrukcia a výzdoba		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných vojnových hrobových miest		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných a vyzdobených hrobových miest		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	47	47	47

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	600	600	600
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	600	600	600

Komentár:

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov bude zabezpečená starostlivosť o vojnové hroby a hroby významných osobností mesta a bude uhradený nájom za hrobové miesta. V prípade pridelenia finančného príspevku od MVSR bude zrealizovaná údržba vojnového hrobového miesta.

Podprogram 00107 – Investičná činnosť mesta

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť stav nehnuteľností vo vlastníctve mesta obnovou a rekonštrukciou tak, aby boli v dobrom technickom stave a slúžili k čo najväčšej spokojnosti. Zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie pre rozvojové projekty.

Cieľ:	Zabezpečiť obnovu a rekonštrukciu budov v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných objektov za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	7 824	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 824	0	0



Mesto Kremnica

Komentár:

V prípade vyčlenených finančných prostriedkov budú použité na obnovu a rekonštrukciu nehnuteľností vo vlastníctve mesta a projektovú dokumentáciu.

Program 002 – Poskytovanie služieb klientom

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	15 692	15 692	15 692

Zámer programu:

Flexibilné a profesionálne služby klientom MsÚ

Podprogram 00201 – Matrika

Zámer podprogramu:

Vydávanie matričných dokumentov, osvedčovanie listín a podpisov vykonávané bez zbytočného odkladu. Priblížiť občanom služby štátu a pohodlne vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste. Vytvorenie IOM – integrované obslužné miesto – s možnosťou vybaviť si výpis/odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra.

Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie matričných dokumentov		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov spracovaných matrikou za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	650	650	650
Cieľ:	Zabezpečiť overovanie a osvedčovanie listín		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov/osvedčení podpisov a fotokópií spracovaných matrikou za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000
Cieľ:	Zabezpečiť služby poskytované v rámci integrovaného obslužného miesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných dokumentov za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	200	300

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	13 782	13 782	13 782
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	13 782	13 782	13 782

Komentár:

Finančné prostriedky sú rozpočtované a čerpané na celú činnosť matriky vrátane miezd a odvodov. V rozpočte je zohľadnený príjem finančných prostriedkov na prenesené kompetencie štátu na úseku matriky, ktorý predstavuje 9 241 €.



Mesto Kremnica

Podprogram 00202 – ZPOZ

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych obradov za rok (obrady, pohreby, prijatia, iné)		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	65	70
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do pamätnej knihy		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	1 910	1 910	1 910
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 910	1 910	1 910

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované a nákup kvetov a vecných darov, potrebných pri organizovaní občianskych obradov a na poplatok za prenájom hradného areálu v prípade svadieb organizovaných v areáli hradu.

Program 003 – Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	255 717	253 717	253 717

Zámer programu:

Bezpečné mesto pre jeho obyvateľov a návštevníkov

Podprogram 00301 – Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu:

Ochrana verejného poriadku, čistoty mesta, majetku, života a zdravia občanov

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a vykonávať preventívnu činnosť		
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených priestupkov		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených v blokovanom konaní		
Rok	2016	2017	2018



Mesto Kremnica

Plánovaná hodnota	450	450	450
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených napomenutím		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	500	500
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených túlavých zvierat		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	36	36	36
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych obhliadok mesta		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	213 498	213 498	213 498
700 Kapitálové výdavky	2 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	215 498	213 498	213 498

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Mestskej polície v Kremnici.

Podprogram 00302 – Požiarna ochrana

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť zásahovú súčinnosť a protipožiarnu prevenciu v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	57	60	60
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov vykonaných za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	496	496	496
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	496	496	496

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie preventívnych protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov. V prípade vyčlenenia finančných prostriedkov prostredníctvom dotácie z rozpočtu obce aj na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Kremnici.



Mesto Kremnica

Podprogram 00303 – Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Funkčné verejné osvetlenie v meste

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv svetelných bodov verejného osvetlenia		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	39 723	39 723	39 723
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	39 723	39 723	39 723

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie funkčnosti a modernizácie verejného osvetlenia.

Program 004 – Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	37 869	37 869	37 869

Zámer programu:

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

Podprogram 00401 – Informovanosť o meste

Zámer podprogramu:

Propagácia a prezentácia mesta

Cieľ:	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov o činnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov Kremnických novín za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000
Merateľný ukazovateľ	Počet zobrazení webovej stránky kremnica.sk za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300 000	300 000	300 000

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	8 248	8 248	8 248
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 248	8 248	8 248



Mesto Kremnica

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky web stránky mesta Kremnica a zabezpečenie vydávania mesačníka Kremnické noviny.

Podprogram 00402 – Propagačné podujatia

Zámer podprogramu:

Kultúrne podujatia organizované pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Cieľ:	Udržanie miestnej kultúry a tradičných remesiel		
Merateľný ukazovateľ	Počet stánkov na Cechových hodoch kremnických stánky predajcov/stánky remeselníkov		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70/80	70/80	70/80
Cieľ:	Uspokojenie potrieb občanov všetkých vekových kategórií v oblasti kultúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	29 621	29 621	29 621
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	29 621	29 621	29 621

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí mesta Kremnica.

Program 005 – Kultúra

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	137 206	137 206	137 206

Zámer programu:

Zabezpečiť činnosť Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica a starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste Kremnica

Podprogram 00501 – Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť turistov a návštevníkov mesta
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov informačného centra ročne



Mesto Kremnica

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	24 500	25 000	25 500
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku Relax centra na Skalke		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby Relax centra na Skalke ročne		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	132 638	132 638	132 638
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	132 638	132 638	132 638

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie fungovania Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica a Relax centra na Skalke.

Podprogram 00502 – Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu:

Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok v meste Kremnica, ktoré sú vo vlastníctve mesta.

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	1	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	4 068	4 068	4 068
700 Kapitálové výdavky	275 180	275 000	275 000
Výdavky na podprogram spolu	279 248	279 068	279 068

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta Kremnica. Finančné prostriedky na realizáciu projektov sú mestu poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva financií SR.

Podprogram 00503 – Poplatky SOZA

Zámer podprogramu:

Úhrada poplatkov za práva k hudobným dielam Slovenskému zväzu autorskému za kultúrno-spoločenské akcie organizované mestom.



Mesto Kremnica

Cieľ:	Dodržať platnú legislatívu a odvádzať poplatky SOZA		
Merateľný ukazovateľ	Výška poplatku SOZA za kultúrno-spoločenské akcie organizované mestom ročne		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	500	500

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	500	500	500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	500

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu poplatkov Slovenskému zväzu autorskému za práva k hudobným dielam.

Podprogram 00504 – Podpora kultúry v meste formou transferov

Zámer podprogramu:

Podpora kultúry v meste pomocou dotácií z rozpočtu mesta.

Cieľ:	Pomoc neziskovým organizáciám pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov žiadajúcich o dotáciu na kultúru za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár:

V prípade voľných finančných prostriedkov v bežnom rozpočte mesta tieto budú určené na poskytnutie dotácií na kultúru, na základe žiadostí od neziskových organizácií pracujúcich na území mesta v zmysle VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica.

Program 006 – Bývanie

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	126 382	126 382	126 382

Zámer programu:

Zabezpečiť dostupné bývanie obyvateľom mesta Kremnica.



Mesto Kremnica

Podprogram 00601 – Podpora rozvoja bývania (Mestský bytový podnik)

Zámer podprogramu:

Udržiavať 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.

Cieľ:	Starostlivosť o nájomné byty a budovy vo vlastníctve mesta v správe MsBP		
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov v správe MsBP		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	126 382	126 382	126 382
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	126 382	126 382	126 382

Komentár:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na tvorbu fondu údržby bytového domu zrekonštruovaného z prostriedkov ŠFRB a zabezpečenie prevádzky Mestského bytového podniku v Kremnici, ktorého úlohou je správa a údržba nájomných bytov a budov, ktoré sú vlastníctvom mesta.

Program 007 – Zdravotníctvo

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	0	0	0

Komentár:

Rozpočítané finančné prostriedky v programe Zdravotníctvo boli určené na zabezpečenie prevádzky Lekárskej služby prvej pomoci v Kremnici, ktorá bola k 1.6.2015 zrušená.

Program 008 – Šport

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	4 515	4 515	4 515

Zámer programu:

Zabezpečiť dostatočné množstvo možností na športové vyžitie obyvateľov mesta Kremnica.

Podprogram 00801 – Športové a telovýchovné akcie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť športové akcie pre obyvateľov mesta Kremnica.

Cieľ:	Organizovať tradičné športové podujatia v meste Kremnica a organizovať nové podujatia v spolupráci s mestskými športovými klubmi v Kremnici
-------	---



Mesto Kremnica

Merateľný ukazovateľ	Počet športových akcií organizovaných mestom		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	3 318	3 318	3 318
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 318	3 318	3 318

Komentár:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na financovanie športových podujatí organizovaných mestom Kremnica.

Podprogram 00802 – Ľahkoatletické ihrisko

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Udržiavaný areál a priestory Ľahkoatletického ihriska v Kremnici		
Merateľný ukazovateľ	Počet športových akcií konaných v areáli ĽAI/počet športových klubov využívajúcich areál a priestory ĽAI		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5/4	5/4	5/4

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	1 197	1 197	1 197
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 197	1 197	1 197

Komentár:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Ľahkoatletického ihriska v Kremnici vrátane nebytových priestorov na ĽAI.

Podprogram 00803 – Podpora športu v meste formou transferov

Zámer podprogramu:

Podpora športu v meste pomocou dotácií z rozpočtu mesta.

Cieľ:	Pomoc neziskovým organizáciám pri činnosti športových klubov a organizovaní športových akcií v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov žiadajúcich o dotáciu na šport za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	11	12



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár:

V prípade voľných finančných prostriedkov v bežnom rozpočte mesta tieto budú určené na poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám pracujúcim v oblasti športu na území mesta v zmysle VZN č.11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica.

Program 009 – Sociálna starostlivosť

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	122 954	122 954	122 954

Zámer programu:

Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Kremnica.

Podprogram 00901 – Opatrovateľské služby

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť občanom kvalitnú opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

Cieľ:	Poskytnutie zdravotnej starostlivosti obyvateľom mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov opatrovateľskej služby / počet opatrovateľiek		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	38/12	40/13	42/14

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	96 427	96 427	96 427
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	96 427	96 427	96 427

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov Kremnice.

Podprogram 00902 – Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť dôchodcom a ŤZP občanom možnosť kultúrno-spoločenského vyžitia.

Cieľ:	Prevádzkovanie KD a ZOZI a starostlivosť o ich členov		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Klubu dôchodcov		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	170	170	170



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	3 144	3 144	3 144
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 144	3 144	3 144

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti Klubu dôchodcov v Kremnici a Základnej organizácie Zväzu invalidov v Kremnici.

Podprogram 00903 – Sociálna pomoc občanom

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť pomoc občanom v náhlej núdzi.

Cieľ:	Flexibilná podpora a pomoc občanom v náhlej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov, ktorým sa poskytne sociálna pomoc		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	23 383	23 383	23 383
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	23 383	23 383	23 383

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na poskytnutie sociálnej pomoci občanom v náhlej núdzi.

Program 010 – Prostredie pre život

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	90 216	90 216	90 216

Zámer programu:

Starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň. Zriaďovanie a udržiavanie parkov a detských ihrísk.

Podprogram 01001 – Verejná zeleň

Zámer podprogramu:

Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou dotvárajúcou príjemný vzhľad mesta.

Cieľ:	Zabezpečenie ošetrovania a kosenia verejnej zelene a jej novú výsadbu
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha pravidelne udržiavanej verejnej zelene v m ²



Mesto Kremnica

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	235 000	235 000	235 000

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	85 216	85 216	85 216
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	85 216	85 216	85 216

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na údržbu verejnej zelene, nákup materiálu potrebného na údržbu verejnej zelene, zakúpenie kvetov, kríkov a stromov, potrebných na skrášlenie mesta a na úhradu miezd zamestnancov starajúcich sa o verejnú zeleň.

Podprogram 01002 – Verejné priestranstvá

Zámer podprogramu:

Zriaďovanie a udržiavanie parkov a detských ihrísk

Cieľ:	Udržiavať verejné priestranstvá priestor pre oddych v parkoch, záhradách a na detských ihriskách		
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných chodníkov v parkoch v m ²		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných detských ihrísk		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	5 000	5 000

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vybudovanie nových a udržiavanie existujúcich detských ihrísk, chodníkov a lavičiek v parkoch na území mesta.

Program 011 – Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	354 396	354 396	354 396

Zámer programu:

Adresný systém odpadového hospodárstva, ktorý nezatáhuje životné prostredie



Mesto Kremnica

Podprogram 01101 – Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu:

Fungujúci adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Cieľ:	Zabezpečenie pravidelného zberu, vývozu a likvidácie odpadu v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu odvezeného na skládku v tonách na rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 450	1 500	1 550

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	344 239	344 239	344 239
800 Finančné operácie	20	20	20
Výdavky na podprogram spolu	344 259	344 259	344 259

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie zberu a vývozu komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, separovaného odpadu z domácností a nelegálnych skládok na území mesta. Výdavky sú čiastočne kryté príjmami od občanov z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Podprogram 01102 – Separovanie odpadu

Zámer podprogramu:

Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu. Rozšíriť separovaný zber odpadu.

Cieľ:	Rozšírenie separácie odpadu v meste, triedenie, úprava, skladovanie a expedovanie separovaných zložiek k odberateľom.		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zberných nádob na separovaný odpad		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	80	90
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu odovzdaného spracovateľovi v tonách		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	160	180	200

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	10 157	10 157	10 157
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 157	10 157	10 157

Komentár:

V zmysle nového zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch sú mestá a obce povinné zapojiť sa do nového systému separovaného zberu. Rozpočtované finančné prostriedky budú určené na



Mesto Kremnica

zabezpečenie triedenia, úpravy, skladovania a expedovania separovaných zložiek k odberateľom.

Program 012 – Komunikácie

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	36 300	36 300	36 300

Zámer programu:

Bezpečné a udržiavané komunikácie v meste Kremnica.

Podprogram 01201 – Cesty

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov

Cieľ:	Údržba a oprava miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha zrekonštruovaných komunikácií a chodníkov v m ² za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	4 000
Cieľ:	Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem spotrebovaného posypového materiálu v tonách		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	170	170	170
Cieľ:	Oprava a údržba oporných múrov vo vlastníctve mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených oporných múrov za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	2	2
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových dopravných značiek osadených za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	36 300	36 300	36 300
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	36 300	36 300	36 300

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v meste, na postupné opravy miestnych komunikácií, chodníkov a oporných múrov a na výmenu a dopĺňanie dopravného značenia.



Mesto Kremnica

Podprogram 01202 – Parkoviská

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť dostatok parkovacích plôch v meste Kremnica.

Cieľ:	Budovanie nových parkovacích plôch na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích plôch vybudovaných za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár:

V prípade vyčlenenia finančných prostriedkov budú určené na budovanie nových parkovacích plôch v meste Kremnica.

Program 013 – Vzdelávanie

Rozpočet programu v €	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	1 817 925	1 817 925	1 817 925

Zámer programu:

Školy, školské a predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby žiakov a rodičov, reagujúce na aktuálne trendy vo vzdelávaní

Podprogram 01301 – Materská škola

Zámer podprogramu:

Kvalitné predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnosť prevádzok materskej školy v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	157	160	160
Merateľný ukazovateľ	Počet predškolákov navštevujúcich materské školy		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	52	50	50

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	313 834	313 834	313 834
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	313 834	313 834	313 834



Mesto Kremnica

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Materskej školy, Dolná ulica 57/37, Kremnica a alokovaného pracoviska na Ulici Jurka Langsfelda 695/7, v Kremnici.

Podprogram 01301 – Základné školy

Zámer podprogramu:

Kvalitný výchovno-vzdelávací program pre všetkých žiakov.

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	255	255	255
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Pavla Križku v Kremnici		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	239	239	239

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	1 003 590	1 003 590	1 003 590
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 003 590	1 003 590	1 003 590

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Základnej školy na Angyalovej ulici a Základnej školy Pavla Križku v Kremnici.

Podprogram 01303 – Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre nadaných žiakov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	360	360	360
Merateľný ukazovateľ	Počet umeleckých odborov ZUŠ		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	236 178	236 178	236 178



Mesto Kremnica

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	236 178	236 178	236 178

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu v Kremnici.

Podprogram 01304 – Centrum voľného času

Zámer podprogramu:

Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu.

Cieľ:	Zmysluplné využitie voľného času detí širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí CVČ.		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Rok	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	500	500	500
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pracujúcich v CVČ		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	38	38	38

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	72 640	72 640	72 640
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	72 640	72 640	72 640

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Centra voľného času v Kremnici.

Podprogram 01305 – Financovanie súkromných školských zariadení

Zámer podprogramu:

Možnosť výberu školských zariadení pracujúcich na území mesta.

Cieľ:	Zaslanie príspevku pre súkromné školské zariadenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovateľov súkromných školských zariadení na území mesta		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
600 Bežné výdavky	191 683	191 683	191 683
700 Kapitálové výdavky	0	0	0



Mesto Kremnica

Výdavky na podprogram spolu	191 683	191 683	191 683
-----------------------------	---------	---------	---------

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.

V Kremnici, dňa 14.12.2015
Zostavila: Bc. Lenka Balážová

schválil:
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta