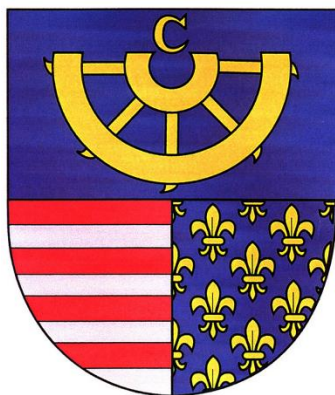


Programový rozpočet mesta Kremnica

**na roky
2017 – 2019**





Mesto Kremnica

Viacročný rozpočet mesta na roky 2017 - 2019

Návrh viacročného rozpočtu mesta Kremnica na roky 2017 - 2019 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 2017

Celkový rozpočet mesta Kremnica na rok 2017 je zostavený ako prebytkový a prebytok predstavuje sumu 1 013 Eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový na strane príjmov v sume 4 235 660 Eur a na strane výdavkov v sume 4 161 170 Eur. Prebytok bežného rozpočtu je v sume 74 490 Eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, kapitálové príjmy sú v sume 821 431 Eur a kapitálové výdavky sú na úrovni 941 981 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom z finančných operácií. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, kde príjem z prostriedkov z predchádzajúcich období z časti kryje splátky istiny z úverov a lízingov. Prebytok finančných operácií je vo výške 47 073 Eur. Príjmy z finančných operácií sú v sume 190 416 Eur. Výdavky z finančných operácií sú v sume 143 343 Eur.

Sumárna tabuľka: Návrh rozpočtu na rok 2017

(v Eur)

Názov	Suma
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	4 235 660
Bežné výdavky	4 161 170
Saldo bežného rozpočtu	74 490
Kapitálové operácie	
Kapitálové príjmy	821 431
Kapitálové výdavky	941 981
Saldo kapitálového rozpočtu	-120 550
Finančné operácie	
Príjmové	190 416
Výdavkové	143 343
Saldo z FO	47 073
Celkové príjmy spolu	5 247 507
Celkové výdavky spolu	5 246 494
Celkové saldo rozpočtu	1 013



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 2017 predložený na schválenie v členení výdavkov podľa programovej štruktúry.

Návrh rozpočtu na rok 2017 – Príjmy

(v Eur)

Kód	Príjmy	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	Spolu
100	Daňové príjmy	2 335 102			2 335 102
200	Nedaňové príjmy	898 817	200		899 017
300	Granty a transfery	936 285	821 231		1 757 516
400	Finančné operácie			190 416	190 416
SPOLU		4 170 204	821 431	190 416	5 182 051
Príjmy školských zariadení		65 456			65 456
PRÍJMY CELKOM		4 235 660	821 431	190 416	5 247 507

Návrh rozpočtu na rok 2017 - Výdavky podľa programovej štruktúry

(v Eur)

Výdavky	600 - bežné výdavky	700 - kapitálové výdavky	800 - finančné operácie	Spolu
Program 001 Výdavky verejnej správy	755 838	664 981	143 323	1 564 142
00101 Správa mestského úradu	704 605			704 605
00102 Voľby	3 667			3 667
00103 Finančná a rozpočtová oblasť	4 850			4 850
00104 Transakcie verejného dlhu	40 422		143 323	183 745
00105 Menšie obecné služby	117			117
00106 Náboženské a iné spol. služby	1 177			1 177
00107 Investičná činnosť mesta	1 000	664 981		665 981
Program 002 Poskytovanie služieb klientom	16 590	0	0	16 590
00201 Matrika	14 750			14 750
00202 ZPOZ	1 840			1 840
Program 003 Bezpečnosť a poriadok	263 234	2 000	0	265 234
00301 Verejný poriadok a bezpečnosť	220 850	2 000		222 850
00302 Požiarna ochrana	3 661			3 661
00303 Verejné osvetlenie	38 723			38 723
Program 004 Propagácia a prezentácia mesta	35 069	0	0	35 069
00401 Informovanosť o meste	8 448			8 448
00402 Propagačné podujatia	26 621			26 621
Program 005 Kultúra	180 580	275 000	0	455 580
00501 Kultúrne a informačné centrum	163 803			163 803
00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 168	275 000		278 168
00503 Poplatky SOZA	1 000			1 000
00504 Podpora kultúry v meste formou transferov	12 609			12 609
Program 006 Bývanie	159 308	0	0	159 308
00601 Mestský bytový podnik	159 308			159 308
Program 007 Zdravotníctvo	0	0	0	0



Mesto Kremnica

Program 008 Šport	27 160	0	0	27 160
00801 Športové a telovýchovné akcie	3 318			3 318
00802 Ľahkoatletické ihrisko	1 197			1 197
00803 Podpora športu v meste formou transferov	22 645			22 645
Program 009 Sociálna starostlivosť	126 559	0	0	126 559
00901 Opatrovateľské služby	99 732			99 732
00902 Klub dôchodcov a ZOZI	3 444			3 444
00903 Sociálna pomoc občanom	23 383			23 383
Program 010 Prostredie pre život	93 079	0	0	93 079
01001 Verejná zeleň	93 079			93 079
01002 Verejné priestranstvá	0			0
Program 011 Odpadové hospodárstvo	414 768	0	20	414 788
01101 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu	414 768		20	414 788
01102 Separácia odpadu	0			0
Program 012 Komunikácie	113 800	0	0	113 800
01201 Cesty	113 800			113 800
01202 Parkoviská	0			0
Program 013 Vzdelávanie	1 975 185	0	0	1 975 185
01301 Materská škola	373 386			373 386
01302 Základné školy	1 082 247			1 082 247
01303 Základná umelecká škola J. L. Bellu	267 730			267 730
01304 Centrum voľného času	79 960			79 960
01305 Financovanie súkromných škol. zariadení	171 862			171 862
VÝDAVKY CELKOM	4 161 170	941 981	143 343	5 246 494

Rozpočet na rok 2017 – textová časť

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Výšku rozpočtových príjmov determinujú zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, VZN č. 8/2015 o miestnych daniach, VZN č. 12/2012 o dani z nehnuteľností, 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

1 979 096 Eur

v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

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 nehnuteľností 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. 12/2012 o dani z nehnuteľností, v znení zmien a doplnkov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo



Mesto Kremnica

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 psa **6 850 Eur**

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 8/2015 o miestnych daniach, v znení zmien a doplnkov, čl. 1

- Za predajné automaty **70 Eur**

- Za nevýherné hracie prístroje **280 Eur**

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 8/2015 o miestnych daniach, v znení zmien a doplnkov, čl. 8, čl. 10

- Za ubytovanie **11 684 Eur**

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 8/2015 o miestnych daniach, v znení zmien a doplnkov, čl. 5

- Za užívanie verejného priestranstva **12 705 Eur**

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 8/2015 o miestnych daniach, v znení zmien a doplnkov, čl. 2

- Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **125 000 Eur**

Podmienky vyrubovania dane na rok 2017 upravuje VZN mesta č. 10/2016 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 nerozdeleného zisku predchádzajúcich období **190 000 Eur**

Nerozdelený zisk predchádzajúcich období spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je mesto Kremnica.

Príjmy z prenájmu pozemkov **464 842 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 vyrub drevín a pod.



Mesto Kremnica

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 blokovaní 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

80 842 Eur

Z toho:

Príjem za vyhlásenie v mestskom rozhlase	500 Eur
Príjem za zabezpečovanie účtovnej agendy ZŠ	10 222 Eur
Príjem z inzercie v Kremnických novinách	500 Eur
Príjem za domácu opatrovateľskú službu	7 000 Eur
Príjem za obradné siene	1 000 Eur
Príjem za parkovacie služby	18 000 Eur
Príjem za prevádzku mestských WC	1 000 Eur
Príjem za preplatenie separovaného odpadu	42 000 Eur
Príjem za prieskumné územie	620 Eur

Ďalšie administratívne poplatky a platby

1 720 Eur

Z toho:

Príjem za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi **1 300 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

20 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

696 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

936 285 Eur

V zmysle zákona č. 583/2001 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,



Mesto Kremnica

vedy, výskumu a športu SR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

4. Príjmy škôl a školských zariadení

Príjmy rozpočtových organizácií

65 456 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.

Bežné výdavky

Bežné výdavky mesta sú na úrovni 4 161 170 Eur

Z toho:

a) bežné výdavky mesta sú 2 357 847 Eur.

Členenie podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
600	Bežné výdavky	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	764 769
620	Poistné a príspevok do poisťovní	277 595
630	Tovary a služby	729 687
640	Bežné transfery	545 374
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	40 422

b) bežné výdavky rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení) 1 803 323 Eur.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy pre rok 2017 sú rozpočtované vo výške 821 431 Eur a vyplývajú z príjmu splátok z predaja bytov FRB vo výške 200 Eur, a z príjmov zo štátneho rozpočtu 275 000 Eur na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a 546 231 Eur ako nenávratný finančný príspevok na Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica.

Kapitálové príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
230	Kapitálové príjmy	
231	Predaj bytov FRB	200

Kód	Názov	Suma
320	Granty a transfery kapitálové	
322	MF SR 2016 - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	275 000
322	MŽP SR 2016 - technické vybavenie kompostoviska	546 231



Mesto Kremnica

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Suma
700	Kapitálové výdavky	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	941 981

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 minulých rokov	273
454001	Z rezervného fondu obce	190 143

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Suma
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	
819	Kurzové rozdiely	20
820	Splácanie istín	
821	Splácanie tuzemskej istiny	88 715
824	Splácanie finančného prenájmu	54 608

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.



Mesto Kremnica

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 2017-2019 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 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:

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



Mesto Kremnica

Program 001 – Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu v €	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
	1 564 142	885 743	836 814

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100
Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Rok	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	24	24	24
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení za rok		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	11	11	11
Cieľ:	Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálne technické zabezpečenie pre výkon samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu ročne		
Rok	2017	2018	2019



Mesto Kremnica

Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	704 605	697 962	697 119
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	704 605	697 962	697 119

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 697 735 € sú plánované v rozpočte mesta Kremnica z vlastných zdrojov. Výdavky vo výške 6 870 € budú hradené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie prenesených kompetencií na stavebný úrad.

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	3 667	3 667	3 667
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 667	3 667	3 667

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.



Mesto Kremnica

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
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.

Cieľ:	Dodržať dohodnuté úverové a lízingové podmienky a splátkové kalendáre		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých úverov		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých lízingov		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	2	0

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	40 422	26 536	22 725
800 Finančné operácie	143 323	104 121	88 839
Výdavky na podprogram spolu	183 745	130 657	111 564

Komentár:

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



Mesto Kremnica

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	36	40	42

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	117	130	137
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	117	130	137

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.

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných a vyzdobených hrobových miest		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	41	41	41



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	1 177	477	477
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 177	477	477

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 budov a verejných priestranstiev za rok		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií za rok		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	1 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	664 981	48 000	19 000
Výdavky na podprogram spolu	665 981	48 000	19 000

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 2017	Rok 2018	Rok 2019
	16 590	16 590	16 590

Zámer programu:

Flexibilné a profesionálne služby klientom MsÚ



Mesto Kremnica

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	700	750	800
Cieľ:	Zabezpečiť overovanie a osvedčovanie listín		
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčení podpisov a fotokópií spracovaných matrikou za rok		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 200	2 250	2 300
Cieľ:	Zabezpečiť služby poskytované v rámci integrovaného obslužného miesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných dokumentov za rok		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	200	300

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	14 750	14 750	14 750
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	14 750	14 750	14 750

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 9 614 €.

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 (obradý, pohreby, iné)		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	32	34
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok		



Mesto Kremnica

Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	34	33
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do pamätnej knihy		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	44	43

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	1 840	1 840	1 840
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 840	1 840	1 840

Komentár:

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

Program 003 – Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet programu v €	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
	265 234	265 234	265 234

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených v blokovom konaní		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	450	450	450
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených napomenutím		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	500
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených túlavých zvierat		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	36	36	36
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych obhliadok mesta		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	220 850	220 850	220 850
700 Kapitálové výdavky	2 000	2 000	2 000
Výdavky na podprogram spolu	222 850	222 850	222 850

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov vykonaných za rok		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	3 661	3 661	3 661
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 661	3 661	3 661

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.

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	38 723	38 723	38 723
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	38 723	38 723	38 723

Komentár:

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

Program 004 – Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu v €	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
	35 069	35 069	35 069

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000
Merateľný ukazovateľ	Počet zobrazení webovej stránky kremnica.sk za rok		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	300 000	300 000	300 000

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	8 448	8 448	8 448
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 448	8 448	8 448

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



Mesto Kremnica

Cieľ:	Udržanie miestnej kultúry a tradičných remesiel		
Merateľný ukazovateľ	Počet stánkov na Cechových hodoch kremnických stánky predajcov/stánky remeselníkov		
Rok	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	26 621	26 621	26 621
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	26 621	26 621	26 621

Komentár:

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

Program 005 – Kultúra

Rozpočet programu v €	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
	455 580	175 580	175 580

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		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku Relax centra na Skalke		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby Relax centra na Skalke ročne		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 300	9 300	9 300



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	163 803	163 803	163 803
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	163 803	163 803	163 803

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	3 168	3 168	3 168
700 Kapitálové výdavky	275 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	278 168	3 168	3 168

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.

Cieľ:	Dodržať platnú legislatívu a odvádzať poplatky SOZA		
Merateľný ukazovateľ	Výška poplatku SOZA za kultúrno-spoločenské akcie organizované mestom ročne		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	500



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 000	1 000	1 000

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	12 609	7 609	7 609
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	12 609	7 609	7 609

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 2017	Rok 2018	Rok 2019
	159 308	134 108	134 108

Zámer programu:

Zabezpečiť dostupné bývanie obyvateľom mesta 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 pôsobiach na území mesta.



Mesto Kremnica

Cieľ:	Starostlivosť o nájomné byty a budovy vo vlastníctve mesta v správe MsBP		
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov v správe MsBP		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	31	31	31

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	159 308	134 108	134 108
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	159 308	134 108	134 108

Komentár:

Rozpočtované 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 2017	Rok 2018	Rok 2019
	0	0	0

Komentár:

Rozpočtované 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 2017	Rok 2018	Rok 2019
	27 160	22 160	22 160

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		
Merateľný ukazovateľ	Počet športových akcií organizovaných mestom		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
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:

Rozpočtované 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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5/4	5/4	5/4

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
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:

Rozpočtované 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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	11	12



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	22 645	17 645	17 645
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	22 645	17 645	17 645

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 2017	Rok 2018	Rok 2019
	126 559	126 099	126 049

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38/12	40/13	42/14

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	99 732	99 572	99 522
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	99 732	99 572	99 522

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	170	170	170



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	3 444	3 144	3 144
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 444	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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
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 2017	Rok 2018	Rok 2019
	93 079	87 349	87 349

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		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	235 000	235 000	235 000



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	93 079	87 349	87 349
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	93 079	87 349	87 349

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných chodníkov v parkoch v m2		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných detských ihrísk		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

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 €	2017	2018	2019
	414 788	398 288	399 288

Zámer programu:

Adresný systém odpadového hospodárstva, ktorý nezaťažuje 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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 450	1 500	1 550

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	80	90
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu odovzdaného spracovateľovi v tonách		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	160	180	200

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	414 768	398 268	399 268
800 Finančné operácie	20	20	20
Výdavky na podprogram spolu	414 788	398 288	399 288

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

Program 012 – Komunikácie

Rozpočet programu v €	2017	2018	2019
	113 800	46 100	52 100

Zámer programu:

Bezpečné a udržiavané komunikácie v meste Kremnica.

Podprogram 01201 – Cesty

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov



Mesto Kremnica

Cieľ:	Údržba a oprava miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha zrekonštruovaných komunikácií a chodníkov v m ² za rok		
Rok	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	170	170	170
Cieľ:	Oprava a údržba oporných múrov vo vlastníctve mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených oporných múrov za rok		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	2	2
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových dopravných značiek osadených za rok		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	113 800	46 100	52 100
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	113 800	46 100	52 100

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.

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0



Mesto Kremnica

Komentár:

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

Program 013 – Vzdelávanie

Rozpočet programu v €	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
	1 975 185	1 984 964	1 994 727

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	155	155	155
Merateľný ukazovateľ	Počet predškolákov navštevujúcich materské školy		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	47	47	47

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	373 386	372 474	372 474
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	373 386	372 474	372 474

Komentár:

Rozpočítané 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 01302 – 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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	257	246	250
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ na ulici Pavla Križku v Kremnici		



Mesto Kremnica

Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	249	257	257
Cieľ:	Zameranie sa na rekreačnú záujmovú činnosť a na prípravu žiakov na vyučovanie		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich školský klub detí pri ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98	90	90
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub detí pri ZŠ na ulici Pavla Križku v Kremnici		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	112	115	115
Cieľ:	Zabezpečiť zdravé stravovanie, pestrosť potravín – biologicky hodnotnú stravu		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov navštevujúcich školskú jedáleň pri ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	185	185	185
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov navštevujúcich školskú jedáleň pri ZŠ na ulici Pavla Križku v Kremnici		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	242	242	242

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	1 082 247	1 086 168	1 090 931
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 082 247	1 086 168	1 090 931

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Základnej školy na Angyalovej ulici a Základnej školy na ulici 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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	360	360	360



Mesto Kremnica

Merateľný ukazovateľ	Počet umeleckých odborov ZUŠ		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	267 730	274 500	279 500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	267 730	274 500	279 500

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	400	400
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pracujúcich v CVČ		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	21	21	21

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	79 960	79 960	79 960
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	79 960	79 960	79 960

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
600 Bežné výdavky	171 862	171 862	171 862
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	171 862	171 862	171 862

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 15. 12. 2016

zostavila:

Ing. Renáta Nováková

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
 primátor mesta