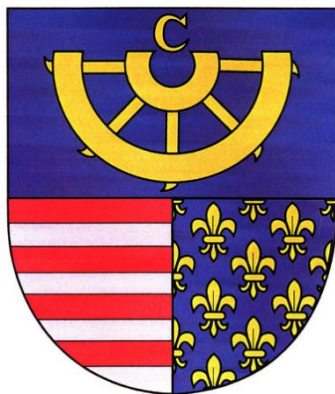


Programový rozpočet Mesta Kremnica

**na roky
2019 – 2021**





Mesto Kremnica

Viacročný rozpočet mesta na roky 2019 - 2021

Návrh viacročného rozpočtu mesta Kremnica na roky 2019 - 2021 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 2019

Celkový rozpočet mesta Kremnica na rok 2019 je zostavený ako prebytkový a prebytok predstavuje sumu 22 343 Eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový na strane príjmov v sume 4 850 706 Eur a na strane výdavkov v sume 4 758 518 Eur. Prebytok bežného rozpočtu je v sume 91 188 Eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, kapitálové príjmy sú v sume 200 000 Eur a kapitálové výdavky sú na úrovni 281 500 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške -81 500 Eur 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. Prebytok finančných operácií je vo výške 11 655 Eur. Príjmy z finančných operácií sú v sume 100 462 Eur. Výdavky z finančných operácií sú v sume 88 807 Eur.

Sumárna tabuľka: Návrh rozpočtu na rok 2019

(v Eur)

Názov	Suma
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	4 850 706
Bežné výdavky	4 758 518
<i>Saldo bežného rozpočtu</i>	92 188
Kapitálové operácie	
Kapitálové príjmy	200 000
Kapitálové výdavky	281 500
<i>Saldo kapitálového rozpočtu</i>	-81 500
Finančné operácie	
Príjmové	100 462
Výdavkové	88 807
<i>Saldo z FO</i>	11 655
Celkové príjmy spolu	5 151 168
Celkové výdavky spolu	5 128 825
Celkové saldo rozpočtu	22 343



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 2019 predložený na schválenie v členení výdavkov podľa programovej štruktúry.

Návrh rozpočtu na rok 2019 – Príjmy

(v Eur)

Kód	Príjmy	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	Spolu
100	Daňové príjmy	2 768 370			2 768 370
200	Nedaňové príjmy	701 676			701 676
300	Granty a transfery	1 151 908	200 000		1 351 908
400	Finančné operácie			100 462	100 462
SPOLU		4 621 954	200 000	100 462	4 922 416
	Príjmy školských zariadení	228 752			228 752
PRÍJMY CELKOM		4 850 706	200 000	100 462	5 151 168

Návrh rozpočtu na rok 2019 - Výdavky podľa programovej štruktúry

(v Eur)

Výdavky	600 - bežné výdavky	700 - kapitálové výdavky	800 - finančné operácie	Spolu
Program 001 Výdavky verejnej správy	766 120	81 500	88 807	936 427
00101 Správa mestského úradu	703 463			703 463
00102 Voľby	1 400			1 400
00103 Finančná a rozpočtová oblasť	7 400			7 400
00104 Transakcie verejného dlhu	12 757		88 807	101 564
00105 Menšie obecné služby	117			117
00106 Náboženské a iné spol. služby	1 536			1 536
00107 Investičná činnosť mesta	3 300	81 500		84 800
00108 Podnikateľská činnosť mesta	36 147			36 147
Program 002 Poskytovanie služieb klientom	20 517	0	0	20 517
00201 Matrika	18 617			18 617
00202 ZPOZ	1 900			1 900
Program 003 Bezpečnosť a poriadok	283 292	0	0	283 292
00301 Verejný poriadok a bezpečnosť	240 278			240 278
00302 Požiarna ochrana	3 693			3 693
00303 Verejnú osvetlenie	39 321			39 321
Program 004 Propagácia a prezentácia mesta	9 991	0	0	9 991
00401 Informovanosť o meste	8 740			8 740
00402 Propagačné podujatia	1 251			1 251
Program 005 Kultúra	344 268	200 000	0	544 268
00501 Kultúrne a informačné centrum	250 891			250 891
00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	75 000	200 000		275 000
00503 Poplatky SOZA	1 000			1 000
00504 Podpora kultúry v meste formou transferov	17 377			17 377
Program 006 Bývanie	141 800	0	0	141 800
00601 Mestský bytový podnik	141 800			141 800
Program 007 Zdravotníctvo	0	0	0	0



Mesto Kremnica

Program 008 Šport	22 770	0	0	22 770
00801 Športové a telovýchovné akcie	3 326			3 326
00802 Lahkoatletické ihrisko	1 567			1 567
00803 Podpora športu v meste formou transferov	17 877			17 877
Program 009 Sociálna starostlivosť	118 578	0	0	118 578
00901 Opatrovateľské služby	101 645			101 645
00902 Klub dôchodcov a ZOZI	2 583			2 583
00903 Sociálna pomoc občanom	14 350			14 350
Program 010 Prostredie pre život	98 598	0	0	98 598
01001 Verejná zeleň	98 598			98 598
01002 Verejné priestranstvá	0			0
Program 011 Odpadové hospodárstvo	422 822	0	0	422 822
01101 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu	422 822			422 822
01102 Separácia odpadu	0			0
Program 012 Komunikácie	105 000	0	0	105 000
01201 Cesty	88 000			88 000
01202 Parkoviská	0			0
01203 Spevnené plochy	17 000			17 000
Program 013 Vzdelávanie	2 424 762	0	0	2 424 762
01301 Materská škola	446 988			446 988
01302 Základné školy	1 357 112	0		1 357 112
01303 Základná umelecká škola J. L. Bellu	287 231			287 231
01304 Centrum voľného času	80 152			80 152
01305 Financovanie súkromných škol. zariadení	253 279			253 279
VÝDAVKY CELKOM	4 758 518	281 500	88 807	5 128 825

Rozpočet na rok 2019 – textová časť

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Výšku rozpočtových príjmov determinuje 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. 10/2016 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

1. Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **2 400 242 Eur**
v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Daň z majetku **196 500 Eur**

Z toho:

- Z pozemkov **57 500 Eur**
- Zo stavieb **129 000 Eur**
- Z bytov a nebytových priestorov **10 000 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



Mesto Kremnica

nehnutelností. 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 **171 628 Eur**

Z toho:

- Za psa

6 900 Eur

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č.8/2015 o miestnych daniach čl.1

- Za predajné automaty

105 Eur

- Za nevýherné hracie prístroje

210 Eur

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č.8/2015 o miestnych daniach čl. 8, čl.10

- Za ubytovanie

13 500 Eur

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č.8/2015 o miestnych daniach čl.5

- Za užívanie verejného priestranstva

13 916 Eur

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č.8/2015 o miestnych daniach čl.2

- Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

135 000 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

1 997 Eur

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z prenájmu pozemkov **468 661 Eur**

V zmysle uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov **113 501 Eur**

Z toho:

Nájomné z prenájmu nebytových priestorov, stĺpov VO a vývesných skriniek **4 103 Eur**

Nájomné z prenájmu bytov a nebytových priestorov v správe MsBP **109 398 Eur**

Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení **120 Eur**

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

Správne poplatky **21 000 Eur**

Z toho:

Administratívne poplatky

13 500 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.



Mesto Kremnica

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

54 023 Eur

Z toho:

<i>Príjem za vyhlásenie v mestskom rozhlase</i>	500 Eur
<i>Príjem z inzercie v Kremnických novinách</i>	500 Eur
<i>Príjem za domácu opatrovateľskú službu</i>	7 000 Eur
<i>Príjem za obradné siene</i>	1 000 Eur
<i>Príjem za parkovacie služby</i>	13 000 Eur
<i>Príjem za prevádzku mestských WC</i>	1 000 Eur
<i>Príjem za preplatenie separovaného odpadu</i>	31 000 Eur
<i>Príjem za prebytočný hnutelný majetok</i>	23 Eur

Príjmy z podnikateľskej činnosti mesta

37 541 Eur

Z toho

<i>Príjem z podnikateľskej činnosti mesta – PCO MsPO</i>	28 574 Eur
<i>Príjem z podnikateľskej činnosti mesta – minibus</i>	8 967 Eur

Ďalšie administratívne poplatky a platby

1 700 Eur

Z toho:

<i>Príjem za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi</i>	1 300 Eur
Podmienky vyrubovania poplatkov upravuje VZN mesta č. 13/2012 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.	
<i>Úroky z vkladov</i>	400 Eur
<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	0 Eur

Z výťažkov stávkových kancelárií, lotérií a poplatkov 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

0 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 dreveniny, ktorá bola vyrúbaná.

3. Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu bežné

1 151 908 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

200 000 Eur



Mesto Kremnica

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

228 752 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 4 758 518 Eur

Z toho:

a) bežné výdavky mesta sú 2 587 035 Eur.

Členenie podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Názov	Suma
Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	815 676
Poistné a príspevok do poisťovní	297 957
Tovary a služby	771 741
Bežné transfery	688 904
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	12 757

b) bežné výdavky rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení) 2 171 483 Eur.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 200 000 Eur, avizované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na Záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

Kapitálové príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
320	Granty a transfery kapitálové	
322	MF SR 2019 - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	200 000

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
700	Kapitálové výdavky	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	281 500

Finančné operácie



Mesto Kremnica

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	390
454001	Z rezervného fondu obce	100 072

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	88 807
824	Splácanie finančného prenájmu	0

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.



Mesto Kremnica

Programový rozpočet mesta Kremnica na roky 2019-2021 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.

Program 001 – Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu v €	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	936 427	851 627	851 627

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.



Mesto 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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100
Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	24	24	24
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení za rok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách		
Rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	703 463	703 463	703 463
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	703 463	703 463	703 463



Mesto Kremnica

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, poisťné majetku a príspevky mesta do členských združení. Bežné výdavky vo výške 694 586 € sú plánované v rozpočte mesta Kremnica z vlastných zdrojov. Výdavky vo výške 8 877 € 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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	1	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 400	1 400	1 400
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 400	1 400	1 400

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	7 400	7 400	7 400
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 400	7 400	7 400

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých lízingov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	12 757	12 702	12 638
800 Finančné operácie	88 807	88 862	88 926
Výdavky na podprogram spolu	101 564	101 564	101 564

Komentár:

Bežné výdavky v tomto podprograme sú určené na splácanie úrokov z prijatých úverov.

Ako finančné operácie sú v podprograme klasifikované splátky istín bankových úverov, úveru zo ŠFRB.

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.



Mesto Kremnica

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110	120	120

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	117	117	117
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	117	117	117

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme sú určené na poistné pre ľudí vykonávajúcich menšie obecné služby. Ostatné finančné prostriedky na úhradu miezd, odvodov a príspevkov do sociálneho fondu, na nákup osobných ochranných pomôcok a všeobecného materiálu budú zabezpečené 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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných a vyzdobených hrobových miest		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	41	41	41

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 536	1 536	1 536
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 536	1 536	1 536

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.



Mesto Kremnica

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií za rok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	3 300	0	0
700 Kapitálové výdavky	81 500	0	0
Výdavky na podprogram spolu	84 800	0	0

Komentár:

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

Podprogram 00108 – Podnikateľská činnosť mesta

Zámer podprogramu:

Efektívna podnikateľská činnosť mesta.

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	36 147	36 147	36 147
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	36 147	36 147	36 147

Komentár:

Finančné prostriedky sú rozpočtované na podnikateľskú činnosť mesta: Pult centrálnej ochrany MsPO a vnútroštátna preprava minibusom.

Program 002 – Poskytovanie služieb klientom

Rozpočet programu v €	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	20 517	20 517	20 517



Mesto Kremnica

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	640	650	660
Cieľ:	Zabezpečiť overovanie a osvedčovanie listín		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov/osvedčení podpisov a fotokópií spracovaných matrikou za rok		
Rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	300	300

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	18 617	18 617	18 617
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	18 617	18 617	18 617

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 10 106 €.

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	70	70



Mesto Kremnica

Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do pamätnej knihy		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 900	1 900	1 900
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 900	1 900	1 900

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované na 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 2019	Rok 2020	Rok 2021
	283 292	283 292	283 292

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených v blokovom konaní		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	450	450
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených napomenutím		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	500
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených túlavých zvierat		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	36	36	36



Mesto Kremnica

Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych obhliadok mesta		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	240 278	239 278	239 278
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	240 278	239 278	239 278

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov vykonaných za rok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	3 693	3 693	3 693
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 693	3 693	3 693

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:

Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenie v meste.



Mesto Kremnica

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv svetelných bodov verejného osvetlenia		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	39 321	39 321	39 321
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	39 321	39 321	39 321

Komentár:

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

Program 004 – Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu v €	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	9 991	9 991	9 991

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000
Merateľný ukazovateľ	Počet zobrazení webovej stránky kremnica.sk za rok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300 000	300 000	300 000

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	8 740	8 740	8 740
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 740	8 740	8 740



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	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 251	1 251	1 251
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 251	1 251	1 251

Komentár:

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

Program 005 – Kultúra

Rozpočet programu v €	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	544 268	544 268	544 268

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



Mesto Kremnica

Cieľ:	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť turistov a návštevníkov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov informačného centra ročne		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 700	25 800	25 900
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku Relax centra na Skalke		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby Relax centra na Skalke ročne		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 300	9 500	9 600

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	250 891	250 891	250 891
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	250 891	250 891	250 891

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	1	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	75 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	200 000	275 000	275 000
Výdavky na podprogram spolu	275 000	275 000	275 000

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.



Mesto Kremnica

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	500

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	17 377	17 377	17 377
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	17 377	17 377	17 377

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.



Mesto Kremnica

Program 006 – Bývanie

Rozpočet programu v €	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	141 800	141 800	141 800

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 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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	141 800	141 800	141 800
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	141 800	141 800	141 800

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 2019	Rok 2020	Rok 2021
	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 2019	Rok 2020	Rok 2021
	22 770	22 770	22 770



Mesto Kremnica

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	3 326	3 326	3 326
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 326	3 326	3 326

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5/4	5/4	5/4

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 567	1 567	1 567
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 567	1 567	1 567

Komentár:

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



Mesto Kremnica

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	17 877	17 877	17 877
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	17 877	17 877	17 877

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 2019	Rok 2020	2021
	118 578	118 578	118 578

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 opatrovateliiek		
Rok	2019	2020	2010
Plánovaná hodnota	40/13	40/13	40/13

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	101 645	101 645	101 645
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	101 645	101 645	101 645



Mesto Kremnica

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	170

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	2 583	2 583	2 583
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 583	2 583	2 583

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	14 350	14 350	14 350
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	14 350	14 350	14 350

Komentár:

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



Mesto Kremnica

Program 010 – Prostredie pre život

Rozpočet programu v €	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	98 598	98 598	98 598

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	235 000	235 000	235 000

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	98 598	97 998	97 998
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	98 598	97 998	97 998

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných chodníkov v parkoch v m ²		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných detských ihrísk		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
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 tieto 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 2019	Rok 2020	Rok 2021
	422 822	422 657	422 657

Zámer programu:

Adresný systém odpadového hospodárstva, ktorý nezaťažuje životné prostredie

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu odovzdaného spracovateľovi v tonách		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	190	200

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	422 822	422 657	422 657
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
800 Finančné operácie	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	422 822	422 657	422 657



Mesto Kremnica

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

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky vyčlenené na zabezpečenie triedenia, úpravy, skladovania a expedovania separovaných zložiek k odberateľom sú plánované v podprograme 01101 – Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu .

Program 012 – Komunikácie

Rozpočet programu v €	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	105 000	105 000	105 000

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000
Cieľ:	Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem spotrebovaného posypového materiálu v tonách		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200
Cieľ:	Oprava a údržba oporných múrov vo vlastníctve mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených oporných múrov za rok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1



Mesto Kremnica

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových dopravných značiek osadených za rok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	88 000	88 000	88 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	88 000	88 000	88 000

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
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.

Podprogram 01203 – Spevnené plochy

Zámer podprogramu:

Odvod dažďových vôd z verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta Kremnica.

Cieľ:	Zabezpečenie odvodu dažďových vôd z verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ	Redukovaná plocha verejných priestranstiev, z ktorých sú odvádzané dažďové vody v m ²		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	41 725,2	41 725,2	41 725,2



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	17 000	17 000	17 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	17 000	17 000	17 000

Komentár:

Úhrada Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., za odvádzanie dažďových vôd z verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta Kremnica.

Program 013 – Vzdelávanie

Rozpočet programu v €	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	2 424 762	2 395 291	2 348 296

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	158	158	158
Merateľný ukazovateľ	Počet predškolákov navštevujúcich materské školy		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	446 988	444 621	444 621
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	446 988	444 621	444 621

Komentár:

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



Mesto Kremnica

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	255	255	255
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ na ulici Pavla Križku v Kremnici		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	235	235	235

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 357 112	1 330 008	1 283 013
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 357 112	1 330 008	1 283 013

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360	360	360
Merateľný ukazovateľ	Počet umeleckých odborov ZUŠ		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	287 231	287 231	287 231
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	287 231	287 231	287 231



Mesto Kremnica

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	400	400
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pracujúcich v CVČ		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	38	38	38

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	80 152	80 152	80 152
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	80 152	80 152	80 152

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 na území mesta

Cieľ:	Zaslanie príspevku pre súkromné školské zariadenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovateľov súkromných školských zariadení na území mesta		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	253 279	253 279	253 279
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	253 279	253 279	253 279



Mesto Kremnica

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 11.10.2018

Zostavili: Ing. Renáta Nováková
Katarína Danková

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta