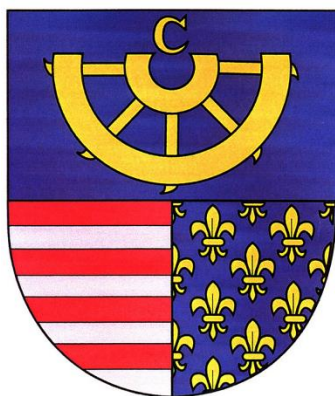


Programový rozpočet Mesta Kremnica

**na roky
2018 – 2020**





Mesto Kremnica

Viacročný rozpočet mesta na roky 2018 - 2020

Návrh viacročného rozpočtu mesta Kremnica na roky 2018 - 2020 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 2018

Celkový rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 je zostavený ako prebytkový a prebytok predstavuje sumu 1 207 Eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový na strane príjmov v sume 4 498 286 Eur a na strane výdavkov v sume 4 434 850 Eur. Prebytok bežného rozpočtu je v sume 63 436 Eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, kapitálové príjmy sú v sume 821 231 Eur a kapitálové výdavky sú na úrovni 1 006 075 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške -184 844 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 a lízingov. Prebytok finančných operácií je vo výške 122 615 Eur. Príjmy z finančných operácií sú v sume 226 704 Eur. Výdavky z finančných operácií sú v sume 104 089 Eur.

Sumárna tabuľka: Návrh rozpočtu na rok 2018

(v Eur)

Názov	Suma
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	4 498 286
Bežné výdavky	4 434 850
<i>Saldo bežného rozpočtu</i>	63 436
Kapitálové operácie	
Kapitálové príjmy	821 231
Kapitálové výdavky	1 006 075
<i>Saldo kapitálového rozpočtu</i>	-184 844
Finančné operácie	
Príjmové	226 704
Výdavkové	104 089
<i>Saldo z FO</i>	122 615
Celkové príjmy spolu	5 546 221
Celkové výdavky spolu	5 545 014
Celkové saldo rozpočtu	1 207



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 2018 predložený na schválenie v členení výdavkov podľa programovej štruktúry.

Návrh rozpočtu na rok 2018 – Príjmy

(v Eur)

Kód	Príjmy	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	Spolu
100	Daňové príjmy	2 600 098			2 600 098
200	Nedaňové príjmy	690 974	0		690 974
300	Granty a transfery	1 007 802	821 231		1 829 033
400	Finančné operácie			226 704	226 704
SPOLU		4 298 874	821 231	226 704	5 346 809
	Príjmy školských zariadení	199 412			199 412
	PRÍJMY CELKOM	4 498 286	821 231	226 704	5 546 221

Návrh rozpočtu na rok 2018 - Výdavky podľa programovej štruktúry

(v Eur)

Výdavky	600 - bežné výdavky	700 - kapitálové výdavky	800 - finančné operácie	Spolu
Program 001 Výdavky verejnej správy	736 017	685 290	104 069	1 525 376
00101 Správa mestského úradu	694 810	0		694 810
00102 Voľby	1 400			1 400
00103 Finančná a rozpočtová oblasť	7 400			7 400
00104 Transakcie verejného dlhu	26 967		104 069	131 036
00105 Menšie obecné služby	117			117
00106 Náboženské a iné spol. služby	2 133			2 133
00107 Investičná činnosť mesta	3 190	685 290		688 480
Program 002 Poskytovanie služieb klientom	17 204	0	0	17 204
00201 Matrika	15 354			15 354
00202 ZPOZ	1 850			1 850
Program 003 Bezpečnosť a poriadok	270 413	0	0	270 413
00301 Verejný poriadok a bezpečnosť	228 013	0		228 013
00302 Požiarna ochrana	3 677			3 677
00303 Verejné osvetlenie	38 723			38 723
Program 004 Propagácia a prezentácia mesta	36 662	0	0	36 662
00401 Informovanosť o meste	9 790			9 790
00402 Propagačné podujatia	26 872			26 872
Program 005 Kultúra	252 035	303 785	0	555 820
00501 Kultúrne a informačné centrum	230 490			230 490
00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 168	303 785		306 953
00503 Poplatky SOZA	1 000			1 000
00504 Podpora kultúry v meste formou transferov	17 377			17 377
Program 006 Bývanie	137 825	0	0	137 825
00601 Mestský bytový podnik	137 825			137 825



Mesto Kremnica

Program 007 Zdravotníctvo	0	0	0	0
Program 008 Šport	22 762	0	0	22 762
00801 Športové a telovýchovné akcie	3 318			3 318
00802 Láhkoatletické ihrisko	1 567			1 567
00803 Podpora športu v meste formou transferov	17 877			17 877
Program 009 Sociálna starostlivosť	121 257	0	0	121 257
00901 Opatrovateľské služby	103 463			103 463
00902 Klub dôchodcov a ZOZI	3 444			3 444
00903 Sociálna pomoc občanom	14 350			14 350
Program 010 Prostredie pre život	93 486	0	0	93 486
01001 Verejná zeleň	93 486			93 486
01002 Verejné priestranstvá	0			0
Program 011 Odpadové hospodárstvo	383 762	15 000	20	398 782
01101 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu	383 762	15 000	20	398 782
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	2 258 427	2 000	0	2 260 427
01301 Materská škola	423 802			423 802
01302 Základné školy	1 235 831	2 000		1 237 831
01303 Základná umelecká škola J. L. Bellu	277 222			277 222
01304 Centrum voľného času	82 942			82 942
01305 Financovanie súkromných škol. zariadení	238 630			238 630
VÝDAVKY CELKOM	4 434 850	1 006 075	104 089	5 545 014

Rozpočet na rok 2018 – textová časť

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Výšku rozpočtových príjmov determinuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, 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

2 231 970 Eur

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



Mesto Kremnica

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 nehnuteľností. 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 **129 283 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 **125 218 Eur**

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

V zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2012 o podmienkach a výške úhrady za požíčanie 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



Mesto Kremnica

zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

Pokuty a penále za porušenie predpisov

4 530 Eur

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

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

65 057 Eur

Z toho:

Príjem za vyhlásenie v mestskom rozhlase	500 Eur
Príjem za zabezpečovanie účtovnej agendy ZŠ	0 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	13 000 Eur
Príjem za prevádzku mestských WC	1 000 Eur
Príjem za preplatenie separovaného odpadu	42 000 Eur
Príjem za prieskumné územie	57 Eur

Ďalšie administratívne poplatky a platby

1 700 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

0 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

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 dreviny, ktorá bola vyrúbaná.

3. Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu bežné

1 007 802 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.



Mesto Kremnica

Transfery zo štátneho rozpočtu kapitálové

821 231 Eur

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

4. Príjmy škôl a školských zariadení

Príjmy rozpočtových organizácií

199 412 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 4 434 850 Eur

Z toho:

a) bežné výdavky mesta sú 2 415 053 Eur.

Členenie podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Názov	Suma
Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	763 304
Poistné a príspevok do poisťovní	279 725
Tovary a služby	695 203
Bežné transfery	649 854
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	26 967

b) bežné výdavky rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení) 2 019 797 Eur.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 821 231 EUR, z toho 275 000 EUR avizované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na Záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na projekt „Technické vybavenie kompostoviska“.

Kapitálové príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
320	Granty a transfery kapitálové	
322	MF SR 2018 - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	275 000
322	MŽP SR 2017 - technické vybavenie kompostoviska	546 231

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
700	Kapitálové výdavky	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 006 075



Mesto Kremnica

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	28 785
454001	Z rezervného fondu obce	197 919

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	88 722
824	Splácanie finančného prenájmu	15 347

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 2018-2020 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 2018	Rok 2019	Rok 2020
	1 525 376	834 974	834 974

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:	Dosiť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti		
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100
Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Rok	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24	24	24
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách		
Rok	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	694 810	694 810	694 810
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	694 810	694 810	694 810



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 686 930 € sú plánované v rozpočte mesta Kremnica z vlastných zdrojov. Výdavky vo výške 7 880 € 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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	2	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých lízingov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	26 967	26 186	26 186
800 Finančné operácie	104 069	103 078	103 078
Výdavky na podprogram spolu	131 036	129 264	129 264

Komentár:

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

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

Podprogram 00105 – Menšie obecné služby

Zámer podprogramu:

Vytvorenie podmienok pre výkon aktívnej 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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	110	120

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných a vyzdobených hrobových miest		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	41	41	41

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	2 133	1 333	1 333
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 133	1 333	1 333

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	3 190	0	0
700 Kapitálové výdavky	685 290	650	650
Výdavky na podprogram spolu	688 480	650	650

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
	17 204	17 204	17 204

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	630	640	650



Mesto Kremnica

Cieľ:	Zabezpečiť overovanie a osvedčovanie listín		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov/osvedčení podpisov a fotokópií spracovaných matrikou za rok		
Rok	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	200	300

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	15 354	15 354	15 354
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	15 354	15 354	15 354

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 9 883 €.

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	65	70
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do pamätnej knihy		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	1 850	1 850	1 850
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 850	1 850	1 850



Mesto Kremnica

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
	270 413	270 413	270 413

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených v blokovom konaní		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	450	450
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených napomenutím		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	500
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených túlavých zvierat		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	36	36	36
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych obhliadok mesta		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	228 013	228 013	228 013
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	228 013	228 013	228 013

Komentár:

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



Mesto Kremnica

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov vykonaných za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	3 677	3 677	3 677
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 677	3 677	3 677

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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 podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie funkčnosti a modernizácie verejného osvetlenia.



Mesto Kremnica

Program 004 – Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	36 662	36 662	36 662

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000
Merateľný ukazovateľ	Počet zobrazení webovej stránky kremnica.sk za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300 000	300 000	300 000

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	9 790	9 790	9 790
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 790	9 790	9 790

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	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	26 872	26 872	26 872
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	26 872	26 872	26 872

Komentár:

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

Program 005 – Kultúra

Rozpočet programu v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	555 820	502 035	502 035

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25 500	25 700	25 800
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku Relax centra na Skalke		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby Relax centra na Skalke ročne		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9 200	9 300	9 500

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	230 490	205 490	205 490
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	230 490	205 490	205 490

Komentár:

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



Mesto Kremnica

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	1	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	3 168	3 168	3 168
700 Kapitálové výdavky	303 785	275 000	275 000
Výdavky na podprogram spolu	306 953	278 168	278 168

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	500

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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.



Mesto Kremnica

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	16	16

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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.

Program 006 – Bývanie

Rozpočet programu v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	137 825	137 825	137 825

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31	31	31

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	137 825	137 825	137 825
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	137 825	137 825	137 825



Mesto Kremnica

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
	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 2018	Rok 2019	Rok 2020
	22 762	22 762	22 762

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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.



Mesto 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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5/4	5/4	5/4

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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.

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11	11

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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.



Mesto Kremnica

Program 009 – Sociálna starostlivosť

Rozpočet programu v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	121 257	121 257	121 257

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 opatrovateliek		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40/13	40/13	40/13

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	103 463	103 463	103 463
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	103 463	103 463	103 463

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	170	170	170

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	3 444	3 444	3 444
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 444	3 444	3 444

Komentár:

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



Mesto Kremnica

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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:

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

Program 010 – Prostredie pre život

Rozpočet programu v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	93 486	93 486	93 486

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	235 000	235 000	235 000

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	93 486	93 486	93 486
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	93 486	93 486	93 486



Mesto Kremnica

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných chodníkov v parkoch v m ²		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných detských ihrísk		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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 €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	398 782	394 782	394 782

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



Mesto Kremnica

Cieľ:	Zabezpečenie pravidelného zberu, vývozu a likvidácie odpadu v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu odvezeného na skládku v tonách na rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	383 762	394 762	394 762
700 Kapitálové výdavky	15 000	0	0
800 Finančné operácie	20	20	20
Výdavky na podprogram spolu	398 782	394 782	394 782

Komentár:

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

Podprogram 01102 – Separovanie odpadu

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Rozšírenie separácie odpadu v meste, triedenie, úprava, skladovanie a expedovanie separovaných zložiek k odberateľom.		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zberných nádob na separovaný odpad		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu odovzdaného spracovateľovi v tonách		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	190	200

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár:

V zmysle nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sú mestá a obce povinné zapojiť sa do nového systému separovaného zberu. Rozpočtované finančné prostriedky budú určené na zabezpečenie triedenia, úpravy, skladovania a expedovania separovaných zložiek k odberateľom.



Mesto Kremnica

Program 012 – Komunikácie

Rozpočet programu v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	105 000	118 000	118 000

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	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200
Cieľ:	Oprava a údržba oporných múrov vo vlastníctve mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených oporných múrov za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových dopravných značiek osadených za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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.



Mesto Kremnica

Cieľ:	Budovanie nových parkovacích plôch na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích plôch vybudovaných za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	41 725,2	41 725,2	41 725,2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	17 000	30 000	30 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	17 000	30 000	30 000

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
	2 260 427	2 283 427	2 262 427

Zámer programu:

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



Mesto Kremnica

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	160	160	160
Merateľný ukazovateľ	Počet predškolákov navštevujúcich materské školy		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	423 802	423 802	423 802
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	423 802	423 802	423 802

Komentár:

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

Podprogram 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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	255	255	255
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ na ulici Pavla Križku v Kremnici		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	239	239	239

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	1 235 831	1 254 831	1 235 831
700 Kapitálové výdavky	2 000	6 000	4 000
Výdavky na podprogram spolu	1 237 831	1 260 831	1 239 831



Mesto Kremnica

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	360	360	360
Merateľný ukazovateľ	Počet umeleckých odborov ZUŠ		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	277 222	277 222	277 222
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	277 222	277 222	277 222

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	400	400
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pracujúcich v CVČ		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	38	38

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	82 942	82 942	82 942
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	82 942	82 942	82 942



Mesto Kremnica

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	238 630	238 630	238 630
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	238 630	238 630	238 630

Komentár:

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

V Kremnici, dňa 14.12.2017

Zostavila: Ing. Dáša Olesová

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta