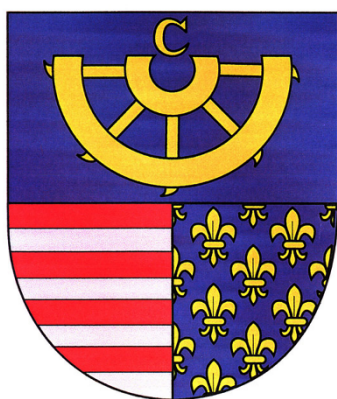


# **Programový rozpočet mesta Kremnica**

**na roky  
2015 – 2017**



Rozpočet mesta Kremnica na roky 2015 - 2017 ako základný nástroj finančného hospodárenia mesta bol spracovaný a zostavený podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výdavková časť rozpočtu je zostavená podľa programov a podprogramov, pričom sú definované ich zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Rozpočet je zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Rozpočet na rok 2015 aj rozpočty na roky 2016 a 2017 sú zostavené ako prebytkové. V zmysle platnej legislatívy je rozpočet na rok 2015 záväzný, rozpočty na roky 2016 a 2017 majú informatívny charakter.

### Sumár rozpočtu na rok 2015

Príjmy	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	Spolu
Daňové príjmy	2 113 802			2 113 802
Nedaňové príjmy	648 431			648 431
Granty a transfery bežné	931 437			931 437
Kapitálové príjmy		1 055		1 055
Granty a transfery kapitálové				
<b>SPOLU</b>	<b>3 693 670</b>	<b>1 055</b>		<b>3 694 725</b>
Príjmy školských zariadení	55 104			55 104
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>3 748 774</b>	<b>1 055</b>		<b>3 749 829</b>
Finančné operácie			292 271	292 271
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>3 748 774</b>	<b>1 055</b>	<b>292 271</b>	<b>4 042 100</b>

Výdavky	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	Spolu
Program 001	703 913	3 870	143 347	851 130
Program 002	15 186			15 186
Program 003	237 022			237 022
Program 004	34 512			34 512
Program 005	148 015	110 400		258 415
Program 006	122 186	41 000		163 186
Program 007	47 388			47 388
Program 008	19 087			19 087
Program 009	76 828			76 828
Program 010	77 560			77 560
Program 011	366 348			366 348
Program 012	13 050			13 050
Program 013	1 876 688			1 876 688
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>3 737 783</b>	<b>155 270</b>	<b>143 347</b>	<b>4 036 400</b>

## **Základne 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 projekty.

### Zámer

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

### Cieľ

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

### Merateľný ukazovateľ

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

Programový rozpočet mesta Kremnica na roky 2015-2017 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.

## Programová štruktúra mesta Kremnica na roky 2015 - 2017

- 001 Výdavky verejnej správy
  - 00101 Správa mestského úradu
  - 00102 Voľby
  - 00103 Finančná a rozpočtová oblasť
  - 00104 Transakcie verejného dlhu
  - 00105 Menšie obecné služby
  
- 002 Poskytovanie služieb klientom
  - 00201 Matrika
  - 00202 ZPOZ
  
- 003 Bezpečnosť a poriadok
  - 00301 Verejný poriadok a bezpečnosť
  - 00302 Požiarna ochrana
  - 00303 Verejné osvetlenie
  
- 004 Propagácia a prezentácia mesta
  - 00401 Informovanosť o meste
    - 0040101 Internetový portál mesta Kremnica
    - 0040102 Kremnické noviny
    - 0040103 Mládežnícky parlament
    - 0040104 Kronika mesta
  - 00402 Propagačné podujatia
    - 0040201 Cechové hody kremnické
    - 0040202 Kultúrne podujatia OŠKŠ
  
- 005 Kultúra
  - 00501 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
  - 00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky
  - 00503 Poplatky SOZA
  - 00504 Podpora kultúry v meste formou transferov
  
- 006 Bývanie
  - 00601 Podpora rozvoja bývania
    - 0060101 Mestský bytový podnik
    - 0060102 Prestavba budovy súpisné č. 413 na nájomný bytový dom (spolufinancovanie)
  
- 007 Zdravotníctvo
  - 00701 Lekárska služba prvej pomoci
  
- 008 Šport
  - 00801 Športové a telovýchovné akcie
  - 00802 ľahkoatletické ihrisko
  - 00803 Podpora športu v meste formou transferov

- 009 Sociálna starostlivosť
  - 00901 Opatrovateľské služby
  - 00902 Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov
  - 00903 Sociálna pomoc občanom
  
- 010 Prostredie pre život
  - 01001 Verejná zeleň
  
- 011 Odpadové hospodárstvo
  - 01101 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu
  
- 012 Komunikácie
  - 01201 Cesty
    - 0120101 Rekonštrukcie ciest
    - 0120102 Zimná údržba miestnych komunikácií
    - 0120103 Oporné múry
    - 0120104 Dopravné značenie
  - 01202 Parkoviská
  
- 013 Vzdelávanie
  - 01301 Materská škola
  - 01302 Základné školy
    - 0130201 Základná škola Angyalova ulica
    - 0130202 Základná škola Pavla Križku
  - 01303 Základná umelecká škola J. L. Bellu
  - 01304 Centrum voľného času
  - 01305 Financovanie súkromných školských zariadení
  - 01306 Odvoz odpadov zo školských jedální

**Program 001 – Výdavky verejnej správy**

<b>Rozpočet programu v €</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
	851 130	843 264	833 580

**Zámer programu:**

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

**Podprogram 00101 – Správa mestského úradu****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu.

<b>Cieľ:</b>	Dosiť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám		
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií zriadených mestom		
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

<b>Cieľ:</b>	Účinné naplnenie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne nakladanie a hospodárenie s majetkom mesta a s jeho finančnými prostriedkami. Zabezpečenie kontroly úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení. Zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie pre rozvojové projekty		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento výberu daní v kalendárnom roku		
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku		
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol mesta a mestských organizácií		
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	24	24	24
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení		
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	12	13
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	1	1
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	1	1
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	674 691	667 167	667 167
700 Kapitálové výdavky	3 870	0	0
Výdavky na podprogram spolu	678 561	667 167	667 167

#### 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. Program zahŕňa aj 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 667 340 € sú plánované v rozpočte mesta Kremnica z vlastných zdrojov. Výdavky vo výške 7 351 € budú hrazené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

#### Komentár:

Výdavky v tomto podprograme budú rozpočtované podľa skutočného stavu, ktorý bude zrejmy 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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	4812	4812	4812
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4812	4812	4812

#### Komentár:

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

#### Podprogram 00104 – Transakcie verejného dlhu

##### Zámer podprogramu:

Splácanie poskytnutých 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 mesačných úhrad splátok poskytnutých úverov a lízingov		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
800 Splátky úverov	143 347	146 875	137 191
Výdavky na podprogram spolu	163 347	166 875	157 191



Komentár:

Bežné výdavky v tomto podprograme sú určené na splácanie úrokov z prijatých úverov. Splátky úverov a líziny na zakúpené vozidlá Škoda Yeti (MsPO) a Kukavoz MAN, Plošina GSR a Holder 480 (OTS) sú v tomto podprograme klasifikované ako finančné operácie.

### Podprogram 00105 – Menšie obecné služby

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet občanov v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	100	120
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	4 410	4 410	4 410
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4 410	4 410	4 410

Komentár:

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

### Program 002 – Poskytovanie služieb klientom

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	15 186	15 186	15 186

**Zámer programu:**

Flexibilné a profesionálne služby klientom MsÚ

### Podprogram 00201 – Matrika

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť promptné vydávanie matričných dokumentov		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov/osvedčení podpisov a fotokópií spracovaných matrikou za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	650/2 000	650/2 000	650/2 000
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	13 136	13 136	13 136
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	13 136	13 136	13 136

#### 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 9 086 €.

#### 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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	57	60	63
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21	21	21
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do pamätnej knihy		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	2 050	2 050	2 050
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 050	2 050	2 050

#### Komentár:

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

#### Program 003 – Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	237 022	236 177	235 317

#### 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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených v blokovom konaní		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	450	450	450
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených napomenutím		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	500	500
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených túlavých zvierat		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	36	36	36
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych obhliadok mesta		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	190 712	190 575	190 427
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	190 712	190 575	190 427

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie chodu 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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov vykonaných za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	3 871	3 871	3 871
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 871	3 871	3 871

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie fungovania Dobrovoľného hasičského zboru v Kremnici.

### Podprogram 00303 – Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Funkčné verejné osvetlenie v meste

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných svetelných bodov verejného osvetlenia		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	42 439	41 731	41 019
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	42 439	41 731	41 019

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky za zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia a tiež poplatky súvisiace s nákupom GSR plošiny (poistenie, DPH, úrok) k lízingu.

### Program 004 – Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	34 512	34 512	34 512

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 00401 – Informovanosť o meste

Zámer podprogramu:

Propagácia a prezentácia mesta, podpora aktívnej činnosti mládežníckeho parlamentu.

Cieľ:	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov o činnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov Kremnických novín za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií mládežníckeho parlamentu		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet strán zapísaných do kroniky mesta za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	83	83	83
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	7 458	7 458	7 458
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 458	7 458	7 458

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie fungovania web stránky mesta Kremnica, zabezpečenie vydávania mesačníka Kremnické noviny, činnosť mládežníckeho parlamentu a zápisov do kroniky mesta.

### 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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80/45	80/45	80/45
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Uspokojenie potrieb občanov všetkých vekových kategórií v oblasti kultúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	27 054	27 054	27 054
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	27 054	27 054	27 054

Komentár:

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

### **Program 005 – Kultúra**

<b>Rozpočet programu v €</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
	258 415	146 015	146 015

#### **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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24 000	25 000	26 000
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzkovanie Relax centra na Skalke		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby Relax centra na Skalke ročne		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 000	10 000	11 000
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	132 638	132 638	132 638
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	132 638	132 638	132 638

Komentár:

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

### **Podprogram 00502 – Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

Zámer podprogramu:

Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok v meste Kremnica, ktoré sú vlastníctvom 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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	1	1
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	2 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	110 400	0	0
Výdavky na podprogram spolu	112 400	0	0

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
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, ktorým bola poskytnutá dotácia na kultúru za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	10	11
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	12 377	12 377	12 377
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	12 377	12 377	12 377

Komentár:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na poskytnutie dotácií na kultúru, na základe žiadostí od neziskových organizácií pracujúcich na území mesta v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica.

#### **Program 006 – Bývanie**

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	163 186	122 186	122 186

#### **Zámer programu:**

Zabezpečiť dostupné bývanie obyvateľom mesta Kremnica.

#### **Podprogram 00601 – Podpora rozvoja bývania (Mestský bytový podnik)**

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Starostlivosť o nájomné byty a budovy vo vlastníctve mesta v správe MsBP		
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov v správe MsBP		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zabezpečiť nové byty pre obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných bytov daných do užívania		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	122 186	122 186	122 186
700 Kapitálové výdavky	41 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	163 186	122 186	122 186



Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie fungovania Mestského bytového podniku v Kremnici, ktorého úlohou je správa a údržba nájomných bytov a budov, ktoré sú vlastníctvom mesta. V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413 v Kremnici na bytový dom.

**Program 007 – Zdravotníctvo**

<b>Rozpočet programu v €</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
	47 388	47 388	47 388

**Zámer programu:**

Zabezpečiť lekársku službu prvej pomoci pre obyvateľov mesta Kremnica.

**Podprogram 00701 – Lekárska služba prvej pomoci**

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť lekársku službu prvej pomoci pre obyvateľov mesta Kremnica.

<b>Cieľ:</b>	<b>Poskytnutie zdravotnej starostlivosti obyvateľom mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet pacientov, ktorí využijú zdravotnú starostlivosť na LSPP ročne</b>		
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	1 500	1 560	1 610
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
600 Bežné výdavky	47 388	47 388	47 388
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	47 388	47 388	47 388

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie fungovania Lekárskej služby prvej pomoci v Kremnici.

**Program 008 – Šport**

<b>Rozpočet programu v €</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
	19 087	19 087	19 087

**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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	4 783	4 783	4 783
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4 783	4 783	4 783

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4/4	4/4	4/4
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	1 427	1 427	1 427
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 427	1 427	1 427

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, ktorým bola poskytnutá dotácia na šport za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	11	12
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	12 877	12 877	12 877
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	12 877	12 877	12 877

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na poskytnutie dotácií na šport, na základe žiadostí od neziskových organizácií pracujúcich na území mesta v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica.

#### **Program 009 – Sociálna starostlivosť**

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	76 828	76 828	76 828

#### **Zámer programu:**

Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Kremnica.

#### **Podprogram 00901 – Opatrovateľské služby**

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť občanom kvalitnú opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

Cieľ:	Poskytnutie zdravotnej starostlivosti obyvateľom mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov opatrovateľskej služby / počet opatrovateľiek		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	32/10	38/12	42/15
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	63 080	63 080	63 080
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	63 080	63 080	63 080

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre 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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	170	170
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	3 201	3 201	3 201
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 201	3 201	3 201

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 bola poskytnutá pomoc		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	8	8
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	10 547	10 547	10 547
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 547	10 547	10 547

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie podpory občanom v náhlej núdzi požadujúcich pomoc.

## Program 010 – Prostredie pre život

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	77 560	77 560	77560

Zámer programu:

Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou dotvárajúcou príjemný vzhľad mesta.

## 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 verejnej zelene o ktorú sa treba pravidelne starať v m <sup>2</sup>		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	77 560	77 560	77 560
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	77 560	77 560	77 560

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.

## Program 011 – Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	366 348	363 662	356 962

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 400	1 450	1 500
Skutočná hodnota			
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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	80	90
Skutočná hodnota			

### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	366 348	363 662	356 962
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	366 348	363 662	356 962

#### 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.

#### Program 012 – Komunikácie

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	13 050	13 050	13 050

#### 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 <sup>2</sup> za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	4 000
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu miestnych komunikácií a chodníkov.		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem spotrebovaného posypového materiálu v tonách		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	170	170
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Oprava a údržba oporných múrov vo vlastníctve mesta.		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo opravených oporných múrov za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	4
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových dopravných značiek osadených za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	13 050	13 050	13 050
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	13 050	13 050	13 050

#### Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v meste Kremnica, 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 parkovísk na území mesta.		
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích miest vybudovaných za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	20	30
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

#### Komentár:

V prípade rozpočtovania by boli finančné prostriedky určené na budovanie nových parkovísk v meste Kremnica.

#### Program 013 – Vzdelávanie

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	1 876 688	1 876 688	1 876 688

#### 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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	162	160	160
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Počet predškolákov navštevujúcich materské školy		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	52	50	50
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	287 302	287 302	287 302
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	287 302	287 302	287 302

Komentár:

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

### Podprogram 01301 – Základné školy

Zámer podprogramu:

Kvalitný výchovno-vzdelávací program pre všetkých žiakov.

Cieľ:	Modernizovať výchovno-vzdelávací proces a zabezpečiť efektívnosť prevádzok základných škôl v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	262	262	262
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnosť prevádzok materskej školy v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Pavla Križku v Kremnici		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	233	233	233
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	1 072 299	1 072 299	1 072 299
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 072 299	1 072 299	1 072 299

Komentár:

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

### Podprogram 01303 – Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu

Zámer podprogramu:

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



Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre nadaných žiakov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	348	350	350
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet umeleckých odborov ZUŠ		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	237 159	237 159	237 159
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	237 159	237 159	237 159

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pracujúcich v CVČ		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	35	35
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	74 128	74 128	74 128
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	74 128	74 128	74 128

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	204 600	204 600	204 600
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	204 600	204 600	204 600

Komentár:

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

## Podprogram 01306 – Odvoz odpadov zo školských jedální

Zámer podprogramu:

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom.

Cieľ:	Ekologicky zlikvidovaný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.		
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální z ktorých je odvázaný kuchynský odpad.		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	1 200	1 200	1 200
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 200	1 200	1 200

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo školských jedální materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

V Kremnici, dňa 13. 11. 2014

schválila:  
RNDr. Zuzana Balážová  
primátorka mesta