

Monitorovacia správa za rok 2016 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Výdavky verejnej správy	2
001.01 - Správa mestského úradu	2
001.02 - Voľby	3
001.03 - Finančná a rozpočtová oblasť	4
001.04 - Transakcie verejného dlhu	4
001.05 - Menšie obecné služby	5
001.06 - Náboženské a iné spoločenské služby	5
001.07 - Investičná činnosť mesta	6
002 - Poskytovanie služieb klientom	6
002.01 - Matrika	7
002.02 - ZPOZ	8
003 - Bezpečnosť a poriadok	8
003.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť	8
003.02 - Požiarna ochrana	9
003.03 - Verejné osvetlenie	10
004 - Propagácia a prezentácia mesta	10
004.01 - Informovanosť o meste	10
004.02 - Propagačné podujatia	11
005 - Kultúra	12
005.01 - Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	12
005.02 - Starostlivosť o kultúrne pamiatky	13
005.03 - Poplatky SOZA	13
005.04 - Podpora kultúry v meste formou transferov	14
006 - Bývanie	14
006.01 - Podpora rozvoja bývania	14
007 - Zdravotníctvo	15
007.01 - LSPP	15
008 - Šport	15
008.01 - Športové a telovýchovné akcie	15
008.02 - Lahkoatletické ihrisko	16
008.03 - Podpora športu v meste formou transferov	16
009 - Sociálna starostlivosť	17
009.01 - Opatrovateľské služby	17
009.02 - Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov	18
009.03 - Sociálna pomoc občanom	18
010 - Prostredie pre život	19
010.01 - Verejná zeleň - stredisko 583	19
010.02 - Verejné priestranstvá	19
011 - Odpadové hospodárstvo	20
011.01 - Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582	20
011.02 - Separovanie odpadu	21
012 - Komunikácie	21
012.01 - Cesty	22
013 - Vzdelávanie	23
013.01 - Materská škola	23
013.02 - Základné školy	23
013.03 - ZUŠ J. L. Bellu	24
013.04 - CVČ	25

001 - Výdavky verejnej správy

Zámer:

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.

Zodpovedný útvar:

Mestský úrad

Zodpovedná osoba:

Ing.Mgr. Alexander Ferenčík

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	737 141,00	765 169,00	712 626,71
Kapitálové výdavky	7 824,00	244 112,00	17 024,00
Výdavkové finančné operácie	152 940,00	152 891,00	152 890,95
Spolu	897 905,00	1 162 172,00	882 541,66

001.01 - Správa mestského úradu

Zámer:

Zabezpečiť profesionalitu a efektívnosť činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu.

Komentár k projektu/prvku:

Výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované na mzdy pre zamestnancov mestského úradu, primátora mesta, zástupcu primátora mesta, hlavného kontrolóra, odmeny poslancom MsZ, dohody, odstupné a odchodné zamestnancov, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné, telekomunikačné služby a internet, poštovné, interiérové vybavenie, výpočtovú a telekomunikačnú techniku, kancelárske stroje a vybavenie kancelárií, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, nehmotný majetok, palivá, reprezentačné výdavky, servis vozidiel a poistenie vozidiel, náklady na opravy a údržbu, školenia, všeobecné služby, geometrické plány, a posudky, správne poplatky, stravovanie, poistné majetku a príspevky mesta do členských združení. Bežné výdavky vo výške 674 595 € sú plánované v rozpočte mesta Kremnica z vlastných zdrojov. Výdavky vo výške 7 333 € budú hradené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie prenesených kompetencií na stavebný úrad.

Zodpovedný útvar:

Mestský úrad

Zodpovedná osoba:

Ing.Mgr. Alexander Ferenčík

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	681 928,00	709 458,00	657 028,67
Kapitálové výdavky	0,00	16 502,00	14 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	681 928,00	725 960,00	671 028,67

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Cieľ:

1 Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti

MÚ : Výstupu MÚ : %		A Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			100	100	100
Skutočnosť			94,12		

Plnenie cieľa:

Mestu Kremnica bolo v roku 2016 doručených celkom 17 žiadostí o sprístupnenie informácií. 16 žiadostí bolo zodpovedaných a na jednu žiadosť bolo vydané rozhodnutie, nakoľko mesto Kremnica požadované údaje neneviduje.

Cieľ:

2 Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta

MÚ : Výstupu MÚ : ks		A Počet zasadnutí MsZ za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			7	7	7
Skutočnosť			8		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet zasadnutí komisií MsZ za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			38	38	38
Skutočnosť			36		

Plnenie cieľa:

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konali v riadne schválených termínoch s jedným mimoriadnym zasadnutím navyše z dôvodu prijatia rozpočtového opatrenia primátora mesta a návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016. Komisie mestského zastupiteľstva zasadali k termínom konania mestského zastupiteľstva a mimoriadne k problémom, ktoré samospráva priniesla.

Cieľ:

3 Zabezpečenie kontroly úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet vykonaných kontrol mesta a mestských organizácií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			24	24	24
Skutočnosť			19		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			200	200	200
Skutočnosť			166		

Plnenie cieľa:

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. bolo vykonaných a ukončených 7 kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti, vybavených 8 sťažností, vybavené 2 petície a vypracované stanovisko k záverečnému účtu mesta Kremnica, ktoré obsahuje stanovisko k záverečnému účtu príspevkových organizácií mesta Kremnica - Kultúrneho a informačného centra a Mestského bytového podniku a stanovisko k rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017. V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. bola pravidelne vykonávaná kontrola plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom s počtom 166 uznesení.

Cieľ:

4 Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet členstiev mesta v organizáciách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			11	11	11
Skutočnosť			9		

Plnenie cieľa:

Mesto Kremnica bolo v roku 2016 členom v 10 združeniach (Únia miest Slovenska, OZ Žiarska kotlina, Združenie hlavných kontrolórov, Mikroregión Kremica a okolie, OZ Turiec - Kremnicko, OZ Kremnica región, Citenergo, Združenie historických miest a obcí - Žiarsky región, RVC Martin, Klub primátorov miest SR. V roku 2016 sa mesto Kremnica vzdalo členstva v Združení historických miest a obcí SR.

Cieľ:

5 Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálne technické zabezpečenie pre výkon samosprávy

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu ročne Rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			4	4	4
Skutočnosť			5		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			3	3	3
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 sme hromadnými nákupmi kancelárskeho materiálu zabezpečili zamestnancom mestského úradu primerané pracovné podmienky na výkon samosprávy. Mestský úrad v Kremnici v období od 1.1. do 31.12.2016 využíval na služobné účely 4 osobné motorové vozidlá. Citroen C5 ev.č. ZH392AS, Citroen Berlingo ev.č. ZH210BA, Suzuki Ignis ev.č. ZH981AR a Suzuki SX4 ev.č. ZH376BY. Osobné motorové vozidlo Suzuki SX4 ev.č. ZH376BY bolo dňa 17.6.2016 zakúpené metódou obstarania ako zákazka s nízkou hodnotou v zmysle verejného obstarávania ako náhrada za Suzuki Ignis ev.č. ZH981AR ktoré bolo dňa 25.10.2016 odpredané. Motorové vozidlo Citroen C5 ev.č. ZH392AS má v súčasnej dobe najazdených 253 000 km a jeho fyzický vek je 13 rokov. Ďalšie využívanie tohoto motorového vozidla je z uvedeného dôvodu neefektívne z hľadiska častej poruchovosti a ako aj z dôvodu vysokých nákladov na údržbu a vysokú spotrebu PHM. Taktiež už nezodpovedá po vizuálnej stránke pre reprezentačné účely ako vozidlo primátora mesta.

001.02 - Voľby

Zámer:

Otvorená samospráva vo vzťahu k občanovi

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie organizačné a správne MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuba Ďurčová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	3 667,00	3 666,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 667,00	3 666,93

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Dňa 5.3.2016 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet volieb, ktoré sa konajú v danom kalendárnom roku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky prebehli podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia bezproblémovo.

001.03 - Finančná a rozpočtová oblasť**Zámer:**

Samospráva dodržiavajúca platnú legislatívu v oblasti účtovania a rozpočtovania

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Renáta Nováková

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 850,00	4 850,00	4 613,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 850,00	4 850,00	4 613,12

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Audit individuálnej účtovnej závierky mesta k 31.12.2015 prebehol v prvom polroku 2016 a audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta sa uskutočnil v druhom polroku 2016. Výsledkom oboch auditov bolo vykonanie overenia účtovných závierok audítorom. Zo správy nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke je zrejmé, že poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie k 31.12.2015 a jej konsolidovaného výsledku hospodárenia v súlade so zákonom o účtovníctve.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet vykonaných auditov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bol vykonaný v zmysle Zmluvy o poskytovaní auditorských služieb č. VS 201506, audit individuálnej účtovnej závierky mesta aj audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta. V súlade s týmito skutočnosťami bolo poskytnuté aj finančné plnenie za poskytnuté auditorské služby.

001.04 - Transakcie verejného dlhu**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

Bežné výdavky v tomto podprograme sú určené na splácanie úrokov z prijatých úverov a úrokov, DPH a poistného z prijatých lízingov. Ako finančné operácie sú v podprograme klasifikované splátky istín bankových úverov, úveru zo ŠFRB a lízingov na zakúpené vozidlá Škoda Yeti (MsPO), kukavoz MAN, plošina IVECO GSR a Holder 480 (OTS).

Zodpovedný útvar:

Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Renáta Nováková

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	48 051,00	40 400,00	42 556,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	152 940,00	152 891,00	152 890,95
Spolu	200 991,00	193 291,00	195 447,47

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Splátky prijatých úverov a lízingov boli uhrádzané v zmysle uzatvorených lízingových zmlúv mesačne, riadne a včas.

Cieľ:

1 Dodržať dohodnuté úverové a lízingové podmienky a splátkové kalendáre

MÚ : Výstup M.J : ks		A Počet prijatých úverov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			3	3	3
Skutočnosť			3		

MÚ : Výstup M.J : ks		B Počet prijatých lízingov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			4	4	2
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

Mesto Kremnica splatilo k 31. 12. 2016 v zmysle 4 platných leasingových zmlúv pravidelné mesačné splátky istín a úrokov podľa splátkového kalendára. Žiaden nový úver ani leasing nebol k sledovanému obdobiu prijatý.

001.05 - Menšie obecné služby**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie organizačné a správne MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuba Ďurčová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 712,00	5 017,00	3 234,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 712,00	5 017,00	3 234,33

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Dohodou č. 15/27/052/539 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec bola od 1.1.2016 poskytnutá práca pre 7 VPP (projekt bol vypracovaný na 15 VPP) a 1 organizátora. Nakoľko klesol počet VPP, už v marci bol organizátor úplne zrušený a tí, ktorí boli ochotní robiť aj naďalej, prešli na dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre mesto v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Do konca roku 2016 bolo takýmto spôsobom aktívovaných 34 ľudí.

Cieľ:

1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov

MÚ : Výstup M.J : ks		A Priemerný ročný počet občanov v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			90	100	110
Skutočnosť			34		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa k 31.12.2016 nepodarilo naplniť, lebo nebol dostatok vhodných uchádzačov o VPP.

001.06 - Náboženské a iné spoločenské služby**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie výstavby a ŽP MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Marián Sikorai

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	1 077,00	927,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	1 077,00	927,14

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zabezpečujeme starostlivosť o vojnové hroby a hroby významných osobností mesta, platíme nájom za hrobové miesta.

Cieľ:

1 Starostlivosť o vojnové hroby a hroby významných osobností mesta ich údržba, rekonštrukcia a výzdoba

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet zrekonštruovaných vojnových hrobových miest			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			1	1	1
Skutočnosť			0		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet udržiavaných a vyzdobených hrobových miest			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			47	47	47
Skutočnosť			11		

Plnenie cieľa:

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov bola zabezpečená starostlivosť o vojnové hroby a hroby významných osobností mesta a bol uhradený nájom za hrobové miesta. Z príspevku od MVSR boli vymenené 11 ks drevených krížov na vojnových hroboch.

001.07 - Investičná činnosť mesta**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie výstavby a ŽP MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Marián Sikorai

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	700,00	600,00
Kapitálové výdavky	7 824,00	227 610,00	3 024,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 824,00	228 310,00	3 624,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V sledovanom období boli vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy telocvične na Ul. J. Horvátha č. 884, na realizáciu výstavby vodovodu na Skalke, na dokumentáciu - zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN mesta Kremnica, projektová dokumentácia k výstavbe vodovodu na Skalke, projektová dokumentácia k ÚPN Veterník.

Cieľ:

1 Zabezpečiť obnovu a rekonštrukciu budov v majetku mesta

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet zrekonštruovaných objektov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			2	2	2
Skutočnosť			0		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet projektových dokumentácií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

V sledovanom období prebehlo verejné obstarávanie na rekonštrukciu budovy telocvične na Ul. J. Horvátha č. 884, rekonštrukcia objektu bude realizovaná v roku 20017. V sledovanom období bola spracovaná dokumentácia zmeny a doplnky č. 2 ÚPN mesta Kremnica, projektová dokumentácia k realizácii vodovodu na Skalke. Projektová dokumentácia ÚPN Veterník bude dokončená v prvom polroku 2017.

002 - Poskytovanie služieb klientom

Zámer:
Flexibilné a profesionálne služby klientom MsÚ

Zodpovedný útvar:
Mestský úrad

Zodpovedná osoba:
Ing.Mgr. Alexander Ferenčík

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 692,00	16 685,00	16 480,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 692,00	16 685,00	16 480,81

002.01 - Matrika

Zámer:
Vydávanie matričných dokumentov, osvedčovanie listín a podpisov.Priblížiť občanom služby štátu a pohodlne vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste. Vytvorenie IOM s možnosťou vybaviť si výpis/odpis z registra trestov, výpis z LV a výpis z OR.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie organizačné a správne MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuba Ďurčová

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 782,00	14 775,00	14 637,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 782,00	14 775,00	14 637,44

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Na úseku matriky sú rozpočtované finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy.

Cieľ:

1 Zabezpečiť vydávanie matričných dokumentov

MU : Výstupu MJ: ks		A Počet matričných úkonov spracovaných matrikou za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			650	650	650
Skutočnosť			632		

Plnenie cieľa:

Na úseku matriky bolo v skutočnosti k 31.12.2016 vykonaných 632 matričných úkonov, čím sa podarilo stanovený cieľ naplniť.

Cieľ:

2 Zabezpečiť overovanie a osvedčovanie listín

MU : Výstupu MJ: ks		A Počet matričných úkonov/osvedčení podpisov a fotokópií spracovaných matrikou za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			2000	2000	2000
Skutočnosť			2171		

Plnenie cieľa:

Osvedčovanie podpisov a fotokópií sú plnené podľa požiadaviek občanov.

Cieľ:

3 Zabezpečiť služby poskytované v rámci integrovaného obslužného miesta

MU : Výstupu MJ: ks		A Počet vydaných dokumentov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			100	200	300
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

IOM ešte nebol spustený.

002.02 - ZPOZ

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie organizačné a správne MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuba Ďurčová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 910,00	1 910,00	1 843,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 910,00	1 910,00	1 843,37

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme boli použité 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.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet občianskych obradov za rok (obrad, pohreby, prijatia, iné)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			60	65	70
Skutočnosť			55		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			21	21	21
Skutočnosť			20		

MU : Výstupu MJ : ks		C Počet zápisov do pamätnej knihy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			50	50	50
Skutočnosť			37		

Plnenie cieľa:

Zabezpečené dôstojné organizovanie občianskych obradov

003 - Bezpečnosť a poriadok

Zámer:

Bezpečné mesto pre jeho obyvateľov a návštevníkov

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Roman Brhlík

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	253 717,00	273 776,00	251 466,94
Kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 717,00	275 776,00	251 466,94

003.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Roman Brhlík

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	213 498,00	226 092,00	207 893,38
Kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	215 498,00	228 092,00	207 893,38

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Monitorovanie programu vychádza z činnosti útvaru mestskej polície, ktorá je zaznamenávaná vo viacerých administratívnych pomôckách na útvare MsP za rok 2016.

Cieľ:

1 Zabezpečiť verejný poriadok v meste a vykonávať preventívnu činnosť

MU : Výstup MJ : ks		A Počet zistených priestupkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			1300	1300	1300
Skutočnosť			1477		

MU : Výstup MJ : ks		B Počet priestupkov riešených v blokovom konaní			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			450	450	450
Skutočnosť			721		

MU : Výstup MJ : ks		C Počet priestupkov riešených napomenutím			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			500	500	500
Skutočnosť			453		

MU : Výstup MJ : ks		D Počet odchytených túlavých zvierat			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			36	36	36
Skutočnosť			35		

MU : Výstup MJ : ks		E Počet vykonaných preventívnych obhliadok mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			1300	1300	1300
Skutočnosť			1450		

Plnenie cieľa:

Uvedený cieľ bol v roku 2016 v zmysle jednotlivých merateľných ukazovateľov naplnený v priemere 115%.

003.02 - Požiarna ochrana**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Dobrovoľný hasičský zbor obce

Zodpovedná osoba:

Ing. Lenka Reichlová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	496,00	3 661,00	3 373,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	496,00	3 661,00	3 373,39

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť zásahovú súčinnosť a protipožiarnu prevenciu v meste

MÚ : Výstupu MÚJ : ks		A Počet členov dobrovoľného hasičského zboru			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			57	60	60
Skutočnosť			56		

MÚ : Výstupu MÚJ : ks		B Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov vykonaných za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			60	60	60
Skutočnosť			81		

Plnenie cieľa:

Počet členov v občianskom združení je 56. Počet členov Dobrovoľného požiarného zboru mesta Kremnica je 21. Preventívne protipožiarne

prehliadky v objektoch fyzických osôb, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov sa vykonávali na jeseň - Dolná ulica, Ulica Rumunskej armády,

Nová dolina, Banská cesta.

003.03 - Verejné osvetlenie**Zámer:**

Funkčné verejné osvetlenie v meste

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie technických služieb

Zodpovedná osoba:

Bc. Peter Grosch

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	39 723,00	44 023,00	40 200,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 723,00	44 023,00	40 200,17

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2016 boli priebežne zabezpečované opravy svietidiel verejného osvetlenia. Z väčšej časti sa jednalo o výmenu svetelného zdroja /výbojky, žiarivky, štarter/.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

MÚ : Výstupu MÚJ : ks		A Počet opráv svetelných bodov verejného osvetlenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			250	250	250
Skutočnosť			275		

Plnenie cieľa:

Počas roka 2016 bola zabezpečená funkčnosť verejného osvetlenia. Vymenila sa časť starých svietidiel za nové LED svietidla, ako aj rozšírenie siete verejného osvetlenia

004 - Propagácia a prezentácia mesta**Zámer:**

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie školstva, kultúry a športu MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Hana Zlatošová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 869,00	37 969,00	35 108,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 869,00	37 969,00	35 108,14

004.01 - Informovanosť o meste

Zámer:
Propagácia a prezentácia mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie školstva, kultúry a športu MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Hana Zlatošová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 248,00	8 448,00	7 458,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 248,00	8 448,00	7 458,31

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Na web stránke mesta a v Kremnických novinách sú občania informovaní o pripravovaných a realizovaných podujatiach v meste a okolí, o výstupoch zo zasadnutia MsZ.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov o činnosti mesta

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet výtlačkov Kremnických novín za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			30000	30000	30000
Skutočnosť			29700		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet zobrazení webovej stránky kremnica.sk za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			300000	300000	300000
Skutočnosť			261651		

Plnenie cieľa:

Všetci obyvatelia mesta dostávajú bezplatne KN do domácností, okrem toho poskytujeme bezplatne KN do trafiky v meste a taktiež si majú možnosť nájsť informácie na webovej stránke mesta, kde si môžu nájsť informácie i od podnikateľov, súkromných dopisovateľov a tiež preklikať sa na stránky iných organizácií.

004.02 - Propagačné podujatia

Zámer:

Kultúrne podujatia organizované pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie školstva, kultúry a športu MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Hana Zlatošová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	29 621,00	29 521,00	27 649,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 621,00	29 521,00	27 649,83

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Vychádzame z kalendára podujatí organizovaných mestom Kremnica a organizáciami na území mesta. Na niektoré podujatia nám prispievajú sponzori, či už zakúpením materiálu alebo finančnou podporou. Tieto financie si zabezpečujeme pred konkrétnymi podujatiami, preto nie je možné s nimi vopred počítať. Preto dokážeme v rozpočte ušetriť finančné prostriedky, ktoré si však musíme naplánovať v plnej výške.

Cieľ:

1 Udržanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet stánkov na Cechových hodoch kremnických - stánky predajcov/stánky remeselníkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			70/80	70/80	70/80
Skutočnosť			64/54		

Plnenie cieľa:

Pri organizácii podujatí organizovaných mestom a organizáciami v meste pozývame aj tradičných remeselníkov a predajcov na propagáciu tradičných umeleckých remesiel. V roku 2016 sme organizovali počas Cechových hodov aj Dobýjanie hradu, čo bolo priestorovo náročné, preto aj remeselných stánkov bolo menej ako plánovaných.

Cieľ:

2 Uspokojenie potrieb občanov všetkých vekových kategórií v oblasti kultúry

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			50	50	50
Skutočnosť			53		

Plnenie cieľa:

Plánovaný počet podujatí sme splnili. Mnohé podujatia sme organizovali v spolupráci s NBS Múzeom mincí a medailí, Knížnicou J. Kollára, OZ Kalvária a Miestnym odborom Matice slovenskej, koncerty na hrade a koncerty P. Michalica v spolupráci so združením Revivals.

005 - Kultúra**Zámer:**

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

Zodpovedný útvar:

KIC Kremnica, Oddelenie výstavby a ŽP MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Tileschová, Ing. Marián Sikorai

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	137 206,00	183 975,00	179 489,42
Kapitálové výdavky	275 180,00	336 635,00	265 367,49
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	412 386,00	520 610,00	444 856,91

005.01 - Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

KIC Kremnica

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Tileschová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	132 638,00	152 298,00	152 298,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 638,00	152 298,00	152 298,48

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie hlavnej činnosti Kultúrneho a informačného centra, a to najmä na všestrannú propagáciu turistických atrakcií mesta a okolia, na spoluprácu so subjektami, ktoré sa podieľajú na rozvoji cestovného ruchu. V prevádzke Skalka Relax centrum sú finančné prostriedky určené na personálne zabezpečenie prevádzky a základnú údržbu budovy, tiež na letnú a zimnú údržbu inline dráhy a koordináciu letnej a zimnej starostlivosti o bežecký štadión a bežecké trate.

Navýšenie prostriedkov bolo z dôvodu zamestnania koordinátora cestovného ruchu a upratovačky do Relax centra na Skalke.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dostatočnú informovanosť turistov a návštevníkov mesta

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet návštevníkov informačného centra ročne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			24500	25000	25500
Skutočnosť			24700		

Plnenie cieľa:

Napĺňanie plánovaného počtu návštevníkov sa nedeje rovnomerne počas roka. Väčšina návštevníkov príde v letnej sezóne, prispôsobenie

otváracích hodín a lepšie označenie prevádzky prispievajú k rastu počtu návštevníkov.

Cieľ:

2 Zabezpečiť prevádzku Relax centra na Skalke

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet návštevníkov využívajúcich služby Relax centra na Skalke ročne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			9000	9000	9000
Skutočnosť			9000		

Plnenie cieľa:

Plánovaná návštevnosť Skalke bola dosiahnutá vďaka silnej zimnej sezóne, ako aj zvyšujúcemu sa využívaniu zariadenia v letnej sezóne a tiež mimo sezón.

005.02 - Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

Rozpočítané 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.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie výstavby a ŽP MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Marián Sikorai

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 068,00	23 068,00	19 699,38
Kapitálové výdavky	275 180,00	336 635,00	265 367,49
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	279 248,00	359 703,00	285 066,87

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V sledovanom období boli finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom MF SR - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok na rekonštrukciu ZŠ P. Križku III. Etapa a na opravu strechy Radnice. Finančné prostriedky z MK SR - obnovme si svoj dom boli poskytnuté na opravu strechy Radnice.

Cieľ:

1 Zabezpečiť využitie zdrojov z MF SR na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet zrealizovaných projektov na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			2	1	1
Skutočnosť			2		

005.03 - Poplatky SOZA

Zámer:

Úhrada poplatkov za práva k hudobným dielam Slovenskému zväzu autorskému za kultúrospoločenské akcie organizované mestom.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie školstva, kultúry a športu MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Hana Zlatošová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	1 000,00	382,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	1 000,00	382,90

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Kremnica pravidelne nahlasuje podujatia organizované mestom a pri spracovaní podkladov pre organizácie a jednotlivcov upozorňuje na povinnosť nahlasovania podujatí SOZA.

K úspore v položke došlo z dôvodu, že Cechové hody kremnické boli v tomto roku organizované ako historický program "Dobýjanie mesta" a agentúra, ktorá nám program zabezpečovala, mala originály používaných hudobných skladieb, preto nebolo potrebné nahlasovať podujatie na SOZA.

Cieľ:

1 Dodržať platnú legislatívu a odvádzať poplatky SOZA

MU : Výstupu MJ : €		A Výška poplatku SOZA za kultúrno-spoločenské akcie organizované mestom ročne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			500	500	500
Skutočnosť			382,90		

Plnenie cieľa:

K šetreniu finančných prostriedkov došlo k hore spomínaným dôvodom.

005.04 - Podpora kultúry v meste formou transferov**Zámer:**

Podpora kultúry v meste pomocou dotácií z rozpočtu mesta.

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie organizačné a správne MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuba Ďurčová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	7 609,00	7 108,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	7 609,00	7 108,66

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Finančné prostriedky v tejto položke sú určené na podporu kultúry a kultúrnych podujatí v meste, ktoré v spolupráci s mestom organizujú rôzne občianske združenia a základné organizácie so sídlom v meste Kremnica.

Cieľ:

1 Pomoc neziskovým organizáciám pri organizovaní kultúrnospoločenských akcií v meste

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet subjektov žiadajúcich o dotáciu na kultúru za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			10	10	10
Skutočnosť			9		

Plnenie cieľa:

Dotačná komisia uspokojila všetkých žiadateľov, ktorí si podali žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť kultúra, nielen na organizačno-technické zabezpečenie podujatí ako napr. Kremnické Gagy, Kremnická Bašta....ale aj nákup literatúry pre deti a dospelých, letný biblický tábor pre deti, darčeky pre členov základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a charitatívnu kapusticu.

006 - Bývanie**Zámer:**

Zabezpečiť dostupné bývanie obyvateľom mesta Kremnica.

Zodpovedný útvar:

Mestský bytový podnik

Zodpovedná osoba:

Ing. Lenka Reichlová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	126 382,00	175 559,00	172 288,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 382,00	175 559,00	172 288,05

006.01 - Podpora rozvoja bývania**Zámer:**

Udržiavať existujúce nájomné byty a budovy vo vlastníctve mesta v správe MsBP v dobrom technickom stave a prenajímať ich pre potreby subjektov pôsobiach na území mesta.

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Mestský bytový podnik

Zodpovedná osoba:

Ing. Lenka Reichlová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	126 382,00	175 559,00	172 288,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 382,00	175 559,00	172 288,05

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Priebežne vykonávame správu a údržbu nájomných bytov a budov, ktoré sú v správe Mestského bytového podniku. Bežný transfer 130 710,00 € sme čerpali vo výške 100%. Bola vykonaná oprava strechy na budove ČSA 265/60 a oprava strechy kina. Boli vykonané revízie v bytovom dome Angyalova 413.

Cieľ:

1 Starostlivosť o nájomné byty a budovy vo vlastníctve mesta v správe MsBP

MU : Výstup MJ : ks		A Počet objektov v správe MsBP			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			30	30	30
Skutočnosť			30		

Plnenie cieľa:

Mestský bytový podnik spravuje k 31.12.2016 celkovo 30 objektov.

007 - Zdravotníctvo**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie organizačné a správne MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuba Ďurčová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	908,00	907,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	908,00	907,25

007.01 - LSPP**Rozpočet za rok 2016:**

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	908,00	907,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	908,00	907,25

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Výdavky k sledovanému obdobiu sa týkajú konečného vyúčtovania nákladov na prevádzku Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v Kremnici za rok 2015, ktorá bola k dátumu 01.06.2015 zrušená rozhodnutím BBSK.

008 - Šport**Zámer:**

Zabezpečiť dostatočné množstvo možností na športové vyžitie obyvateľov mesta Kremnica.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie školstva, kultúry a športu MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Hana Zlatošová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 515,00	20 760,00	20 909,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 515,00	20 760,00	20 909,65

008.01 - Športové a telovýchovné akcie

Zámer:
Zabezpečiť športové akcie pre obyvateľov mesta Kremnica.

Komentár k projektu/prvku:
Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na financovanie športových podujatí organizovaných mestom Kremnica.

Zodpovedný útvar:
Oddelenie školstva, kultúry a športu MsÚ

Zodpovedná osoba:
Mgr. Hana Zlatošová

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 318,00	1 918,00	1 764,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 318,00	1 918,00	1 764,95

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Počas roka sa snažíme organizovať športové podujatia pre všetky vekové kategórie. Počas pretekov Biela stopa organizujeme pre deti z materských škôl Mini BS, organizujeme cyklistické i bežecké preteky pre všetky vekové kategórie. Podporujeme Aktívnych seniorov v ich pohybových aktivitách. Máme ochotnú skupinu organizátorov športových podujatí. K šetrenou finančných prostriedkov došlo z dôvodu ochoty sponzorov podporiť mestom organizované podujatia.

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

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet športových akcií organizovaných mestom			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			10	10	10
Skutočnosť			12		

Plnenie cieľa:
V roku 2016 sme uskutočnili viac podujatí v spolupráci so školami, CVČ a OZ v meste ako šachový turnaj, Biela stopa, Mini Biela stopa, Big Air v meste, Cross country cross, Veľká cena Kremnice, súťaže detí na MDD v spolupráci s CVČ, Bikeandroll.
Počet podujatí bol zvýšený oproti plánu už v 1. polroku

008.02 - Lahkoatletické ihrisko

Zámer:
Udržať prevádzkyschopné Lahkoatletické ihrisko v Kremnici vrátane nebytových priestorov na L'AI

Komentár k projektu/prvku:
Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Lahkoatletického ihriska v Kremnici vrátane nebytových priestorov na L'AI.

Zodpovedný útvar:
Mestský bytový podnik

Zodpovedná osoba:
Ing. Lenka Reichlová

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 197,00	1 197,00	999,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 197,00	1 197,00	999,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Rozpočítované finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie prevádzky Lahkoatletického ihriska v Kremnici vrátane nebytových priestorov.

Cieľ:
1 Udržiavaný areál a priestory Lahkoatletického ihriska v Kremnici

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet športových akcií konaných v areáli L'AI/počet športových klubov využívajúcich areál a priestory L'AI			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			5/4	5/4	5/4
Skutočnosť			3/2		

Plnenie cieľa:
Priestory Lahkoatletického ihriska využívali v roku 2016 TJ Kremnica - volejbalový oddiel a TJ Kremnica - kultúrnický oddiel.

Konané akcie: Zamečuj deťom zdravie, DD Maurícius - MDD, Zimné bežecké trate

Priestory by boli využívané vo väčšej miere, ale vzhľadom na ich technický stav to nie je možné. Je potrebné ich zrekonštruovať.

Pripravili sme rozpočet na úpravu Lahkoatletického ihriska a k nemu prislúchajúcich nehnuteľností.

Záujem obyvateľov mesta by bol najmä o in-line dráhu.

008.03 - Podpora športu v meste formou transferov

Zámer:

Podpora športu v meste pomocou dotácií z rozpočtu mesta.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie organizačné a správne MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuba Ďurčová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	17 645,00	18 145,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	17 645,00	18 145,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Finančné prostriedky v tejto položke boli vyčlenené pre poskytnutie dotácie neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú športovej oblasti, najmä pre podporu športu detí a mládeže.

Cieľ:

1 Pomoc neziskovým organizáciám pri činnosti športových klubov a organizovaní športových akcií v meste

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet subjektov žiadajúcich o dotáciu na šport za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			10	11	12
Skutočnosť			10		

Plnenie cieľa:

Dotčná komisia vyhovie všetkým podaným žiadostiam pre oblasť telesná kultúra a poskytla finančné prostriedky na mládežnícky šport, elektrickú energiu a rôzne športové podujatia, ktoré organizujú športové kluby sídliace na území mesta. Taktiež podporila veľké športové podujatia ako je Biela stopa, Slovenský pohár v bežeckom lyžovaní a Big Air v meste.

009 - Sociálna starostlivosť**Zámer:**

Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Kremnica.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie organizačné a správne MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuba Ďurčová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	122 954,00	128 641,00	76 755,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 954,00	128 641,00	76 755,55

009.01 - Opatrovateľské služby**Zámer:**

Zabezpečiť občanom kvalitnú opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie organizačné a správne MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuba Ďurčová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	96 427,00	100 850,00	67 026,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 427,00	100 850,00	67 026,52

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Znížený počet opatrovateľiek aj opatrovaných z dôvodu úmrtia klientov, alebo umiestnenia klientov v Zariadeniach sociálnych služieb

Cieľ:

1 Poskytnutie sociálnej starostlivosti obyvateľom mesta

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet klientov opatrovateľskej služby / počet opatrovateľiek			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			38/12	40/13	42/14
Skutočnosť			24/9		

Plnenie cieľa:

Mesto Kremnica zabezpečuje zdravotne znevýhodneným občanom mesta kvalitnú opatrovateľskú službu v prirodzenom domácom prostredí.

009.02 - Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov**Zámer:**

Zabezpečiť dôchodcom a ŤZP občanom možnosť kultúrno-spoločenského využitia.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie organizačné a správne MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuba Ďurčová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 144,00	3 144,00	2 311,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 144,00	3 144,00	2 311,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti Klubu dôchodcov a ZO Zväzu invalidov v Kremnici

Cieľ:

1 Prevádzkovanie KD a ZOZI a starostlivosť o ich členov

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet členov Klubu dôchodcov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			170	170	170
Skutočnosť			158		

Plnenie cieľa:

Znížený počet členov Klubu dôchodcov z dôvodu odhlásenia alebo úmrtia člena

009.03 - Sociálna pomoc občanom**Zámer:**

Zabezpečiť pomoc občanom v náhlej núdzi

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie organizačné a správne MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuba Ďurčová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 383,00	24 647,00	7 417,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 383,00	24 647,00	7 417,69

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

K sledovanému obdobiu bola poskytnutá sociálna pomoc občanom v náhlej núdzi formou poskytnutia finančnej výpomoci a mesto prerozdelené zadržané rodinné prídavky prijaté od ÚPSVaR, ktorých je v zmysle zákona č. 453/2003 Z.z. a zákona č. 71/1967 Zb. osobitným príjmom

Cieľ:

1 Flexibilná podpora a pomoc občanom v náhlej núdzi

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet obyvateľov, ktorým sa poskytne sociálna pomoc			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			8	8	8
Skutočnosť			10		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2016 sme na základe odporúčania komisie Sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky poskytli jednorázovú finančnú výpomoc občanom, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi a o sociálnu pomoc požiadali a tiež finančnú pomoc na úhradu nákladov súvisiacich s uhradením dvoch sociálnych pohrebov

010 - Prostredie pre život

Zámer:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie mestskej zelene MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Mutňanská

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	90 216,00	85 050,00	72 550,94
Kapitálové výdavky	0,00	5 500,00	5 160,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 216,00	90 550,00	77 710,94

010.01 - Verejná zeleň - stredisko 583

Zámer:

Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou dotvárajúcou príjemný vzhľad mesta.

Komentár k projektu/prvku:

Rozpočítované 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.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie mestskej zelene MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Mutňanská

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	85 216,00	85 050,00	72 550,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 216,00	85 050,00	72 550,94

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Rozpočítované výdavky určené na údržbu verejnej zelene boli v roku 2016 plnené na 85,30%. Nedočerpanie finančných prostriedkov bolo výrazné hlavne pri položke 611 - Mzdy, ktoré bolo spôsobené refundáciou mzdy z Úradu práce a sociálnych vecí. Nedočerpanie finančných prostriedkov v položke 637 004 - Všeobecné služby vzniklo neuskutočnením niektorých výrubov drevín, nakoľko nebola k dispozícii vysokozdvížná plošina od dodávateľa. Výrubu boli presunuté do roku 2017.

Cieľ:

1 Zabezpečenie ošetrovania a kosenia verejnej zelene a jej novú výsadbu

MU : Výstupu MJ : m2		A Celková plocha pravidelne udržiavanej verejnej zelene v m2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			235000	235000	235000
Skutočnosť			235000		

Plnenie cieľa:

Oddelenie mestskej zelene zabezpečuje ošetrovanie a kosenie verejnej zelene a jej novú výsadbu podľa vopred určeného plánu. K 31.12.2016 oddeleniu mestskej zelene do správy a údržby nové plochy verejnej zelene nepribúdli.

010.02 - Verejné priestranstvá

Zámer:

Zriaďovanie a udržiavanie parkov a detských ihrísk

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie technických služieb

Zodpovedná osoba:

Bc. Peter Grosch

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	5 500,00	5 160,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 500,00	5 160,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2016 boli naplánované finančné prostriedky na osadenie prvku detského ihriska a tým vytvorenie lepších podmienok na trávenie voľného času detí.

Cieľ:

1 Udržiavať verejné priestranstvá priestor pre oddych v parkoch, záhradách a na detských ihriskách

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet osadených lavičiek			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			10	10	10
Skutočnosť			0		

MU : Výstupu MJ : m2		B Počet udržiavaných chodníkov v parkoch v m2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			0	0	0
Skutočnosť			730		

MU : Výstupu MJ : ks		C Počet novo vybudovaných detských ihrísk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			1	1	1
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

V druhom polroku 2016 bolo rozšírené detské ihrisko pod hradbami v Kremnici o nový prvok - lanovú dráhu. Neboli osadené nové lavičky. Stav existujúcich lavičiek bol udržiavaný.

011 - Odpadové hospodárstvo**Zámer:**

Adresný systém odpadového hospodárstva, ktorý nezaťažuje životné prostredie

Zodpovedný útvar:

Oddelenie technických služieb

Zodpovedná osoba:

Bc. Peter Grosch

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	354 396,00	380 814,00	364 280,33
Kapitálové výdavky	0,00	6 924,00	6 924,00
Výdavkové finančné operácie	20,00	20,00	0,00
Spolu	354 416,00	387 758,00	371 204,33

011.01 - Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582**Zámer:**

Fungujúci adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie technických služieb

Zodpovedná osoba:

Bc. Peter Grosch

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	344 239,00	358 169,00	346 546,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	20,00	20,00	0,00
Spolu	344 259,00	358 189,00	346 546,96

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Oddelenie technických služieb zabezpečuje pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu, ktorý je pravidelne odvážaný na skládku komunálneho odpadu v Žiari n/ Hronom a odovzdaný firme T+T a.s. Žilina.

Cieľ:

1 Zabezpečenie pravidelného zberu, vývozu a likvidácie odpadu v meste

MU : Výstup MJ : tony		A Množstvo odpadu odvezeného na skládku v tonách na rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			1450	1500	1550
Skutočnosť			1389		

Plnenie cieľa:

Za rok 2016 sme vyviezli 1389 ton odpadu čo je menej o 61 ton proti plánovanému ročnému odhadu.

011.02 - Separovanie odpadu**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie technických služieb

Zodpovedná osoba:

Bc. Peter Grosch

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 157,00	22 645,00	17 733,37
Kapitálové výdavky	0,00	6 924,00	6 924,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 157,00	29 569,00	24 657,37

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V meste funguje zber separovaného odpadu a jeho jednotlivé triedené zložky sa v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch odovzdávajú na zhodnocovanie odberateľom s ktorými má mesto uzavreté zmluvy.

Cieľ:

1 Rozšírenie separácie odpadu v meste, triedenie, úprava, skladovanie a expedovanie separovaných zložiek k odberateľom.

MU : Výstup MJ : ks		A Celkový počet zberných nádob na separovaný odpad			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			50	80	90
Skutočnosť			17		

MU : Výstup MJ : tony		B Množstvo odpadu odovzdaného spracovateľovi v tonách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			160	180	200
Skutočnosť			113		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 sme zakúpili 58 nádob. Celkovo máme 199 nádob. Spracovateľom sme odovzdali 113 ton odpadu čo je o 47 ton menej.

012 - Komunikácie**Zámer:**

Bezpečné a udržiavané komunikácie v meste Kremnica.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie technických služieb

Zodpovedná osoba:

Bc. Peter Grosch

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	36 300,00	122 890,00	105 330,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 300,00	122 890,00	105 330,50

012.01 - Cesty**Zámer:**

Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov

Komentár k projektu/prvku:

Rozpočítované 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.

Zodpovedný útvar:

Oddelenie technických služieb

Zodpovedná osoba:

Bc. Peter Grosch

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	36 300,00	122 890,00	105 330,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 300,00	122 890,00	105 330,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V priebehu roka sme priebežne zabezpečovali údržbu miestnych komunikácií a chodníkov.

Cieľ:

1 Údržba a oprava miestnych komunikácií a chodníkov

MÚ : Výstupu M.J : m2		A Celková plocha zrekonštruovaných komunikácií a chodníkov m2 za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			2000	3000	4000
Skutočnosť			4000		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 sme zrekonštruovali 4 000 m2 čo je o 2 000 m2 viac oproti plánu.

Cieľ:

2 Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu miestnych komunikácií a chodníkov

MÚ : Výstupu M.J : tony		A Celkový objem spotrebovaného posypového materiálu v tonách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			170	170	170
Skutočnosť			134		

Plnenie cieľa:

Posypového materiálu sme spotrebovali 134 ton čo je o 36 ton menej ako bol plán.

Cieľ:

3 Oprava a údržba oporných múrov vo vlastníctve mesta

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet opravených oporných múrov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			1	2	2
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 sa dodávateľským spôsobom opravil jeden oporný múr vo vlastníctve mesta.

Cieľ:

4 Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia

MÚ : Výstupu MÚ : ks		A Počet nových dopravných značiek osadených za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			15	15	15
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

V roku sme osadením dopravného značenia vyznačili parkovisko a stojisko pre taxislužbu a vymenili poškodené dopravné značenie v meste.

013 - Vzdelávanie

Zámer:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie školstva, kultúry a športu MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Hana Zlatošová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 817 925,00	2 007 617,00	2 164 219,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 817 925,00	2 007 617,00	2 164 219,85

013.01 - Materská škola

Zámer:

Kvalitné predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Riadiťstvo Materskej školy

Zodpovedná osoba:

Mgr. Monika Golhová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	313 834,00	358 056,00	399 737,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	313 834,00	358 056,00	399 737,11

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Finančné prostriedky Materskej školy Dolná boli využité efektívne a hospodárne v rámci rozpočtu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnosť prevádzok materskej školy v meste

MÚ : Výstupu MÚ : ks		A Počet detí navštevujúcich materské školy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			157	160	160
Skutočnosť			155		

MÚ : Výstupu MÚ : ks		B Počet predškolákov navštevujúcich materské školy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			52	50	50
Skutočnosť			47		

Plnenie cieľa:

Obe pracoviská fungujú efektívne a sú obsadené na 100%

013.02 - Základné školy

Zámer:

Kvalitný výchovno-vzdelávací program pre všetkých žiakov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Riadiťstvo Základných škôl

Zodpovedná osoba:

Mgr. Igor Kríž, Ing. Mgr. Mária Slašťanová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 003 590,00	1 133 766,00	1 249 288,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 003 590,00	1 133 766,00	1 249 288,33

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V rozpočte na rok 2016 sú zahrnuté dotácie, mzdové, bežné výdavky a vlastné príjmy ZŠ, ŠKD, ŠJ. Finančné prostriedky boli použité na zlepšenie materiálnych a priestorových podmienok žiakov v Základnej škole a jej zariadeniach /vzdelávanie, voľnočasové aktivity, zabezpečenie kvalitného stravovania/. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 oproti upravenému rozpočtu je rozdielny z dôvodu, že v rozpočtovom opatrení k 31.12.2016 neboli v poslednom štvrťroku zahrnuté navýšené vlastné príjmy za prenájom telocviční, poplatky za ŠKD a dobropisov.

Cieľ:

1 Modernizovať výchovno-vzdelávací proces a zabezpečiť efektívnosť prevádzok základných škôl v meste

MU : Výstup MJ : ks		A Počet detí navštevujúcich ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			255	255	255
Skutočnosť			246		

MU : Výstup MJ : ks		B Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Pavla Križku v Kremnici			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			239	239	239
Skutočnosť			246		

Plnenie cieľa:

ZŠ Angyala ulica:

Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na výchovno-vzdelávací proces.

Vybavili sme učebne INF novými PC a interaktívnu tabuľou, úspešné zapojenie do celoštátnych projektov so zameraním na modernizáciu VVP. Získali sme z projektu uč. pomôcky približne za 50.000 € (Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ), uskutočnili sme zmenu org. štruktúry a znížili stav prev. zamestnancov o 1,0 úv. (úspora mzd. prostr. 537€/mesiac).

ZŠ Pavla Križku:

"Ciele sa podarilo naplniť nasledovne:

- Škola realizuje svoj environmentálny akčný plán Zelené školy ako podmienku pre získanie certifikátu , zrealizoval sa projekt Domček pre dážďovku Dášu – vybudovalo sa školské kompostovisko, zrealizoval sa nový Enviroprojekt 2016 odpady-dopady
- Škola naďalej plní európsky plán rozvoja – rieši 2 projekty e- Twinning a 2 projekty Erasmusplus
- Učitelia uplatňujú získané kompetencie – moderná výučba s podporou IKT aj prostredníctvom programu Kozmix
- modernizuje sa športový areál – vybudovali sa 2 preliezkové zostavy, atletická dráha
- bol podaný nový projekt Škola pre budúcnosť – Animuj svoj virtuálny svet
- Škola stále spolupracuje s UNICEF – pomáha v zbierke Modrý gombík a Vianočná vložka
- Efektívnosť :
- zakúpená ďalšia IKT technika a zariadenie do čítárne - 13 notebookov , 3 dataprojektory, nábytková zostava – uspokojené vlastné prostriedky +2%
- nárast počtu žiakov na 246 - škola je plne využívaná

"

013.03 - ZUŠ J. L. Bellu**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Riadiťstvo Základnej umeleckej školy

Zodpovedná osoba:

Mgr.Art. Marek Žufka

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	236 178,00	252 840,00	253 037,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	236 178,00	252 840,00	253 037,86

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V nasledujúcom období sa pokúsím vypracovať návrh na zmenu cieľa a merateľných ukazovateľov naplnenia cieľa, aby abiciózny cieľ mohol reálne a merateľne posúvať kvalitu školy k zlepšovaniu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre nadaných žiakov.

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			360	360	360
Skutočnosť			368		

MÚ : Výstupu M.J : ks		B Počet umeleckých odborov ZUŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4+1 experimentálny		

Plnenie cieľa:

"K 31. 12. 2016 sa ZUŠ podarilo zvýšiť plánované hodnoty merateľných ukazovateľov cieľa programového plnenia a naplniť zámer podprogramu na vytváranie modernej základnej umeleckej školy rešpektujúcej individuálne potreby žiakov a rodičov reagujúcej na aktuálne trendy vo vzdelávaní."

013.04 - CVČ**Zámer:**

Naplnenie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Riaditeľstvo Cetra voľného času

Zodpovedná osoba:

Mgr. Peter Durbák

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	72 640,00	91 093,00	90 294,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 640,00	91 093,00	90 294,55

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počas roka 2016 CVČ zabezpečovalo svojou činnosťou voľnočasové aktivity širokou ponukou krúžkovej činnosti. Pripravovali sme letný pobytový tábor v zahraničí. Zabezpečili sme tiež organizáciu a realizáciu okresných kôl súťaží žiakov škôl a školských zariadení a prdmetových olympiád za finančnej podpory MVSR - Okresného úradu - odboru školstva BB

Cieľ:

1 Zmysluplné využitie voľného času detí širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí CVČ.

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet detí navštevujúcich CVČ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			500	500	500
Skutočnosť			539		

MÚ : Výstupu M.J : ks		B Počet krúžkov pracujúcich v CVČ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			38	38	38
Skutočnosť			33		

Plnenie cieľa:

Pomocou ponúkaných aktivít sa nám podarilo zvýšiť plánovaný počet detí navštevujúcich CVČ rovnako sme aktivity zabezpečili krúžkami o ktoré bol adekvátny záujem a zrušili sme krúžky s malou návštevnosťou (napr. rybársky, stolný tenis, ...).

013.05 - Financovanie súkromných školských zariadení**Zámer:**

Možnosť výberu školských zariadení pracujúcich na území mesta.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Oddelenie školstva, kultúry a športu MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Hana Zlatošová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	191 683,00	171 862,00	171 862,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	191 683,00	171 862,00	171 862,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V meste sú zriadené 2 súkromné školské zariadenia financované v zmysle zákona. V sledovanom období sme mesačne zabezpečovali transfer finančných prostriedkov, ktoré sú určené súkromným školským zariadeniam na území mesta

Cieľ:

1 Zaslanie príspevku pre súkromné školské zariadenia

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet prevádzkovateľov súkromných školských zariadení na území mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

Počet prevádzkovateľov súkromných školských zariadení na území mesta bol v roku 2016 nezmenený. Príspevky pre súkromné školské zariadenia boli zasielané včas.