

# **Programový rozpočet Mesta Kremnica**

**na roky  
2020 – 2022**





# Mesto Kremnica

## Viacročný rozpočet mesta na roky 2020 - 2022

Návrh viacročného rozpočtu mesta Kremnica na roky 2020 - 2022 sa predkladá podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Rozpočet mesta Kremnica sa vnútorne člení na:

- Bežný rozpočet (Bežné príjmy a výdavky)
- Kapitálový rozpočet (Kapitálové príjmy a výdavky)
- Finančné operácie (Príjmy a výdavky z finančných operácií)

V zmysle §9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

### Rozpočet mesta na rok 2020

Celkový rozpočet mesta Kremnica na rok 2020 je zostavený ako prebytkový a prebytok predstavuje sumu 9 512 Eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový na strane príjmov v sume 5 294 740 Eur a na strane výdavkov v sume 5 286 787 Eur. Prebytok bežného rozpočtu je v sume 7 953 Eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, kapitálové príjmy sú v sume 618 250 Eur a kapitálové výdavky sú na úrovni 1 256 877 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške -638 627 Eur je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom z finančných operácií. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, kde príjem z prostriedkov z predchádzajúcich období z časti kryje splátky istiny z úverov. Prebytok finančných operácií je vo výške 640 186 Eur. Príjmy z finančných operácií sú v sume 729 051 Eur. Výdavky z finančných operácií sú v sume 88 865 Eur.

Sumárna tabuľka: Návrh rozpočtu na rok 2020

(v Eur)

Názov	Suma
<b>Bežný rozpočet</b>	
Bežné príjmy	5 294 740
Bežné výdavky	5 286 787
<i>Saldo bežného rozpočtu</i>	7 953
<b>Kapitálové operácie</b>	
Kapitálové príjmy	618 250
Kapitálové výdavky	1 256 877
<i>Saldo kapitálového rozpočtu</i>	-638 627
<b>Finančné operácie</b>	
Príjmové	729 051
Výdavkové	88 865
<i>Saldo z FO</i>	640 186
<b>Celkové príjmy spolu</b>	6 642 041
<b>Celkové výdavky spolu</b>	6 632 529
<b>Celkové saldo rozpočtu</b>	9 512



## Mesto Kremnica

V zmysle §10 ods. 4 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je návrh rozpočtu na rok 2020 predložený na schválenie v členení výdavkov podľa programovej štruktúry.

### Návrh rozpočtu na rok 2020 – Príjmy

(v Eur)

Kód	Príjmy	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	Spolu
100	Daňové príjmy	3 073 070			3 073 070
200	Nedaňové príjmy	718 139	0		718 139
300	Granty a transfery	1 264 082	618 250		1 882 332
400	Finančné operácie			729 051	729 051
<b>SPOLU</b>		<b>5 055 291</b>	<b>618 250</b>	<b>729 051</b>	<b>6 402 592</b>
Príjmy školských zariadení		239 449			239 449
<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>5 294 740</b>	<b>618 250</b>	<b>729 051</b>	<b>6 642 041</b>

### Návrh rozpočtu na rok 2020 - Výdavky podľa programovej štruktúry

(v Eur)

Výdavky	600 - bežné výdavky	700 - kapitálové výdavky	800 - finančné operácie	Spolu
<b>Program 001 Výdavky verejnej správy</b>	<b>793 812</b>	<b>350 877</b>	<b>88 865</b>	<b>1 233 554</b>
00101 Správa mestského úradu	727 409			727 409
00102 Voľby	3 082			3 082
00103 Finančná a rozpočtová oblasť	7 400			7 400
00104 Transakcie verejného dlhu	12 702		88 865	101 567
00105 Menšie obecné služby	117			117
00106 Náboženské a iné spol. služby	2 083			2 083
00107 Investičná činnosť mesta	2 700	350 877		353 577
00108 Podnikateľská činnosť mesta	38 319			38 319
<b>Program 002 Poskytovanie služieb klientom</b>	<b>24 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 304</b>
00201 Matrika	22 404			22 404
00202 ZPOZ	1 900			1 900
<b>Program 003 Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>355 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 703</b>
00301 Verejný poriadok a bezpečnosť	310 661	0		310 661
00302 Požiarna ochrana	3 682			3 682
00303 Verejné osvetlenie	41 360			41 360
<b>Program 004 Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>3 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 790</b>
00401 Informovanosť o meste	3 790			3 790
00402 Propagačné podujatia	0			0



## Mesto Kremnica

<b>Program 005 Kultúra</b>	<b>303 869</b>	<b>906 000</b>	<b>0</b>	<b>1 209 869</b>
00501 Kultúrne a informačné centrum	286 376			286 376
00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	906 000		906 000
00503 Poplatky SOZA	70			70
00504 Podpora kultúry v meste formou transferov	17 423			17 423
<b>Program 006 Bývanie</b>	<b>154 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 345</b>
00601 Mestský bytový podnik	154 345			154 345
<b>Program 007 Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 008 Šport</b>	<b>22 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 264</b>
00801 Športové a telovýchovné akcie	2 866			2 866
00802 Lahkoatletické ihrisko	1 567			1 567
00803 Podpora športu v meste formou transferov	17 831			17 831
<b>Program 009 Sociálna starostlivosť</b>	<b>137 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 985</b>
00901 Opatrovateľské služby	122 772			122 772
00902 Klub dôchodcov a ZOZI	2 583			2 583
00903 Sociálna pomoc občanom	12 630			12 630
<b>Program 010 Prostredie pre život</b>	<b>102 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 149</b>
01001 Verejná zeleň	102 149			102 149
01002 Verejné priestranstvá	0			0
<b>Program 011 Odpadové hospodárstvo</b>	<b>518 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 772</b>
01101 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu	518 772	0	0	518 772
01102 Separácia odpadu	0			0
<b>Program 012 Komunikácie</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>
01201 Cesty	98 000			98 000
01202 Parkoviská	0			0
01203 Spevnené plochy	17 000			17 000
<b>Program 013 Vzdelávanie</b>	<b>2 754 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 754 794</b>
01301 Materská škola	533 817			533 817
01302 Základné školy	1 519 578	0		1 519 578
01303 Základná umelecká škola J. L. Bellu	330 632			330 632
01304 Centrum voľného času	82 071			82 071
01305 Financovanie súkromných škol. zariadení	288 696			288 696
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>5 286 787</b>	<b>1 256 877</b>	<b>88 865</b>	<b>6 632 529</b>



# Mesto Kremnica

## Rozpočet na rok 2020 – textová časť

### Bežný rozpočet

#### **Bežné príjmy**

Výšku rozpočtových príjmov determinuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, VZN č. 8/2015 o miestnych daniach v znení neskorších zmien a doplnkov, VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľností, VZN č. 10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

#### **1. Daňové príjmy**

**Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** **2 673 802 Eur**  
v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

**Daň z majetku** **225 000 Eur**

Z toho:

- Z pozemkov **70 000 Eur**

- Zo stavieb **145 000 Eur**

- Z bytov a nebytových priestorov **10 000 Eur**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č.6/2019 o dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

**Dane za tovary a služby** **174 268 Eur**

Z toho:

- Za psa **7 300 Eur**

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

- Za predajné automaty **35 Eur**

- Za nevýherné hracie prístroje **220 Eur**

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

- Za ubytovanie **16 500 Eur**

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

- Za užívanie verejného priestranstva **13 216 Eur**

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

- Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **135 000 Eur**

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č.10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Kremnica.

- Z úhrad za dobývací priestor **1 997 Eur**

#### **2. Nedaňové príjmy**

**Príjmy z prenájmu pozemkov** **472 482 Eur**

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

**Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov** **112 607 Eur**

Z toho:

Nájomné z prenájmu nebytových priestorov, stĺpov VO a vývesných skriniek **3 209 Eur**

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



## Mesto Kremnica

### **Prijmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení**

**50 Eur**

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

### **Správne poplatky**

**18 500 Eur**

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, za výrub drevín a pod.

### **Pokuty a penále za porušenie predpisov**

**4 530 Eur**

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

### **Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**

**68 5 00**

**Eur**

Z toho:

Prijem za vyhlásenie v mestskom rozhlase	<b>500 Eur</b>
Prijem z inzercie v Kremnických novinách	<b>0 Eur</b>
Prijem za domácu opatrovatel'skú službu	<b>7 000 Eur</b>
Prijem za obradné siene	<b>1 000 Eur</b>
Prijem za parkovacie služby	<b>28 000 Eur</b>
Prijem za prevádzku mestských WC	<b>1 000 Eur</b>
Prijem za preplatenie separovaného odpadu	<b>31 000 Eur</b>

### **Prijmy z podnikateľskej činnosti mesta**

**39 170 Eur**

Z toho

Prijem z podnikateľskej činnosti mesta – PCO MsPO	<b>30 203 Eur</b>
Prijem z podnikateľskej činnosti mesta – minibus	<b>8 967 Eur</b>

### **Ďalšie administratívne poplatky a platby**

**1 700 Eur**

Z toho:

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

### **Z výťažkov stávkových kancelárií, lotérií a poplatok z videohier**

**600 Eur**

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

### **Ostatné príjmy**

**0 Eur**

Z náhrad trov trestného a priestupkového konania, z náhrad poistného plnenia, dobropisov, z PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, z predpísaných mánk a škôd, finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreveniny, ktorá bola vyrúbaná.



## Mesto Kremnica

### 3. Granty a transfery

#### *Transfery zo štátneho rozpočtu bežné*

**1 264 082 Eur**

V zmysle zákona č. 583/20014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú to dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov. V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

#### *Transfery zo štátneho rozpočtu kapitálové*

**618 250 Eur**

V zmysle zákona o štátnom rozpočte, príloha č. 5 záväzné limity dotácií obciam a VÚC - dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a nenávratný finančný príspevok – projekt Wifi pre mesto Kremnica.

### 4. Príjmy škôl a školských zariadení

#### *Príjmy rozpočtových organizácií*

**239 449 Eur**

V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sú to príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie, príspevky a dary, prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces.

### Bežné výdavky

Bežné výdavky sú na úrovni 5 286 787 Eur

Z toho:

a) bežné výdavky mesta sú 2 820 689 Eur.

Členenie podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
600	Bežné výdavky	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	924 318
620	Poistné a príspevok do poisťovní	339 857
630	Tovary a služby	763 045
640	Bežné transfery	780 767
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	12 702

b) bežné výdavky rozpočtových organizácii (škôl a školských zariadení) 2 466 098 Eur.



# Mesto Kremnica

## Kapitálový rozpočet

### **Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 618 250 Eur, avizované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na Záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

Kapitálové príjmy podľa ekonomickej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Suma
320	Granty a transfery kapitálové	
322	Nenávratný finančný príspevok - projekt "Wifi pre mesto Kremnica"	14 250
322	MF SR 2019 - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	604 000

### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Suma
700	Kapitálové výdavky	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 256 877

## Finančné operácie

### **Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Suma
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	
453	Zostatky nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov	309 850
454001	Z rezervného fondu obce	419 201

### **Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Suma
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	
820	Splácanie istín	
821	Splácanie tuzemskej istiny	88 865
824	Splácanie finančného prenájmu	0





# Mesto Kremnica

---

## **Základné pojmy programového rozpočtovania**

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je zavedenie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a pre rozdeľovanie verejných zdrojov.

### Programová štruktúra

Programová štruktúra je hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytvorená vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Kremnica. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy a podprogramy.

### Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných za účelom splnenia definovaných cieľov a zámerov mesta. Program obsahuje rozpočet jednej konkrétnej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program obsahuje zámer, ciele a merateľné ukazovatele.

### Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity a ktorá tematicky špecifikuje istú časť programu. Podprogram sa môže ďalej členiť na prvky.

### Zámer

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

### Cieľ

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

### Merateľný ukazovateľ

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

Programový rozpočet mesta Kremnica na roky 2020-2022 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MsÚ a organizácií zriadených mestom. Programový rozpočet predstavuje zosúladenie 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.



# Mesto Kremnica

## Výdavky podľa programov

Celkové výdavky mesta sú rozpisované podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov.

Podľa §7 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z rozpočtu obce sa uhrádzajú:

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

### Program 001 – Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu v €	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	1 233 554	864 341	827 270

#### Zámer programu:

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

#### Podprogram 00101 – Správa mestského úradu

##### Zámer podprogramu:

Zabezpečiť profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu.

Cieľ:	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti		
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100
Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		



## Mesto Kremnica

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38	38	38
Cieľ:	Zabezpečenie kontroly úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol mesta a mestských organizácií za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	24	24	24
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	200
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	11	11
Cieľ:	Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálno technické zabezpečenie pre výkon samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu ročne		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3

### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	727 409	710 309	710 309
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	727 409	710 309	710 309

### Komentár:

Výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované na mzdy pre zamestnancov mestského úradu, primátora mesta, zástupcu primátora mesta, hlavného kontrolóra, odmeny poslancom MsZ, dohody, odstupné a odchodné zamestnancov, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné, telekomunikačné služby a internet, poštovné, interiérové vybavenie, výpočtovú a telekomunikačnú techniku, kancelárske stroje a vybavenie kancelárií, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, nehmotný majetok, palivá, reprezentačné výdavky, servis vozidiel a poistenie vozidiel, náklady na opravy a údržbu, školenia, všeobecné služby, geometrické plány a posudky, správne poplatky, stravovanie, poisťné majetku a príspevky mesta do členských združení. Bežné výdavky vo výške 718 929 € sú plánované v rozpočte mesta Kremnica z vlastných zdrojov. Výdavky vo výške 8 480 € budú hradené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie prenesených kompetencií na stavebný úrad.



## Mesto Kremnica

### 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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	0	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	3 082	3 082	3 082
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 082	3 082	3 082

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme budú rozpočtované podľa skutočného stavu, ktorý bude zrejmý v roku, v ktorom sa budú konať voľby. Finančné prostriedky na konanie volieb budú pridelené mestu zo štátneho rozpočtu.

### Podprogram 00103 – Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu:

Samospráva dodržiavajúca platnú legislatívu v oblasti účtovania a rozpočtovania

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	7 400	7 400	7 400
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 400	7 400	7 400

Komentár:

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

### Podprogram 00104 – Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu:

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



## Mesto Kremnica

Cieľ:	Dodržať dohodnuté úverové a lízingové podmienky a splátkové kalendáre		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých úverov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých lízingov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	12 702	12 638	12 573
800 Finančné operácie	88 865	70 393	33 387
Výdavky na podprogram spolu	101 567	83 031	45 960

Komentár:

Bežné výdavky v tomto podprograme sú určené na splácanie úrokov z prijatých úverov. Ako finančné operácie sú v podprograme klasifikované splátky istín bankových úverov, úveru zo ŠFRB.

### Podprogram 00105 – Menšie obecné služby

Zámer podprogramu:

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

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	120	120

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	117	117	117
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	117	117	117

Komentár:

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



## Mesto Kremnica

### Podprogram 00106 – Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Starostlivosť o vojnové hroby a hroby významných osobností mesta ich údržba, rekonštrukcia a výzdoba		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných vojnových hrobových miest		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných a vyzdobených hrobových miest		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	41	41	41

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	2 083	2 083	2 083
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 083	2 083	2 083

Komentár:

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov bude zabezpečená starostlivosť o vojnové hroby a hroby významných osobností mesta a bude uhradený nájom za hrobové miesta. V prípade pridelenia finančného príspevku od MVSR bude zrealizovaná údržba vojnového hrobového miesta.

### Podprogram 00107 – Investičná činnosť mesta

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť stav nehnuteľností vo vlastníctve mesta obnovou a rekonštrukciou tak, aby boli v dobrom technickom stave a slúžili k čo najväčšej spokojnosti. Zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie pre rozvojové projekty.

Cieľ:	Zabezpečiť obnovu a rekonštrukciu budov v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných objektov za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	2 700	0	0



## Mesto Kremnica

700 Kapitálové výdavky	350 877	20 000	20 000
Výdavky na podprogram spolu	353 577	20 000	20 000

Komentár:

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

### Podprogram 00108 – Podnikateľská činnosť mesta

Zámer podprogramu:

Efektívna podnikateľská činnosť mesta.

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	38 319	38 319	38 319
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	38 319	38 319	38 319

Komentár:

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

### Program 002 – Poskytovanie služieb klientom

Rozpočet programu v €	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	24 304	24 404	24 504

Zámer programu:

Flexibilné a profesionálne služby klientom MsÚ

### Podprogram 00201 – Matrika

Zámer podprogramu:

Vydávanie matričných dokumentov, osvedčovanie listín a podpisov vykonávané bez zbytočného odkladu. Priblížiť občanom služby štátu a pohodlne vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste. Vytvorenie IOM – integrované obslužné miesto – s možnosťou vybaviť si výpis/odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra.

Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie matričných dokumentov		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov spracovaných matrikou za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	640	650	660
Cieľ:	Zabezpečiť overovanie a osvedčovanie listín		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov/osvedčení podpisov a fotokópií spracovaných matrikou za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000
Cieľ:	Zabezpečiť služby poskytované v rámci integrovaného obslužného miesta		



## Mesto Kremnica

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných dokumentov za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	300	300

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	22 404	22 404	22 404
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	22 404	22 404	22 404

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 12 327 €.

### 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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do pamätnej knihy		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	1 900	2 000	2 100
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 900	2 000	2 100

Komentár:

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

### Program 003 – Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet programu v €	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	355 703	355 703	355 703





## Mesto Kremnica

### 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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených v blokovom konaní		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	450
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených napomenutím		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	500
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených túlavých zvierat		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	36	36	36
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych obhliadok mesta		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300

#### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	310 661	310 661	310 661
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	310 661	310 661	310 661

#### Komentár:

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

### Podprogram 00302 – Požiarna ochrana

#### Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť zásahovú súčinnosť a protipožiarnu prevenciu v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov vykonaných za rok		



## Mesto Kremnica

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	3 682	3 682	3 682
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 682	3 682	3 682

Komentár:

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

### Podprogram 00303 – Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v meste.

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv svetelných bodov verejného osvetlenia		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	41 360	41 360	41 360
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	41 360	41 360	41 360

Komentár:

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

### Program 004 – Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu v €	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	3 790	3 790	3 790

Zámer programu:

Zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov a návštevníkov mesta o činnosti mesta, atrakciách, podujatiach a pod. Zároveň zvyšovať mieru nových užívateľov stránky a znížiť mieru okamžitých odchodov v porovnaní s minulým obdobím.



## Mesto Kremnica

### Podprogram 00401 – Informovanosť o meste

Zámer podprogramu:

Propagácia a prezentácia mesta

Cieľ:	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov o činnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet relácií webovej stránky kremnica.sk za rok		
Rok	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	110 000	115 000	120 000

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	3 790	3 790	3 790
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 790	3 790	3 790

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky web stránky mesta Kremnica a zabezpečenie vydávania 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	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	70/80	70/80	70/80
Cieľ:	Uspokojenie potrieb občanov všetkých vekových kategórií v oblasti kultúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom za rok		
Rok	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	50	50	50

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár:



## Mesto Kremnica

---

Na organizovaní kultúrnych podujatí v meste Kremnica sa podieľa Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, finančné prostriedky sú preto vyčlenené v podprograme 005.01 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.



# Mesto Kremnica

## Program 005 – Kultúra

Rozpočet programu v €	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	1 209 869	303 869	303 869

### 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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25 700	25 800	25 900
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku Relax centra na Skalke		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby Relax centra na Skalke ročne		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9 300	9 500	9 600

#### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	286 376	286 376	286 376
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	286 376	286 376	286 376

#### Komentár:

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

### Podprogram 00502 – Starostlivosť o kultúrne pamiatky

#### Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť využitie zdrojov z MF SR na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	1



## Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	906 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	906 000	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	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	70	70	70

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	70	70	70
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	70	70	70

Komentár:

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

### Podprogram 00504 – Podpora kultúry v meste formou transferov

Zámer podprogramu:

Podpora kultúry v meste pomocou dotácií z rozpočtu mesta.

Cieľ:	Pomoc neziskovým organizáciám pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov žiadajúcich o dotáciu na kultúru za rok		
Rok	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	17	17	17



## Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	17 423	17 423	17 423
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	17 423	17 423	17 423

Komentár:

V prípade voľných finančných prostriedkov v bežnom rozpočte mesta tieto budú určené na poskytnutie dotácií na kultúru, na základe žiadostí od neziskových organizácií pracujúcich na území mesta v zmysle VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica.

### Program 006 – Bývanie

Rozpočet programu v €	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	154 345	154 345	154 345

**Zámer programu:**

Zabezpečiť dostupné bývanie obyvateľom mesta Kremnica.

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

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Starostlivosť o nájomné byty a budovy vo vlastníctve mesta v správe MsBP		
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov v správe MsBP		
Rok	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	29	29	29

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	154 345	154 345	154 345
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	154 345	154 345	154 345

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na tvorbu fondu údržby bytového domu zrekonštruovaného z prostriedkov ŠFRB a zabezpečenie prevádzky Mestského bytového podniku v Kremnici, ktorého úlohou je správa a údržba nájomných bytov a budov, ktoré sú vlastníctvom mesta.

### Program 007 – Zdravotníctvo

Rozpočet programu v €	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	0	0	0



## Mesto Kremnica

Komentár:

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

### **Program 008 – Šport**

<b>Rozpočet programu v €</b>	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
	22 264	21 904	21 904

#### **Zámer programu:**

Zabezpečiť dostatočné možnosti 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	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	2 866	2 506	2 506
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 866	2 506	2 506

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	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	5/4	5/4	5/4





## Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	1 567	1 567	1 567
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 567	1 567	1 567

Komentár:

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

### Podprogram 00803 – Podpora športu v meste formou transferov

Zámer podprogramu:

Podpora športu v meste pomocou dotácií z rozpočtu mesta.

Cieľ:	Pomoc neziskovým organizáciám pri činnosti športových klubov a organizovaní športových akcií v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov žiadajúcich o dotáciu na šport za rok		
Rok	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	13	13	13

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	17 831	17 831	17 831
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	17 831	17 831	17 831

Komentár:

V prípade voľných finančných prostriedkov v bežnom rozpočte mesta tieto budú určené na poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám pracujúcim v oblasti športu na území mesta v zmysle VZN č.11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica.

### Program 009 – Sociálna starostlivosť

Rozpočet programu v €	Rok 2020	Rok 2021	2022
	137 985	137 985	137 985

Zámer programu:

Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Kremnica.



## Mesto 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	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	40/13	40/13	40/13

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	122 772	122 772	122 772
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	122 772	122 772	122 772

Komentár:

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

### Podprogram 00902 – Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť dôchodcom a ŤZP občanom možnosť kultúrno-spoločenského vyžitia.

Cieľ:	Prevádzkovanie KD a ZOZI a starostlivosť o ich členov		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Klubu dôchodcov		
Rok	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	170	170	170

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	2 583	2 583	2 583
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 583	2 583	2 583

Komentár:

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

### Podprogram 00903 – Sociálna pomoc občanom

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť pomoc občanom v náhlej núdzi.



## Mesto Kremnica

Cieľ:	Flexibilná podpora a pomoc občanom v náhlej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov, ktorým sa poskytne sociálna pomoc		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	12 630	12 630	12 630
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	12 630	12 630	12 630

Komentár:

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

### Program 010 – Prostredie pre život

Rozpočet programu v €	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	102 149	102 149	101 349

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 01001 – Verejná zeleň

Zámer podprogramu:

Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou dotvárajúcou príjemný vzhľad mesta.

Cieľ:	Zabezpečenie ošetrovania a kosenia verejnej zelene a jej novú výsadbu		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha pravidelne udržiavanej verejnej zelene v m <sup>2</sup>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	235 000	235 000	235 000

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	102 149	102 149	101 349
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	102 149	102 149	101 349

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na údržbu verejnej zelene, nákup materiálu potrebného na údržbu verejnej zelene, zakúpenie kvetov, kríkov a stromov, potrebných na skrášenie mesta a na úhradu miezd zamestnancov starajúcich sa o verejnú zeleň.



## Mesto Kremnica

### Podprogram 01002 – Verejné priestranstvá

Zámer podprogramu:

Zriaďovanie a udržiavanie parkov a detských ihrísk

Cieľ:	Udržiavať verejné priestranstvá priestor pre oddych v parkoch, záhradách a na detských ihriskách		
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných chodníkov v parkoch v m <sup>2</sup>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných detských ihrísk		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár:

V prípade vyčlenenia finančných prostriedkov budú tieto určené na vybudovanie nových a udržiavanie existujúcich detských ihrísk, chodníkov a lavičiek v parkoch na území mesta.

### Program 011 – Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu v €	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	518 772	518 772	518 772

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500



## Mesto Kremnica

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu odovzdaného spracovateľovi v tonách		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	180	190	200

### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	518 772	518 772	518 772
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
800 Finančné operácie	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	518 772	518 772	518 772

#### Komentár:

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

### Podprogram 01102 – Separovanie odpadu

#### Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

#### Komentár:

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

### Program 012 – Komunikácie

Rozpočet programu v €	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	115 000	115 000	115 000

#### Zámer programu:

Bezpečné a udržiavané komunikácie v meste Kremnica.



## Mesto 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	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000
Cieľ:	Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem spotrebovaného posypového materiálu v tonách		
Rok	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	200	200	200
Cieľ:	Oprava a údržba oporných múrov vo vlastníctve mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených oporných múrov za rok		
Rok	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových dopravných značiek osadených za rok		
Rok	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	98 000	98 000	98 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	98 000	98 000	98 000

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v meste, na postupné opravy miestnych komunikácií, chodníkov a oporných múrov a na výmenu a dopĺňanie dopravného značenia.

### Podprogram 01202 – Parkoviská

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť dostatok parkovacích plôch v meste Kremnica.

Cieľ:	Budovanie nových parkovacích plôch na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích plôch vybudovaných za rok		
Rok	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20



## Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár:

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

### Podprogram 01203 – Spevnené plochy

Zámer podprogramu:

Odvod dažďových vôd z verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta Kremnica.

Cieľ:	Zabezpečenie odvodu dažďových vôd z verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ	Redukovaná plocha verejných priestranstiev, z ktorých sú odvádzané dažďové vody v m <sup>2</sup>		
Rok	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	41 725,2	41 725,2	41 725,2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	17 000	17 000	17 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	17 000	17 000	17 000

Komentár:

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

### Program 013 – Vzdelávanie

Rozpočet programu v €	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	2 754 794	2 677 517	2 677 519

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.



## Mesto Kremnica

Ciel':	Zabezpečiť efektívnosť prevádzok materskej školy v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	158	158	158
Merateľný ukazovateľ	Počet predškolákov navštevujúcich materské školy		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	56	56	56

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	533 817	524 467	524 467
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	533 817	524 467	524 467

Komentár:

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

### Podprogram 01302 – Základné školy

Zámer podprogramu:

Kvalitný výchovno-vzdelávací program pre všetkých žiakov.

Ciel':	Modernizovať výchovno-vzdelávací proces a zabezpečiť efektívnosť prevádzok základných škôl v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ na ulici Pavla Križku v Kremnici		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	230	230	230

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	1 519 578	1 458 651	1 458 653
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 519 578	1 458 651	1 458 653

Komentár:

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





## Mesto Kremnica

### 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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	360	360	360
Merateľný ukazovateľ	Počet umeleckých odborov ZUŠ		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	330 632	323 632	323 632
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	330 632	323 632	323 632

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	400	400
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pracujúcich v CVČ		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38	38	38

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	82 071	82 071	82 071
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	82 071	82 071	82 071



## Mesto Kremnica

Komentár:

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

### Podprogram 01305 – Financovanie súkromných školských zariadení

Zámer podprogramu:

Možnosť výberu školských zariadení na území mesta

Cieľ:	Zaslanie príspevku pre súkromné školské zariadenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovateľov súkromných školských zariadení na území mesta		
Rok	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	288 696	288 696	288 696
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	288 696	288 696	288 696

Komentár:

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

V Kremnici, dňa 12.12.2019

Zostavili: Ing. Renáta Nováková  
Katarína Danková

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík  
primátor mesta