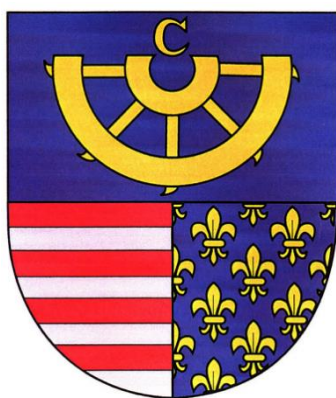


Programový rozpočet Mesta Kremnica

**na roky
2021 – 2023**





Mesto Kremnica

Viacročný rozpočet mesta na roky 2021 - 2023

Návrh viacročného rozpočtu mesta Kremnica na roky 2021 - 2023 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 2021

Celkový rozpočet mesta Kremnica na rok 2021 je zostavený ako prebytkový a prebytok predstavuje sumu 11 109 Eur. Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový, bežné príjmy sú v sume 5 255 795 Eur a bežné výdavky sú 5 402 558 Eur. Schodok bežného rozpočtu je v sume -146 763 Eur, je vykrytý prebytkom z finančných operácií. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, kapitálové príjmy sú v sume 14 250 Eur a kapitálové výdavky sú na úrovni 1 004 488 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške -990 238 Eur a je vykrytý prebytkom z finančných operácií. Prebytok finančných operácií je vo výške 1 148 110 Eur. Príjmy z finančných operácií sú v sume 1 236 302 Eur. Výdavky z finančných operácií sú v sume 88 192 Eur.

Sumárna tabuľka: Návrh rozpočtu na rok 2021

(v Eur)

Názov	Suma
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	5 255 795
Bežné výdavky	5 402 558
<i>Saldo bežného rozpočtu</i>	-146 763
Kapitálové operácie	
Kapitálové príjmy	14 250
Kapitálové výdavky	1 004 488
<i>Saldo kapitálového rozpočtu</i>	-990 238
Finančné operácie	
Príjmové	1 236 302
Výdavkové	88 192
<i>Saldo z FO</i>	1 148 110
Celkové príjmy spolu	6 506 347
Celkové výdavky spolu	6 495 238
Celkové saldo rozpočtu	11 109



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 2021 predložený na schválenie v členení výdavkov podľa programovej štruktúry.

Návrh rozpočtu na rok 2021 – Príjmy

(v Eur)

Kód	Príjmy	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	Spolu
100	Daňové príjmy	2 923 514	0	0	2 923 514
200	Nedaňové príjmy	788 382	0	0	788 382
300	Granty a transfery	1 312 864	14 250	0	1 327 114
400	Fin. operácie	0	0	1 236 302	1 236 302
SPOLU		5 024 760	14 250	1 236 302	6 275 312
	Príjmy školských zariadení	231 035	0	0	231 035
	PRÍJMY CELKOM	5 255 795	14 250	1 236 302	6 506 347

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Výdavky podľa programovej štruktúry

(v Eur)

Výdavky	600 - bežné výdavky	700 - kapitálové výdavky	800 - finančné operácie	Spolu
Program 001 Výdavky verejnej správy	785 385	226 945	88 192	1 100 522
00101 Správa mestského úradu	707 662			707 662
00102 Voľby	9 620			9 620
00103 Finančná a rozpočtová oblasť	7 400			7 400
00104 Transakcie verejného dlhu	14 550		88 192	102 742
00105 Menšie obecné služby	117			117
00106 Náboženské a iné spol. služby	6 204			6 204
00107 Investičná činnosť mesta	1 500	226 945		228 445
00108 Podnikateľská činnosť mesta	38 332			38 332
Program 002 Poskytovanie služieb klientom	24 118	0	0	24 118
00201 Matrika	22 558			22 558
00202 ZPOZ	1 560			1 560
Program 003 Bezpečnosť a poriadok	377 869	0	0	377 869
00301 Verejný poriadok a bezpečnosť	334 217			334 217
00302 Požiarna ochrana	3 792			3 792
00303 Verejné osvetlenie	39 860			39 860
Program 004 Propagácia a prezentácia mesta	9 035	0	0	9 035
00401 Informovanosť o meste	9 035			9 035
00402 Propagačné podujatia	0			0



Mesto Kremnica

Program 005 Kultúra	320 519	777 543	0	1 098 062
00501 Kultúrne a informačné centrum	303 026			303 026
00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky		777 543		777 543
00503 Poplatky SOZA	70			70
00504 Podpora kultúry v meste formou transferov	17 423			17 423
Program 006 Bývanie	155 065	0	0	155 065
00601 Mestský bytový podnik	155 065			155 065
Program 007 Zdravotníctvo	0	0	0	0
Program 008 Šport	21 584	0	0	21 584
00801 Športové a telovýchovné akcie	1 786			1 786
00802 Lahkoatletické ihrisko	1 967			1 967
00803 Podpora športu v meste formou transferov	17 831			17 831
Program 009 Sociálna starostlivosť	150 865	0	0	150 865
00901 Opatrovateľské služby	136 461			136 461
00902 Klub dôchodcov a ZOZI	2 937			2 937
00903 Sociálna pomoc občanom	11 467			11 467
Program 010 Prostredie pre život	108 231	0	0	108 231
01001 Verejná zeleň	108 231			108 231
01002 Verejné priestranstvá	0			0
Program 011 Odpadové hospodárstvo	537 813	0	0	537 813
01101 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu	537 813	0	0	537 813
01102 Separácia odpadu	0			0
Program 012 Komunikácie	95 700	0	0	95 700
01201 Cesty	77 500			77 500
01202 Parkoviská	0			0
01203 Spevnené plochy	18 200			18 200
Program 013 Vzdelávanie	2 816 374	0	0	2 816 374
01301 Materská škola	510 732			510 732
01302 Základné školy	1 631 480			1 631 480
01303 Základná umelecká škola J. L. Bellu	324 400			324 400
01304 Centrum voľného času	82 200			82 200
01305 Financovanie súkromných škol. zariadení	267 562			267 562
VÝDAVKY CELKOM	5 402 558	1 004 488	88 192	6 495 238



Mesto Kremnica

Rozpočet na rok 2021 – textová časť

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Výšku rozpočtových príjmov determinuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, VZN č. 8/2015 o miestnych daniach 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 **2 523 581 Eur**
v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Daň z majetku **228 365 Eur**

Z toho:

- Z pozemkov **70 000 Eur**
- Zo stavieb **145 000 Eur**
- Z bytov a nebytových priestorov **13 365 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 **171 568 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 **10 516 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 **473 482 Eur**
V zmysle uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov **112 690 Eur**

Z toho:

- Nájomné z prenájmu nebytových priestorov, sílpov VO a vývesných skriniek **3 292 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

12 500 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

8 030 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

140 500 Eur

Z toho:

Prijem za vyhlásenie v mestskom rozhlase	500 Eur
Prijem za domácu opatrovateľskú službu	7 000 Eur
Prijem za obradné siene	1 000 Eur
Prijem za parkovacie služby	100 000 Eur
Prijem za prevádzku mestských WC	1 000 Eur
Prijem za preplatenie separovaného odpadu	31 000 Eur

Prijmy z podnikateľskej činnosti mesta

39 170 Eur

Z toho

Prijem z podnikateľskej činnosti mesta – PCO MsPO	30 203 Eur
Prijem z podnikateľskej činnosti mesta – minibus	8 967 Eur

Ďalšie administratívne poplatky a platby

1 360 Eur

Z toho:

Prijem za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi	1 300 Eur
---	------------------

Podmienky vyrubovania poplatkov upravuje VZN mesta č. 13/2012 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

Úroky z vkladov	60 Eur
-----------------	---------------

Z výťažkov stávkových kancelárií, lotérií a poplatok z videohier

600 Eur

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

Ostatné príjmy

0 Eur

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



Mesto Kremnica

3. Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu bežné

1 312 864 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.

4. Príjmy škôl a školských zariadení

Príjmy rozpočtových organizácií

231 035 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 5 402 558 Eur.

Z toho:

a) bežné výdavky mesta sú 2 853 746 Eur.

Členenie podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
600	Bežné výdavky	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	956 607
620	Poistné a príspevok do poisťovní	347 586
630	Tovary a služby	768 684
640	Bežné transfery	772 192
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	8 677

b) bežné výdavky rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení) 2 548 812 Eur.



Mesto Kremnica

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 14 250 Eur, avizované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu .

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 2021 – záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	0

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Suma
700	Kapitálové výdavky	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 004 488

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	818 137
454001	Z rezervného fondu obce	418 165

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	70 779
824	Splácanie finančného prenájmu	17 413



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 2021-2023 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 2021	Rok 2022	Rok 2023
	1 100 522	822 121	817 921

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100
Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	41	41



Mesto Kremnica

Cieľ:	Zabezpečenie kontroly úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol mesta a mestských organizácií za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	24	24	24
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	11	11
Cieľ:	Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálne technické zabezpečenie pre výkon samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu ročne		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2022
600 Bežné výdavky	785 385	771 252	766 917
700 Kapitálové výdavky	226 945	0	0
800 Výdavkové finančné operácie	88 192	50 869	51 004
Výdavky na podprogram spolu	1 100 552	822 121	817 921

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 764 772 € sú plánované v rozpočte mesta Kremnica z vlastných zdrojov. Výdavky vo výške 20 613 € budú hradené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie prenesených kompetencií.



Mesto Kremnica

Podprogram 00102 – Voľby, referendum

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	1	0

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	9 620	4 185	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 620	4 185	0

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme budú rozpočtované podľa skutočného stavu, ktorý bude zrejmý v roku, v ktorom sa budú konať voľby, referendum, sčítanie obyvateľov, domov a bytov a iné. Finančné prostriedky 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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
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.



Mesto Kremnica

Podprogram 00104 – Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Dodržať dohodnuté úverové a lízingové podmienky a splátkové kalendáre		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých úverov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých lízingov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	14 550	14 402	14 252
800 Finančné operácie	88 192	50 869	51 004
Výdavky na podprogram spolu	102 742	65 271	65 256

Komentár:

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

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	120	120

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	117	117	117
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	117	117	117



Mesto Kremnica

Komentár:

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

Podprogram 00106 – Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Starostlivosť o vojnové hroby a hroby významných osobností mesta ich údržba, rekonštrukcia a výzdoba		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných vojnových hrobových miest		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných a vyzdobených hrobových miest		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	41	41

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	6 204	1 954	1 954
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	6 204	1 954	1 954

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	1 500	0	0
700 Kapitálové výdavky	226 945	0	0
Výdavky na podprogram spolu	228 445	0	0

Komentár:

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

Podprogram 00108 – Podnikateľská činnosť mesta

Zámer podprogramu:

Efektívna podnikateľská činnosť mesta.

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	38 332	38 332	38 332
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	38 332	38 332	38 332

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 €	2021	2022	2023
	24 118	24 118	24 118

Zámer programu:

Flexibilné a profesionálne služby klientom MsÚ

Podprogram 00201 – Matrika

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie matričných dokumentov		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov spracovaných matrikou za rok		
Rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000



Mesto Kremnica

Cieľ:	Zabezpečiť služby poskytované v rámci integrovaného obslužného miesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných dokumentov za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	22 558	22 558	22 558
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	22 558	22 558	22 558

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 11 556 €.

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 (obradý, pohreby, prijatia, iné)		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do pamätnej knihy		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	1 560	1 560	1 560
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 560	1 560	1 560

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.



Mesto Kremnica

Program 003 – Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet programu v €	2021	2022	2023
	377 869	377 869	377 869

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených v blokovom konaní		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	450	450
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených napomenutím		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	500	500
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených túlavých zvierat		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	36	36	36
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych obhliadok mesta		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	334 217	334 217	334 217
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	334 217	334 217	334 217

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)



Mesto Kremnica

Cieľ:	Zabezpečiť zásahovú súčinnosť a protipožiarnu prevenciu v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov vykonaných za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	3 792	3 792	3 792
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 792	3 792	3 792

Komentár:

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

Podprogram 00303 – Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v meste.

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv svetelných bodov verejného osvetlenia		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	39 860	39 860	39 860
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	39 860	39 860	39 860

Komentár:

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



Mesto Kremnica

Program 004 – Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu v €	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	9 035	4 480	4 480

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.

Podprogram 00401 – Informovanosť o meste

Zámer podprogramu:

Propagácia a prezentácia mesta

Cieľ:	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov o činnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov Kremnických novín za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000
Merateľný ukazovateľ	Počet relácií / počet nových užívateľov webovej stránky kremnica.sk za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110 000	115 000	120 000

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	9 035	4 480	4 480
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 035	4 480	4 480

Komentár:

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

Podprogram 00402 – Propagačné podujatia

Zámer podprogramu:

Kultúrne podujatia organizované pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Cieľ:	Udržanie miestnej kultúry a tradičných remesiel		
Merateľný ukazovateľ	Počet stánkov na Cechových hodoch kremnických stánky predajcov/stánky remeselníkov		
Rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50



Mesto Kremnica

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár:

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.

Program 005 – Kultúra

Rozpočet programu v €	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	1 098 062	320 519	320 519

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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 300	9 500	9 600

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	303 026	303 026	303 026
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	303 026	303 026	303 026

Komentár:

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



Mesto Kremnica

Podprogram 00502 – Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť využitie zdrojov z MF SR na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	1	1

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	777 543	0	0
Výdavky na podprogram spolu	777 543	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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
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.



Mesto Kremnica

Podprogram 00504 – Podpora kultúry v meste formou transferov

Zámer podprogramu:

Podpora kultúry v meste pomocou dotácií z rozpočtu mesta.

Cieľ:	Pomoc neziskovým organizáciám pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov žiadajúcich o dotáciu na kultúru za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	17

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
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 2021	Rok 2022	Rok 2023
	155 065	155 065	155 065

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	32	32	32

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	155 065	155 065	155 065
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	155 065	155 065	155 065



Mesto Kremnica

Komentár:

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

Program 007 – Zdravotníctvo

Rozpočet programu v €	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	0	0	0

Komentár:

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

Program 008 – Šport

Rozpočet programu v €	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	21 584	21 584	21 584

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	1 786	1 786	1 786
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 786	1 786	1 786

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na financovanie športových podujatí organizovaných mestom Kremnica.



Mesto Kremnica

Podprogram 00802 – Ľahkoatletické ihrisko

Zámer podprogramu:

Udržať prevádzkyschopné Ľahkoatletické ihrisko v Kremnici vrátane nebytových priestorov na ĽAI.

Cieľ:	Udržiavaný areál a priestory Ľahkoatletického ihriska v Kremnici		
Merateľný ukazovateľ	Počet športových akcií konaných v areáli ĽAI/počet športových klubov využívajúcich areál a priestory ĽAI		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5/4	5/4	5/4

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	1 967	1 967	1 967
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 967	1 967	1 967

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	13	13

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
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.



Mesto Kremnica

Program 009 – Sociálna starostlivosť

Rozpočet programu v €	Rok 2021	Rok 2022	2023
	150 865	150 865	150 865

Zámer programu:

Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Kremnica.

Podprogram 00901 – Opatrovateľské služby

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť občanom kvalitnú opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

Cieľ:	Poskytnutie zdravotnej starostlivosti obyvateľom mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov opatrovateľskej služby / počet opatrovateliek		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40/13	40/13	40/13

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	136 461	136 461	136 461
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	136 461	136 461	136 461

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	170	170	170

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	2 937	2 937	2 937
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 937	2 937	2 937

Komentár:

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



Mesto Kremnica

Podprogram 00903 – Sociálna pomoc občanom

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť pomoc občanom v náhlej núdzi.

Cieľ:	Flexibilná podpora a pomoc občanom v náhlej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov, ktorým sa poskytne sociálna pomoc		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	11 467	11 467	11 467
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	11 467	11 467	11 467

Komentár:

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

Program 010 – Prostredie pre život

Rozpočet programu v €	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	108 231	108 231	108 231

Zámer programu:

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

Podprogram 01001 – Verejná zeleň

Zámer podprogramu:

Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou dotvárajúcou príjemný vzhľad mesta.

Cieľ:	Zabezpečenie ošetrovania a kosenia verejnej zelene a jej novú výsadbu		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha pravidelne udržiavanej verejnej zelene v m ²		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	235 000	235 000	235 000

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	108 231	108 231	108 231
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	108 231	108 231	108 231



Mesto Kremnica

Komentár:

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

Podprogram 01002 – Verejné priestranstvá

Zámer podprogramu:

Zriaďovanie a udržiavanie parkov a detských ihrísk

Cieľ:	Udržiavať verejné priestranstvá priestor pre oddych v parkoch, záhradách a na detských ihriskách		
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných chodníkov v parkoch v m ²		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných detských ihrísk		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
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 2021	Rok 2022	Rok 2023
	537 813	530 313	530 313

Zámer programu:

Adresný systém odpadového hospodárstva, ktorý nezaťažuje životné prostredie



Mesto Kremnica

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zberných nádob na separovaný odpad		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu odovzdaného spracovateľovi v tonách		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	180	190	200

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	537 813	530 313	530 313
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
800 Finančné operácie	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	537 813	530 313	530 313

Komentár:

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

Podprogram 01102 – Separovanie odpadu

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
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 .



Mesto Kremnica

Program 012 – Komunikácie

Rozpočet programu v €	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	95 700	95 700	95 700

Zámer programu:

Bezpečné a udržiavané komunikácie v meste Kremnica.

Podprogram 01201 – Cesty

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov

Cieľ:	Údržba a oprava miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha zrekonštruovaných komunikácií a chodníkov v m ² za rok		
Rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200
Cieľ:	Oprava a údržba oporných múrov vo vlastníctve mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených oporných múrov za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových dopravných značiek osadených za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	77 500	77 500	77 500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	77 500	77 500	77 500

Komentár:

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

Podprogram 01202 – Parkoviská

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť dostatok parkovacích plôch v meste Kremnica.



Mesto Kremnica

Ciel':	Budovanie nových parkovacích plôch na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích plôch vybudovaných za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
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.

Ciel':	Zabezpečenie odvodu dažďových vôd z verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ	Redukovaná plocha verejných priestranstiev, z ktorých sú odvádzané dažďové vody v m ²		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41 725,2	41 725,2	41 725,2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	18 200	18 200	18 200
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	18 200	18 200	18 200

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 €	2021	2022	2023
	2 816 374	2 791 640	2 795 657

Zámer programu:

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



Mesto Kremnica

Podprogram 01301 – Materská škola

Zámer podprogramu:

Kvalitné predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku.

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnosť prevádzok materskej školy v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	150	150
Merateľný ukazovateľ	Počet predškolákov navštevujúcich materské školy		
Rok	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	45	45	45

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	510 732	505 776	509 793
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	510 732	505 776	509 793

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.

Cieľ:	Modernizovať výchovno-vzdelávací proces a zabezpečiť efektívnosť prevádzok základných škôl v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	141	250	250
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ na ulici Pavla Križku v Kremnici		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	241	240	241

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	1 631 480	1 611 702	1 611 702
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 631 480	1 611 702	1 611 702

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	360	360	360
Merateľný ukazovateľ	Počet umeleckých odborov ZUŠ		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	324 400	324 400	324 400
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	324 400	324 400	324 400

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pracujúcich v CVČ		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	38	38	38

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	82 200	82 200	82 200
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	82 200	82 200	82 200



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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
600 Bežné výdavky	267 562	267 562	267 562
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	267 562	267 562	267 562

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 12.11.2020

Zostavili: Ing. Renáta Nováková
Katarína Danková

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta