

# Programový rozpočet mesta Banská Bystrica na roky 2009-2011

## OBSAH

<b>Sumár výdavkov mesta Banská Bystrica za rok 2008</b>	<b>6</b>
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>7</b>
1.1. Manažment	7
1.1.1. Výkon funkcie primátora	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	
1.2. Plánovanie	9
1.2.1. Strategické plánovanie	
1.2.2. Územné plánovanie	
1.2.3. Projektové plánovanie	
1.3. Kontrolná činnosť	12
1.4. Daňová a rozpočtová politika	13
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	15
1.6. Útvar hlavného architekta	16
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>17</b>
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	17
2.1.1. Propagačné materiály a inzercia	
2.1.2. Cestovný ruch	
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	
2.2. Informačné centrum	20
2.3. Kronika mesta	20
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	21
<b>3. Interné služby</b>	<b>22</b>
3.1. Právne služby	22
3.2. Činnosť orgánov mesta	23
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	24
3.4. Správa a evidencia majetku mesta	25
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	
3.4.2. Správa a evidencia hnuteľného majetku	
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	27
3.6. Autodoprava	28
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti	29
3.8. Kuchyňa MsÚ	31
Spracoval: Odbor ekonomiky a majetku, Január 2009	1

3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	31
<b>4. Služby občanom</b>	<b>32</b>
4.1. Klientske centrum	32
4.1.1. Podateľňa	
4.1.2. Evidencia psov	
4.1.3. Rybárske lístky	
4.1.4. Služby klientom	
4.1.5. Pokladňa	
4.2. Matrika	36
4.3. Evidencia obyvateľstva	37
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	37
4.5. Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	38
4.6. Organizácia občianskych obradov	38
4.7. Verejné toalety	40
4.8. Cintorínske služby	41
4.8.1. Centrálny cintorín	
4.8.2. Urnový háj	
4.8.3. Prímestské cintoríny	
4.8.4. Kremačné služby	
4.9. TV vysielateľ Markíza	44
4.10. Stavebný úrad	45
4.11. Kabinet Zdravé mesto	46
4.12. Elektronické služby	46
4.13. Mestský informačný systém	47
4.13.1. Web stránka mesta	
4.13.2. WIFI	
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	
4.13.4. Miestne rozhlas	
4.13.5. Regionálna TV	
4.13.6. Informačné tabule	
<b>5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>51</b>
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	51
5.1.1. Hliadkovanie	
5.1.2. Kamerový systém	
5.1.3. Prevencia	
5.1.4. Odťahová služba	
5.2. Civilná obrana	55
5.3. Požiarna ochrana	56
5.4. Karanténna stanica	57
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>58</b>
6.1. Odvoz odpadu	58
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	
6.2. Uloženie odpadu	62

6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	
6.3. Separovaný zber	63
6.3.1. Zvoz separovaného odpadu	
6.3.2. Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	66
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok	67
6.6. Zberňa triedeného odpadu	67
<b>7. Miestne komunikácie</b>	<b>68</b>
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	68
7.2. Oprava miestnych komunikácií	70
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	
7.2.2. Dopravné značenie	
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií	73
7.3.1. Letná údržba komunikácií	
7.3.2. Zimná údržba komunikácií	
7.4. Svetelné signalizácie	76
7.5. Cestný správny orgán	77
<b>8. Doprava</b>	<b>77</b>
8.1. Autobusová doprava	78
8.2. Citybusy	79
8.3. Trolejbusová doprava	80
<b>9. Verejné osvetlenie</b>	<b>81</b>
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia	81
9.2. Údržba verejného osvetlenia	81
9.3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	82
<b>10. Vzdelávanie</b>	<b>83</b>
10.1. Materské školy	83
10.2. Školské stravovanie v materských školách	85
10.3. Základné školy	86
10.3.1. ZŠ Bakossoba 5	
10.3.2. ZŠ Golianova 8	
10.3.3. ZŠ Skuteckého	
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20	
10.3.5. ZŠ Moskovská 2	
10.3.6. ZŠ Okružná 2	
10.3.7. ZŠ Radvanská 1	
10.3.8. ZŠ Spojová 14	
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17	
10.3.10. ZŠ Magurská 16	
10.3.11. ZŠ Tatranská 10	
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32	
10.3.13. ZŠ Pieninská 27	
10.3.14. ZŠ Gaštanová 12	
10.3.15. ZŠ Hronská 47	
10.4. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež	101

10.4.1. CVČ Havranské	
10.4.2. Podpora neformálneho vzdelávania	
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení	103
10.5.1. Materské školy	
10.5.2. Základné umelecké školy	
10.5.3. Jazykové školy	
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity	
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia	
10.6. Školský úrad	107
10.7. Mestské detské jasle	108
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	109
<b>11. Šport</b>	<b>110</b>
11.1. Športová infraštruktúra	110
11.1.1. Zimný štadión	
11.1.2. Športová hala	
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky	
11.1.4. Športové ihriská	
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate	
11.1.6. Krytá plaváreň	
11.2. Tradičné športové podujatia	115
11.2.1. Plavecká 24-hodinovka	
11.2.2. Olympiáda detí materských škôl	
11.2.3. Žiacka športová olympiáda	
11.2.4. Olympiáda seniorov	
11.2.5. Futbalový turnaj o pohár primátora	
11.3. Príležitostné športové podujatia	119
11.4. Podpora športu grantovým systémom	119
<b>12. Kultúra</b>	<b>120</b>
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	121
12.1.1. Kultúrne leto	
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok	
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	123
12.3. Park kultúry a oddychu	124
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	125
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	126
<b>13. Prostredie pre život</b>	<b>127</b>
13.1. Fontány	127
13.2. Verejné hodiny – zvonice	128
13.3. Údržba vodných tokov	129
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská	130
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene	130
13.6. Deratizácia mesta	132
13.7. Hluk a ovzdušie	133
<b>14. Bývanie</b>	<b>134</b>
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	134
14.2. Bytový fond – nájomné byty	135

14.3. Štátny fond rozvoja bývania	135
<b>15. Sociálna služba</b>	<b>136</b>
15.1. Pobytové sociálne služby	136
15.1.1. Domov dôchodcov Internátna	
15.1.2. Penzión pre dôchodcov Internátna	
15.1.3. Zariadenie chráneného bývania Internátna	
15.1.4. Zariadenie chráneného bývania Krivánska	
15.1.5. Zariadenie opatrovateľskej služby Internátna	
15.1.6. Zariadenie opatrovateľskej služby Krivánska	
15.1.7. Zariadenie opatrovateľskej služby Na Uhlisku	
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	143
15.2.1. Opatrovateľská služba	
15.2.2. Prepravná služba	
15.2.3. Stravovanie dôchodcov	
15.2.4. Požičovňa kompenzačných pomôcok	
15.2.5. Monitoring a signalizácia potreby pomoci	
15.2.6. Rehabilitačné služby	
15.2.7. Pranie bielizne	
15.2.8. Kluby dôchodcov	
15.2.9. Informačné centrum seniorov	
15.2.10. Dni seniorov	
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	152
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	153
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	
15.4.2. Jednorazové dávky	
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia – bezdomovci	
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov	
15.5. Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	160
15.6. Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	160
<b>16. Administratíva</b>	<b>161</b>

## Sumár výdavkov mesta Banská Bystrica

rok 2009

1. Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v tis. Sk	57 572
	Rozpočet programu v EUR	1 911 040,30
2. Propagácia a marketing	Rozpočet programu v tis. Sk	8 280
	Rozpočet programu v EUR	274 845,65
3. Interné služby	Rozpočet programu v tis. Sk	72 803
	Rozpočet programu v EUR	2 416 616,88
4. Služby občanom	Rozpočet programu v tis. Sk	22 975
	Rozpočet programu v EUR	762 630,29
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	Rozpočet programu v tis. Sk	40 135
	Rozpočet programu v EUR	1 332 237,93
6. Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v tis. Sk	97 380
	Rozpočet programu v EUR	3 232 423,82
7. Miestne komunikácie	Rozpočet programu v tis. Sk	147 436
	Rozpočet programu v EUR	4 893 978,62
8. Doprava	Rozpočet programu v tis. Sk	78 000
	Rozpočet programu v EUR	2 589 125,67
9. Verejné osvetlenie	Rozpočet programu v tis. Sk	27 000
	Rozpočet programu v EUR	896 235,81
10. Vzdelávanie	Rozpočet programu v tis. Sk	110 738
	Rozpočet programu v EUR	3 675 828,19
11. Šport	Rozpočet programu v tis. Sk	28 931
	Rozpočet programu v EUR	960 333,27
12. Kultúra	Rozpočet programu v tis. Sk	32 090
	Rozpočet programu v EUR	1 065 192,86
13. Prostredie pre život	Rozpočet programu v tis. Sk	74 186
	Rozpočet programu v EUR	2 462 524,07
14. Bývanie	Rozpočet programu v tis. Sk	3 408
	Rozpočet programu v EUR	113 124,88
15. Sociálna služba	Rozpočet programu v tis. Sk	32 650
	Rozpočet programu v EUR	1 083 781,45
16. Administratíva	Rozpočet programu v tis. Sk	181 479
	Rozpočet programu v EUR	6 023 999,20
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v tis. Sk</b>	<b>1 015 063</b>
	<b>v EUR</b>	<b>33 693 918,87</b>

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: *Moderné a progresívne mesto*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 911 040,30	1 876 385,85	1 463 254,33
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	57 572	56 528	44 082

### **Komentár k programu:**

*Manažment Mesta Banská Bystrica vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu, plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola mesto financuje nasledovné podprogramy: Manažment, Plánovanie, Kontrolná činnosť, Daňová a rozpočtová politika, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach a Útvar hlavného architekta.*

### **Podprogram 1.1: Manažment**

Zámer: *Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v Banskej Bystrici*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	16 928,90	19 219,28	20 347,87
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	510	579	613

#### **Prvok 1.1.1: Výkon funkcie Primátora**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	16 928,90	19 219,28	20 347,87
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	510	579	613

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora</i>
<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“</i>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			156	120	140	140			
<b>Skutočná hodnota</b>		208							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7	8	9	9			
<b>Skutočná hodnota</b>		7							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			28	23	23	23			
<b>Skutočná hodnota</b>		56							

#### **Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku, s tým súvisiace stretnutia s občanmi, pracovné rokovania na úrovni Mestského úradu ako aj s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta a s obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou. Finančné prostriedky sú vyčlenené na prieskumy verejnej mienky, repre fond pre primátora a tlmočnicke a prekladateľské služby nasledovne:

- tlmočnicke a prekladateľské služby 120 tis. Sk
- prieskumy verejnej mienky spojené s plnením PHSR, rozvojového programu a s realizáciou UP Mesta Banská Bystrica 100 tis. Sk
- repre primátora mesta 290 tis. Sk

#### **Prvok 1.1.2: Výkon funkcie Prednostu**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
--	-------------	-------------	-------------



<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			24	24	24	24			
<b>Skutočná hodnota</b>		20							

#### **Komentár k prvku:**

Výkon funkcie prednostu zabezpečuje riadenie procesov na mestskom úrade. Z celkovej škály úloh sú hlavnými prioritami príprava materiálov do MsZ a následné vyhodnocovanie ich plnenia, dodržiavanie manažérskeho systému riadenia kvality ISO, zabezpečenie plynulosti procesov tak vo vnútri úradu ako aj voči subjektom navonok.

## **Podprogram 1.2: Plánovanie**

*Zámer: Banská Bystrica – mesto s jasnou víziou*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 523 899,62	1 351 623,18	933 114,25
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	45 909	40 719	28 111

#### **Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát rozvoja mesta</i>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných aktivít z PHSR spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			51	70	70	35			
Skutočná hodnota		34							

#### Komentár k prvku:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007-2013 je strednodobý strategický dokument, ktorý definuje komplexnú predstavu o budúcom rozvoji mesta Banská Bystrica. Napĺňaním a realizovaním jeho konkrétnych aktivít zabezpečujeme koncepčný rozvoj mesta. Niektoré aktivity sa v jednotlivých rokoch môžu aj opakovať alebo ich realizácia trvá viac rokov. Iba prostredníctvom koncepčného rozvoja mesta cez strategický plán je možné naplniť jasnú víziu mesta – Banská Bystrica ako ekonomicky rozvinuté centrum podnikania, cestovného ruchu, školstva, kultúry a administratívy.

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta

#### Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	149 372,63	178 251,34	168 293,17
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 500	5 370	5 070

Zodpovednosť:	Referát rozvoja mesta								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitné služby pri poskytovaní územno-plánovacích informácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba potrebná na vydanie informácie v dňoch						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			29	28	27	27			
Skutočná hodnota		30							

#### Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavky vynaložené na spracovanie nového územného plánu mesta Banská Bystrica, územných generelov, územných plánov zón, centrálnej mestskej zóny, urbanistických štúdií a taktiež výdavky na geografický informačný systém sú jednou z podmienok napĺňania koncepčného rozvoja mesta a jasnej vízie mesta vo všetkých oblastiach. Prispievajú tiež k flexibilnému poskytovaniu služieb obyvateľstvu v oblasti územného plánu, poskytovania územno-plánovacích informácií dôležitých pre územné a stavebné konania.

-návrh územného plánu mesta (zmluvný záväzok na základe výberového konania)  
Spracoval: Odbor ekonomiky a majetku, Január 2009

1 500 tis. Sk

-územný plán zón a urbanistické štúdie	500 tis. Sk
-príspevok na vytvorenie grafickej časti MIS pre MsÚ vo výške	700 tis. Sk
-príspevok investičného charakteru na digitálno-technickú mapu mesta, vytvorenie grafickej časti MIS pre MsÚ a zakúpenie automobilu a výpočtovej techniky	1 800 tis. Sk

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

### Prvok 1.2.3: Projektové plánovanie

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 374 526,99</b>	<b>1 173 371,84</b>	<b>764 821,08</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>41 409</b>	<b>35 349</b>	<b>23 041</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát rozvoja mesta</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť koncepcný rozvoj mesta prostredníctvom cudzích zdrojov</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet pripravených investičných projektových zámerov spolu za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	9	2	2				
<b>Skutočná hodnota</b>		1								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet pripravených neinvestičných projektov spolu za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	1	1				
<b>Skutočná hodnota</b>		2								

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet podaných projektov na získanie nenávratného finančného príspevku spolu za rok</i>
------------------------------	--------	--

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	7	3	2			
Skutočná hodnota		3							

#### Komentár k prvku:

Mesto má možnosť zabezpečovať koncepčný rozvoj aj prostredníctvom cudzích zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém a finančných mechanizmov. Je potrebné pripraviť čo najväčší počet projektov, aby sme mohli flexibilne reagovať na neustále sa dopĺňajúci harmonogram výziev na predkladanie projektov. Dôležitý je multiplikatívny efekt týchto výdavkov, keďže tvoria iba malý percentuálny podiel (5 %) z celkových nákladov projektu, zvyšok je nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Výdavky na prípravu projektov v celkovej výške 41 409 tis. Sk sú z veľkej väčšiny oprávnené na preplatenie z eurofondov, preto sa v budúcnosti vrátia do rozpočtu späť.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

### Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	114 618,60	128 493,66	135 364,80
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 453	3 871	4 078

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných kontrol spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13	15	15	15			
Skutočná hodnota		15							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolných zistení spolu za rok
-----------------------	--------	--

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	45	45	43			
Skutočná hodnota		55							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram Kontrolná činnosť predstavuje všetky aktivity Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Na výdavkoch uvedeného podprogramu sa podieľajú mzdové náklady čiastkou 3 453 tis. Sk.

**Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika**

**Zámer:** Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 596,96	15 036,85	13 576,31
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	453	409

**Prvok 1.4.1: Účtovníctvo, audit a rating**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	16 596,96	15 036,85	13 576,31
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500	453	409

Zodpovednosť:	Referát finančných vzťahov								
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistení audítora						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota		0							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad
-----------------------	----------	---------------------------

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			Áno	Áno	Áno	Áno			
<b>Skutočná hodnota</b>		Áno							

**Komentár k prvku:**

Finančné prostriedky v objeme 500 tis. Sk slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona a tiež na výkon mimoriadneho auditu po objednávke mesta. Z hľadiska získavania cudzích zdrojov financovania je nevyhnutnosťou aj ratingové hodnotenie, pričom za túto službu mesto platí finančnú náhradu v zmysle zmluvy.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

**Prvok 1.4.2: Daňová a rozpočtová politika**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát daní a poplatkov</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôsledný výber daní a poplatkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			6,5	6,5	6,5	6,5			
<b>Skutočná hodnota</b>		7							

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet vykonaných miestnych zisťovaní za účelom odhalenia nezaregistrovaných subjektov</i>
------------------------------	--------	--

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>		50							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			Áno	Áno	Áno	Áno			
<b>Skutočná hodnota</b>		Áno							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			Áno	Áno	Áno	Áno			
<b>Skutočná hodnota</b>		Áno							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>		2							

**Komentár k prvku:**

*V priamej súvislosti s rozpočtovou politikou mesto nemá výdavky. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16 Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.*

**Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>13 277,57</b>	<b>12 049,39</b>	<b>10 887,61</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>400</b>	<b>363</b>	<b>328</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			11	11	11	11			
<b>Skutočná hodnota</b>		11							

**Komentár k podprogramu:**

Mesto Banská Bystrica je členom v 11 samosprávnych združeniach a organizáciách. Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 400 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách a združeniach.

**Podprogram 1.6: Útvar hlavného architekta**

*Zámer: Odborný garant rozvoja mesta*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>225 718,65</b>	<b>349 963,49</b>	<b>349 963,49</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>6 800</b>	<b>10 543</b>	<b>10 543</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar hlavného architekta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade s architektonickou víziou mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet dní na vydanie odborného stanoviska						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			28	27	26	25			
<b>Skutočná hodnota</b>		30							

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky vo výške 6 800 tis. Sk zabezpečujú komplexný chod Útvaru hlavného architekta ktorý zabezpečuje koordinačné rokovania, vyhodnotenie pripomienkového konania ako aj vypracovanie súborného Spracoval: Odbor ekonomiky a majetku, Január 2009



stanoviska pre spracovateľa ÚPN mesta, aktualizáciu ÚPN CMZ Banská Bystrica. Útvaru hlavného architekta zabezpečuje práve na urbanistických štúdiách, poskytovaní územno-plánovacích informácií, spravovanie digitálnej technickej mapy mesta ako aj úpravu podkladov pre zapracovanie do GIS systému.

## Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Banská Bystrica – mesto známe v celej Európe

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	274 845,65	368 120,56	377 315,28
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8 280	11 090	11 367

### Komentár k programu:

V rámci programu Propagácia a marketing mesto financuje nasledovné podprogramy: Propagácia a prezentácia mesta, Informačné centrum, Kronika mesta a Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca.

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	172 608,38	217 984,47	225 951,01
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 200	6 567	6 807

#### Prvok 2.1.1: Propagačné materiály a inzercia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	99 581,76	113 025,29	119 664,08
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 000	3 405	3 605

Zodpovednosť:	Kancelária primátora
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov obstaraných prezentačných materiálov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			20	4	6	6			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet inzercií v médiách spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			30	12	16	24			
Skutočná hodnota									

### Komentár k prvku:

V rámci prvku je zabezpečené financovanie propagácie mesta, inzerovanie pracovných ponúk, verejných súťaží a iných oznamov Mesta Banská Bystrica, mediálna prezentácia mesta v printových médiách, ako aj poskytovanie služieb pre Mesto Banská Bystrica súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciami televíznych programov televíznej spoločnosti AZTV Group s.r.o. Štruktúra výdavkov je v nasledovnom členení:

- účasť mesta na výstavách a odborných podujatiach súvisiacich s rozvojom mesta 800 tis. Sk
- propagačné materiály na prezentáciu mesta (publikácia o histórii mesta, informačné brožúry, prezenty ...) 1 200 tis. Sk
- inzercia (uverejnenie inzerátov o výberových konaniach, verejných obchodných súťažiach, uverejnenie reklamy o podujatiach a aktivitách mesta 1 000 tis. Sk

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

### Prvok 2.1.2: Cestovný ruch

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	53 110,27	82 354,11	82 354,11
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 600	2 481	2 481

Zodpovednosť:	Informačné centrum
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta Banská Bystrica ako atraktívneho strediska cestovného ruchu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			3	2	4	4			
Skutočná hodnota		2							

**Komentár k prvku:**

V rámci prvku je zabezpečená spolupráca s mestskými organizáciami najmä s PKO a Informačným centrom, spolupodieľanie sa na tvorbe nových prezentačných materiálov cestovného ruchu, financovanie účastí a prezentácií na výstavách a infocestách.

**Prvok 2.1.3: Prezentácia mesta v zahraničí**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	19 916,35	22 605,06	23 932,82
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	600	681	721

Zodpovednosť:	PKO / Referát kultúry a športu / Sekretariát primátora								
Cieľ	Zabezpečiť zahraničnú prezentáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených kultúrnych programov v zahraničí spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			12	10	12	12			
Skutočná hodnota		10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentovaných programových žánrov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			5	2	3	4			
Skutočná hodnota		4							

**Komentár k prvku:**

V rámci prvku sú zahrnuté finančné prostriedky v objeme 600 tis. Sk na zabezpečenie prezentácie mesta v zahraničí, cestovné výdavky na zahraničné služobné cesty, výdavky spojené so služobnými cestami

zamestnancov MsÚ do zahraničia – doprava, ubytovanie, poplatky za účasť na konferenciách a odborných seminároch v zahraničí a pod.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú reálné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

## Podprogram 2.2: Informačné centrum

**Zámer:** Kvalitný a rýchly „nákup“ informácií pod jednou strechou

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>82 984,80</b>	<b>128 659,63</b>	<b>128 659,63</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>2 500</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexné informácie pre turistov a obyvateľov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet klientov, ktorí využijú služby centra za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			180	200	220	240			
<b>Skutočná hodnota</b>		170							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet poskytnutých sprievodcovských služieb spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 800	1 800	1 900	2 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 700							

### **Komentár k podprogramu:**

Prostredníctvom podprogramu Informačné centrum mesto Banská Bystrica poskytuje všetky informácie týkajúce sa života mesta, cestovného ruchu v meste Banská Bystrica a okolí turistom, ale aj domácim obyvateľom.

## Podprogram 2.3: Kronika mesta

**Zámer:** Písmom a obrazom zaznamenaná história a súčasnosť mesta

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3 319,39	3 418,97	3 584,94
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	100	103	108

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zadokumentovať všetky významné udalosti v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet záznamov v kronike za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			250	250	250	250			
<b>Skutočná hodnota</b>		230							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Kronika mesta predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta. Výdavky vo výške 100 tis. Sk zahŕňajú financovanie materiálu a služieb spojených s vedením kroniky mesta (grafická úprava, viazanie kroniky, fotoalbumy, ...).

#### **Podprogram 2.4: Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca**

**Zámer:** *Banská Bystrica – mesto otvorené medzinárodnej spolupráci*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	15 933,08	18 057,49	19 119,70
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	480	544	576

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			14	14	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet návštev v partnerských mestách za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje výdavky spojené so vzájomnými návštevami predstaviteľov zahraničných partnerských regiónov ako aj zahraničných delegácií nasledovne:

-náklady spojené s prepravou a ubytovaním 400 tis. Sk  
 -neočakávané výdavky v prípade potreby ošetrovania, servisu vozidiel 80 tis. Sk

### Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer:** Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	2 416 616,88	2 156 276,97	1 962 258,51
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	72 803	64 960	59 115

**Komentár k programu:**

V rámci programu Interné služby mesto financuje nasledovné podprogramy: Právne služby, Činnosť orgánov mesta, Materiálové zabezpečenie úradu, Správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov mesta, Autodoprava, Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, Kuchyňa MsÚ a Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami.

#### Podprogram 3.1: Právne služby

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	78 005,71	78 238,07	84 777,27
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 350	2 357	2 554

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát organizačno-právny
----------------------	----------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporoch v príslušnom roku</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>		95							

**Komentár k podprogramu:**

Bežné výdavky na predmetný podprogram v celkovej výške 2 350 tis. Sk zahŕňajú:

-dodávateľským spôsobom zabezpečované právne, advokátske, notárske, poradensko-konzultačné a exekučné služby	1 500 tis. Sk
-pokuty a penále zo zmluvných vzťahov a na základe rozhodnutí orgánov štátnej správy	500 tis. Sk
-súdne a notárske poplatky	300 tis. Sk
-štúdie, expertízy a posudky zabezpečované k súdnym sporom	50 tis. Sk

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

**Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>231 129,26</b>	<b>248 157,74</b>	<b>265 020,25</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>6 963</b>	<b>7 476</b>	<b>7 984</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referát organizačno-právny</b>
----------------------	-----------------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zasadnutí MsZ za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			6	6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>		10							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Banská Bystrica, t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo je tvorené 31 poslancami a má zriadených 10 stálych a 1 dočasnú komisií.

Bežné výdavky na podprogram plánované v celkovej sume 7 233 tis. Sk a zahŕňajú:

- mzdové náklady poslancov čiastkou	3 330 tis. Sk
- výdavky na zabezpečenie nových úradných tabúľ a ich údržbu	50 tis. Sk
- finančné príspevky na činnosť výborov stanovené Štatútom mesta	3 583 tis. Sk
z toho na volebný obvod č. 1	781 tis. Sk
volebný obvod č. 2	346 tis. Sk
volebný obvod č. 3	1 299 tis. Sk
volebný obvod č. 4	1 157 tis. Sk

#### **Podprogram 3.3: Materiálové zabezpečenie úradu**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>278 828,92</b>	<b>291 575,38</b>	<b>297 317,93</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>8 400</b>	<b>8 784</b>	<b>8 957</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referát prevádzkovo-technický</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v hodinách						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			24	24	24	24			
<b>Skutočná hodnota</b>		36							

#### **Komentár k podprogramu:**



V rámci podprogramu je zabezpečený nákup kancelárskych a hygienických potrieb, drobné vybavenie kuchyne ako aj drobné nákupy spotrebného materiálu a ostatné služby v nasledovnom členení:

-výdavky na zabezpečenie upratovania	1 200 tis. Sk
-nákup kancelárskych, hygienických potrieb, vybavenie kuchyne, drobný nákup podľa potreby	2 700 tis. Sk
-poštovné - frankovací stroj, opravy podľa potreby, koncesionárske poplatky	4 000 tis. Sk
-ostatné služby a tovary	500 tis. Sk

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

### Podprogram 3.4: Správa a evidencia majetku

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 300 869,68</b>	<b>1 066 221,87</b>	<b>840 536,41</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>39 190</b>	<b>32 121</b>	<b>25 322</b>

#### Prvok 3.4.1: Správa a evidencia nehnuteľného majetku

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 151 497,05</b>	<b>910 011,29</b>	<b>681 205,60</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>34 690</b>	<b>27 415</b>	<b>20 522</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát evidencie a správy majetku</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnú a hospodárnu prevádzku nehnuteľností v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha spravovaných prenajatých nebytových priestorov v m<sup>2</sup></i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			16 794	13 399	15 036	18 103			
<b>Skutočná hodnota</b>		24 495							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha spravovaných nevyužitých nebytových priestorov v m <sup>2</sup>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 104,4	4 704	3 067	0			
Skutočná hodnota		5 255,4							

Cieľom je maximálne využitie spravovaných objektov formou prenájmov a zabezpečenie ich bezpečnej prevádzky, údržby a ochrany pri čo možno najnižších nákladoch. Minimalizovať počet nevyužívaných objektov a to formou prenájmu, resp. odpredajom. Výdavky vstupujúce do tohto prvku sa členia na:

-poplatky za získanie novoobjaveného majetku	200 tis. Sk
-spracovanie materiálu na oceňovanie nehnuteľností	400 tis. Sk
-znalecké posudky, geometrické plány,	500 tis. Sk
-výdavky na správu ostatného majetku	3 900 tis. Sk
-poistenie majetku	1 100 tis. Sk
-úhrada dane z nehnuteľností	1 600 tis. Sk
- výdavky na výmenu parkiet a dlažby Robotníckom dome a rekonštrukčné práce na internáte v areáli Zaresu	9 000 tis. Sk
-výdavky na údržbu, opravy a prevádzku budovy MsÚ, ČSA 26 a chaty Králiky	2 850 tis. Sk
-výdavky na vodné, stočné a energie	7 100 tis. Sk
-zabezpečenie protipožiarных úprav a plánované stavebné úpravy v budove MsÚ, ČSA 26 – zasadačka číslo 290, 250 a chodba	4 200 tis. Sk
-energie a voda za priestory v PDJ Internátna, DOS Krivánska, ASS 9. mája 74, SOH 29. augusta a ICS Robotnícka	1 460 tis. Sk
-ostatné služby súvisiace s prenájomom	130 tis. Sk
-rekonštrukcia a modernizácia kotolne a úprava priestorov v Agentúre sociálnych služieb, 9. mája	2 000 tis. Sk
-rekonštrukcia a modernizácia hygienických buniek (bytové jadrá) v Zariadení chráneného bývania na Krivánskej ul. a vyrovnanie kolaudačnej raty na výstavbu spojovacej chodby v DOS Krivánska	250 tis. Sk

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

### Prvok 3.4.2: Správa a evidencia hnutel'ného majetku

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	149 372,63	156 210,58	159 330,81
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 500	4 706	4 800

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát evidencie a správy majetku</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v SKK</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa nákup, správu a evidenciu hnutelného majetku mesta. Rozpočítané finančné prostriedky predstavujú:

-služby SBS	2 400 tis. Sk
-nákup a opravy interiérového vybavenia v budove MsÚ, ČSA 26	1 300 tis. Sk
-údržba a revízie komínov, nákup a údržba prevádzkových strojov	750 tis. Sk
-údržba audiovizuálnej a telekomunikačnej techniky	50 tis. Sk

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

**Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	59 749,05	9 891,79	9 559,85
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	1 800	298	288

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Referát riadenia ľudských zdrojov</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvalifikačných predpokladov na výkon práce v samospráve</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kurzov vzdelávania spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	130	150			
<b>Skutočná hodnota</b>									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			80	120	240	70			
Skutočná hodnota									

### Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu budú slúžiť na zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu, ako aj na spolufinancovanie projektov v oblasti vzdelávania.

Finančné prostriedky v objeme 2 281 tis. Sk budú použité na nasledovné účely:

-riadenie a rozvoj ľudských zdrojov	1 200 tis. Sk
-odborné vzdelávanie – semináre	100 tis. Sk
-celoživotné vzdelávanie	100 tis. Sk
-jazyková príprava	100 tis. Sk
-špecifické vzdelávanie – IT	100 tis. Sk
-plánované cestovné výdavky	200 tis. Sk

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

### Podprogram 3.6: Autodoprava

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109 539,93	114 485,83	116 908,98
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 300	3 449	3 522

Zodpovednosť	Referát prevádzkovo-technický								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozidlového parku MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preskúšaných vodičov - referentov spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	110	110	110			
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný vek auto parku v rokoch						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			3,5	4,5	4,5	4,5			
Skutočná hodnota		4,3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vozidiel v auto parku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			13	13	13	13			
Skutočná hodnota		13							

### Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu slúžia na úhradu poistenie PZZ a havarijné poistenie všetkých vozidiel MsÚ, náklady spojené s prevádzkou motorových vozidiel – nákup PHM, mazív, kvapalín, servis, údržba a opravy automobilovej techniky pre 13 vozidiel. Školenie referentov a prevádzka systému monitorovania a vyhodnocovania prevádzky GPS.

Výdavky podprogramu v celkovej výške 3 300 tis. Sk a predstavujú:

-poistenie automobilovej techniky ZZP a havarijné poistenie	400 tis. Sk
-servis, údržba, opravy automobilov	300 tis. Sk
-palivo, mazivá a oleje	880 tis. Sk
-prenájom dopravných prostriedkov	850 tis. Sk
-karty na PHM, diaľničné známky, poplatky, školenia vodičov, objednaná preprava a pracovné odevy	50 tis. Sk
-prevádzka GPS navigácia	820 tis. Sk

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

### Podprogram 3.7: Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	318 661,62	326 893,71	326 893,71
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 600	9 848	9 848

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Referát informatiky</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy v Banskej Bystrici</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet PC s nainštalovaným OS Windows</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			250	280	280	280			
<b>Skutočná hodnota</b>		215							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			15	50	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet mestských organizácií pripojených do siete</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	40	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							

### **Komentár k podprogramu:**

*Finančné prostriedky podprogramu slúžia na pokrytie nákladov na servis počítačov a tlačiarňí, údržbu a obnovu licencií počítačových programov, morálna opotrebovanosť počítačov – nákup nových, ako aj náklady na obnovu technického vybavenia Veľkej siene – obnova video a audio techniky.*

*Výdavky v rámci podprogramu sú v celkovej výške 9 600 tis. a zahŕňajú nasledovné položky:*

<i>-telekomunikačné výdavky</i>	<i>1 400 tis. Sk</i>
<i>-nákup výpočtovej techniky</i>	<i>1 000 tis. Sk</i>
<i>-nákup telekomunikačnej techniky</i>	<i>50 tis. Sk</i>
<i>-všeobecný spotrebný materiál, CD, DVD, tonery a atramenty</i>	<i>850 tis. Sk</i>
<i>-nákup aplikačného programového vybavenie</i>	<i>500 tis. Sk</i>
<i>-údržba výpočtovej techniky, informačného systému a aplikačného programového vybavenia - zmluvné vzťahy</i>	<i>3 500 tis. Sk</i>
<i>-údržba kopírovacej techniky v rámci servisných zmlúv</i>	<i>300 tis. Sk</i>
<i>-rekonštrukcia výpočtovej techniky</i>	<i>800 tis. Sk</i>
<i>-nákup softvérových licencií nad 50 tis. Sk</i>	<i>900 tis. Sk</i>
<i>-nákup výpočtovej techniky nad 30 tis. Sk</i>	<i>300 tis. Sk</i>

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

### Podprogram 3.8: Kuchynä MsÚ

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916,35	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600	0	0

Zodpovednosť	Referát závodného stravovania								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie kapacity kuchyne								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využitia kapacity kuchyne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			95	97	97	97			
Skutočná hodnota		90							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			342	350	350	350			
Skutočná hodnota		324							

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram nezahŕňa náklady na zabezpečenie prevádzky závodnej kuchyne ale výdavky na nákup vybavenia a zariadenia v celkovej výške 600 tis. Sk.

### Podprogram 3.9: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916,35	20 812,59	21 244,11
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600	627	640

Zodpovednosť	Referát prevádzkovo-technický								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zabezpečených volebných miestností						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	81	81	0			
Skutočná hodnota		0							

#### **Komentár k podprogramu:**

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na zabezpečenie ochrany objektov volebných miestností pri prezidentských voľbách, voľbách do Európarlamentu a voľbách do VÚC v celkovej výške 600 tis. Sk.

### **Program 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer:** Komplexné a ústretové služby

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>762 630,29</b>	<b>976 266,35</b>	<b>975 237,34</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>22 975</b>	<b>29 411</b>	<b>29 380</b>

#### **Komentár k programu:**

V rámci programu Služby občanom mesto financuje nasledovné podprogramy: Klientské centrum, Matrika, Evidencia obyvateľstva, Osvedčenie listín a podpisov, Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel, Organizácia občianskych obradov, Verejné toalety, Cintorínske služby, TV vysielateľ Markíza, Stavebný úrad, Kabinet Zdravé mesto, Elektronické služby a Mestský informačný systém.

#### **Podprogram 4.1: Klientské centrum**

**Zámer:** Kvalitné služby pre občanov na jednom mieste

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### Prvok 4.1.1: Podateľňa

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát prvého príjmu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zákaznicky orientovaný kontakt medzi úradom a občanmi mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet registrovaných podaní za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			70 000	80 000	80 000	80 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		49 478							

#### Komentár k prvku:

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

#### Prvok 4.1.2: Evidencia psov

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát daní a poplatkov</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet evidovaných psov spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3 600	3 600	3 600	3 600			
<b>Skutočná hodnota</b>		3 587							

**Komentár k prvku:**

Prvok Evidencia psov predstavuje činnosti súvisiace s vedením komplexnej evidencie psov. Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

**Prvok 4.1.3: Rybárske lístky**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát prvého príjmu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		Čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka, v min.						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>		2							

**Komentár k prvku:**

Prvok Rybárske lístky zahŕňa komplexnú činnosť súvisiacu s vydávaním rybárskych lístkov. Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

**Prvok 4.1.4: Služby klientom**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát prvého príjmu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexné informácie o službách samosprávy pre občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet vybavených klientov za mesiac</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5 200	5 300	5 300	5 300			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							

**Komentár k prvku:**

*Prvok Služby klientom predstavujú poradenstvo fyzickým a právnickým osobám týkajúce sa činností, právomocí a kompetencií mesta a mestského úradu.*

*Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.*

**Prvok 4.1.5: Pokladňa**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát daní a poplatkov</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť hotovostný výber daní a poplatkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vybavených klientov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			36 000	36 000	36 000	36 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		37 960							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% podiel hotovostných príjmov na celkových príjmoch mesta z daní a poplatkov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			18	17	17	17			
Skutočná hodnota		16,1							

#### Komentár k prvku:

Prvok Pokladňa zabezpečuje pre verejnosť možnosť úhrad daní poplatkov a ostatných finančných platieb prostredníctvom hotovostného styku. Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

### Podprogram 4.2: Matrika

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 869,28	72 528,71	76 312,82
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 894	2 185	2 299

Zodpovednosť	Referát matriky a evidencie								
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úkonov vykonaných matrikou za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			7 800	8 000	7 900	7 900			
Skutočná hodnota		7 600							

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram Matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Na výdavkoch uvedeného podprogramu sa podieľajú mzdové náklady preneseného výkonu štátnej správy čiastkou 1 844 tis. Sk a výdavok v objeme 50 tis. Sk predstavuje nákup matričných tlačív a matričných kníh.

### Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 152,09	48 662,29	51 284,60
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 300	1 466	1 545

Zodpovednosť	Referát matriky a evidencie								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úkonov vykonaných v evidencii obyvateľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 300	3 300	3 300	3 300			
Skutočná hodnota		3 300							

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch mesta, pričom výdavok je tvorený mzdovými nákladmi v celkovej výške 1 300 tis. Sk.

### Podprogram 4.4: Osvedčenie listín a podpisov

Zámer: Časovo dostupná služba poskytovaná s maximálnou ochotou

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

Zodpovednosť	Referát matriky a evidencie								
Cieľ	Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úradných úkonov ročne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			32 000	33 000	33 000	34 000			
Skutočná hodnota		27 000							

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa nasledujúce činnosti realizované mestom – zápisy do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, osvedčovanie listín, overovanie podpisov a pod. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

### **Podprogram 4.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel**

**Zámer:** Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	6 638,78	6 638,78	6 638,78
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	200	200	200

Zodpovednosť	Referát matriky a evidencie								
Cieľ	Skrátiť dobu na pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia žiadosti (dni)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	15	14	13			
Skutočná hodnota		27							

### **Komentár k podprogramu:**

Pridelovanie súpisných a orientačných čísel podlieha do rozhodovacej právomoci mesta v zmysle zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Mesto je povinné prideliť každej skolaudovanej stavbe na pevnom základe súpisné číslo a pre lepšiu orientáciu v meste orientačné číslo. Mesto na vlastné náklady zabezpečuje označenie budov súpisnými číslami, príjem za orientačné čísla je príjmom obce. Výdavok vo výške 200 tis. Sk zahŕňa výrobu a dodávku súpisných a evidenčných čísel a uličných tabúl.

### **Podprogram 4.6: Organizácia občianskych obradov**

**Zámer:** Slávnostné a dôstojné občianske obrady

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	55 433,84	57 525,06	59 981,41
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 670	1 733	1 807

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Referát kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet občianskych sobášov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			230	240	240	250			
<b>Skutočná hodnota</b>		227							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet uvítaní do života spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			90	90	90	90			
<b>Skutočná hodnota</b>		80							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet gratulácií jubilantom spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			40	50	60	70			
<b>Skutočná hodnota</b>		25							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet jubilejných sobášov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	7	10	15			
<b>Skutočná hodnota</b>		3							

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon občianskych obradov mimo tradičných priestorov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet obradov mimo tradičných priestorov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			35	40	50	55			
<b>Skutočná hodnota</b>		20							

**Komentár k podprogramu:**

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou a vykonávaním občianskych obradov, t.j. uvítania detí do života, sobáše, jubilejné sobáše, obdarovanie snúbencov, gratulácie jubilantom (kvety, fotoalbumy, hračky, pozvánky, pamätné knižky, poukazy na nákup kojeneckého tovaru, darčekové koše, ...). Finančné prostriedky v objeme 1 670 tis. Sk sú rozpočtované na zabezpečenie vykonávania občianskych obradov vrátane mzdových nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

**Podprogram 4.7: Verejné toalety**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>24 563,50</b>	<b>24 829,05</b>	<b>24 829,05</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>740</b>	<b>748</b>	<b>748</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referát komunálnych služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet udržiavaných verejných toaliet v meste</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>		2							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram Verejné toalety zabezpečuje financovanie hygienického prostredia pre potreby verejnosti. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 740 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu v štruktúre:

-vodné a stočné pre verejné WC 140 tis. Sk  
-údržba a prevádzka verejných WC 600 tis. Sk



## Podprogram 4.8: Cintorínske služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	295 093,94	501 825,67	478 589,92
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 890	15 118	14 418

### Prvok 4.8.1: Centrálny cintorín (Mestské cintoríny)

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	34 189,74	34 488,48	34 488,48
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 030	1 039	1 039

Zodpovednosť:	ZARES								
Cieľ	Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hrobových miest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6 650	6 650	6 650	6 650			
Skutočná hodnota		6 650							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m <sup>2</sup>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			67 163	67 163	67 163	67 163			
Skutočná hodnota		67 163							

#### Komentár k prvku:

Údržba zelene cintorínov spočíva v ošetrovaní trávnikov (kosenie, vyhrabávanie, odvoz), drevín (opílovanie z plošiny, výruby, zmanipulovanie, presvetlenie, odvoz). Finančné prostriedky vo výške 1 030 tis. Sk predstavujú výdavky na zabezpečenie starostlivosti o mestské cintoríny, ktorú mesto zabezpečuje prostredníctvom dodávateľa – svojou príspevkovou organizáciou ZARES.

Rozpočtovaná suma predstavuje výdavky na zabezpečenie týchto činností:

-starostlivosť o zeleň centrálného cintorína (ošetrovanie trávnikov a drevín)	630 tis. Sk
-odvoz odpadov veľkoobjemových kontajnerov z cintorínov	200 tis. Sk
-uloženie odpadu na skládke	200 tis. Sk

#### Prvok 4.8.2: Urnový háj

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	20 912,17	54 404,83	253 568,35
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	630	1 639	7 639

<b>Zodpovednosť:</b>	ZARES								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čisté a udržiavané pietne miesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet hrobových miest						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 700	1 700	1 700	2 200			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 700							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m <sup>2</sup>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			52 206	52 206	52 206	52 206			
<b>Skutočná hodnota</b>		52 206							

#### Komentár k prvku:

Prvok Urnový háj predstavuje vytvorenie a udržiavanie urnových miest a pietneho prostredia. Výdavkom v tejto oblasti je príspevok mesta svojej príspevkovej organizácii (ZARES) na zabezpečenie starostlivosti o zeleň urnového hája (ošetrovanie trávnikov a drevín).

#### Prvok 4.8.3: Prímestské cintoríny

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	24 231,56	64 396,20	24 563,50
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	730	1 940	740

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>ZARES</b>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha revitalizovanej zelene</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 700	1 700	1 700	1 700			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 700							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prímestských cintorínov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			13	13	13	13			
<b>Skutočná hodnota</b>		13							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			59 931	59 931	59 931	59 931			
<b>Skutočná hodnota</b>		59 931							

**Komentár k prvku:**

*Podprogram Prímestské cintoríny zahŕňa starostlivosť o 13 cintorínov na území mesta. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu.*

**Prvok 4.8.4: Kremačné služby**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>215 760,47</b>	<b>348 536,15</b>	<b>165 969,59</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>6 500</b>	<b>10 500</b>	<b>5 000</b>

Zodpovednosť:	ZARES								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a ekologickú prevádzku krematória								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spolnení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota		3 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem vypúšťaných emisií spolu za rok v t						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4,5	3,5	3,0	3,0			
Skutočná hodnota		4,5							

#### Komentár k prvku:

Kapitálové výdavky vo výške 6 500 tis. Sk sú určené na výmenu kremečných pecí.

### Podprogram 4.9: TV vysielateľ Markíza

**Zámer:** Kvalitný prenos vysielacieho signálu TV Markíza všetkým obyvateľom mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 634,60	7 734,18	7 734,18
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	230	233	233

Zodpovednosť	Referát komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť príjem signálu TV Markíza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% domácností žijúcich v oblasti pokrytej signálom vysielania TV Markíza						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		100							

**Komentár k podprogramu:**

Predmetom zmlúv je zabezpečenie televízneho vysielania programu na základe licencie č. T/41. Cena za poskytnutie a prevádzku televízneho prevádzača je stanovená dohodou a skladá sa z dvoch zložiek :

- cena za zabezpečenie vysielania programu v sume 189 tis. Sk
- telekomunikačný poplatok vo výške 41 tis. Sk

**Podprogram 4.10: Stavebný úrad**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	113 888,34	126 601,61	133 505,94
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 431	3 814	4 022

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát výstavby – Stavebný úrad								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			950	900	950	1 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		810							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% potvrdených prvostupňových rozhodnutí v odvolacom konaní spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	30	35	40			
<b>Skutočná hodnota</b>		20							

**Komentár k podprogramu:**

Stavebný úrad zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Podprogram predstavuje náklady spojené s materiálno technickým vybavením stavebného úradu a mzdovými nákladmi zamestnancov s trvalým zvyšovaním ich kvalifikácie. Rozpočítanú čiastku vo výške 3 596 tis. Sk tvoria výdavky na:

- mzdy a technickú pomoc v rámci preneseného výkonu štátnej správy 3 046 tis. Sk
- expertné posudky a geodetické práce 235 tis. Sk
- výkon činnosti hlavného geodeta 150 tis. Sk

## Podprogram 4.11: Kabinet Zdravé mesto

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	8 962,36	8 962,36	8 962,36
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	270	270	270

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Referát životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť zdravý životný štýl obyvateľov regiónu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet realizovaných akcií spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>		12							

### **Komentár k podprogramu:**

*Podprogram predstavuje náklady na tlač Zdravotníckej ročenky okresu Banská Bystrica v porovnaní k okresu Brezno, distribuovaná odborníkom, pracujúcim v oblastiach s využitím demografických údajov, prehľadu zdravotného stavu miestneho obyvateľstva, siete zdravotníckych zariadení a v prepojenej oblasti životného prostredia a zdravia. Výdavky v celkovej čiastke 270 tis. Sk sú naplánované na činnosti v záujme verejného zdravia (zdravotné kampane, odber krvi, a pod.).*

*Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.*

## Podprogram 4.12: Elektronické služby

**Zámer:** *Elektronické mesto*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3 319,39	3 352,59	3 352,59
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	100	101	101

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť klientske služby mesta v elektronickej forme								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet sprístupnených elektronických formulárov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	10	11	12			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet sprístupnených elektronických služieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		0							

#### Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky podprogramu v sume 100 tis. Sk slúžia na nákup softvérov na prezentáciu dát z ISS na web a zefektívnenie komunikácie medzi občanom a mestom cez internet. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

### Podprogram 4.13: Mestský informačný systém

Zámer: Obyvatelia včas a presne informovaní o živote v meste

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	141 074,16	117 606,05	124 045,67
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 250	3 543	3 737

#### Prvok 4.13.1: Web stránka mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora mesta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prístupov na jednotlivé segmenty portálu spolu za rok v tis.</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			480	500	500	550			
<b>Skutočná hodnota</b>		370							

**Komentár k prvku:**

*Kompletný on-line informačný servis rozčlenený podľa sekcií pre občanov, návštevníkov a podnikateľov mesta. Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.*

**Prvok 4.13.2: WIFI**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 979,09</b>	<b>5 012,28</b>	<b>5 012,28</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	<b>151</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát informatiky</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť širší prístup verejnosti k internetu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prístupových bodov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	3	3	4			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							

**Komentár k prvku:**

*V rámci prvku sa jedná o vybudovanie a prevádzkovanie verejných, bezplatných prístupových bodov na území mesta s technológiou bezdrôtového pripojenia WIFI k internetu v sume 150 tis. Sk. Prvý takýto bod je vybudovaný na Námestí SNP.*

*Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.*



#### Prvok 4.13.3: Banskobystrické radničné noviny

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	63 068,45	71 566,09	75 781,72
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 900	2 156	2 283

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátora mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet výtlačkov v tis. spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			396	400	450	450			
<b>Skutočná hodnota</b>		396							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Frekvencia vydávania novín za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>		12							

#### Komentár k prvku:

Radničné noviny sú prostriedkom šírenia aktuálnych informácií o meste, obsahujú nielen príspevky o dôležitých aktivitách mestskej samosprávy, ale i ostatných inštitúcií, ponúka programy kultúrnych, športových, spoločenských a iných zariadení v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Finančné prostriedky vo výške 1 900 tis. Sk sú určené na prípravu podkladov, tlač, výrobu a distribúciu RN v roku 2009, ako aj na spravodajský servis a monitoring médií (TASR).

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

#### Prvok 4.13.4: Miestne rozhlas

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	39 832,70	3 352,59	3 352,59
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 200	101	101

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát komunálnych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet reproduktorov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			103	126	160	160			
<b>Skutočná hodnota</b>		42							

**Komentár k prvku:**

*V rámci podprogramu Miestne rozhlasly mesto zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom okrajových častí mesta prostredníctvom vysielania v miestnych rozhlasoch. Finančné prostriedky vo výške 1 200 tis. Sk zahŕňajú:*

*-bežnú údržbu miestnych rozhlasov*

*100 tis. Sk*

*-kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestnych rozhlasov (Šalková, Podlavice)*

*1 100 tis. Sk*

**Prvok 4.13.5: Regionálna TV**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>33 193,92</b>	<b>37 675,10</b>	<b>39 899,09</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 135</b>	<b>1 202</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora mesta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť televíznu informovanosť o živote v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet relácií vysielaných za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			6	6	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:**

*V rámci prvku je zabezpečené financovanie dodávky spravodajského servisu, správy z Banskobystrického kraja, ekonomického a športového servisu, off-line monitoring vybraných médií a obrazový servis v objeme 1 000 tis. Sk.*

#### Prvok 4.13.6: Informačné tabule

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát organizačno-právny</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť orientačno-informačný systém pre občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet udržiavaných informačných tabúl v meste</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			32	34	34	34			
<b>Skutočná hodnota</b>		26							

#### **Komentár k prvku:**

Informačné tabule sú rozmiestnené na základe požiadaviek poslancov MsZ, za účelom zvýšenia informovanosti a podielu občanov na správe verejných vecí v jednotlivých volebných obvodoch č. 1–4.

### **Program 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

**Zámer:** Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Banská Bystrica

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 332 237,93	1 307 176,53	1 338 279,23
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	40 135	39 380	40 317

#### **Komentár k programu:**

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Verejný poriadok a bezpečnosť, Civilná obrana, Požiarna ochrana a Karanténna stanica.

#### **Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	733 253,67	780 654,58	822 478,92
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	32 539	35 518	37 678

**Komentár k podprogramu:**

Na výdavkoch podprogramu 5.1 sa okrem výdavkov zahrnutých pod prvkami 5.1.1 až 5.1.5 podieľajú aj mzdové náklady Mestskej polície čiastkou 22 090 tis. Sk. Táto suma mzdových prostriedkov nie je súčasťou jednotlivých prvkov.

**Prvok 5.1.1: Hliadkovanie**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>265 285,80</b>	<b>244 307,24</b>	<b>267 078,27</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>7 992</b>	<b>7 360</b>	<b>8 046</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3 446	3 446	3 446	3 446			
<b>Skutočná hodnota</b>		3 350							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín odslúžených v hliadkovej službe						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			53 912	53 912	53 912	53 912			
<b>Skutočná hodnota</b>		52 393							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet príslušníkov MsP						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			67	60	60	67			
<b>Skutočná hodnota</b>		57							

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1,1	1,1	1,1	1,1			
<b>Skutočná hodnota</b>		0,9							

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle Zákona č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečovania vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP.

Finančné prostriedky (výdavky) v objeme 7 992 tis. Sk sú rozpočtované nasledovne:

-tovary a služby	4 499 tis. Sk
-osobné motorové vozidlo – 3 ks	1 500 tis. Sk
-maják na osobné motorové vozidlo	120 tis. Sk
-ostatné prevádzkové náklady	1 873 tis. Sk

**Prvok 5.1.2: Kameraný systém**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>23 800,04</b>	<b>90 851,76</b>	<b>91 648,41</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>717</b>	<b>2 737</b>	<b>2 761</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet prevádzkových kamier v meste spolu</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>		5							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín obsluhy kamerového systému denne						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			24	24	24	24			
Skutočná hodnota		24							

**Komentár k prvku:**

V rámci prvku je financovaný kamerový monitoring exponovaných verejných priestranstiev v meste po dobu 24 hodín denne.

**Prvok 5.1.3: Prevencia**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	663,88	730,27	796,65
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20	22	24

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozširovanie právneho povedomia mesta Banská Bystrica</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných prednášok spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			60	60	60	60			
Skutočná hodnota		52							

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa minimalizáciu protispoločenskej činnosti realizovaním prevencie v sieti školských zariadení na území mesta a ochranu pred nelegálnymi praktikami formou prednášok v zariadeniach pre seniorov.

**Prvok 5.1.4: Odťahová služba**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	57 093,54	62 437,76	68 678,22
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 720	1 881	2 069

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť statickej cestnej premávky</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet odtiahnutých motorových vozidiel spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			400	400	400	400			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 239							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet odtiahnutých vrakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	20	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>		2							

#### **Komentár k prvku:**

*V rámci prvku je financované odstraňovanie prekážok v cestnej premávke v zmysle § 40, Zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení, najmä podľa ods. 4 písm. a, b, c odťahovou službou zriadenou na útvare Mestskej polície Banská Bystrica.*

*Finančné prostriedky (výdavky) v objeme 1 720 tis. Sk sú rozpočtované nasledovne:*

<i>-nájomné za prenájom priestorov využívaných pre dočasné umiestnenie odtiahnutých vozidiel</i>	<i>240 tis. Sk</i>
<i>-nájomné za nájom prevádzky strediska</i>	<i>83 tis. Sk</i>
<i>-výroba tlačív</i>	<i>50 tis. Sk</i>
<i>-PHM</i>	<i>400 tis. Sk</i>
<i>-opravy a údržba</i>	<i>30 tis. Sk</i>
<i>-nájom dopravných prostriedkov</i>	<i>917 tis. Sk</i>

#### **Podprogram 5.2: Civilná obrana**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	12 115,78	9 128,33	12 846,05
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	365	275	387

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát krízového riadenia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred mimoriadnymi udalosťami</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet spravovaných stálych úkrytov pre obyvateľstvo</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			17	17	17	17			
<b>Skutočná hodnota</b>		17							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet spravovaných skladov CO</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			8	8	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>		8							

**Komentár k podprogramu:**

*Podprogram predstavuje prípravu mesta na úseku civilnej ochrany. Mesto Banská Bystrica má spracovaný plán ochrany mesta v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch Mestského úradu udržiava sklad materiálu CO a kryt CO.*

*Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.*

**Podprogram 5.3: Požiarna ochrana**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	17 526,39	13 177,99	18 654,98
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	528	397	562



Zodpovednosť:	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dobrovoľných požiarnych zborov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi.

**Podprogram 5.4: Karanténna stanica**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	222 498,84	105 888,60	56 097,72
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 703	3 190	1 690

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor pre opustené a odchytené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zvierat za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	290	310	300			
Skutočná hodnota		273							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odchytených zvierat spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			310	270	290	280			
Skutočná hodnota		298							

### **Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sú zahrnuté bežné výdavky na dodávku elektrickej energie, vodné, stočné, nájomné za pozemok, služby zmluvného veterinárneho lekára, výber žumpy a spotrebný materiál pre karanténnu stanicu (krmivo, dezinfekčné prostriedky a pod.) v celkovej výške 1 703 tis. Sk. Kapitálové výdavky v sume 5 000 tis. Sk sú určené na zahájenie výstavby novej karanténnej stanice.

## **Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer:** Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	3 232 423,82	3 170 683,13	3 177 653,85
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	97 380	95 520	95 730

### **Komentár k programu:**

Podprogram predstavuje aktivity a činnosti pre zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb. Odvoz netriedených komunálnych odpadov z domácnosti sa realizuje na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými odvozcami ICEKO-ONYX s.r.o., PUFKO a GANZ v cykle 1 x týždenne z rodinných domov a 1-4 x týždenne z bytových domov.

V rámci programu Odpadové hospodárstvo mesto financuje nasledovné podprogramy: Odvoz odpadu, Uloženie odpadu, Separovaný zber, Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany, Likvidácia nelegálnych skládok a Zberňa triedeného odpadu.

### **Podprogram 6.1: Odvoz odpadu**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 400 783,38	1 372 236,61	1 392 484,90
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	42 200	41 340	41 950

#### **Prvok 6.1.1: Odvoz odpadu od fyzických osôb**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	829 847,97	829 847,97	829 847,97
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			21 550	22 000	21 000	20 000			
Skutočná hodnota		21 640							

**Komentár k prvku:**

Odvoz netriedených komunálnych odpadov z domácností sa realizuje na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými odvozcami ICEKO-ONYX s.r.o., PUFEKO a GANZ v cykle 1 x týždenne z rodinných domov a 1-4 x týždenne z bytových domov.

**Prvok 6.1.2: Odvoz odpadu od právnických osôb**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	378 410,68	376 419,04	376 750,98
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 400	11 340	11 350

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 050	5 500	5 000	4 500			
Skutočná hodnota		5 020							

**Komentár k prvku:**

Odvoz netriedených komunálnych odpadov od právnických osôb sa realizuje na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými odvozcami ICEKO-ONYX s.r.o., PUFEKO a GANZ.

**Prvok 6.1.3: Odvoz nadrozmerného odpadu**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	39 832,70	39 832,70	43 152,09
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 200	1 200	1 300

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odvoz nadrozmerného odpadu v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Dodržanie harmonogramu zberu za rok v %</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>		100							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Objem odvezeného odpadu v t</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2 800	2 900	2 700	2 700			
<b>Skutočná hodnota</b>		2 758							

**Komentár k prvku:**

*Prvok predstavuje zabezpečenie odvozu nadrozmerného odpadu z územia mesta v pravidelných intervaloch.*

**Prvok 6.1.4: Zberné nádoby na komunálny odpad**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	92 942,97	66 387,84	82 984,80
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 800	2 000	2 500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť obnovu nádob na KO pre obyvateľov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% pokrytie mesta nádobami na zber KO						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>		100							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			300	290	280	250			
<b>Skutočná hodnota</b>		291							

**Komentár k prvku:**

Súčasťou prvku je vybudovanie stanovišť kontajnerov na komunálny odpad, nákup a oprava zberných nádob a zabezpečenie úplného pokrytia mesta zbernými nádobami na zber komunálneho odpadu v členení:

-prenájom nádob na separovaný zber	900 tis. Sk
-zberné nádoby na komunálny odpad	600 tis. Sk
-vybudovanie stanovišť kontajnerov	1 300 tis. Sk

**Prvok 6.1.5: Vývoz smetných košov v meste**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>59 749,05</b>	<b>59 749,05</b>	<b>59 749,05</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozmiestnených smetných košov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			420	450	500	500			
Skutočná hodnota	350	370							

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu z verejných priestranstiev mesta. Finančné prostriedky vo výške 1 800 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

#### Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 264 688,31	1 231 494,39	1 198 300,47
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	38 100	37 100	36 100

#### Prvok 6.2.1: Uloženie odpadu od fyzických osôb

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	995 817,57	979 220,61	962 623,65
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30 000	29 500	29 000

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na tonu likvidovaného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 250	1 250	1 250	1 250			
Skutočná hodnota	1 070	1 070							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem uloženého odpadu spolu za rok v t						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15 000	15 500	16 000	15 000			
Skutočná hodnota		15 071							

**Komentár k prvku:**

Odvoz netriedených komunálnych odpadov z domácností sa realizuje na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými odvozcami ICEKO-ONYX s.r.o., PUFEKO a GANZ v cykle 1x týždenne z rodinných domov a 1-4x týždenne z bytových domov.

**Prvok 6.2.2: Uloženie odpadu od právnických osôb**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	265 551,35	248 954,39	232 357,43
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 000	7 500	7 000

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na tonu likvidovaného odpadu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 250	1 250	1 250	1 250			
Skutočná hodnota	1 070	1 070							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem uloženého odpadu spolu za rok v t						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 050	5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota		5 020							

**Komentár k prvku:**

Od 01.01.2006 v zmysle platnej legislatívy Mesto Banská Bystrica zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. Uvedená povinnosť je realizovaná na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými odvozcami odpadu.

**Prvok 6.2.3: Drobný stavebný odpad od obyvateľstva**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 319,39</b>	<b>3 319,39</b>	<b>3 319,39</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívnu likvidáciu stavebného odpadu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Náklady na tonu likvidovaného odpadu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			900	900	900	900			
<b>Skutočná hodnota</b>	900	900							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Objem uloženého odpadu spolu za rok v t</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 650	1 700	1 700	1 700			
<b>Skutočná hodnota</b>	1 350	1 570							

**Komentár k podprogramu:**

Zabezpečenie vývozu a uloženia drobného stavebného odpadu od obyvateľstva je povinnosťou obce v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva. Ide o odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných svojpomocne občanom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie.



## Podprogram 6.3: Separovaný zber

Zámer: *Separujúce mesto*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	431 520,95	434 840,34	461 395,47
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	13 000	13 100	13 900

### Prvok 6.3.1: Zvoz separovaného zberu

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	365 133,11	368 452,50	391 688,24
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	11 000	11 100	11 800

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu životného prostredia formou separovaného zberu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Objem separovaného zberu spolu za rok v t</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 570	1 600	1 700	1 900			
<b>Skutočná hodnota</b>	800	1 200							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet stanovišť na separovaný zber v meste</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			400	400	420	420			
<b>Skutočná hodnota</b>	400	400							

#### **Komentár k prvku:**

V rámci prvku Zvoz separovaného odpadu je zabezpečený vývoz vyseparovaných surovín (sklo, papier a plasty) z komunálneho odpadu nasledovne:

- zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie odpadu s obsahom škodlivín vo výške
- zabezpečenie odvozu separovaného odpadu vo výške

1 000 tis. Sk  
10 000 tis. Sk

### Prvok 6.3.2: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	66 387,84	66 387,84	69 707,23
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 000	2 000	2 100

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Množstvo odovzdaného odpadu v t spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2 500	3 000	5 000	6 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	1 800	2 000							

#### Komentár k prvku:

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, Mesto BB zhromažďuje biologicky rozložiteľný odpad na tento účel vybudovanej spevnenej ploche v areáli Regionálnej skládky odpadov Banská Bystrica, na účely jeho zhodnotenia. Mesto znáša náklady na zhodnotenie uvedeného odpadu v zmluvne dohodnutej cene.

### Podprogram 6.4: Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany

**Zámer:** Kvalitné spodné vody a ovzdušie

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	15 933,08	15 933,08	15 933,08
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	480	480	480

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Správa majetku mesta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabrániť úniku škodlivých látok</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet meraní za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>		2							

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočtované finančné prostriedky podprogramu predstavujú prenájom pozemku zabratého telesom skládky činnosti zabezpečujúce ekologickú a bezpečnú správu rekultivovanej skládky.

**Podprogram 6.5: Likvidácia nelegálnych skládok**

Zámer: Mesto bez nelegálnych skládok

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>36 513,31</b>	<b>33 193,92</b>	<b>29 874,53</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 100</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Referát životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			40	30	20	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	20	24							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje vyčistenie verejných priestranstiev a odstránenie nelegálnych skládok odpadu prostredníctvom zmluvných firiem a pracovníkov aktívnych prác.

**Podprogram 6.6: Zberňa triedeného odpadu**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>82 984,80</b>	<b>82 984,80</b>	<b>79 665,41</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 400</b>

Zodpovednosť	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť minimalizáciu vzniku nelegálnych skládok na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo odovzdaného odpadu v t spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 700	4 000	4 500	5 000			
Skutočná hodnota	2 800	3 500							

#### Komentár k podprogramu:

V Zmysle zmluvy so spoločnosťou Regionálna odpadová s.r.o. Banská Bystrica každomesačne uhrádza náklady spojené s prevádzkou Zberne triedeného odpadu Dechetteries v Radvani, kde môžu občania mesta bezplatne odovzdať vytriedené odpady – sklo, papier, plasty, drevo, železný šrot a kovy, ďalej pneumatiky, stavebnú suť a objemný odpad.

## Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer:** Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>4 893 978,62</b>	<b>4 450 076,35</b>	<b>4 876 950,14</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>147 436</b>	<b>134 063</b>	<b>146 923</b>

#### Komentár k programu:

V rámci programu Miestne komunikácie mesto financuje nasledovné podprogramy: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, Oprava miestnych komunikácií, Správa a údržba miestnych komunikácií, Svetelné signalizácie a Cestný správny orgán.

### Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2 673 902,94</b>	<b>2 467 967,87</b>	<b>2 894 509,73</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>80 554</b>	<b>74 350</b>	<b>87 200</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Investičný referát</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha nových a rekonštruovaných komunikácií v m<sup>2</sup> spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			36 000	34 000	36 000	36 000			
<b>Skutočná hodnota</b>									

### **Komentár k podprogramu:**

Aktivita zabezpečuje stavebné práce na mestských komunikáciách, chodníkoch a mostoch podľa skutočného stavu stavebných konštrukcií a projektovej dokumentácie potrebnej na budovanie nových komunikácií a prípadné výkupy pozemkov pod novými komunikáciami. Investičný referát zabezpečí v zmysle projektovej dokumentácie výstavbu mostov, komunikácií, chodníkov, spevnených plôch a cyklotrasy. Referát komunálnych služieb je garantom zmluvy o nájme ťažkých mostových súprav, ktoré dočasne premošujú rieku Hron a potok Tajovka. Zmluva je uzavretá na dobu určitú do r. 2010, dovtedy sa predpokladá ukončenie výstavby mostov. Na jednotlivé investičné akcie sú výdavky na rok 2009 naplánované v nasledovnom členení:

-výkup pozemkov - Severný obchvat	10 000 tis. Sk
-výkup pozemkov – cyklotrasy	1 000 tis. Sk
-výkup pozemkov – spevnené plochy (Tatranská, Starohorská)	3 900 tis. Sk
-výkup pozemkov – most Podlavice , chodník	3 000 tis. Sk
-výkup pozemkov – most Iľiaš	4 000 tis. Sk
-chodník Podlavická cesta I. etapa - dokončenie v sume	2 700 tis. Sk
-most v Podlaviciach v sume	16 054 tis. Sk
-most Iľiaš - PD v sume	1 700 tis. Sk
-integrovateľný projekt mestskej časti Sásová - PD v sume	3 000 tis. Sk
-cyklotrasa ESC-Podlavice - PD v sume	1 200 tis. Sk
-MK Astrová - Cesta k nemocnici - PD v sume	1 000 tis. Sk
-spevnené plochy Starohorská ulica - PD v sume	3 000 tis. Sk
- prostriedky určené na rekonštrukcie miestnych komunikácií	30 000 tis. Sk

Plán rekonštrukcií:

LOKALITA	ČINNOSŤ
Odbojárov	Odvodnenie a rekonštrukcia
Uhlisko	Rekonštrukcia
Pod Rybou	Rekonštrukcia
Pod Turičkou	Rekonštrukcia
Boženy Nemcovej	Rekonštrukcia
Skubínska cesta	Dobudovanie
Spojová	Rekonštrukcia, parkovacie miesta
THK	Prepojovací chodník, parkovacie miesta
Švantnerova	Rekonštrukcia chodníka
Horná	II. etapa chodník
Na Karlove	Chodník
Stránska	Dobudovanie komunikácie
Jegorovova	Rekonštrukcia
Pod Dúbravou 20	Schody odvodnenie
Moskovská	Parkovacie plochy
Bagarova	Rekonštrukcia
Majerská cesta	Rekonštrukcia
Okružná	Rekonštrukcia
K cintorínu	Rekonštrukcia
Internátna	Parkovacie plochy
Gorkého	Rekonštrukcia
Jakub	Parkovacie plochy
Tulská	Križovatka
Polná	Križovatka, rekonštrukcia
Šalková	Rekonštrukcia chodník

## Podprogram 7.2: Oprava miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 006 439,62	751 078,80	751 078,80
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	30 320	22 627	22 627

### Prvok 7.2.1: Oprava miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	823 873,07	565 989,51	565 989,51
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	24 820	17 051	17 051

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát komunálnych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha opravených miestnych komunikácií v m<sup>2</sup></i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			26 200	26 000	26 000	26 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		20 100							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Opravené zábradlie v m</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			150	150	150	150			
<b>Skutočná hodnota</b>		121							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prenajatých mostových cestných súprav</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	0			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:**

*Prvok opravy komunikácií zahŕňa vysprávkky, teda stavebnú údržbu miestnych komunikácií, opravy autobusových zastávok, opravy chodníkov a obrubníkov.*

-vysprávkky miestnych komunikácií

11 000 tis. Sk

-opravy chodníkov

3 300 tis. Sk

*Golianova ul.*

*Cesta k nemocnici*

*Rudohorská ul. - od polikliniky k pošte*

*Partizánska cesta – Mýto – smer do centra*

*Partizánska cesta*

*Sládkovičova - schody*

*Šalgotarján- schody*

*Sitnianska 23 smer zastávka MHD*

*Pieninská - Magurská*

*Tulská 67 – 71*

*Haškova ul. 89*

Moskovská- zábradlie  
 Beskydská – schody  
 Rudlovská cesta- chodník, schody  
 Lazovná ul. pri zastávke MHD (pri križovatke so Severnou ul.)

-opravy autobusových zastávok 2 200 tis. Sk

Nám. slobody v smere k železničnej stanici  
 Wolkerova ul. pri DÚ v smere do centra  
 Kyjevské nám. v smere na Tulskú ul.  
 Sládkovičova ul. (Eurotel) v smere do centra

-prenájom mostových súprav (premostenie Tajovky v Podlaviciach a Hrona v Iliashi) 320 tis. Sk

Rezerva vo výške 8 000 tis. Sk je ponechaná na riešenie havarijných stavov v oblasti komunálnych služieb a jej použitie bude podliehať osobitnému režimu Komisie MsZ pre dopravu a bezpečnosť.

### Prvok 7.2.2: Dopravné značenie

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>182 566,55</b>	<b>185 089,29</b>	<b>185 089,29</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>5 500</b>	<b>5 576</b>	<b>5 576</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát komunálnych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť opravu vodorovného a zvislého dopravného značenia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet nových zvislých dopravných značiek v ks						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			250	230	250	250			
<b>Skutočná hodnota</b>		265							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7 500	7 000	7 000	7 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		7 508							

#### **Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa realizáciu a údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia v sume 5 500 tis. Sk.



### Podprogram 7.3: Správa a údržba miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 175 064,73	1 191 263,36	1 191 263,36
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	35 400	35 888	35 888

#### Prvok 7.3.1: Letná údržba komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	501 228,17	508 132,51	508 132,51
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 100	15 308	15 308

Zodpovednosť:	<i>Referát komunálnych služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka kropených komunikácií v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			377	390	390	390			
Skutočná hodnota		360							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka zametáných komunikácií v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			164	175	175	175			
Skutočná hodnota		160							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Ručné čistenie komunikácií v km<sup>2</sup></i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			19,5	19,5	19,5	19,5			
Skutočná hodnota		19							

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistenie uličných vpustí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vyčistených vpustí za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 700	1 700	1 700	1 700			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 962							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistenie bahenných košov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vyčistených bahenných košov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			200	200	200	200			
<b>Skutočná hodnota</b>		102							

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa jaré a letné čistenie miestnych komunikácií vrátane chodníkov, čistenie uličných vpustí. Táto činnosť je zabezpečovaná dodávateľsky firmami MIS a GANZ.

Rozpočtovaná suma 15 100 tis. Sk sa skladá z nasledovných nákladových položiek:

-jaré a letné čistenie miestnych komunikácií	7 000 tis. Sk
-jaré a letné čistenie chodníkov	6 000 tis. Sk
-čistenie uličných vpustí	1 300 tis. Sk
-rezerva na havarijné stavy	800 tis. Sk

**Prvok 7.3.2: Zimná údržba komunikácií**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>673 836,55</b>	<b>683 130,85</b>	<b>683 130,85</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>20 300</b>	<b>20 580</b>	<b>20 580</b>

Zodpovednosť:	<i>Referát komunálnych služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v zimnom období</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Použitý posypový materiál v tonách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 100	2 100	2 100	2 100			
Skutočná hodnota		2 100							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka prehriňaných MK v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			377	377	377	377			
Skutočná hodnota		360							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka posypaných MK v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			377	377	377	377			
Skutočná hodnota		360							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Ručné čistenie v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9,75	9,75	9,75	9,75			
Skutočná hodnota		9,7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Strojné čistenie v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			26 575	26 500	26 500	26 500			
Skutočná hodnota		26 000							

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon jarnej údržby komunikácií po zimnej údržbe</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Pozbieraný posypový materiál v tonách</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			550	550	550	550			
<b>Skutočná hodnota</b>		550							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Dĺžka vyčistených MK v km</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			377	377	377	377			
<b>Skutočná hodnota</b>		360							

#### **Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje čistenie a údržbu mestských komunikácií vrátane chodníkov v zimnom období, tzn. prehrievanie, posyp, pluhovanie, vývoz snehu, pohotovosť. Táto činnosť je zabezpečovaná dodávateľsky firmami MIS a GANZ. Rozpočítaná suma 20 300 tis. Sk sa skladá z nasledovných nákladových položiek:

- zimná údržba miestnych komunikácií
- zimná údržba chodníkov
- rezerva na havarijné stavy MK – zima

12 000 tis. Sk  
7 300 tis. Sk  
1 000 tis. Sk

#### **Podprogram 7.4: Svetelné signalizácie**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>33 193,92</b>	<b>33 658,63</b>	<b>33 658,63</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 014</b>	<b>1 014</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referát komunálnych služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívne odstránenie porúch na cestnej svetelnej signalizácii</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Čas do odstránenia poruchy od jej zistenia v minútach</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			15	15	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>		15							

### **Komentár k podprogramu:**

Údržbu svetelných signalizácií na území mesta zabezpečuje firma Progres HL na základe zmluvy o dielo. Ide o pravidelnú údržbu i o odstraňovanie porúch na cestných signalizačných zariadeniach.

## **Podprogram 7.5: Cestný správny orgán**

**Zámer:** Kvalitné a bezpečné komunikácie v meste

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	5 377,41	6 107,68	6 439,62
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	162	184	194

<b>Zodpovednosť</b>	Vedúci referátu dopravných stavieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť operatívny rozhodovací proces zameraný na ochranu miestnych komunikácií								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerná dĺžka lehoty schvaľovacieho resp. povoľovacieho procesu podľa cestného zákona						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			28	27	26	25			
<b>Skutočná hodnota</b>		30							

### **Komentár k podprogramu:**

Prostredníctvom podprogramu Cestný správny orgán sa zabezpečuje získanie dôkazových materiálov vo forme expertíznych posudkov dopravných stavieb a geodetických zameraní skutočného stavu. Výdavky prvku predstavujú mzdové náklady na prenesený výkon štátnej správy vo výške 162 tis. Sk.

## **Program 8: DOPRAVA**

**Zámer:** Integrovaný, demonopolizovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	2 589 125,67	2 628 228,11	2 628 228,11
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	78 000	79 178	79 178

### **Komentár k programu:**

V rámci programu Doprava mesto financuje nasledovné podprogramy: Autobusová doprava, Citybusy a Trolejbusová doprava.

## Podprogram 8.1: Autobusová doprava

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 360 950,67	1 381 497,71	1 381 497,71
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	41 000	41 619	41 619

Zodpovednosť:	<i>Referát dopravy a podnikateľských činností</i>								
Cieľ	<i>Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej dopravy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7 996	7 700	7 650	7 650			
Skutočná hodnota		13 246							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených kilometrov MHD v tis. za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 386	2 200	2 250	2 250			
Skutočná hodnota		3 059							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných autobusov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			71	69	68	68			
Skutočná hodnota		86							

### Komentár k podprogramu:

Rozpočtovaná suma 41 000 tis. Sk predstavuje výdavky za výkony autobusovej dopravy realizované dopravcom SAD Zvolen, a.s. v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme.

## Podprogram 8.2: Citybusy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	265 551,35	269 567,82	269 567,82
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 000	8 121	8 121

Zodpovednosť:	<i>Referát dopravy a podnikateľských činností</i>								
Cieľ	<i>Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej dopravy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			484	470	465	465			
Skutočná hodnota		461							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet najazdených kilometrov MHD v tis. za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			350	380	380	380			
Skutočná hodnota		334							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných citybusov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota		6							

### **Komentár k podprogramu:**

Rozpočtovaná suma 8 000 tis. Sk predstavuje výdavky za výkony autobusovej dopravy realizované dopravcom DPMBB, a.s. v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme.

### Podprogram 8.3: Trolejbusová doprava

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	962 623,65	977 162,58	977 162,58
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	29 000	29 438	29 438

Zodpovednosť:	<i>Referát dopravy a podnikateľských činností</i>								
Cieľ	<i>Dosiahnuť dostatočné a kvalitné ekologické pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej dopravy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prepravených pasažierov MHD v tis. za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 322	2 200	2 150	2 150			
Skutočná hodnota		81							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených kilometrov MHD v tis. za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 231	1 100	1 100	1 100			
Skutočná hodnota		72							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných trolejbusov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			27	26	26	26			
Skutočná hodnota		27							

#### **Komentár k podprogramu:**

Rozpočtovaná suma 29 000 tis. Sk predstavuje výdavky za výkony autobusovej dopravy realizované dopravcom DPMBB, a.s. v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme.



## Program 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	896 235,81	923 853,15	923 853,15
Rozpočet programu (v tis. Sk)	27 000	27 832	27 832

### Komentár k programu:

V rámci programu Verejné osvetlenie mesto financuje nasledovné podprogramy: Prevádzka verejného osvetlenia, Údržba verejného osvetlenia a Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

### Podprogram 9.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	514 505,74	521 609,24	521 609,24
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 500	15 714	15 714

Zodpovednosť:	Referát komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	500	500	500			
Skutočná hodnota		500							

### Komentár k programu:

Tento podprogram zahŕňa spotrebu elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia na území mesta.

### Podprogram 9.2: Údržba verejného osvetlenia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	282 148,31	286 065,19	286 065,19
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 500	8 618	8 618

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát komunálnych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a odstraňovanie porúch na verejnom osvetlení</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet odstránených porúch za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			580	550	550	550			
<b>Skutočná hodnota</b>		600							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v dňoch</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>		3							

**Komentár k programu:**

Súčasťou tohto podprogramu je výmena svietidiel a rozvádzačov VO, nátery stožiarov, revízie VO a štandardná údržba VO.

Rozpočtovaná suma v čiastke 8 500 tis. Sk bude použitá v nasledovnom členení:

-opravy a údržba VO	6 000 tis. Sk
-výmena svietidiel a rozvádzačov VO	800 tis. Sk
-nátery stožiarov VO	1 500 tis. Sk
-revízie VO	200 tis. Sk

**Podprogram 9.3: Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	99 581,76	116 178,72	116 178,72
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	3 000	3 500	3 500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát komunálnych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť permanentnú funkčnosť verejného osvetlenia v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			50	40	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>		50							

**Komentár k podprogramu:**

*Podprogram Rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 3 000 tis. Sk predstavuje plnú alebo čiastočnú rekonštrukcia verejného osvetlenia na území mesta.*

*Rekonštrukcie verejného osvetlenia budú realizované v súčinnosti s rekonštrukciami miestnych komunikácií a opravami chodníkov na uliciach Horná ul. - II. Etapa, Komenského ul., Boženy Němcovej, Lesná ul. - Uhlisko*

## Program 10: VZDELÁVANIE

**Zámer:** *Moderný školský vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne záujmy a potreby detí a žiakov*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	16 189 504,08	16 109 606,32	16 757 916,75
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	487 725	485 318	504 849

**Komentár k programu:**

*V rámci programu Vzdelávanie mesto financuje nasledovné podprogramy: Materské školy, Školské stravovanie v materských školách, Základné školy, Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež, Podpora neštátnych školských zariadení, Školský úrad, Mestské detské jasle a Dotácia pre deti v hmotnej núdzi.*

### Podprogram 10.1: Materské školy

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3 675 828,19	3 955 918,48	4 140 310,70
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	110 738	119 176	124 731

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet materských škôl</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			27	27	27	27			
<b>Skutočná hodnota</b>		27							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 964	1 892	1 950	1 950			
<b>Skutočná hodnota</b>		2 017							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 116 579 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materských škôlách v nasledovnom členení:

-mzdové náklady	73 948 tis. Sk
-energie	19 290 tis. Sk
-bežná údržbu zelene, pieskovísk a herných prvkov v materských školách	1 200 tis. Sk
-rutinná a štandardná údržba ( oprava vodoinštalácií, oprava elektroinštalácií, údržba rozvodov UK, oprava podláh, schodísk, sociál. zariadení, havarijné stavy)	6 050 tis. Sk
-materiál ( nákup interiér. vybavenia, kanc. a hyg. potrieb, tlačivá, prac. odevov , obuvi, časopisov, učeb. pomôcok)	3 000 tis. Sk
-služby ( výdavky na komun. odpad, prídel do soc. fondu, revízie, úraz. poistenie za deti, deratizácia, dezinfekcia, tepovanie kobercov, čistenie kanaliz., kopírovacie práce)	1 500 tis. Sk
-rekonštrukcia vykurovania z akumulčných pecí na plyn, zateplenie budovy, výmena okien MŠ Senická cesta 82	1 740 tis. Sk
-sanačné práce ( vydúvajúcich sa podláh ) MŠ Odbojárov 9	2 655 tis. Sk
-rekonštrukcia pavilónu A MŠ Odbojárov 9 z dôvodu porušenia statiky	500 tis. Sk
-zabezpečenie projektovej dokumentácie na plánované akcie ( rekonštrukcia, kotolne MŠ Sásovská cesta 21, Prof. Sáru 3, zateplenie budovy a výmena okien MŠ Družby 3, rekonštrukcia strechy MŠ Horná 2 )	705 tis. Sk
-ostatné	150 tis. Sk

## Podprogram 10.2: Školské stravovanie v materských školách

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 097 922,06	1 191 130,58	1 227 378,34
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	33 076	35 884	36 976

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupnú nutrične vyváženú stravu v zariadeniach školského stravovania pri Materských školách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zariadení školského stravovania						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			27	27	27	27			
<b>Skutočná hodnota</b>		27							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2 448	2 040	2 040	2 040			
<b>Skutočná hodnota</b>		2 157							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			421 083	415 000	415 000	415 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		426 214							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vydaných diétnych jedál						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	1 000	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							

### Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materských škôl v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 34 719 tis. Sk predstavujú:

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne	17 503 tis. Sk
-materiál ( potraviny, čistiace potreby, pracovné odevy a ostatné )	12 100 tis. Sk
-energie ( elektrická energia, plyn, vodné stočné a telekomunikácie )	1 701 tis. Sk
-rutinná a štandardná údržba ( strojev a zariadení, maľovanie	430 tis. Sk
-služby ( revízie, prídel do SF, odvoz odpadov)	342 tis. Sk
-rekonštrukcie	1 000 tis. Sk

### Podprogram 10.3: Základné školy

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>9 939 288,32</b>	<b>9 425 247,29</b>	<b>9 696 640,78</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>299 431</b>	<b>283 945</b>	<b>292 121</b>

### Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky v objeme 299 431 tis. Sk (za všetky ZŠ) sú rozpočtované pre jednotlivé ZŠ s právnou subjektivitou a ZŠ Hronská na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce.

### Prvok 10.3.1: ZŠ Bakossova 5

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>482 639,58</b>	<b>490 008,63</b>	<b>496 946,16</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>14 540</b>	<b>14 762</b>	<b>14 971</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			269	246	244	250			
<b>Skutočná hodnota</b>		361							

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			74,2	79	80	82			
<b>Skutočná hodnota</b>		92,3							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet školení pedagogických zamestnancov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>		3							

#### **Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

#### **Prvok 10.3.2: ZŠ Golianova 8**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 201 354,31</b>	<b>916 318,13</b>	<b>929 429,73</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>36 192</b>	<b>27 605</b>	<b>28 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Odbor školstva, kultúry a športu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			667	650	651	655			
<b>Skutočná hodnota</b>		703							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			94,75	95,8	98	98			
Skutočná hodnota		95,1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota		6							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Kapitálové výdavky v sume 9 000 tis. Sk sú určené na rekonštrukciu ihriska so spolufinancovaním vo výške 3 000 tis. Sk.

#### Prvok 10.3.3: ZŠ Skuteckého

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 075 980,88	721 668,99	731 959,11
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	32 415	21 741	22 051

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			508	473	469	470			
Skutočná hodnota		525							



Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		100							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	5	5			
Skutočná hodnota		3							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Kapitálové výdavky v sume 11 000 tis. Sk sú určené na II. Etapu rekonštrukčných prác v rozsahu výmena okien, oprava strechy, rekonštrukcia kotolne.

#### Prvok 10.3.4: ZŠ Trieda SNP 20

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	860 884,29	873 962,69	886 476,80
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	25 935	26 329	26 706

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			611	560	539	548			
Skutočná hodnota		615							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			89	90	90	91			
Skutočná hodnota		84,5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	4	4			
Skutočná hodnota		3							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

#### Prvok 10.3.5: ZŠ Moskovská 2

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	654 418,11	664 376,29	673 869,75
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 715	20 015	20 301

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			469	450	440	445			
Skutočná hodnota		503							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			95,42	96,5	97	97			
Skutočná hodnota		89,73							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

#### Prvok 10.3.6: ZŠ Okružná 2

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	347 971,85	353 249,68	358 295,16
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 483	10 642	10 794

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			152	156	150	150			
Skutočná hodnota		150							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			66,67	69	70	70			
Skutočná hodnota		55,57							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

#### Prvok 10.3.7: ZŠ Radvanská 1

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	893 746,27	907 322,58	953 495,32
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	26 925	27 334	28 725

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			589	543	535	540			
Skutočná hodnota		638							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			88,88	92	92	92			
Skutočná hodnota		86,9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	5	5			
Skutočná hodnota		4							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

#### Prvok 10.3.8: ZŠ Spojová 14

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 114 983,73	1 131 945,83	1 148 111,27
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	33 590	34 101	34 588

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			844	825	813	815			
Skutočná hodnota		809							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			98,37	91,8	92	92			
Skutočná hodnota		89,39							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	5	5			
Skutočná hodnota		3							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

#### Prvok 10.3.9: ZŠ Ďumbierska 17

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	643 530,51	653 322,71	705 802,30
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 387	19 682	21 263

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			429	411	416	415			
Skutočná hodnota		465							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			74,62	76,9	78	80			
Skutočná hodnota		83,33							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	4	4			
Skutočná hodnota		3							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

#### Prvok 10.3.10: ZŠ Magurská 16

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	365 564,63	371 108,01	376 419,04
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 013	11 180	11 340

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			234	180	187	190			
Skutočná hodnota		294							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			65,38	69	72	72			
Skutočná hodnota		67,11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

#### Prvok 10.3.11: ZŠ Tatranská 10

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	565 956,32	574 553,54	639 215,30
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 050	17 309	19 257

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			367	335	333	335			
Skutočná hodnota		408							



Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100,0	100	99	99			
Skutočná hodnota		100							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

#### Prvok 10.3.12: ZŠ Sitnianska 32

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	473 345,28	480 548,36	487 419,50
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14 260	14 477	14 684

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			353	308	300	300			
Skutočná hodnota		351							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			91,4	96	96	96			
Skutočná hodnota		92,3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

#### Prvok 10.3.13: ZŠ Pieninská 27

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	543 384,45	551 649,74	559 516,70
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16 370	16 619	16 856

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			348	324	318	320			
Skutočná hodnota		363							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			97,36	98,2	98	98			
Skutočná hodnota		91,57							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	4	4			
Skutočná hodnota		3							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

#### Prvok 10.3.14: ZŠ Gaštanova 12

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	595 200,16	604 262,10	612 892,52
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 931	18 204	18 464

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			323	310	310	310			
Skutočná hodnota		368							

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			100,0	100	98	98			
Skutočná hodnota		93,44							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

#### Prvok 10.3.15: ZŠ Hronská 47

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	120 327,96	130 950,01	136 792,14
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 625	3 945	4 121

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			45	43	39	40			
Skutočná hodnota		46							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5							

#### Komentár k podprogramu:

Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 2 967 tis. Sk a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy v sume 658 tis. Sk.

#### Podprogram 10.4: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	193 686,52	177 321,91	177 321,91
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 835	5 342	5 342

#### Prvok 10.4.1: CVČ Havranské 9

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	143 563,70	144 128,00	144 128,00
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 325	4 342	4 342

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť spektrum voľno-časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			51	51	52	52			
Skutočná hodnota		51							

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet detí v krúžkoch</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			410	559	560	560			
<b>Skutočná hodnota</b>		416							
<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť maximálnu rôznorodosť poskytovania vzdelávacích aktivít</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet podporených podujatí a aktivít pre deti a mládež</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			420	420	430	430			
<b>Skutočná hodnota</b>		306							

**Komentár k prvku:**

*Prvok predstavuje pokrytie nákladov na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné, tovary a služby, materiál a údržbu.*

**Prvok 10.4.2: Podpora neformálneho vzdelávania**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>50 122,82</b>	<b>33 193,92</b>	<b>33 193,92</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 510</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť spektrum voľno-časových aktivít</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet podporených aktivít spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	6	7	8			
<b>Skutočná hodnota</b>		3							

**Komentár k prvku:**

Podporu neformálneho vzdelávania predstavujú výdavky vynakladané na spoluprácu s viacerými neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti voľnočasových aktivít mládeže. V rámci podpory využitia voľného času a zvyšovania povedomia o histórii mesta bude spracovaná publikácia o najdôležitejších historických míľnikoch Banskej Bystrice ako určitá forma podpory neformálneho vzdelávania a prezentácie mesta.

-podpora práce s mládežou v neziskových organizáciách 1 000 tis. Sk  
 -vydanie časopisu Voľný čas, spracovanie učebnej pomôcky pre žiakov ZŠ 510 tis. Sk

**Podprogram 10.5: Podpora neštátnych školských zariadení**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	911 571,40	955 984,86	995 817,57
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	27 462	28 800	30 000

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky v objeme 27 462 tis. Sk sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky v takomto členení:

-materské školy 832 tis. Sk  
 -základné umelecké školy 9 464 tis. Sk  
 -jazykové školy 135 tis. Sk  
 -zariadenia pre voľno - časové aktivity 14 907 tis. Sk  
 -školské stravovacie zariadenia 2 124 tis. Sk

**Prvok 10.5.1: Materské školy**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	27 617,34	28 945,10	30 173,27
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	832	872	909

<b>Zodpovednosť</b>	Referát vzdelávania – Školský úrad								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet neštátnych MŠ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v neštátnych MŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			15	16	20	20			
Skutočná hodnota		0							

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje transfery cirkevným a súkromným školským zariadeniam na mzdy a prevádzku.

**Prvok 10.5.2: Základné umelecké školy**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	314 147,25	329 449,64	343 158,73
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 464	9 925	10 338

Zodpovednosť	Referát vzdelávania – Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neštátnych ZUŠ						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota		1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov v neštátnych ZUŠ spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			575	600	575	575			
Skutočná hodnota		396							

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje transfery cirkevným a súkromným školským zariadeniam na mzdy a prevádzku.



**Prvok 10.5.3: Jazykové školy**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	4 481,18	4 713,54	4 879,51
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	135	142	147

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Referát vzdelávania – Školský úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet neštatných jazykových škôl</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>		1							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet žiakov v neštatnej jazykovej škole spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			178	169	180	180			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							

**Komentár k prvku:**

*Prvok predstavuje transfery cirkevným a súkromným školským zariadeniam na mzdy a prevádzku.*

**Prvok 10.5.4: Zariadenia pre voľno-časové aktivity**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	494 821,75	518 887,34	540 596,16
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	14 907	15 632	16 286

Zodpovednosť	Referát vzdelávania – Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených zariadení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	13	13	13			
Skutočná hodnota		5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí využívajúcich neštatné zariadenia pre aktivity voľno-časové						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 381	2 663	2 500	2 500			
Skutočná hodnota		876							

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje transfery cirkevným a súkromným školským zariadeniam na mzdy a prevádzku.

**Prvok 10.5.5: Školské stravovacie zariadenia**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	70 503,88	73 989,25	77 009,89
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 124	2 229	2 320

Zodpovednosť	Referát vzdelávania – Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie v neštatných zariadeniach školského stravovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neštatných stravovacích zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	2	2	2			
Skutočná hodnota		1							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí využívajúcich neštátne stravovacie zariadenia spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			692	817	800	800			
Skutočná hodnota		620							

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje transfery cirkevným a súkromným školským stravovacím zariadeniam na mzdy a prevádzku.

**Podprogram 10.6: Školský úrad**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 434,38	45 907,19	48 197,57
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 188	1 383	1 452

Zodpovednosť	Referát vzdelávania								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riadených škôl spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15	15			
Skutočná hodnota		15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riadených školských zariadení						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			55	55	55	55			
Skutočná hodnota		56							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje pokrytie výdavkov na tovary a služby Školského úradu. Na výdavkoch uvedeného podprogramu sa podieľajú mzdové náklady čiastkou 1 088 tis. Sk.

## Podprogram 10.7: Mestské detské jasle

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	295 259,91	320 321,32	432 915,09
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 895	9 650	13 042

Zodpovednosť	Referát sociálnych a zdravotníckych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre najmenších obyvateľov Banskej Bystrice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných jasí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti detských jasí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			73	80	82	85			
Skutočná hodnota		69							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v mestských jasliach spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			55	60	62	64			
Skutočná hodnota		52							

### Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje pomoc rodinám s malými deťmi vo veku od 8 mesiacov do 4 rokov veku v detských jasliach a formou ambulantnej opatrovateľskej služby v zariadení DJ. Služba je poskytovaná v pracovných dňoch a štruktúra výdavkov je nasledovná:

-energie, voda, komunikácie 1 060 tis. Sk

-materiál (vybavenie prevádzky, čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky, potraviny) 930 tis. Sk

-údržba (maľovanie zariadenia, výmena osvetlenia a údržba prevádzkových strojov- drobné opravy) 520 tis. Sk

-ostatné služby (poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických

Spracoval: Odbor ekonomiky a majetku, Január 2009

### Podprogram 10.8: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	36 513,31	37 774,68	39 334,79
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 100	1 138	1 185

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rovnocenné podmienky pre deti zo sociálne slabších rodín vo vzdelávacom procese</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí poberajúcich príspevkov na stravu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2 000	2 000	2 050	2 100			
<b>Skutočná hodnota</b>		2 281							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí poberajúcich príspevkov na školské potreby za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			500	500	530	550			
<b>Skutočná hodnota</b>		671							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí poberajúcich motivačný príspevkov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			600	600	630	630			
<b>Skutočná hodnota</b>		776							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie spolupráce medzi štátnou správou a samosprávou v zmysle Výnosu MPSVaR SR č. 29775/07-II/1. Štátne dotácie sú určené pre deti z rodín v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima. Sú to dotácie na stravu, motivačný príspevok a príspevok na školské potreby na základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica v objeme 1 100 tis. Sk. Štátna dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je na základe žiadostí škôl a zariadení a následne

zoznamov žiakov poukázaná na účet Mesta. Z účtu Mesta je štátna dotácia prerozdelená na školy a zariadenia po splnení požadovaných podmienok pre konkrétne deti.

## Program 11: ŠPORT

Zámer: Banská Bystrica – regionálne centrum športu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	960 333,27	822 080,59	841 532,23
Rozpočet programu (v tis. Sk)	28 931	24 766	25 352

### Komentár k programu:

V rámci programu Šport mesto financuje nasledovné podprogramy: Športová infraštruktúra, Tradičné športové podujatia, Príležitostné športové podujatia a Podpora športu grantovým systémom.

### Podprogram 11.1: Športová infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	853 116,91	712 573,86	727 876,25
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25 701	21 467	21 928

#### Prvok 11.1.1: Zimný štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	622 419,17	461 329,08	470 822,55
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	18 751	13 898	14 184

Zodpovednosť:	Správa majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín verejného korčuľovania spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			108	110	100	100			
Skutočná hodnota		97							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			3 685	3 700	3 720	3 730			
Skutočná hodnota		3 566							
Cieľ	<i>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí zapojených do projektu - odstraňovanie korčuliarskej negramotnosti						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			450	900	1 000	1 000			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			3 297	3 310	3 320	3 330			
Skutočná hodnota		3 254							

#### **Komentár k prvku:**

Úlohou v rámci prvku Zimný štadión je zabezpečiť maximálne využitie ľadovej plochy pre športovú činnosť klubov, mládeže a širokej verejnosti pri čo najnižších nákladoch, avšak pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov. Využívať ľadovú plochu v dopoludňajších hodinách pre športové aktivity základných a stredných škôl.

Výdavky zahrnuté v tomto prvku tvoria:

-nákup energií a správa štadióna	10 972 tis. Sk
-mzdové náklady	2 311 tis. Sk
-splátky roľba, stavba	2 385 tis. Sk
-splátky istiny podľa leasingových zmlúv	3 083 tis. Sk

#### **Prvok 11.1.2: Športová hala**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>26 555,14</b>	<b>27 152,63</b>	<b>28 148,44</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>800</b>	<b>818</b>	<b>848</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2 841	2 500	2 500	2 500			
<b>Skutočná hodnota</b>		2 666							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	3	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>		4							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			173	150	175	175			
<b>Skutočná hodnota</b>		150							

**Komentár k prvku:**

Mesto v rámci prvku na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy medzi Mestom Banská Bystrica a Vojenským športovým centrom Dukla Banská Bystrica zabezpečuje úhradu nájomného v objeme 800 tis. Sk a služieb s tým spojených (energie) na základe požiadaviek ŠK – basketbal, hádzaná, judo a iné.

**Prvok 11.1.3: Štadión SNP Štiavničky**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>99 581,76</b>	<b>101 739,36</b>	<b>105 556,66</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>3 000</b>	<b>3 065</b>	<b>3 180</b>



Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu								
Cieľ	Podporiť vrcholový šport v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených druhov športov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota		2							

**Komentár k prvku:**

Mesto v rámci prvku na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy medzi Mestom Banská Bystrica a Vojenským športovým centrom Dukla Banská Bystrica zabezpečuje úhradu nájomného a služieb s tým spojených (energie) vo výške 3 000 tis. Sk na základe požiadaviek ŠK – futbal a atletika.

**Prvok 11.1.4: Športové ihriská**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	33 193,92	16 962,09	17 592,78
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 000	511	530

Zodpovednosť:	Referát športu a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre voľno-časové aktivity obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných nenáročných športových ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			33	33	35	35			
Skutočná hodnota		34							

**Komentár k prvku:**

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci prvku Športové ihriská budú použité na údržbu opravu a rekonštrukciu ihrísk na území mesta.

**Prvok 11.1.5: Bežecké a lyžiarske trate**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	9 958,18	10 190,53	10 555,67
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	300	307	318

<b>Zodpovednosť:</b>	ZARES								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax pre všetkých								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Dĺžka upravených lyžiarskych tratí v km						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			975	1 000	1 000	1 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		975							

**Komentár k prvku:**

Príspevok sa použije na úpravu lyžiarskych bežeckých tratí v prímestskej rekreačnej zóne Králiky – Tajov a späť, Králiky – Hostinec a späť, Králiky – Zlatá studňa – Hostinec – Skalka a späť, tak aby boli prístupné čo najširšiemu počtu obyvateľov.

**Prvok 11.1.6: Krytá plaváreň**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	61 408,75	95 200,16	95 200,16
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 850	2 868	2 868

<b>Zodpovednosť:</b>	ZARES								
<b>Cieľ</b>	Podporiť plaveckú výchovu detí a mládeže								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet detí zapojených do projektu – Odstraňovanie plaveckej negramotnosti						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 500	800	-	-			
<b>Skutočná hodnota</b>		2 362							

**Komentár k prvku:**

Príspevok vo výške 1 850 tis. Sk sa použije na zabezpečenie prevádzky krytej plavárne v predpokladanom termíne do 30.04.2009, nakoľko počnúc mesiacom máj by mali byť zahájené rekonštrukčné práce a z uvedeného dôvodu bude plaváreň pre verejnosť zatvorená.

**Podprogram 11.2: Tradičné športové podujatia**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	19 252,47	19 650,80	20 414,26
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	580	592	615

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky v objeme 580 tis. Sk sú rozpočtované na materiálno-technické a organizačné zabezpečenie jednotlivých akcií.

**Prvok 11.2.1: Plavecká 24-hodinovka**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 659,70	1 692,89	1 759,28
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	50	51	53

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva, kultúry a športu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet účastníkov zapojených do športových podujatí						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 200	1 300	1 300	1 300			
<b>Skutočná hodnota</b>		861							

**Komentár k prvku:**

Finančné prostriedky rozpočtované v prvku budú použité na materiálno-technické, organizačné zabezpečenie podujatia, ceny a propagáciu podujatia.

**Prvok 11.2.2: Olympiáda detí materských škôl**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	663,88	663,88	697,07
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	20	20	21

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet účastníkov zapojených do športových podujatí</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			170	170	170	170			
<b>Skutočná hodnota</b>		162							

**Komentár k prvku:**

*Finančné prostriedky rozpočtované v prvku budú použité na ceny, diplomy, organizačné zabezpečenie podujatia, a občerstvenie.*

**Prvok 11.2.3: Žiacka športová olympiáda**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 991,64	2 024,83	2 124,41
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	60	61	64

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet účastníkov zapojených do športových podujatí</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			652	800	900	900			
<b>Skutočná hodnota</b>		301							

**Komentár k prvku:**

Finančné prostriedky budú použité na ceny, diplomy, materiálno – technické a organizačné zabezpečenie podujatí.

**Prvok 11.2.4: Olympiáda seniorov**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	331,94	331,94	365,13
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	10	10	11

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet účastníkov zapojených do športových podujatí</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			160	170	180	180			
<b>Skutočná hodnota</b>		155							

**Komentár k prvku:**

Finančné prostriedky budú použité na ceny, diplomy, materiálno – technické a organizačné zabezpečenie podujatí.

**Prvok 11.2.5: Futbalový turnaj o pohár primátora**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 327,76	1 360,95	1 394,14
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	40	41	42

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet účastníkov zapojených do športových podujatí</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			120	120	120	120			
<b>Skutočná hodnota</b>		120							

**Komentár k prvku:**

*Finančné prostriedky rozpočtované v prvku budú použité na ceny, diplomy, organizačné zabezpečenie podujatia, a občerstvenie.*

**Prvok 11.2.6: Týždeň športu pre všetkých**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>13 277,57</b>	<b>13 576,31</b>	<b>14 074,22</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>400</b>	<b>409</b>	<b>424</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet účastníkov zapojených do športových podujatí</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			800	800	900	900			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:**

*Finančné prostriedky vo výške 400 tis. Sk budú použité na materiálno – technické a organizačné zabezpečenie podujatí.*

### Podprogram 11.3: Príležitostné športové podujatia

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	21 576,05	22 040,76	22 870,61
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	650	664	689

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených športových podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			35	35	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>		31							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zapojených účastníkov do športových podujatí						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7 500	8 000	8 500	8 500			
<b>Skutočná hodnota</b>		6 000							

#### **Komentár k podprogramu:**

*Finančné prostriedky budú použité na ceny, materiálno-technické, organizačné zabezpečenie podujatí, ktoré budú zaradené do Kalendára športových podujatí mesta.*

### Podprogram 11.4: Podpora športu grantovým systémom

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	66 387,84	67 815,18	70 371,11
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 000	2 043	2 120

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			38	30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>		31							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených klubov s mládežníckou členskou základňou						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			14	20	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>		12							

**Komentár k podprogramu:**

*V rámci podprogramu sa zabezpečuje podpora športových subjektov na území mesta na základe podanej žiadosti o poskytnutie dotácie – finančné prostriedky budú použité formou účelovej dotácie – napr. na materiálno-technické zabezpečenie podujatí, na činnosť klubu, na reprezentáciu.*

## **Program 12: KULTÚRA**

**Zámer:** *Kultúrne využitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 065 192,86	644 858,26	657 272,79
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	32 090	19 427	19 801

**Komentár k programu:**

*V rámci programu Kultúra mesto financuje nasledovné podprogramy: Tradičné kultúrne podujatia, Príležitostné kultúrne podujatia, Park kultúry a oddychu, Oprav a údržba kultúrnych pamiatok a Podpora kultúry grantovým systémom.*



## Podprogram 12.1: Tradičné kultúrne podujatia

Zámer: Kultúrne dedičstvo a tradície prezentované v súčasnosti

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	159 330,81	164 077,54	169 189,40
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	4 800	4 943	5 097

### Prvok 12.1.1: Kultúrne leto

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	16 596,96	17 161,26	17 891,52
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	500	517	539

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podujatí počas kultúrneho leta						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			24	30	32	35			
<b>Skutočná hodnota</b>		19							

#### Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa financovanie technicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia kultúrneho programu v rámci Kultúrneho leta 2009.

### Prvok 12.1.2: Dni mesta a Radvanský jarmok

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	91 283,28	93 872,40	96 395,14
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 750	2 828	2 904

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Udržať tradície miestnej kultúry</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet stánkov s tradičnými remeselníckymi výrobkami</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			180	180	183	185			
<b>Skutočná hodnota</b>		130							
<b>Cieľ</b>	<i>Sprístupniť multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet účinkujúcich spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			190	200	200	200			
<b>Skutočná hodnota</b>		170							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zúčastnených subjektov z partnerských miest</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	14	14	14			
<b>Skutočná hodnota</b>		7							

#### **Komentár k prvku:**

*Podprogram zahŕňa financovanie technicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia a priebehu tradičných kultúrnych podujatí –Dni mesta a Radvanský jarmok v nasledovnom členení:*

-kultúrny program	2 000 tis. Sk
-montáž a demontáž predajných stánkov, pripojenie el. energie, vodoinštalčné práce, zdravotnícke služby, prenájom mobilných, chemických WC a párty stanu	600 tis. Sk
-odvoz odpadu	150 tis. Sk

#### **Prvok 12.1.3: Banskobystrické Vianoce**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>51 450,57</b>	<b>53 043,88</b>	<b>54 902,74</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 550</b>	<b>1 598</b>	<b>1 654</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zatraktívniť a spríjemniť Vianočné obdobie pre všetky vekové kategórie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet usporiadaných podujatí</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			55	55	57	60			
<b>Skutočná hodnota</b>		53							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet usporiadaných podujatí pre seniorov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	7	10			
<b>Skutočná hodnota</b>		4							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet usporiadaných podujatí pre deti a mládež</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			40	40	42	45			
<b>Skutočná hodnota</b>		40							

#### **Komentár k prvku:**

*Podprogram zahŕňa financovanie technicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia a priebehu tradičných kultúrnych podujatí – cyklu podujatí v decembri s oslavami nového roka v rámci Banskobystrických Vianoc.*

*Výdavky zahŕňajú:*

<i>-kultúrny program financovania vianočnej výzdoby v meste Betlehemu a Anjelského orchestra</i>	<i>1300 tis. Sk</i>
<i>-nájomná zmluva na svetelnú reťaz</i>	<i>100 tis. Sk</i>
<i>-príležitostné vianočné trhy – postavenie a demontáž stánkov</i>	<i>150 tis. Sk</i>

#### **Podprogram 12.2: Príležitostné kultúrne podujatia**

*Zámer: Kultúra rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie po celý rok*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	338 909,91	122 220,01	127 232,29
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	10 210	3 682	3 833

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Uspokojiť kultúrne potreby obyvateľov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet podujatí na celom území mesta za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2 650	2 660	2 680	2 690			
<b>Skutočná hodnota</b>		2 609							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet podujatí organizovaných mestom za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			15	15	16	17			
<b>Skutočná hodnota</b>		10							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet podujatí podporených mestom za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			55	55	57	60			
<b>Skutočná hodnota</b>		53							

### **Komentár k podprogramu:**

*Finančné prostriedky v objeme 3 380 tis. Sk budú použité na úhradu výdavkov spojených s technicko-organizačným a materiálnym zabezpečením kultúrnych podujatí jednak pre cieľovú skupinu účastníkov podujatí (Cena primátora, ples, príležitostné slávnosti ...) a v rámci participácie Mesta BB na projektoch kultúrno-spoločenských podujatí iných subjektov.*

*Kapitálové výdavky v sume 6 830 tis. Sk sú určené na výstavbu klubových priestorov v Iľiaši, ktoré budú slúžiť pre potreby kultúrneho vyžitia občanov.*

### **Podprogram 12.3: Park kultúry a oddychu**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	461 395,47	303 624,78	303 624,78
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	12 600	9 147	9 147

Zodpovednosť:	Riaditeľ PKO								
Cieľ	Zabezpečiť rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít pre deti a mládež spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			58	62	65	67			
Skutočná hodnota		52							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít pre dospelých spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35	40	43	45			
Skutočná hodnota		64							

**Komentár k podprogramu:**

Mesto podporuje svoju príspevkovú organizáciu (PKO) prostredníctvom príspevku slúžiaceho na pokrytie výdavkov v oblasti mzdových nákladov a prevádzkovej réžie a na zabezpečenie kultúrnych podujatí mestského a celoslovenského charakteru.

**Podprogram 12.4: Oprav a údržba kultúrnych pamiatok**

**Zámer:** Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Banská Bystrica

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 723,96	13 742,28	14 306,58
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 980	414	431

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Spracovať pas port kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Podiel spracovaných pamiatok a pamätihodností na celkovom počte v %</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	30	40	50			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť obnovu kultúrnych pamiatok v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet obnovených kultúrnych pamiatok za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	8	9	10			
<b>Skutočná hodnota</b>		3							

**Komentár k podprogramu:**

*Aktivity zahŕňajú výdavky vo výške 400 tis. Sk spojené s evidenciou, sledovaním stavu, opravou a údržbou kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov významných osobností na území mesta (oprava písmen, tabúl, búst, sôch, údržba okolia, zmapovania duchovného dedičstva, ...). V rámci financovania podprogramu bude zabezpečený výskum a prípravné práce pre objekt Kaštieľ Radvanských v objeme 1 580 tis. Sk.*

**Podprogram 12.5: Podpora kultúry grantovým systémom**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	39 832,70	41 193,65	42 919,74
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 500	1 241	1 293

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			28	30	32	35			
Skutočná hodnota		19							

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky v rámci podprogramu sú určené na podporu kultúry na území mesta formou dotácií odporúčaných Komisiou pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ.

## Program 13: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Zámer:** Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	2 462 524,07	2 128 560,05	2 210 582,22
Rozpočet programu (v tis. Sk)	74 186	64 125	66 596

**Komentár k programu:**

V rámci programu Prostredie pre život mesto financuje nasledovné podprogramy: Fontány, Verejné hodiny – zvonice, Údržba vodných tokov, Verejné pieskoviská a ihriská, Údržba a výsadba mestskej zelene, Deratizácia mesta a Hluk a ovzdušie.

### Podprogram 13.1: Fontány

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	593 507,27	109 008,83	9 427,07
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	17 880	3 284	284

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát komunálnych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných fontán</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>		4							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet dní prevádzky fontán</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			150	150	150	150			
<b>Skutočná hodnota</b>		150							

#### **Komentár k podprogramu:**

Súčasťou podprogramu sú náklady na údržbu a prevádzku fontán, vrátane spotreby vody, čistenia a opravy fontán. V rámci financovania podprogramu referát investičný zabezpečí projektovú dokumentáciu a realizáciu fontán, prípadne obnovu, na Námestí SNP, Národnej ulici a fontána pred mestským úradom nasledovne:

-fontána na Námestí SNP	12 900 tis. Sk
-fontána na Národnej ulici	3 600 tis. Sk
-fontána pred MsÚ	1 100 tis. Sk
-prevádzku a údržbu fontán v meste	280 tis. Sk, z toho:
-vodné a stočné za fontány	80 tis. Sk
-údržba fontán	200 tis. Sk

#### **Podprogram 13.2: Verejné hodiny – zvonice**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 659,70	1 692,89	1 692,89
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	50	51	51



Zodpovednosť:	Referát komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných hodín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných zásahov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			52	52	52	52			
Skutočná hodnota		52							

**Komentár k podprogramu:**

Údržbu verejných hodín vykonáva dodávateľská firma pravidelne každý týždeň, upravuje aj prípadné nezrovnalosti času.

**Podprogram 13.3: Údržba vodných tokov**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	484 963,15	566 221,87	713 934,81
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14 610	17 058	21 508

Zodpovednosť:	Referát komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie vodných tokov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čistení spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	24	24	24			
Skutočná hodnota		23							

**Komentár k podprogramu:**

V rámci údržby vodných tokov dodávateľská firma zabezpečuje čistenie koryta od naplavenín, odstránenie porastov priamo vo vodnom toku, čistenie a kosenie brehu do výšky 2 metrov, čistenie a prípadná výmena česiel. V roku 2009 budú zahájené rekonštrukčné práce na Rudlovskom potoku, ktorých súčasťou budú výdavky na:

- výkupy pozemkov v predpokladanej sume 1 000 tis. Sk
- stavebných prác a autorský dohľad 12 110 tis. Sk

Naplánované prostriedky na opravy regulácie vodného toku Udurná v celkovej výške 600 tis. a na údržbu Rudlovského potoka v čiastke 600 tis. Sk, budú použité na priebežné opravy profilov vodného toku. V prípade

povodňových stavov pri ktorých nebude vyhlásená mimoriadna situácia, bude zabezpečované odstraňovanie havarijného stavu po povodniach. Na tento účel sa vyčlenilo z rozpočtu mesta 300 tis. Sk.

### Podprogram 13.4: Verejné pieskoviská a ihriská

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	116 178,72	117 108,15	117 108,15
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 500	3 528	3 528

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát komunálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			154	155	156	156			
<b>Skutočná hodnota</b>		154							

#### Komentár k podprogramu:

Verejné pieskoviská a detské ihriská slúžia na trávenie voľného času a zábavu deťom v meste. Štandardnou výbavou sú pieskoviská, preliezky rôzneho typu, hojdačky, šmýkačky. Zariadenia je potrebné udržiavať v stave, aby nedošlo k poraneniu detí vplyvom ich poškodenia. Zvlášť veľkú pozornosť je potrebné venovať pieskoviskám, v ktorých dochádza k permanentnému znečisťovaniu piesku zvieratami. Novobudované centrálné mestské detské ihriská v zmysle schválenej koncepcie budú tematicky zamerané. Z rozpočtovanej sumy je plánovaná:

- bežná údržba, nutná výmena herných prvkov,  
údržba pieskovísk – výmena piesku, prepieranie piesku 2 000 tis. Sk
- realizácia nových (centrálnych) detských ihrísk v zmysle „Koncepcie budovania mestských detských ihrísk“ 1 500 tis. Sk

### Podprogram 13.5: Údržba a výsadba mestskej zelene

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 238 133,17	1 304 321,85	1 337 515,77
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	37 300	39 294	40 294

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát komunálnych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Strojné kosenie v ha</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			216	216	216	216			
<b>Skutočná hodnota</b>		216							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha čistená od lístia v m<sup>2</sup> za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			995 000	995 000	995 000	995 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		995 000							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha ošetrovaná herbicídmi v m<sup>2</sup> za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2 560	2 560	2 560	2 560			
<b>Skutočná hodnota</b>		2 560							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha udržiavaných záhonov v m<sup>2</sup> za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3 900	3 900	3 900	3 900			
<b>Skutočná hodnota</b>		3 888							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vysadených sadeníc za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			126 500	126 500	126 500	126 500			
<b>Skutočná hodnota</b>		126 181							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných stromov a krovín spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			3 750	3 750	3 750	3 750			
Skutočná hodnota		3 737							

#### Komentár k podprogramu:

Mesto cez svoju príspevkovú organizáciu ZARES, ktorá je správcom mestskej zelene, zabezpečuje údržbu trávnatých plôch na území mesta v plnom rozsahu. Väčšina sa zabezpečuje strojovo, a to veľkou technikou, kosačkami a malými ručnými kosačkami. Kosba sa podľa rôznych lokalít vykonáva 2, 3 a 4 krát ročne, v prípade potreby aj viackrát. Vplyvom zmeny klímy je tento počet nedostačujúci, preto sa na budúci rok uvažuje so zvýšeným počtom kosieb. Firma ZARES zabezpečuje aj vyhrabávanie lístia spod stromov v parkoch a na ostatnej verejnej zeleni. Zeleň je ošetrovaná herbicídmi, čo predstavuje ochranu pred škodcami. ZARES zabezpečuje aj starostlivosť o záhony na verejných priestranstvách, v parčíkoch, námestiach a tiež údržbu stromov a krovín. Vo výdavkoch je zahrnutá:

-náhradná výsadba drevín	1 800 tis. Sk
-údržba a výsadba zelene	34 000 tis. Sk
-realizácia parkovej tvorby	700 tis. Sk
-reprezentatívna zóna mesta – záhradná architektúra	800 tis. Sk

#### Podprogram 13.6: Deratizácia mesta

Zámer: Mesto bez hlodavcov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 937,26	15 136,43	15 136,43
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	450	456	456

Zodpovednosť:	Referát komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných deratizácií za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota		2							

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Čas potrebný na vykonanie neplánovanej deratizácie v dňoch						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>		3							

**Komentár k podprogramu:**

Deratizácia v meste sa vykonáva pravidelne dvakrát do roka. Vyhlasuje sa verejne, aby aj za pomoci občanov boli rýchlejšie lokalizované výskyty hlodavcov. Celoročne dochádza k nahlasovaniu výskytu hlodavcov, rojov včiel, ôs a sršňov, tieto problémy sa riešia operatívne.

**Podprogram 13.7: Hluk a ovzdušie**

**Zámer:** Mesto bez hluku

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>13 144,79</b>	<b>15 070,04</b>	<b>15 767,11</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>396</b>	<b>454</b>	<b>475</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referát životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť optimálnu úroveň hluku a ovzdušia v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vykonaných meraní hluku za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7	5	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	4							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet analýz kvality ovzdušia ročne						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	6	8	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram Hluk a ovzdušie obsahuje činnosti spojené so zabezpečením dodržiavania čistoty ovzdušia a dodržiavanie maximálnych prípustných hladín hluku v meste v nasledovnej štruktúre.:

-naplánované prostriedkov na zabezpečenie odborných meraní hlučnosti vo výške	50 tis. Sk
-v prípade objektivizácie hlučnosti mestom, nákup prístrojov na meranie hluku do výšky	10 tis. Sk
-mzdové náklady	336 tis. Sk

**Program 14: BÝVANIE**

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	113 124,88	1 784 903,41	1 974 938,59
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	3 408	53 772	59 497

**Komentár k programu:**

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy: Správa a evidencia mestských bytov, Bytový fond – nájomné byty a Štátny fond rozvoja bývania.

**Podprogram 14.1: Správa a evidencia mestských bytov**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	6 638,78	7 236,27	8 032,93
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	200	218	242

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa majetku mesta, Referát sociálnej pomoci								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet spravovaných bytových jednotiek						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			202	202	202	202			
<b>Skutočná hodnota</b>		207							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity mesta pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu mesta v nasledovnom členení:

-rutinná a štandardná údržba budov, priestorov a objektov	100 tis. Sk
-všeobecné služby (revízie elektrickej inštalácie, bleskozvodov)	100 tis. Sk

**Podprogram 14.2: Bytový fond – nájomné byty**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	86 304,19	1 755 958,31	1 945 163,65
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 600	52 900	58 600

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Investičný referát</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výstavbu nových bytových jednotiek v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet novo postavených nájomných bytov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	20	10			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky v sume 2 600 tis. Sk sú rozpočtované pre:

-nájomné byty nižšieho štandardu Podlavice - na projektovú dokumentáciu a podklady pre získanie dotácie z MV a RR SR a úveru zo ŠFRB v sume	800 tis. Sk
-nájomné byty - projektovú dokumentáciu v sume	1 800 tis. Sk

**Podprogram 14.3: Štátny fond rozvoja bývania**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	20 181,90	21 708,82	21 742,02
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	608	654	655

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Investičný referát</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo a evidenciu predkladaných žiadostí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% úspešnosť žiadateľov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			90	90	90	90			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:**

*Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v celkovej sume 255 tis. Sk. Na výdavkoch uvedeného podprogramu sa podieľajú mzdové náklady čiastkou 353 tis. Sk.*

## **Program 15: SOCIÁLNA SLUŽBA**

**Zámer:** *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 083 781,45	1 107 448,72	1 120 792,67
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	32 650	33 363	33 765

**Komentár k programu:**

*V rámci programu Sociálna služba mesto financuje nasledovné podprogramy: Pobytové sociálne služby, Ambulantné a terénne sociálne služby, Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby, Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií, Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa a Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti.*

### **Podprogram 15.1: Pobytové sociálne služby**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	357 166,57	362 212,04	359 523,34
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	10 760	10 912	10 831

**Komentár k podprogramu:**

*Výdavky v objeme 10 760 tis. Sk na pobytové služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.*



**Prvok 15.1.1: Domov dôchodcov Internátna**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>92 942,97</b>	<b>93 009,36</b>	<b>93 573,66</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>2 800</b>	<b>2 802</b>	<b>2 819</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v domove dôchodcov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet klientov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			26,5	29	33	36			
<b>Skutočná hodnota</b>		26,8							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% využiteľnosť kapacity</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			98	98	98	98			
<b>Skutočná hodnota</b>		99,3							

**Komentár k prvku:**

V rámci prvku je zabezpečená celoročná starostlivosť o občanov, ktorým nemožno poskytnúť inú sociálnu službu alebo poskytnutie inej sociálnej služby by dostatočne nezodpovedalo ich potrebám v dôsledku ich zhoršeného zdravotného stavu, ktorý vyžaduje sústavnú starostlivosť

Výdavky v objeme 2 800 tis. Sk na prevádzku domova dôchodcov, kde je zabezpečená celoročná starostlivosť o občanov (bývanie, stravovanie a zaopatrenie) sú v členení:

-energie, voda, komunikácie	910 tis. Sk
-materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky, posteľné prádlo)	110 tis. Sk
-údržba (údržba prevádzkových strojov a bežná údržba objektu)	40 tis. Sk
-stravovanie klientov a zamestnancov zabezpečované dodávateľským spôsobom	1 670 tis. Sk
ostatné služby (poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov)	70 tis. Sk

**Prvok 15.1.2: Penzión pre dôchodcov Internátna**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>89 291,64</b>	<b>94 171,15</b>	<b>89 889,13</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>2 690</b>	<b>2 837</b>	<b>2 708</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v penzióne pre dôchodcov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet klientov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			52	52	47	44			
<b>Skutočná hodnota</b>		52							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% využiteľnosť kapacity</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			99	99	99	99			
<b>Skutočná hodnota</b>		98,1							

**Komentár k prvku:**

V rámci financovania prvku je zabezpečená starostlivosť o občanov, ktorým nemožno inak zabezpečiť bývanie ak sú poberateľmi starobného dôchodku a ich zdravotný stav nevyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby.

Výdavky v objeme 2 690 tis. Sk tvoria:

-energie, voda, komunikácie	1 850 tis. Sk
-materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky, vybavenie prevádzky- postupná výmena opotrebovaných postelí)	360 tis. Sk
-údržba (výmena podlahovej krytiny na jednom podlaží, údržba prevádzkových strojov)	280 tis. Sk
-ostatné služby (poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov, výdavky na kultúrnu činnosť)	200 tis. Sk

**Prvok 15.1.3: Zariadenie chráneného bývania Internátna**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>14 937,26</b>	<b>14 937,26</b>	<b>15 036,85</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>453</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení chráneného bývania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet klientov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			9,7	9,8	9,8	9,9			
<b>Skutočná hodnota</b>		9,13							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% využiteľnosť kapacity</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			97	98	98	99			
<b>Skutočná hodnota</b>		91,3							

**Komentár k prvku:**

*Rozpočtované finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie poskytnutia bývania a dohľad občanovi so zdravotným postihnutím alebo duševnou chorobou.*

*Výdavky v objeme 450 tis. Sk na prevádzku zariadenia chráneného bývania sú v členení:*

<i>-energie, voda, komunikácie</i>	<i>350 tis. Sk</i>
<i>-materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky)</i>	<i>30 tis. Sk</i>
<i>-údržba (údržba prevádzkových strojov – drobná údržba)</i>	<i>20 tis. Sk</i>
<i>-ostatné služby (poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov)</i>	<i>50 tis. Sk</i>

**Prvok 15.1.4: Zariadenie chráneného bývania Krivánska**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>11 285,93</b>	<b>11 285,93</b>	<b>11 352,32</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>342</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení chráneného bývania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet klientov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5,6	7	8	9			
<b>Skutočná hodnota</b>		4,06							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% využiteľnosť kapacity</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			56	70	80	90			
<b>Skutočná hodnota</b>		40,6							

**Komentár k prvku:**

Rozpočtované finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie poskytnutia bývania ako aj dohľad občanovi so zdravotným postihnutím alebo duševnou chorobou.

Výdavky v objeme 340 tis. Sk na prevádzku zariadenia chráneného bývania sú v členení:

-energie, voda, komunikácie	190 tis. Sk
-materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky)	40 tis. Sk
-údržba (údržba priestorov chráneného bývania – nevyhnutné opravy)	30 tis. Sk
-ostatné služby (poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov, certifikačný audit k ISO)	80 tis. Sk

**Prvok 15.1.5: Zariadenie opatrovateľskej služby Internátna**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>36 513,31</b>	<b>36 546,50</b>	<b>36 745,67</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 100</b>	<b>1 101</b>	<b>1 107</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet klientov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			9,9	9,9	10,1	10,3			
<b>Skutočná hodnota</b>		9,5							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% využiteľnosť kapacity</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			90	90	92	94			
<b>Skutočná hodnota</b>		86,3							

#### **Komentár k prvku:**

V rámci financovania prvku je zabezpečená starostlivosť o občanov v zariadení opatrovateľskej služby s krátkodobým pobytom t.j. tri mesiace, maximálne 6 mesiacov, ktorí sú podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia odkázaní na zabezpečenie nevyhnutých životných úkonov, ak týmto občanom nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Výdavky v objeme 1 100 tis. Sk na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby, kde je zabezpečená celodenná starostlivosť (bývanie, stravovanie, zaopatrenie) sú v členení:

-energie, voda, komunikácie	240 tis. Sk
-materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky)	60 tis. Sk
-údržba (maľovanie zariadenia)	50 tis. Sk
-nájomné za prenájom priestorov	80 tis. Sk
-stravovanie klientov a zamestnancov zabezpečované dodávateľským spôsobom	650 tis. Sk
-ostatné služby (poplatok za komunálny odpad)	20 tis. Sk

#### **Prvok 15.1.6: Zariadenie opatrovateľskej služby Krivánska**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>37 177,19</b>	<b>37 210,38</b>	<b>37 409,55</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 120</b>	<b>1 121</b>	<b>1 127</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet klientov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			11	11,5	11,5	11,6			
<b>Skutočná hodnota</b>		6,54							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% využiteľnosť kapacity</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			85	88	88	89			
<b>Skutočná hodnota</b>		84,4							

#### **Komentár k prvku:**

V rámci financovania prvku je zabezpečená starostlivosť o občanov v zariadení opatrovateľskej služby s krátkodobým pobytom t.j. tri mesiace, maximálne 6 mesiacov, ktorí sú podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia odkázaní na zabezpečenie nevyhnutých životných úkonov, ak týmto občanom nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Výdavky v objeme 1 120 tis. Sk na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby, kde je zabezpečená celodenná starostlivosť (bývanie, stravovanie, zaopatrenie) tvoria:

-energie, voda, komunikácie	240 tis. Sk
-materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky)	80 tis. Sk
-údržba (bežná údržba priestorov)	30 tis. Sk
-stravovanie klientov a zamestnancov zabezpečované dodávateľským spôsobom	710 tis. Sk
-ostatné služby (poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov, certifikačný audit k ISO)	60 tis. Sk

#### **Prvok 15.1.7: Zariadenie opatrovateľskej služby Na Uhlisku**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>75 018,26</b>	<b>75 051,45</b>	<b>75 516,17</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>2 260</b>	<b>2 261</b>	<b>2 275</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet klientov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			24,7	25,2	25,8	26			
<b>Skutočná hodnota</b>		22,2							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% využiteľnosť kapacity</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			85	87	89	90			
<b>Skutočná hodnota</b>		85,4							

#### **Komentár k prvku:**

V rámci financovania prvku je zabezpečená starostlivosť o občanov v zariadení opatrovateľskej služby s týždenným a denným pobytom, ktorí podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia sú odkázaní na zabezpečenie nevyhnutých životných úkonov, ak týmto občanom nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Výdavky v objeme 2 260 tis. Sk na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby, kde je zabezpečená celodenná starostlivosť formou týždenného a denného pobytu (bývanie, stravovanie, zaopatrenie) sú v členení:

-energie, voda, komunikácie	460 tis. Sk
-materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky, vybavenie prevádzky)	200 tis. Sk
-údržba (maľovanie a výmena svietidiel)	470 tis. Sk
-stravovanie klientov a zamestnancov zabezpečované dodávateľským spôsobom	1 000 tis. Sk
-ostatné služby (poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov, certifikačný audit k ISO)	130 tis. Sk

#### **Podprogram 15.2: Ambulantné a terénne sociálne služby**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	431 520,95	436 732,39	436 035,32
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	13 000	13 157	13 136

#### **Komentár k podprogramu:**

Výdavky v objeme 13 000 tis. Sk na zabezpečenie terénnych sociálnych služieb pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím, poskytované prevažne v domácnosti klientov.

**Prvok 15.2.1: Opatrovateľská služba**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>200 823,21</b>	<b>200 955,98</b>	<b>202 150,97</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>6 050</b>	<b>6 054</b>	<b>6 090</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet klientov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			225	235	240	245			
<b>Skutočná hodnota</b>		203							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín opatrovateľskej služby spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			57 000	60 000	65 000	70 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		46 821							

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje poskytovanie pomoci občanom mesta pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím. .

Rozpočtované výdavky v objeme 6 050 tis. Sk na opatrovateľskú službu - poskytovanie pomoci občanom mesta pri nevyhnutných životných úkonoch, ktorá je zabezpečovaná pracovníkmi mesta a dodávateľským spôsobom tvoria:

-energie, voda, komunikácie (pracovisko koordinátorov služby)	120 tis. Sk
-materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky pre sociálne pracovníčky a opatrovatelky, interiérové vybavenie)	210 tis. Sk
-dopravné( výdavky na rozvoz obedov v rámci mesta)	480 tis. Sk
-stravovanie zamestnancov – terénnych opatrovateliek	260 tis. Sk
-výdavky na opatrovateľskú službu poskytovanú dodávateľským spôsobom	4 900 tis. Sk
-ostatné výdavky(poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov, certifikačný audit k ISO, cestovné náhrady)	80 tis. Sk



**Prvok 15.2.2: Prepravná služba**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	16 596,96	16 596,96	16 696,54
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	500	500	503

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú a dostupnú prepravu pre znevýhodnené skupiny občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet občanov, ktorým bola služba poskytnutá</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 032	1 040	1 045	1050			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 028							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vykonaných jazd spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3 550	3 580	3 600	3 610			
<b>Skutočná hodnota</b>		3 534							

**Komentár k prvku:**

V rámci prvku je zabezpečená služba pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú podľa posudku príslušného orgánu odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a služba pre občanov vo veku nad 65 rokov.

Výdavky v objeme 500 tis. Sk na prepravnú službu poskytovanú pre starých a zdravotne postihnutých občanov mesta sú v zložení:

-energie, voda, komunikácie (pracovisko koordinátorky služby)	80 tis. Sk
-materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky pre koordinátorku služby)	20 tis. Sk
-dopravné( výdavky súvisiace s prepravnou službou)	330 tis. Sk
-ostatné výdavky(poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov, certifikačný audit k ISO, údržba vybavenia)	70 tis. Sk

**Prvok 15.2.3: Stravovanie dôchodcov**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>119 498,11</b>	<b>119 564,50</b>	<b>120 294,76</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>3 600</b>	<b>3 602</b>	<b>3 624</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť stravovanie pre sociálne znevýhodnených občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet klientov využívajúcich stravovanie</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			326	327	330	330			
<b>Skutočná hodnota</b>		325							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných jedál spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			43 800	43 900	44 300	44 300			
<b>Skutočná hodnota</b>		43 663							

**Komentár k prvku:**

*Prostredníctvom finančných prostriedkov prvku sa zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak a sú poberateľmi starobného dôchodku vo veku nad 65 rokov a občanov ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie.*

*Výdavky v objeme 3 600 tis. Sk na stravovanie dôchodcov tvoria:*

- energie, voda, komunikácie (pracovisko koordinátorky služby a priestorov zariadení sociálnych služieb vyčlenených na výdaj stravy) 220 tis. Sk*
- materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky, vybavenie priestorov jedální) 90 tis. Sk*
- výdavky na stravovanie dôchodcov mesta zabezpečované dodávateľským spôsobom) 3 200 tis. Sk*
- ostatné výdavky (poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov, certifikačný audit k ISO) 90 tis. Sk*

**Prvok 15.2.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	5 642,97	5 642,97	5 676,16
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	170	170	171

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostatočnú ponuku kompenzačných pomôcok</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kompenzačných pomôcok spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			112	118	122	126			
<b>Skutočná hodnota</b>		114							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zakúpených kompenzačných pomôcok počas roka</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	6	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							

**Komentár k prvku:**

Rozpočtované prostriedky slúžia na nákup a požičiavanie kompenzačných pomôcok občanom, ktorí v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu sú odkázaní na ich používanie do doby získania pomôcky zo zdravotných poisťovní, prípadne iným spôsobom.

Celkové výdavky vo výške 170 tis. Sk na prevádzku požičovne kompenzačných pomôcok a nákup kompenzačných pomôcok sú v zložení:

-energie, voda, komunikácie	70 tis. Sk
-materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky, nákup kompenzačných pomôcok)	60 tis. Sk
-údržba (oprava poškodených pomôcok)	20 tis. Sk
-ostatné výdavky (poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov, certifikačný audit k ISO)	20 tis. Sk

**Prvok 15.2.5: Monitoring a signalizácia potreby pomoci**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>4 979,09</b>	<b>4 979,09</b>	<b>5 012,28</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>151</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pocit istoty pre opustených seniorov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet používaných mobilných domácich jednotiek</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	25	28	33			
<b>Skutočná hodnota</b>		20							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet novo zakúpených mobilných domácich jednotiek za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	5	3	5			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							

**Komentár k prvku:**

V rámci prvku je zabezpečená služba občanom pri vzniku krízovej situácie v domácom prostredí – sprostredkovanie príchodu opatrovateľa, rodinného príslušníka, rýchlej zdravotnej pomoci, príjazdu polície, hasičov.

Celkové výdavky vo výške 150 tis. Sk na prevádzku SOS senior, služba poskytovaná v domácom prostredí v zložení:

-výdavky za dispečerskú linku a stálu službu 100 tis. Sk  
 -nákup domácich jednotiek - stanice k signalizácii pomoci (5 ks) 50 tis. Sk

**Prvok 15.2.6: Rehabilitačné služby**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>14 937,26</b>	<b>14 937,26</b>	<b>15 036,85</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>453</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné poskytovanie rehabilitačných služieb</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vykonaných rehabilitácií spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			8 700	8 750	8 800	8 800			
<b>Skutočná hodnota</b>		8 651							

**Komentár k prvku:**

*V rámci prvku je organizovaná služba na podporu fyzickej výkonnosti, na predchádzanie a zabraňovanie príčin vzniku alebo opakovania porúch pohybového aparátu.*

*Rozpočítané výdavky vo výške 450 tis. Sk na prevádzku rehabilitačných stredísk tvoria:*

<i>-energie, voda, komunikácie</i>	<i>230 tis. Sk</i>
<i>-materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky)</i>	<i>90 tis. Sk</i>
<i>-údržba (prevádzkových zariadení – rehabilitačná technika)</i>	<i>40 tis. Sk</i>
<i>-ostatné výdavky (poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov, certifikačný audit k ISO)</i>	<i>90 tis. Sk</i>

**Prvok 15.2.7: Pranie bielizne**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>9 294,30</b>	<b>14 273,39</b>	<b>11 020,38</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>280</b>	<b>430</b>	<b>332</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pranie bielizne pre sociálne znevýhodnených občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet individuálnych klientov využívajúcich službu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 100	1 120	1 130	1 140			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 082							

**Komentár k prvku:**

Rozpočtové prostriedky prvku slúžia na zabezpečenie služby pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ženám na materskej dovolenke v prípade, ak rodina je v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v meste.

Rozpočtované výdavky vo výške 280 tis. Sk na prevádzku pracovní pre dôchodcov sú v zložení:

-energie, voda, komunikácie	120 tis. Sk
-materiál (čistiace potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky)	60 tis. Sk
-údržba (prevádzkových zariadení)	40 tis. Sk
-ostatné výdavky (poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov, certifikačný audit k ISO)	60 tis. Sk

**Prvok 15.2.8: Kluby dôchodcov**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>46,803,43</b>	<b>46 836,62</b>	<b>47 102,17</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 410</b>	<b>1 411</b>	<b>1 419</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť plnohodnotný spoločenský život seniorov organizovaných v kluboch dôchodcov</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet podporovaných klubov dôchodcov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10				
<b>Skutočná hodnota</b>		9								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet podporovaných dôchodcov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 400	1 430	1 450	1 460				
<b>Skutočná hodnota</b>		1 326								

**Komentár k prvku:**

V rámci prvku je zabezpečené utváranie podmienok na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov mesta, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo občania s nepriaznivým zdravotným stavom.

Výdavky vo výške 1 410 tis. Sk na prevádzku 10 klubov dôchodcov pre voľno-časové aktivity seniorov mesta sú tvorené:

-energie, voda, komunikácie	560 tis. Sk
-----------------------------	-------------

-materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, vybavenie KD, časopisy)	200 tis. Sk
-príspevok na kultúrno-záujmovú činnosť vo výške 180,- Sk na jedného člena a príspevok pri výročiach zriadenia klubov	260 tis. Sk
-údržba (prevádzkových zariadení, maľovanie priestorov)	110 tis. Sk
-nájomné za prenajaté priestory KD Harmónia, KD Dúbrava, KD Quo Vadis	200 tis. Sk
-ostatné výdavky (poplatok za komunálny odpad, revízie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, bleskozvodov)	80 tis. Sk

#### Prvok 15.2.9: Informačné centrum seniorov

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>4 647,15</b>	<b>4 647,15</b>	<b>4 680,34</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>141</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poradenstvo pre seniorov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet klientov poskytnutej služby						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 200	1 250	1 250	1 250			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 200							

#### Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poradenské služby pre seniorov mesta v sociálnej oblasti v zložení:

-energie, voda, komunikácie	90 tis. Sk
-materiál (nákup aktualizovaných právnych predpisov)	30 tis. Sk
-ostatné výdavky (poplatok za komunálny odpad, certifikačný audit k ISO)	20 tis. Sk

#### Prvok 15.2.10: Dni seniorov

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>8 298,48</b>	<b>8 298,48</b>	<b>8 364,87</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>252</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prejav úcty voči seniorom v Mesiaci úcty k starším</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet účastníkov na podujatiach spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 100	1 200	1 500	1 500			
<b>Skutočná hodnota</b>		2 944							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			17	18	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>		24							

**Komentár k prvku:**

*Prvok zahŕňa organizovanie kultúrnych a športových aktivít pre občanov mesta, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo občania s nepriaznivým zdravotným stavom v Mesiaci úcty k starším v zložení:*

*-Akadémia európskeho seniora 2009 – kultúrne a športové podujatia*

*200 tis. Sk*

*-ostatné výdavky súvisiace s AES*

*50 tis. Sk*

**Podprogram 15.3: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby**

**Zámer:** Široké spektrum poskytovateľov sociálnych služieb

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	99 913,70	100 876,32	102 502,82
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 010	3 039	3 088



Zodpovednosť:	Referát sociálnej pomoci / Referát sociálnych a zdravotníckych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektom pracujúcim so sociálne znevýhodnenými občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18	19	20	20			
Skutočná hodnota		17							

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje finančnú podporu subjektov poskytujúcich všeobecne prospešné služby na území mesta pri realizácii projektov a aktivít v sociálnej oblasti v členení:

-príspevky neštátnym subjektom podporujúcich integráciu občanov so zdravotným postihnutím	300 tis. Sk
-príspevky neštátnym subjektom za účelom podpory aktivít pre rodiny s deťmi	100 tis. Sk
-príspevok na prevádzku neziskovej organizácie očnému a rehabilitačnému sanatória	2 310 tis. Sk
-príspevky – dotácie neštátnym subjektom	300 tis. Sk

#### Podprogram 15.4: Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Zámer: Banská Bystrica – mesto rodiny

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	112 859,32	123 215,83	135 497,58
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 400	3 712	4 082

#### Komentár k podprogramu:

Celkové výdavky v objeme 3 400 tis. Sk na poskytovanie sociálnej pomoci občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

#### Prvok 15.4.1: Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39	3 618,14	3 983,27
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	109	120

Zodpovednosť:	Referát sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť programy pre deti z rodín v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	90	100	100			
Skutočná hodnota		96							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných programov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota		2							

#### Komentár k prvku:

V rámci prvku sú zabezpečované motivačné programy pre deti zo sociálne odkázaných rodín organizované pri príležitostiach MDD, školských prázdnin a vianočných sviatkov v členení:

-materiál (potraviny, knihy, kancelárske potreby)

80 tis. Sk

-ostatné výdavky (prepravné, poistenie, vecné dary pre deti)

20 tis. Sk

#### Prvok 15.4.2: Jednorazové dávky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	9 958,18	10 887,61	11 949,81
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	300	328	360

Zodpovednosť:	Referát sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť akútnu podporu obyvateľov v zlej finančnej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých jednorazových dávok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	60	70	80			
Skutočná hodnota		195							

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych dávok v objeme 300 tis. Sk pre rodiny v núdzi na preklenutie nepriaznivej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme vecnej alebo finančnej pre jednotlivca alebo rodinu.

**Prvok 15.4.3: Ubytovanie rodín s deťmi**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>34 853,61</b>	<b>38 040,23</b>	<b>41 857,53</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 050</b>	<b>1 146</b>	<b>1 261</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnej pomoci</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť možnosť ubytovania pre rodiny s deťmi v sociálnej a hmotnej núdzi</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet rodín, ktorým sa poskytlo ubytovanie spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			18	18	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>		1							

**Komentár k prvku:**

Prvok zabezpečuje poskytnutie bazálneho ubytovania v zariadení Núdzového bývania KOTVA pre rodiny s deťmi pochádzajúce z mesta Banská Bystrica ( posledných 5 rokov trvalý pobyt ), alebo pracujúce posledné tri roky na území mesta BB pri predpoklade trvania pracovného pomeru.

Výdavky v objeme 1 050 tis. Sk sú v členení:

-energie, voda	560 tis. Sk
-materiál ( prevádzkové vybavenie , kancelárske a čistiace potreby)	80 tis. Sk
-rutinná a štandardná údržba objektu	100 tis. Sk
-nájomné za prenájom	290 tis. Sk
-všeobecné služby ( pranie prádla)	20 tis. Sk

**Prvok 15.4.4: Ubytovanie pre mladých dospelých**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>16 596,96</b>	<b>18 123,88</b>	<b>19 916,35</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>500</b>	<b>546</b>	<b>600</b>

Zodpovednosť:	Referát sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť ubytovania pre občanov v sociálnej a hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mladých dospelých, ktorým sa poskytlo ubytovanie spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	15	15	17			
Skutočná hodnota		5							

#### Komentár k prvku:

Prvok v sebe zahŕňa poskytovanie ubytovania pre mladých dospelých z mesta Banská Bystrica resp. Regiónu Banskobystrického kraja po ukončení náhradnej starostlivosti v Detskom domove alebo náhradnej rodine.

Výdavky v objeme 500 tis. Sk na prenájom, prevádzku a údržbu zariadenia pre mladých dospelých Tymián (služba poskytovaná v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.) sú v členení:

-energie, voda	260 tis. Sk
-rutinná a štandardná údržba objektu	50 tis. Sk
-nájomné za prenájom	190 tis. Sk

#### Prvok 15.4.5: Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia – bezdomovci

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	26 555,14	28 978,29	31 899,36
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	800	873	961

Zodpovednosť:	Referát sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovania pre občanov v sociálnej a hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bezdomovcov, ktorým sa poskytlo ubytovanie spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	45	50	50			
Skutočná hodnota									

#### Komentár k prvku:

Prvok umožňuje poskytovanie služieb samostatne žijúcim osobám v produktívnom a post produktívnom veku bez prístrešia – bezdomovcom v útulkoch v objeme 800 tis. Sk na zabezpečenie prístrešia bezdomovcom dodávateľským spôsobom prostredníctvom zmluvných partnerov ( SČK, DCH, služba poskytovaná v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.):

**Prvok 15.4.6: Pomoc rodinám v kríze**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	13 277,57	14 505,74	15 933,08
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	400	437	480

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnej pomoci</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie sanáciu krízovej situácie v rodine</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet rodín ktorým sa poskytli programy spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	15	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie sanáciu krízovej situácie v rodine</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet príjemcov pomoci spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			18	25	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							

**Komentár k prvku:**

*Prvok umožňuje objednávanie sociálnych služieb zameraných na podporu rodiny v rámci prevencie a predchádzaniu kolízií v rodine, na sanáciu rodinného prostredia v prospech rodín v meste Banská Bystrica a jednotlivcov z týchto rodín v objeme 400 tis. Sk.*

**Prvok 15.4.7: Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	2 323,57	2 522,74	2 788,29
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	70	76	84

Zodpovednosť:	Referát sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	10	10	10			
Skutočná hodnota		8							

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa zabezpečenie pohrebných služieb spojených s pohrebom osoby, ktorá umrela na území mesta Banská Bystrica ktorú nemá kto pochovať ( doprava, administrácia, rakva a ostatné služby ) vrátane kremácie a uskladnenia urny.

**Prvok 15.4.8: Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 991,64	2 190,80	2 389,96
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60	66	72

Zodpovednosť:	Referát sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre štart do života pre deti z detských domovov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí, ktorým sa tvoria úspory za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	1	1	0			
Skutočná hodnota		0							

**Komentár k prvku:**

Prvkom je zabezpečená možnosť tvorby úspor pre dieťa umiestnené v Detskom domove ( DeD) po 01.01.2006 pochádzajúce z mesta Banská Bystrica vo výške 10% reálnych nákladov na starostlivosť o dieťa v DeD za rok.

**Prvok 15.4.9: Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	663,88	730,27	796,65
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	20	22	24

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnej pomoci</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	5	6	7			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							

**Komentár k prvku:**

*Finančné prostriedky prvku umožňujú poskytnutie príspevku na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v Detskom domove pochádzajúce z mesta Banská Bystrica pri splnení podmienok stanovených VZN č.170/2006 Mesta Banská Bystrica.*

**Prvok 15.4.10: Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	3 319,39	3 618,14	3 983,27
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	100	109	120

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát sociálnej pomoci</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť materiálne podmienky pre dieťa vyňaté z rodiny</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet rodín, ktorým sa poskytla pomoc</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>		0							

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu domácnosti rodiny, ktorej hrozí vyňatie dieťaťa do DeD alebo je umiestnené dieťa v Detskom domove pochádzajúce z mesta Banská Bystrica pri splnení podmienok stanovených VZN č. 170/2006 Mesta Banská Bystrica.

**Podprogram 15.5: Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa**

Zámer: Mesto bez záškolákov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 933,08	17 393,61	19 119,70
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	480	524	576

Zodpovednosť:	Referát sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť adresnú pomoc pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých príspevkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 100	1 000	900	850			
Skutočná hodnota		1 002							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje transfer štátnych príspevkov formou osobitného príjemcu pre rodiny z ktorých pochádzajú deti vyhýbajúce sa povinnej školskej dochádzke.

**Podprogram 15.6: Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 387,84	67 018,52	68 113,92
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 000	2 019	2 052



<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor starostlivosti o obyvateľa</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne a flexibilné sociálne služby pre občanov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet realizovaných projektov spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	2	1			
<b>Skutočná hodnota</b>		1							

### **Komentár k podprogramu:**

*Podprogram zahŕňa podporu rozvojových projektov v sociálnej oblasti vo forme realizácie týchto projektov po finančnej stránke a stránke ľudských zdrojov formou priamej realizácie alebo participácie na týchto projektoch v členení:*

-projekt Banská Bystrica – mesto rodiny	200 tis. Sk
- „Podpora geografickej a pracovnej mobility v rámci EÚ“ - projekt MOTUS s realizáciou od 1.4.2008 do 30.9.2009	1 500 tis. Sk
-projekt CECILY – spolufinancovanie	100 tis. Sk
-Banská Bystrica – mesto rodiny	200 tis. Sk

## **Program 16: ADMINISTRATÍVA**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>6 023 999,20</b>	<b>6 504 912,70</b>	<b>6 851 755,96</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>181 479</b>	<b>195 967</b>	<b>206 416</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Banská Bystrica</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0,982	0,98	0,98	0,98			
<b>Skutočná hodnota</b>		0,955							

### **Komentár k programu:**

V programe administratíva sú zahrnuté výdavky, ktoré svojim charakterom nie je možné rozpočítať a začleniť do ostatných programov, najmä:

-mzdové náklady, nepriradené k predchádzajúcim programom, podprogramom	104 834 tis. Sk
-splátky istiny úverov	42 347 tis. Sk
-splátky úrokov	19 000 tis. Sk
-prenájom budov alebo ich častí – Radnica, prístrojov a zariadení	2 820 tis. Sk
-výdavky na techniku BOZP a služby PZS	1 365 tis. Sk
-poplatky banke a administrácia úveru	2 350 tis. Sk
-stravovanie zamestnancov	2 800 tis. Sk
-zabezpečenie činnosti verejno-prospešných prác	480 tis. Sk
-nákup nábytku a vybavenia kancelárií, prístrojov a zariadení – klimatizácia, EZS, EPS	2 400 tis. Sk
-ostatný materiál	2 123 tis. Sk
-ostatné služby	960 tis. Sk