

Programový rozpočet mesta Banská Bystrica na rok 2008

OBSAH

Sumár výdavkov mesta Banská Bystrica za rok 2008	6
1. Plánovanie, manažment a kontrola	7
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	
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	15
1.6. Útvar hlavného architekta	15
2. Propagácia a marketing	17
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	19
2.3. Kronika mesta	19
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	20
3. Interné služby	21
3.1. Právne služby	21
3.2. Činnosť orgánov mesta	22
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	23
3.4. Správa a evidencia majetku mesta	23
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	
3.4.2. Správa a evidencia hnutel'ného majetku	
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	25
3.6. Autodoprava	26
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti	27
3.8. Kuchyňa MsÚ	28
4. Služby občanom	28
4.1. Klientske centrum	29
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	32
4.3. Evidencia obyvateľstva	32
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	33
4.5. Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	34
4.6. Organizácia občianskych obradov	34
4.7. Verejné toalety	36
4.8. Cintorínske služby	36
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	39
4.10. Stavebný úrad	39
4.11. Kabinet Zdravé mesto	40
4.12. Elektronické služby	41
4.13. Mestský informačný systém	42
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	
4.13.6. Informačné tabule	
5. Bezpečnosť	45
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	46
5.1.1. Hliadkovanie	
5.1.2. Kamerový systém	
5.1.3. Prevencia	
5.1.4. Odťahová služba	
5.2. Civilná obrana	49
5.3. Požiarna ochrana	50
5.4. Karanténna stanica	50
6. Odpadové hospodárstvo	51
6.1. Odvoz odpadu	51
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	54
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	57
6.3.1. Zvoz separovaného odpadu	
6.3.2. Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	58

6.5. Likvidácia nelegálnych skládok	59
6.6. Zberňa triedeného odpadu	59
7. Miestne komunikácie	60
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	60
7.2. Oprava miestnych komunikácií	61
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	
7.2.2. Dopravné značenie	
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií	63
7.3.1. Letná údržba komunikácií	
7.3.2. Zimná údržba komunikácií	
7.4. Svetelné signalizácie	66
7.5. Cestný správny orgán	66
8. Doprava	67
8.1. Autobusová doprava	67
8.2. Citybusy	68
8.3. Trolejbusová doprava	69
9. Verejné osvetlenie	70
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia	70
9.2. Údržba verejného osvetlenia	71
9.3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	72
10. Vzdelávanie	72
10.1. Materské školy	73
10.2. Školské stravovanie v materských školách	73
10.3. Základné školy	74
10.3.1. ZŠ Bakossoba 5	
10.3.2. ZŠ Golianova 8	
10.3.3. ZŠ Nám. Š. Moyzesa 14	
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	89
10.4.1. CVČ Havranské	
10.4.2. Podpora neformálneho vzdelávania	
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení	90
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	94
10.7. Mestské detské jasle	95
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	96
11. Šport	97
11.1. Športová infraštruktúra	97
11.1.1. Zimný štadión	
11.1.2. Krytá plaváreň	
11.1.3. Telocvičňa Rudlová	
11.1.4. Športová hala	
11.1.5. Štadión SNP Štiavničky	
11.1.6. Športové ihriská	
11.1.7. Bežecké a lyžiarske trate	
11.2. Tradičné športové podujatia	102
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	105
11.4. Podpora športu grantovým systémom	105
12. Kultúra	106
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	107
12.1.1. Kultúrne leto	
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok	
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	109
12.3. Park kultúry a oddychu	110
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	111
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	112
13. Prostredie pre život	112
13.1. Fontány	113
13.2. Verejné hodiny – zvonice	113
13.3. Údržba vodných tokov	114
13.4. Verejné ihriská a pieskoviská	115
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene	115
13.6. Deratizácia mesta	117
13.7. Hluk a ovzdušie	118
14. Bývanie	119
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	119
14.2. Bytový fond – nájomné byty	120
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	120
15. Sociálna služba	121
15.1. Pobytové sociálne služby	121
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	126
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 prádla	
15.2.8. Kluby dôchodcov	
15.2.9. Informačné centrum seniorov	
15.2.10. Dni seniorov	
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	133
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	134
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	
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	
15.5. Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	139
15.6. Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	140
16. Administratíva	141

Sumár výdavkov mesta Banská Bystrica
rok 2008

1. Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v tis. Sk	36 970
	Rozpočet programu v EUR	1 227 179,18
2. Propagácia a marketing	Rozpočet programu v tis. Sk	8 246
	Rozpočet programu v EUR	273 717,06
3. Interné služby	Rozpočet programu v tis. Sk	77 716
	Rozpočet programu v EUR	2 579 698,60
4. Služby občanom	Rozpočet programu v tis. Sk	20 420
	Rozpočet programu v EUR	677 819,82
5. Bezpečnosť	Rozpočet programu v tis. Sk	34 243
	Rozpočet programu v EUR	1 136 659,36
6. Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v tis. Sk	91 521
	Rozpočet programu v EUR	3 037 940,65
7. Miestne komunikácie	Rozpočet programu v tis. Sk	141 279
	Rozpočet programu v EUR	4 689 603,66
8. Doprava	Rozpočet programu v tis. Sk	45 500
	Rozpočet programu v EUR	1 510 323,31
9. Verejné osvetlenie	Rozpočet programu v tis. Sk	28 150
	Rozpočet programu v EUR	934 408,82
10. Vzdelávanie	Rozpočet programu v tis. Sk	450 224
	Rozpočet programu v EUR	14 944 698,93
11. Šport	Rozpočet programu v tis. Sk	67 285
	Rozpočet programu v EUR	2 233 452,83
12. Kultúra	Rozpočet programu v tis. Sk	18 300
	Rozpočet programu v EUR	607 448,72
13. Prostredie pre život	Rozpočet programu v tis. Sk	64 199
	Rozpočet programu v EUR	2 131 016,40
14. Bývanie	Rozpočet programu v tis. Sk	41 990
	Rozpočet programu v EUR	1 393 812,65
15. Sociálna služba	Rozpočet programu v tis. Sk	32 114
	Rozpočet programu v EUR	1 065 989,51
16. Administratíva	Rozpočet programu v tis. Sk	163 287
	Rozpočet programu v EUR	5 420 135,43
Celkové výdavky	v tis. Sk	1 321 444
	v EUR	43 863 904,93

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: *Moderné a progresívne mesto*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	36 970		
Rozpočet programu (v EUR)	1 227 179,18		

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 Banská Bystrica financuje nasledovné podprogramy: Manažment, Plánovanie, Kontrolná činnosť, Daňová a rozpočtová politika, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach a Útvar hlavného architekta.

Podprogram 1.1: Manažment

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 277,57		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie Primátora

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 277,57		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>									
Cieľ	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				156						

hodnota									
Skutočná hodnota			208						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			7						
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28					
Skutočná hodnota			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 tlmočnícke a prekladateľské služby.

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 1.1.2: Výkon funkcie Prednostu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Sekretariát prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				24					
Skutočná hodnota			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 MsÚ úradu ako aj voči subjektom navonok.

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.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer: Banská Bystrica – mesto s jasnou víziou

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	26 290		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	872 668,13		

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Referát rozvoja mesta								
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných aktivít z PHSR spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				71					
Skutočná hodnota									

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 800		
Rozpočet prvku (v EUR)	92 942,97		

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

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	23 490		
Rozpočet prvku (v EUR)	779 725,15		

Zodpovednosť:	Referát rozvoja mesta
----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta prostredníctvom cudzích zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravených investičných projektových zámerov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravených neinvestičných projektov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov na získanie nenávratného finančného príspevku spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota									

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 sú z veľkej väčšiny oprávnené na preplatenie z eurofondov, preto sa v budúcnosti vrátia do rozpočtu späť.

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.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	116 178,72		

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					
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					
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.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 655,51		

Prvok 1.4.1: Účtovníctvo, audit a rating

	2008	2009	2010

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 655,51		

Zodpovednosť:	<i>Referát finančných vzťahov</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</i>								
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					
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
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota			Áno						

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky 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 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.

Prvok 1.4.2: Daňová a rozpočtová politika

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	<i>Referát daní a poplatkov</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledný výber daní a poplatkov</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6,5					
Skutočná hodnota			7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných miestnych zisťovaní za účelom odhalenia nezaregistrovaných subjektov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			50						
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota			Áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota			Áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						

Komentár k prvku:

V priamej súvislosti s rozpočtovou politikou mesto nemá výdavky. 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 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 277,57		

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.6: Útvar hlavného architekta

Zámer: Odborný garant rozvoja mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	209 121,69		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta								
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade s architektonickou víziou mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní na vydanie odborného stanoviska						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				28					

hodnota									
Skutočná hodnota			30						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky podprogramu zabezpečujú komplexný chod Útvaru hlavného architekta ktorý zabezpečuje koordinačné rokovania, vyhodnotenie pripomienkového konania ako aj vypracovanie súborného 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8 246		
Rozpočet programu (v EUR)	273 717,06		

Komentár k programu:

Mesto Banská Bystrica patrí medzi významné kultúrne, vedecké a vzdelávacie centrá na Slovensku. Prostredníctvom svojej kvalitnej koncepcnej domácej a zahraničnej propagačnej a informačnej činnosti podporuje rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu najmä v nasledovných oblastiach: kultúrno-poznávací, športovo-rekreačný, kongresový a výstavnícky a obchodný cestovný ruch.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 586		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	185 421,23		

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály a inzercia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	132 775,68		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov obstaraných prezentačných materiálov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet inzercii v médiách spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
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 – Radničné noviny, BB Žurnál, TASR. Poskytovanie služieb pre Mesto BB súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov televíznej spoločnosti AZTV Group s.r.o.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 086		
Rozpočet prvku (v EUR)	36 048,60		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta Banská Bystrica ako atraktívneho strediska cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				3					

hodnota									
Skutočná hodnota			2						

Komentár k prvku:

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

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.

Prvok 2.1.3: Prezentácia mesta v zahraničí

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500		
Rozpočet prvku (v EUR)	16 596,96		

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

Komentár k prvku:

V rámci prvku sú zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie prezentácie mesta v zahraničí, ako 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 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.

Podprogram 2.2: Informačné centrum

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 790,88		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319,39		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram Kronika mesta predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta. Výdavky 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 060		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 185,55		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	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
Plánovaná hodnota				10					

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	77 716		
Rozpočet programu (v EUR)	2 579 698,60		

Komentár k programu:

Mesto Banská Bystrica vytvára priaznivé podmienky pre plnenie si povinností zamestnancov mestského úradu a bezproblémové fungovanie úradu na zabezpečenie všetkých úloh a kompetencií, ktoré má voči svojim občanom.

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 a Kuchyňa MsÚ.

Podprogram 3.1: Právne služby

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 646		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87 831,11		

Zodpovednosť:	Referát organizačno-právny								
Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok			% podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporoch v príslušnom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			95						

Komentár k podprogramu:

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 794		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	225 519,48		

Zodpovednosť:	Referát organizačno-právny								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí MsZ za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota			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 komisiu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Mestského zastupiteľstva a členom odborných komisií.

Podprogram 3.3: Materiálové zabezpečenie úradu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 980		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	231 693,55		

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

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu je zabezpečený nákup kancelárskych a hygienických potrieb, drobné vybavenie kuchyne ako aj drobné nákupy spotrebného materiálu. 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	38 031		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 262 397,93		

Prvok 3.4.1: Správa a evidencia nehnuteľného majetku

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	31 381		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 041 658,37		

Zodpovednosť:	<i>Referát evidencie a správy majetku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú a hospodárnu prevádzku nehnuteľností v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Plocha spravovaných prenajatých nebytových priestorov v m²</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				16 794,22					
Skutočná hodnota			24 495						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha spravovaných nevyužitých nebytových priestorov v m²</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 104,4					
Skutočná hodnota			5 255,4						

Komentár k prvku:

Cieľom je maximálne využitie spravovaných objektov formou prenájmov a zabezpečenie ich bezpečnej prevádzky, údržby pri čo možno najnižších nákladoch. Minimalizovať počet nevyužívaných objektov a to formou prenájmu, resp. odpredajom. Výdavkom v tejto oblasti je príspevok mesta svojej rozpočtovej organizácii (ZARES) investičného charakteru poskytujúci sa za účelom vybudovania mechanizačného strediska.

Bežné výdavky spojené s evidenciou 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 3.4.2: Správa a evidencia hnutel'ného majetku

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 650		
Rozpočet prvku (v EUR)	220 739,56		

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

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa nákup, správu a evidenciu hnutel'ného majetku mesta. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 500 tis. SKK predstavujú kapitálové výdavky.

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.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 596,96		

Zodpovednosť	Referát riadenia ľudských zdrojov									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvalifikačných predpokladov na výkon práce v samospráve									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kurzov vzdelávania spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu budú slúžiť na zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu, okrem školení špecifických a odborných aj zavedením projektu na vzdelávanie v oblasti ECDL, jazykových znalostí a znalostí v oblasti verejnej správy.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 170		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	304 388,24		

Zodpovednosť	Referát prevádzkovo-technický								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozidlového parku MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preskúšaných vodičov - referentov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný vek auto parku v rokoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3,5					
Skutočná hodnota			4,3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vozidiel v auto parku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 595		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	451 271,33		

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

Komentár k podprogramu:

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

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: Kuchyňa MsÚ

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00		

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					
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					
Skutočná hodnota			324						

Komentár k podprogramu:

Podprogram nezahŕňa náklady na zabezpečenie prevádzky závodnej kuchyne ale len prípadnú potrebnú údržbu.

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Komplexné a ústretové služby

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	20 420		
Rozpočet programu (v EUR)	677 819,82		

Komentár k programu:

Mestský úrad Banskej Bystrice pre svojich občanov zabezpečuje všetky svoje činnosti ako nebyrokratická a klientsky orientovaná inštitúcia, spĺňajúca ISO normu kvality 9001:2000.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 250		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 492,40		

Prvok 4.1.1: Podateľňa

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 250		
Rozpočet prvku (v EUR)	41 492,40		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	<i>Referát daní a poplatkov</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných psov spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				3 600					
Skutočná hodnota			3 587						

Komentár k prvku:

Prvok Evidencia zvierat predstavuje činnosti súvisiace s vedením komplexnej evidencie zvierat. 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		

Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		
----------------------------------	-------------	--	--

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	<i>Referát daní a poplatkov</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť hotovostný výber daní a poplatkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybavených klientov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36 000					
Skutočná hodnota			37 960						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% podiel hotovostných príjmov na celkových príjmoch mesta z daní a poplatkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				18					

hodnota									
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, poisťné 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 850		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 408,75		

Zodpovednosť	Referát matriky a evidencie								
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7 800					
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 výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto decentralizačnú dotáciu.

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 4.3: Evidencia obyvateľstva

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 300		
Rozpočet podprogramu	43 152,09		

(v EUR)			
---------	--	--	--

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch mesta. 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 4.4: Osvedčenie listín a podpisov

Zámer: Časovo dostupná služba poskytovaná s maximálnou ochotou

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť	<i>Referát matriky a evidencie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet úradných úkonov ročne</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35 000					
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, poisťné 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979,09		

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					
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.

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 4.6: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Slávnostné a dôstojné občianske obrady

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 780		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 085,18		

Zodpovednosť	Referát kultúry a športu	
Cieľ	Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov	
Merateľný	Výstup	Počet občianskych sobášov spolu za rok

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				230					
Skutočná hodnota			227						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet uvítaní do života spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota			80						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet gratulácií jubilantom spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota			25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet jubilejných sobášov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			3						
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon občianskych obradov mimo tradičných priestorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet obradov mimo tradičných priestorov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35					
Skutočná hodnota			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, darčkové koše, ...).

Podprogram 4.7: Verejné toalety

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	840		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 851,46		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram Verejné toalety zabezpečuje financovanie hygienického prostredia pre potreby verejnosti. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 840 tis. SKK predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu.

Podprogram 4.8: Cintorínske služby

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	182 566,55		

Prvok 4.8.1: Centrálny cintorín (Mestské cintoríny)

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 270		
Rozpočet prvku (v EUR)	42 156,28		

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					
Skutočná hodnota			6 650						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				67 163					
Skutočná hodnota			67 163						

Komentár k prvku:

Údržba zelene cintorínov spočíva v ošetrovaní trávnikov (kosenie, vyhrabávanie, odvoz), drevín (opilovanie z plošiny, výruby, zmanipulovanie, presvetlenie, odvoz). Finančné prostriedky vo výške 1 270 tis. SKK predstavujú výdavky na zabezpečenie starostlivosti o mestské cintoríny, ktorú mesto zabezpečuje prostredníctvom dodávateľa – svojou príspevkovou organizáciou ZARES.

Prvok 4.8.2: Urnový háj

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 570		
Rozpočet prvku (v EUR)	118 502,29		

Zodpovednosť:	ZARES								
Cieľ	Zabezpečiť čisté a udržiavané pietne miesta								
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				1 700					
Skutočná hodnota			1 700						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				52 206					
Skutočná hodnota			52 206						

Komentár k prvku:

Prvok Urnový háj predstavuje vytvorenie a udržiavanie urnových miest a pietneho prostredia. Výdavkom v tejto oblasti je aj príspevok mesta svojej rozpočtovej organizácii (ZARES) investičného charakteru poskytujúci sa za účelom výstavby oplotenia.

Prvok 4.8.3: Prímestské cintoríny

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	660		
Rozpočet prvku (v EUR)	21 907,99		

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

Podprogram 4.9: TV vysielateľ Markíza

Zámer: Kvalitný prenos vysielacieho signálu TV Markíza všetkým obyvateľom mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	180		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 974,91		

Zodpovednosť	Referát komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť príjem signálu TV Markíza								
Merateľný ukazovateľ:	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					
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 prevádzčača je stanovená dohodou a skladá sa z dvoch zložiek: 1. - cena za zabezpečenie vysielania programu a 2.- Telekomunikačný poplatok.

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 665		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 655,71		

Zodpovednosť:	Referát výstavby – Stavebný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				950					
Skutočná hodnota			810						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% potvrdených prvostupňových rozhodnutí v odvolacom konaní spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota			20						

Komentár k podprogramu:

Referát komunálnych služieb disponuje prostriedkami na odstraňovanie stavieb vo verejnom záujme na základe rozhodnutí Referátu výstavby – Stavebného úradu. V kompetencii referátu KS je realizácia odstránenia stavby. Náklady tvoria režijné výdavky (mzdy, poisťné) vrátane nákladov na sústavné vzdelávanie.

Podprogram 4.11: Kabinet Zdravé mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958,18		

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

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 4.12: Elektronické služby

Zámer: Elektronické mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	995,82		

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				5						
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						
Skutočná hodnota			0							

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky podprogramu 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, poistné 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 575		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	118 668,26		

Prvok 4.13.1: Web stránka mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prístupov na jednotlivé segmenty portálu spolu 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				480					
Skutočná hodnota			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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	75		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 489,54		

Zodpovednosť:	<i>Referát informatiky</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť širší prístup verejnosti k internetu</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prístupových bodov</i>

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	49 790,88		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výtlačkov v tis. spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				396					
Skutočná hodnota			396						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia vydávania novín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			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 1 500 tis. Sk sú určené na vydávanie Radničných novín. 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	33 193,92		

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

Komentár k prvku:

V rámci podprogramu Miestne rozhlas mesto zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom okrajových častí mesta prostredníctvom vysielania v miestnych rozhlasoch. Finančné prostriedky vo výške 1 000 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu miestnych rozhlasov zabezpečovaných dodávateľsky.

Prvok 4.13.5: Regionálna TV

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	33 193,92		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť televíznu informovanosť o živote v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín vysielania spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13,6					
Skutočná			13,6						

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

V rámci prvku je zabezpečené financovanie dodávky spravodajského servisu, správy z Banskobystrického kraja, ekonomického a športového servisu, offline monitoring vybraných médií a obrazový servis.

Prvok 4.13.6: Informačné tabule

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	34 243		
Rozpočet programu (v EUR)	1 136 659,36		

Komentár k programu:

V meste Banská Bystrica zabezpečuje verejný poriadok Mestská polícia. Medzi základné úlohy Mestskej polície patrí ochrana majetku mesta, životného prostredia, dodržiavanie poriadku a čistoty v meste ako aj vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mesta.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	31 511		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 045 973,58		

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	29 858		
Rozpočet prvku (v EUR)	991 104,03		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				1,1					
Skutočná hodnota			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.

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	742		
Rozpočet prvku (v EUR)	24 629,89		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	911		
Rozpočet prvku (v EUR)	30 239,66		

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota			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.

Podprogram 5.2: Civilná obrana

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	304		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 090,95		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	478		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 866,69		

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					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 950		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 728,14		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor pre opustené a odchytené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný 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					
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					
Skutočná hodnota			298						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú zahnuté 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.)

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	91 521		
Rozpočet programu (v EUR)	3 037 940,65		

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., PUFEKO 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	39 770		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 320 122,15		

Prvok 6.1.1: Odvoz odpadu od fyzických osôb

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	23 600		
Rozpočet prvku (v EUR)	783 376,49		

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					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 400		
Rozpočet prvku (v EUR)	378 410,68		

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					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	900		

Rozpočet prvku (v EUR)	29 874,53		
----------------------------------	------------------	--	--

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 600		
Rozpočet prvku (v EUR)	86 304,19		

Zodpovednosť:	<i>Referát životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť obnovu nádob na KO pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% pokrytie mesta nádobami na zber KO</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			100						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				300					
Skutočná hodnota			291						

Komentár k prvku:

Súčasťou prvku je nákup a oprava zberných nádob a zabezpečenie úplného pokrytia mesta zbernými nádobami na zber komunálneho odpadu.

Prvok 6.1.5: Vývoz smetných košov v meste

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 270		
Rozpočet prvku (v EUR)	42 156,28		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozmiestnených smetných košov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				420					
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 1 270 tis. SKK predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	38 300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 271 327,09		

Prvok 6.2.1: Uloženie odpadu od fyzických osôb

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30 200		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 002 456,35		

Zodpovednosť:	<i>Referát životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na tonu likvidovaného odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 250					
Skutočná hodnota		1 070	1 070						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Objem uloženého odpadu spolu za rok v t</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15 000					
Skutočná hodnota			15 071						

Komentár k prvku:

Zber a zneškodnenie nebezpečných odpadov sa realizuje na základe zmluvy so spol. DETOX, s.r.o. Banská Bystrica. Občan má možnosť vytriediť nebezpečné látky z komunálneho odpadu a tieto počas roka odovzdať v „Centre fyzikálno-chemických úprav odpadov“ na Zvolenskej ceste 139.

Prvok 6.2.2: Uloženie odpadu od právnických osôb

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	265 551,35		

Zodpovednosť:	<i>Referát životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na tonu likvidovaného odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				1 250					
Skutočná hodnota		1 070	1 070						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem uloženého odpadu 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				5 050					
Skutočná hodnota			5 020						

Komentár k prvku:

Zber a zneškodnenie nebezpečných odpadov sa realizuje na základe zmluvy so spol. DETOX, s.r.o. Banská Bystrica. Občan má možnosť vytriediť nebezpečné látky z komunálneho odpadu a tieto počas roka odovzdať v „Centre fyzikálno-chemických úprav odpadov“ na Zvolenskej ceste 139.

Prvok 6.2.3: Drobný stavebný odpad od obyvateľstva

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu stavebného 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				900					
Skutočná hodnota		900	900						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem uloženého odpadu 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				1 650					
Skutočná hodnota		1 350	1 570						

Komentár k podprogramu:

Program Uloženie odpadu zahŕňa zabezpečenie efektívneho a ekologického uloženia odpadu. Odpad je ukladaný na skládke . Zber a zneškodnenie nebezpečných odpadov sa realizuje na základe zmluvy so spol. DETOX, s.r.o. Banská Bystrica. Občan má možnosť vytriediť nebezpečné látky z komunálneho odpadu a tieto počas roka odovzdať v „Centre fyzikálno-chemických úprav odpadov“ na Zvolenskej ceste 139.

Podprogram 6.3: Separovaný zber

Zámer: Separujúce mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 620		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	319 325,50		

Prvok 6.3.1: Zvoz separovaného zberu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 720		
Rozpočet prvku (v EUR)	289 450,97		

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.3.2: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	900		
Rozpočet prvku (v EUR)	29 874,53		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu								
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				2 500					
Skutočná hodnota		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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	531		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 625,97		

Zodpovednosť	Správa majetku mesta								
Cieľ	Zabrániť úniku škodlivých látok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet meraní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				2					

hodnota									
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky podprogramu predstavujú činnosti zabezpečujúce ekologickú a bezpečnú správu rekultivovanej skládky.

Podprogram 6.5: Likvidácia nelegálnych skládok

Zámer: Mesto bez nelegálnych skládok

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 100		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 513,31		

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.6: Zberňa triedeného odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 026,62		

Zodpovednosť	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť minimalizáciu vzniku nelegálnych skládok na území mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo odovzdaného odpadu v t spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				3 700					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	141 279		
Rozpočet programu (v EUR)	4 689 603,66		

Komentár k programu:

Mesto v rámci programu Miestne komunikácie sa orientuje na rekonštrukciu a dobudovanie komunikácií v najfrekvencovanejších úsekoch mesta.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	85 580		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 840 735,58		

Zodpovednosť:	Investičný referát	
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta	
Merateľný	Výstup	Plocha nových a rekonštruovaných komunikácií v m ² spolu za rok

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				258					
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Zabezpečiť náhradné prepojenie komunikácií cez vodné toky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prenajatých mostových cestných súprav</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu:

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. Z uvedenej zmluvy referátu KS vyplýva finančné plnenie vo výške 305.750,-SKK.

Podprogram 7.2: Oprava miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	365 796,99		

Prvok 7.2.1: Oprava miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 520		
Rozpočet prvku (v EUR)	183 230,43		

Zodpovednosť:	<i>Referát komunálnych služieb</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Plocha opravených miestnych komunikácií v m²</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20 100					
Skutočná hodnota			26 200						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Opravené zábradlie v m						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota			121						

Komentár k prvku:

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

Prvok 7.2.2: Dopravné značenie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	182 566,55		

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

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa realizáciu a údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách.

Podprogram 7.3: Správa a údržba miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	43 629		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 448 217,49		

Prvok 7.3.1: Letná údržba komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	23 860		
Rozpočet prvku (v EUR)	792 006,90		

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					
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					
Skutočná hodnota			160						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Ručné čistenie komunikácií v km²</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				19,5					
Skutočná hodnota			19						

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 7.3.2: Zimná údržba komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 769		
Rozpočet prvku (v EUR)	656 210,58		

Zodpovednosť:	Referát komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Použitý posypový materiál v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 100					
Skutočná hodnota			2 100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka prehriňaných MK v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				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					
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					
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					
Skutočná hodnota			26 000						
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon jarnej údržby komunikácií po zimnej údržbe</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Pozbieraný 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				550					
Skutočná hodnota			550						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka vyčistených 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					

Skutočná hodnota			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.

Podprogram 7.4: Svetelné signalizácie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	900		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 874,53		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979,09		

Zodpovednosť	Vedúci referátu dopravných stavieb								
Cieľ	Zabezpečiť operatívny rozhodovací proces zameraný na ochranu miestnych komunikácií								
Merateľný	Výstup		Priemerná dĺžka lehoty schvaľovacieho resp. povoľovacieho procesu podľa						

ukazovateľ:	cestného zákona								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28					
Skutočná hodnota			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.

Program 8: DOPRAVA

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	45 500		
Rozpočet programu (v EUR)	1 510 323,31		

Komentár k programu:

Doprava v meste Banská Bystrica je zabezpečená autobusovou dopravou SAD Zvolen, trolejbusovou dopravou Dopravného podniku mesta Banská Bystrica a Citybusmi. Situáciu v doprave vedenie mesta rieši s dopravcami v snahe zabezpečiť efektívnu prevádzku a v maximálnej možnej miere uspokojiť záujmy občanov a návštevníkov mesta.

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

Podprogram 8.1: Autobusová doprava

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	680 475,34		

Zodpovednosť:	Referát dopravy a podnikateľských činností	
Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej dopravy	
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					
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					
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					
Skutočná hodnota			86						

Komentár k podprogramu:

Ukazovatele v predmetnom podprograme sú za výkony realizované dopravcom – SAD Zvolen, a.s. Rok 2007 je skutočnosť za celú MHD vrátane trolejbusovej dopravy za cca 10,5 mesiaca – do obdobia, kedy postupne nabehla TD realizovaná DPMBB, a.s. V roku 2008 je úbytok spôsobený skutočnosťami, že výkony sú už bez trolejbusovej dopravy a nabehla kyvadlová doprava prevádzkovaná DPMBB, a.s.

Podprogram 8.2: Citybusy

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	132 775,68		

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				484					

Skutočná hodnota			461						
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				350					
Skutočná hodnota			334						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných citybusov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota			6						

Komentár k podprogramu:

Ukazovatele predmetného podprogramu sú za výkony realizované dopravcom – DPMBB, a.s. Citybusmi

Podprogram 8.3: Trolejbusová doprava

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	21 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	697 072,30		

Zodpovednosť:	Referát dopravy a podnikateľských aktivít								
Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné ekologické pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej dopravy								
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					
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					
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					
Skutočná hodnota			27						

Komentár k podprogramu:

Ukazovatele predmetného podprogramu za výkony realizované dopravcom – DPMBB, a.s.

Program 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	28 150		
Rozpočet programu (v EUR)	934 408,82		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto zabezpečuje efektívnu prevádzku a pravidelnú údržbu svetelných bodov verejného osvetlenia na území celého mesta.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	481 311,82		

Zodpovednosť:	Referát komunálnych služieb	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	
Merateľný	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 650		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	320 321,32		

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

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	132 775,68		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram Rekonštrukcia verejného osvetlenia predstavuje plnú alebo čiastočnú rekonštrukcia verejného osvetlenia na území mesta.

Program 10: VZDELÁVANIE

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	450 224		
Rozpočet programu (v EUR)	14 944 698,93		

Komentár k programu:

Mesto Banská Bystrica v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku zabezpečuje činnosť a prevádzku detských jasí, materských škôl, základných škôl, školských jedální a voľno-časových aktivít.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	93 813		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 114 021,11		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 93 813 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 škôl.

Podprogram 10.2: Školské stravovanie v materských školách

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	29 559		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	981 179,05		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú nutrične vyváženú stravu v zariadeniach školského stravovania pri Materských

školách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zariadení školského stravovania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27					
Skutočná hodnota			27						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 448					
Skutočná hodnota			2 157						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				421 083					
Skutočná hodnota			426 214						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materských škôl v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..Finančné prostriedky vo výške 29 559 tis. Sk predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Podprogram 10.3: Základné školy

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	292 614		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 713 005,38		

Prvok 10.3.1: ZŠ Bakossova 5

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14 676		

Rozpočet prvku (v EUR)	487 153,95		
----------------------------------	-------------------	--	--

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				269					
Skutočná hodnota			361						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				74,2					
Skutočná hodnota			92,3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školení pedagogických zamestnancov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
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.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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	26 105		
Rozpočet prvku (v EUR)	866 527,25		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				667					
Skutočná hodnota			703						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				94,75					
Skutočná hodnota			95,1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.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 poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Prvok 10.3.3: ZŠ Námestie Š. Moysesova 14

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	36 985		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 227 677,09		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				508					
Skutočná hodnota			525						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.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 10.3.4: ZŠ Trieda SNP 20

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	23 866		
Rozpočet prvku (v EUR)	792 206,07		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				611					
Skutočná hodnota			615						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				89,74					
Skutočná hodnota			84,5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
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.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 poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Prvok 10.3.5: ZŠ Moskovská 2

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 958		
Rozpočet prvku (v EUR)	662 484,23		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				469					

hodnota									
Skutočná hodnota			503						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95,42					
Skutočná hodnota			89,73						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.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 10.3.6: ZŠ Okružná 2

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 848		
Rozpočet prvku (v EUR)	426 475,47		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				66,67					
Skutočná hodnota			55,57						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.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 poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Prvok 10.3.7: ZŠ Radvanská 1

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	25 347		
Rozpočet prvku (v EUR)	841 366,26		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				589					
Skutočná hodnota			638						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				88,88					
Skutočná hodnota			86,9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.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 10.3.8: ZŠ Spojová 14

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	32 243		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 070 271,53		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				844					
Skutočná hodnota			809						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				98,37					

hodnota									
Skutočná hodnota			89,39						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
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.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Rozpočítané 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20 512		
Rozpočet prvku (v EUR)	680 873,66		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				429					
Skutočná hodnota			465						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				74,62					
Skutočná hodnota			83,33						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
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.29/1984 Zb. o systave 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 10.3.10: ZŠ Magurská 16

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16 505		
Rozpočet prvku (v EUR)	547 865,63		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				234					
Skutočná hodnota			294						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65,38					
Skutočná hodnota			67,11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.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 10.3.11: ZŠ Tatranská 10

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 846		
Rozpočet prvku (v EUR)	525 990,84		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				367					
Skutočná hodnota			408						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100,0					
Skutočná hodnota			100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školení pedagogických zamestnancov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				5					

hodnota									
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.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 10.3.12: ZŠ Sitnianska 32

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	13 324		
Rozpočet prvku (v EUR)	442 275,78		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				353					
Skutočná hodnota			351						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				91,4					
Skutočná hodnota			92,3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školení pedagogických zamestnancov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.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 10.3.13: ZŠ Pieninská 27

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14 612		
Rozpočet prvku (v EUR)	485 029,54		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				348					
Skutočná hodnota			363						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				97,36					
Skutočná hodnota			91,57						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školení pedagogických zamestnancov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
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.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 10.3.14: ZŠ Gaštanova 12

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16 767		
Rozpočet prvku (v EUR)	556 562,44		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				323						
Skutočná hodnota			368							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100,0						
Skutočná hodnota			93,44							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školení pedagogických zamestnancov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				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.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 10.3.15: ZŠ Hronská 47

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 020		
Rozpočet prvku (v EUR)	100 245,63		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45					
Skutočná hodnota			46						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školení pedagogických zamestnancov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.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.

Podprogram 10.4: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 976		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	131 979,02		

Prvok 10.4.1: CVČ Havranské 9

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 976		
Rozpočet prvku (v EUR)	131 979,02		

Zodpovednosť	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spektrum voľno-časových aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				51					
Skutočná hodnota			51						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v krúžkoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				410					
Skutočná hodnota			416						
Cieľ	<i>Dosiahnuť maximálnu rôznorodosť poskytovania vzdelávacích aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených podujatí a aktivít pre deti a mládež						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				370					
Skutočná hodnota			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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

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

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované prostriedky na výdavky spojené so zabezpečovaním školení, seminárov, prezentácií. Výdavky spojené so spoluorganizovaním kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít (YMCA, ICM mládežnícky parlament mesta atď..)

Podprogram 10.5: Podpora nešťátnych školských zariadení

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	18 781		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	623 414,99		

Prvok 10.5.1: Materské školy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť	Referát vzdelávania – Školský úrad		
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 528		
Rozpočet prvku (v EUR)	216 689,90		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	124		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 116,05		

Zodpovednosť	Referát vzdelávania – Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neštátnych jazykových škôl						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov v neštátnej jazykovej škole spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				178					
Skutočná hodnota			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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 763		
Rozpočet prvku (v EUR)	290 878,31		

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					
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					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	549		
Rozpočet prvku (v EUR)	18 223,46		

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

hodnota									
Skutočná hodnota			620						

Komentár k prvku:

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

Podprogram 10.6: Školský úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 832,70		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje pokrytie výdavkov na tovary a služby Školského úradu.

Podprogram 10.7: Mestské detské jasle

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 701		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	288 820,29		

Zodpovednosť	Referát sociálnych a zdravotníckych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre najmenších obyvateľov Banskej Bystrice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných jaslí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti detských jaslí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				73					
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					
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.

Podprogram 10.8: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 580		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 446,39		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rovnocenné podmienky pre deti zo sociálne slabších rodín vo vzdelávacom procese</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí poberajúcich príspevkov na stravu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 000					
Skutočná hodnota			2 281						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí poberajúcich príspevkov na školské pomôcky za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500					
Skutočná hodnota			671						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí poberajúcich motivačný príspevkov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				600					
Skutočná hodnota			776						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí poberajúcich jedno rázový príspevkov na stravu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 200					
Skutočná hodnota			2 100						

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 pomôcky na základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica. 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	67 285		
Rozpočet programu (v EUR)	2 233 452,83		

Komentár k programu:

Snahou mesta Banská Bystrica je zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie širokej verejnosti, ako aj podporiť podmienky pre športovú činnosť klubov na amatérskej a profesionálnej úrovni.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	64 285		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 133 871,07		

Prvok 11.1.1: Zimný štadión

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	29 605		
Rozpočet prvku (v EUR)	982 705,96		

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						

Skutočná hodnota			97						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 685					
Skutočná hodnota			3 566						
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí zapojených do projektu - odstraňovanie korčuliarskej negramotnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				450					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 297					
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.

Súčasťou výdavku je splátka istiny v sume 3 105 tis Sk vyplývajúca z leasingovej zmluvy na obstaranie rolby .

Prvok 11.1.2: Krytá plaváreň

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 350		
Rozpočet prvku (v EUR)	243 975,30		

Zodpovednosť:	ZARES
Cieľ	Podporiť plaveckú výchovu detí a mládeže

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí zapojených do projektu - odstraňovanie plaveckej negramotnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 500					
Skutočná hodnota			2 362						
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie bazénov a sauny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hod prevádzky bazénu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 670					
Skutočná hodnota			3 700						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				800					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov bazénu a sauny spolu za rok v tis.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				280					
Skutočná hodnota			260						

Komentár k prvku:

V prvku je rozpočtovaný príspevok ktorý sa použije na zabezpečenie prevádzky Krytej plavárne (úhrada spotreby energií) a odstraňovanie plaveckej negramotnosti detí.

Prvok 11.1.3: Športová hala

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500		
Rozpočet prvku (v EUR)	16 596,96		

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

Komentár k prvku:

Mesto v rámci prvku na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy medzi Mestom Banská Bystrica a Vojenským športovým centrom Dukla Banská Bystrica o úhrade nájomného a služieb s tým spojených (energie) so športovým klubom na základe požiadaviek ŠK – basketbal, hádzaná, judo a iné.

Prvok 11.1.4: Štadión SNP Štiavničky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 100		
Rozpočet prvku (v EUR)	69 707,23		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu	
Cieľ	Podporiť vrcholový šport v meste	
Merateľný	Výstup	Počet podporených druhov športov

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 o úhrade nájomného a služieb s tým spojených (energie) so športovým klubom na základe požiadaviek ŠK – futbal a atletika.

Prvok 11.1.5: Športové ihriská

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	24 430		
Rozpočet prvku (v EUR)	810 927,44		

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

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci prvku Športové ihriská budú použité na materiálno – technické a organizačné zabezpečenie, ceny, propagáciu podujatí a údržbu a opravu.

Prvok 11.1.6: Bežecké a lyžiarske trate

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	300		
Rozpočet prvku (v EUR)	9 958,18		

Zodpovednosť:	ZARES
----------------------	-------

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

Podprogram 11.2: Tradičné športové podujatia

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	167		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 543,38		

Prvok 11.2.1: Plavecká 24-hodinovka

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 659,70		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17		
Rozpočet prvku (v EUR)	564,30		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 659,70		

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.4: Olympiáda seniorov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10		
Rozpočet prvku (v EUR)	331,94		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 327,76		

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

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.3: Príležitostné športové podujatia

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	833		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 650,53		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 387,84		

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a športu
--------------	----------------------------------

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	18 300		
Rozpočet programu (v EUR)	607 448,72		

Komentár k programu:

Banská Bystrica ako líder regiónu Stredné Pohronie v oblasti kultúry je mestom ktoré sa opiera o svoje tradície a podporuje začlenenie mesta do Zoznamu lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ako „banického mesta“.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 387		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	145 621,72		

Prvok 12.1.1: Kultúrne leto

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	287		
Rozpočet prvku (v EUR)	9 526,65		

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

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa financovanie technicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia a priebehu tradičných kultúrnych podujatí – cyklu podujatí v rámci Kultúrneho leta.

Prvok 12.1.2: Dni mesta a Radvanský jarmok

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 800		
Rozpočet prvku (v EUR)	92 942,97		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu								
Cieľ	Udržať tradície miestnej kultúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stánkov s tradičnými remeselníckymi výrobkami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				180					
Skutočná hodnota			130						
Cieľ	<i>Sprístupniť multizánrovú kultúru nadregionálneho charakteru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účinkujúcich spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				190					
Skutočná hodnota			170						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zúčastnených subjektov z partnerských miest</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			7						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa financovanie technicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia a priebehu tradičných kultúrnych podujatí –Dni mesta a Radvanský jarmok.

Prvok 12.1.3: Banskobystrické Vianoce

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 300		
Rozpočet prvku (v EUR)	43 152,09		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zatraktívniť a spríjemniť Vianočné obdobie pre všetky vekové kategórie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet usporiadaných podujatí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55					
Skutočná hodnota			53						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet usporiadaných podujatí pre seniorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet usporiadaných podujatí pre deti a mládež						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota			40						

Komentár k prvku:

Prvok 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 aj financovanie vianočnej výzdoby v meste, Betlehemu a Anjelského orchestra. V rámci prvku je referát komunálnych služieb garantom nájonej zmluvy na svetelnú reťaz (na vianočný strom), podľa ktorej je mesto povinné platiť 100.000,-SKK ročne do roku 2009. Potom mesto odkúpi od firmy SLOS reťaz za 1,-SKK.

Podprogram 12.2: Príležitostné kultúrne podujatia

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 913		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 693,89		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Uspokojiť kultúrne potreby obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí na celom území mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 650					
Skutočná hodnota			2 609						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí organizovaných mestom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota			10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí podporených mestom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55					
Skutočná hodnota			53						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky 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 kultúro-spoločenských podujatí iných subjektov.

Podprogram 12.3: Park kultúry a oddychu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 250		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	273 849,83		

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ PKO</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov mesta</i>								
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					
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					
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. Výdavky zahŕňajú investičnú oblasť za účelom zabezpečenia prevádzkovej činnosti - kúpa pódia a stánkov a zabezpečenie úžitkového vozidla.

Podprogram 12.4: Oprav a údržba kultúrnych pamiatok

Záměr: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Banská Bystrica

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 450		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 131,18		

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

Komentár k podprogramu:

Aktivity zahŕňajú výdavky 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 referát investičný zabezpečí pre objekt Kaštieľ Radvanských projekt statického zabezpečenia.

Podprogram 12.5: Podpora kultúry grantovým systémom

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 152,09		

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				20					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	64 199		
Rozpočet programu (v EUR)	2 131 016,40		

Komentár k programu:

Na zabezpečenie kvalitného, slušného a dôstojného života občanov mesta je potrebné vytvorenie atraktívneho prostredia pre život bez technických a ľudských prekážok s dostupnými službami pre všetky skupiny obyvateľov.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	398 327,03		

Zodpovednosť:	Referát komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota			4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní prevádzky fontán						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota			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 fontány pred MsÚ.

Podprogram 13.2: Verejné hodiny – zvonice

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 659,70		

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					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 899		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	328 586,60		

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					
Skutočná hodnota			23						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu referát investičný zabezpečí čistenie, rekonštrukciu a ostatné stavebné práce na objekte Rudlovský potok, v zmysle projektovej dokumentácie. 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. Súčasťou podprogramu je aj rezerva na povodne.

Podprogram 13.4: Verejné pieskoviská a ihriská

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 800		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	126 136,89		

Zodpovednosť:	Referát komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				154					
Skutočná hodnota			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 centrálny mestské detské ihriská v zmysle schválenej koncepcie budú tematicky zamerané.

Podprogram 13.5: Údržba a výsadba mestskej zelene

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	37 700		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 251 410,74		

Zodpovednosť:	Referát komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojné kosenie v ha						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				216					
Skutočná hodnota			216						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha čistená od lístia v m ² za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				995 000					
Skutočná hodnota			995 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha ošetrovaná herbicídmi v m ² za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 560					
Skutočná hodnota			2 560						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha udržiavaných záhonov v m ² za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 900					
Skutočná hodnota			3 888						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených sadeníc za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				126 500					
Skutočná hodnota			126 181						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných stromov a krovín spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 strojo, 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 aj obnova strojového parku na údržbu zelene.

Podprogram 13.6: Deratizácia mesta

Zámer: Mesto bez hlodavcov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 277,57		

Zodpovednosť:	Referát komunálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota			2							
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas potrebný na vykonanie neplánovanej deratizácie v dňoch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota			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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	350		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 617,87		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram Hluk a ovzdušie obsahuje činnosti spojené so zabezpečovaním dodržiavania čistoty ovzdušia a dodržiavanie maximálnych prípustných hladín hluku v meste.

Program 14: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	41 990		
Rozpočet programu (v EUR)	1 393 812,65		

Komentár k programu:

V rámci programu Bývanie mesto zabezpečuje správu a údržbu existujúcich bytových jednotiek a podieľa sa na výstavbe cenovo dostupných nových nájomných bytov.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 638,78		

Zodpovednosť:	<i>Investičný referát</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spravovaných bytových jednotiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				202					
Skutočná hodnota			207						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity mesta pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu mesta.

Podprogram 14.2: Bytový fond – nájomné byty

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	41 140		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 365 597,82		

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

Komentár k podprogramu:

V rámci financovania podprogramu referát investičný zabezpečí projektovú dokumentáciu, výber zhotoviteľa a realizáciu bytov. Podprogram zahŕňa aj finančné prostriedky na výstavbu nájomných bytov v meste Banská Bystrica.

Podprogram 14.3: Štátny fond rozvoja bývania

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	650		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 576,05		

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

Komentár k podprogramu:

Program 15: SOCIÁLNA SLUŽBA

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	32 114		
Rozpočet programu (v EUR)	1 065 989,51		

Komentár k programu:

Mesto Banská Bystrica poskytuje podporu a vytvára podmienky pre dôstojnú životnú úroveň občanov sociálne znevýhodnených skupín, občanov so zdravotným postihnutím a starších občanov.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12 002		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	398 393,41		

Prvok 15.1.1: Domov dôchodcov Internátna

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 975		
Rozpočet prvku (v EUR)	98 751,91		

Zodpovednosť:	Referát sociálnych a zdravotníckych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v domove dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet klientov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				26,5						

Skutočná hodnota			26,8						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosť kapacity						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				98					
Skutočná hodnota			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

Prvok 15.1.2: Penzión pre dôchodcov Internátna

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 333		
Rozpočet prvku (v EUR)	77 441,41		

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

Prvok 15.1.3: Zariadenie chráneného bývania Internátna

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	468		
Rozpočet prvku (v EUR)	15 534,75		

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 15.1.4: Zariadenie chráneného bývania Krivánska

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	227		
Rozpočet prvku (v EUR)	7 535,02		

Zodpovednosť:	Referát sociálnych a zdravotníckych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení chráneného bývania								
Merateľný	Výstup		Priemerný počet klientov spolu za rok						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5,6					
Skutočná hodnota			4,06						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosť kapacity						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				56					
Skutočná hodnota			40,6						

Komentár k prvku:

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

Prvok 15.1.5: Zariadenie opatrovateľskej služby Internátna

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	984		
Rozpočet prvku (v EUR)	32 662,82		

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

Skutočná hodnota			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.

Prvok 15.1.6: Zariadenie opatrovateľskej služby Krivánska

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 584		
Rozpočet prvku (v EUR)	52 579,17		

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

Prvok 15.1.7: Zariadenie opatrovateľskej služby Na Uhlisku

	2008	2009	2010
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 431		
Rozpočet prvku (v EUR)	113 888,34		

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

Podprogram 15.2: Ambulantné a terénne sociálne služby

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10 389		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	344 851,62		

Prvok 15.2.1: Opatrovateľská služba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 399		
Rozpočet prvku (v EUR)	112 826,13		

Zodpovednosť:	Referát sociálnych a zdravotníckych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet klientov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				225					
Skutočná hodnota			203						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín opatrovateľskej služby spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				58 000					
Skutočná hodnota			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.

Finančné prostriedky vo výške 3 399 tis. SKK predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov.

Prvok 15.2.2: Prepravná služba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	582		
Rozpočet prvku (v EUR)	19 318,86		

Zodpovednosť:	Referát sociálnych a zdravotníckych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a dostupnú prepravu pre znevýhodnené skupiny občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov, ktorým bola služba poskytnutá						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 032					
Skutočná			1 028						

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných jazd spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 550					
Skutočná hodnota			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.

Prvok 15.2.3: Stravovanie dôchodcov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 554		
Rozpočet prvku (v EUR)	117 971,19		

Zodpovednosť:	Referát sociálnych a zdravotníckych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre sociálne znevýhodnených občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov využívajúcich stravovanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				326					
Skutočná hodnota			325						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				43 800					
Skutočná hodnota			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.

Prvok 15.2.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	171		
Rozpočet prvku (v EUR)	5 676,16		

Zodpovednosť:	Referát sociálnych a zdravotníckych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú ponuku kompenzačných pomôcok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kompenzačných pomôcok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				112					
Skutočná hodnota			114						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zakúpených kompenzačných pomôcok počas roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			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.

Prvok 15.2.5: Monitoring a signalizácia potreby pomoci

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	85		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 821,48		

Zodpovednosť:	Referát sociálnych a zdravotníckych služieb
Cieľ	Zabezpečiť pocit istoty pre opustených seniorov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet používaných mobilných domácich jednotiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota			20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo zakúpených mobilných domácich jednotiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			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.

Prvok 15.2.6: Rehabilitačné služby

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	524		
Rozpočet prvku (v EUR)	17 393,61		

Zodpovednosť:	Referát sociálnych a zdravotníckych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie rehabilitačných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných rehabilitácií spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 700					
Skutočná hodnota			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.

Prvok 15.2.7: Pranie bielizne

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	463		
Rozpočet prvku (v EUR)	15 368,78		

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

Prvok 15.2.8: Kluby dôchodcov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 245		
Rozpočet prvku (v EUR)	41 326,43		

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 400					
Skutočná hodnota			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.

Prvok 15.2.9: Informačné centrum seniorov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	166		
Rozpočet prvku (v EUR)	5 510,19		

Zodpovednosť:	Referát sociálnych a zdravotníckych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo pre seniorov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov poskytnutej služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 400					
Skutočná hodnota			1 200						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poradenské služby pre seniorov mesta v sociálnej oblasti.

Prvok 15.2.10: Dni seniorov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 638,78		

Zodpovednosť:	Referát sociálnych a zdravotníckych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť prejav úcty voči seniorom v Mesiaci úcty k starším								
Merateľný	Výstup		Počet účastníkov na podujatiach spolu za rok						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 000					
Skutočná hodnota			2 944						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17					
Skutočná hodnota			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.

Podprogram 15.3: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

Zámer: Široké spektrum poskytovateľov sociálnych služieb

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	800		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 555,14		

Zodpovednosť:	<i>Referát sociálnej pomoci / Referát sociálnych a zdravotníckych služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu subjektom pracujúcim so sociálne znevýhodnenými občanmi</i>								
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					
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.

Podprogram 15.4: Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Zámer: *Banská Bystrica – mesto rodiny*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 380		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	112 195,45		

Prvok 15.4.1: Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	56		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 858,86		

Zodpovednosť:	<i>Referát sociálnej pomoci</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť programy pre deti z rodín v hmotnej núdzi</i>								
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					
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				100					
Skutočná hodnota			96						

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.

Prvok 15.4.2: Jednorazové dávky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	495		
Rozpočet prvku (v EUR)	16 430,99		

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				200					
Skutočná hodnota			195						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych dávok 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 034		
Rozpočet prvku (v EUR)	34 322,51		

Zodpovednosť:	Referát sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť ubytovania pre rodiny s deťmi v sociálnej a hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rodín, 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				18					
Skutočná hodnota			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.

Prvok 15.4.4: Ubytovanie pre mladých dospelých

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	245		

Rozpočet prvku (v EUR)	8 132,51		
----------------------------------	-----------------	--	--

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

Prvok 15.4.5: Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia – bezdomovci

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	760		
Rozpočet prvku (v EUR)	25 227,38		

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

Komentár k prvku:

Prvok umožňuje poskytovanie služieb samostatne žijúcim osobám v produktívnom a post produktívnom veku bez prístrešia – bezdomovcom v útulkoch.

Prvok 15.4.6: Pomoc rodinám v kríze

	2008	2009	2010
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350		
Rozpočet prvku (v EUR)	11 617,87		

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

Prvok 15.4.7: Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 659,70		

Zodpovednosť:	<i>Referát sociálnej pomoci</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pochovanie bezprístrešných občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet predpokladaných pohrebov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				9					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979,09		

Zodpovednosť:	<i>Referát sociálnej pomoci</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre štart do života pre deti z detských domovov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí, ktorým sa tvoria úspory za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20		
Rozpočet prvku (v EUR)	663,88		

Zodpovednosť:	<i>Referát sociálnej pomoci</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet poskytnutých príspevkov na dopravu 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					
Skutočná hodnota			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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	220		
Rozpočet prvku (v EUR)	7 302,66		

Zodpovednosť:	Referát sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť materiálne podmienky pre dieťa vyňaté z rodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rodín, ktorým sa poskytla pomoc						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	560		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 588,59		

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					
Skutočná hodnota			1 002						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje transfer štátnych príspevkov formou osobitného príjemcu pre rodiny z ktorých pochádzajú deti vyháňajúce sa povinnej školskej dochádzke.

Podprogram 15.6: Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 983		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165 405,30		

Zodpovednosť:	Odbor starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a flexibilné sociálne služby pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných projektov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			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.

Program 16: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Maximálne funkčný mestský úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	163 287		
Rozpočet programu (v EUR)	5 420 135,43		

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Banská Bystrica</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,264					
Skutočná hodnota			0,265						

Komentár k programu:

V programe administratíva sú zahrnuté výdavky, ktoré svojim charakterom nie je možné rozpočítať a začleniť do ostatných programov, ako výdavky na mzdy zamestnancov vo výške 92 637 tis. Sk, splácanie úverov, vedenie bankových účtov a s tým súvisiace výdavky ako je úhrada istiny vo výške 39 810 tis. Sk, úrokov a poplatkov banke čo predstavuje 22 600 tis Sk, finančnú rezervu z ktorej mesto plánuje pokryť výdavky súvisiace so zmenou národnej meny vo výške 1 000 tis Sk a ostatné aktivity a služby.