

# Programový rozpočet

GELNICA

2009 - 2011



# Obsah:

<b>Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola .....</b>	<b>4</b>
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta .....	4
Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov mesta .....	4
Podprogram 1.3 Plánovanie mesta .....	5
Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie .....	5
Prvok 1.3.2 Územné plánovanie .....	5
Prvok 1.3.3 Verejné obstarávanie .....	6
Podprogram 1.4 Kontrola .....	6
Podprogram 1.5 Daňová a rozpočtová politika .....	7
Prvok 1.5.1 Daňová agenda .....	7
Prvok 1.5.2 Rozpočtová agenda .....	7
Prvok 1.5.3 Účtovníctvo a Audit .....	7
Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach .....	8
<b>Program 2 - Propagácia a marketing .....</b>	<b>9</b>
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta .....	9
Prvok 2.1.1 Partnerská zahraničná spolupráca .....	9
Prvok 2.1.2 Propagačné materiály .....	9
Prvok 2.1.3 Informačné tabule .....	10
Prvok 2.1.4 Jarmoky a trhy .....	10
Podprogram 2.2 Turistická informačná kancelária .....	11
Podprogram 2.3 Kronika .....	11
<b>Program 3 - Interné služby .....</b>	<b>12</b>
Podprogram 3.1 Správa a údržba budov mesta .....	12
Podprogram 3.2 Právne služby .....	12
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov .....	13
Podprogram 3.4 Výkup pozemkov a budov .....	13
Podprogram 3.5 Archív a registratúra .....	13
<b>Program 4 - Služby občanom .....</b>	<b>15</b>
Podprogram 4.1 Matričný úrad .....	15
Podprogram 4.2 Evidenčné služby .....	15
Prvok 4.2.1 Evidencia obyvateľov .....	15
Prvok 4.2.2 Pridelovanie orientačných a súpisných čísel .....	16
Prvok 4.2.3 Vydávanie rybárskych lístkov .....	16
Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov .....	16
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti .....	17
Podprogram 4.5 Stavebný úrad .....	17
Podprogram 4.6 Podnikateľský inkubátor .....	17
Podprogram 4.7 Komunikácia s občanmi .....	18
Prvok 4.7.1 Web stránka mesta .....	18
Prvok 4.7.2 Vysielacie služby .....	19
Prvok 4.7.3 Miestne noviny Gelničan .....	19
Podprogram 4.8 Mestský cintorín a dom smútku .....	19
<b>Program 5 - Bezpečnosť .....</b>	<b>21</b>
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť .....	21
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi .....	21
Podprogram 5.3 Civilná ochrana .....	22
<b>Program 6 - Odpadové hospodárstvo .....</b>	<b>23</b>
Podprogram 6.1 Zber, odvoz a likvidácia odpadu .....	23
Podprogram 6.2 Likvidácia uhynutých túlavých zvierat .....	23
<b>Program 7 - Komunikácie .....</b>	<b>25</b>
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií .....	25
Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií .....	25
Prvok 7.2.1 Letná údržba .....	25
Prvok 7.2.2 Zimná údržba .....	26
Podprogram 7.3 Dopravné značenie .....	26
Podprogram 7.4 Oprava a údržba parkovísk .....	26
<b>Program 8 - Vzdelávanie .....</b>	<b>28</b>
Podprogram 8.1 Materské školy .....	28
Prvok 8.1.1 MŠ Hlavná 117 .....	28
Prvok 8.1.2 MŠ Slovenská 49 .....	28
Podprogram 8.2 Základná škola – Grundschule .....	29
Podprogram 8.3 Základná umelecká škola .....	29

Podprogram 8.4 Voľno-časové vzdelávanie .....	30
Prvok 8.4.1 Centrum voľného času.....	30
Prvok 8.4.2 Školské kluby.....	31
Podprogram 8.5 Školské jedálne .....	31
Podprogram 8.6 Podpora deťom zo sociálne slabších rodín.....	32
<b>Program 9 - Šport .....</b>	<b>33</b>
Podprogram 9.1 Priama podpora športu.....	33
Podprogram 9.2 Grantový systém .....	33
<b>Program 10 - Kultúra .....</b>	<b>35</b>
Podprogram 10.1 Kultúrne zariadenia .....	35
Prvok 10.1.1 Spoločenská sála.....	35
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica.....	35
Podprogram 10.2 Kultúrno spoločenské podujatia .....	36
Podprogram 10.3 Banické múzeum.....	36
Podprogram 10.4 Grantový systém .....	37
<b>Program 11 - Prostredie pre život.....</b>	<b>38</b>
Podprogram 11.1 Verejná zeleň .....	38
Podprogram 11.2 Manažment životného prostredia .....	38
Podprogram 11.3 Mestský mobiliár.....	39
Podprogram 11.4 Detské ihriská.....	39
Podprogram 11.5 Verejné toalety .....	39
Podprogram 11.6 Zariadenie pre trávenie voľného času (wellness) .....	40
Podprogram 11.7 Verejné osvetlenie.....	40
<b>Program 12 - Sociálne služby.....</b>	<b>41</b>
Podprogram 12.1 Kluby dôchodcov .....	41
Podprogram 12.2 Dávky a príspevky sociálnej pomoci .....	41
Podprogram 12.3 Opatrovateľská služba .....	42
Podprogram 12.4 Sociálne pôžičky.....	42
Podprogram 12.5 Ochrana sociálne ohrozených detí.....	42
Podprogram 12.6 Grantový systém .....	43
<b>Program 13 - Bývanie.....</b>	<b>44</b>
Podprogram 13.1 Nájomné byty .....	44
Prvok 13.1.1 Výstavba nájomných bytov.....	44
Prvok 13.1.2Správa a údržba nájomných bytov .....	44
Podprogram 13.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania .....	45
Podprogram 13.3 Zásobovanie obyvateľov domov pitnou vodou.....	45
<b>Program 14 - Administratíva.....</b>	<b>46</b>

## Sumár výdavkov

<b>2009</b>		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>58,59</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>1 765</b>
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>41,59</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>1 253</b>
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>323,64</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>9 750</b>
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>148,97</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>4 488</b>
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>197,9</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>5 962</b>
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>131,68</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>3 967</b>
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>261,67</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>7 883</b>
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>1.605,26</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>48 360</b>
Program 9: Šport	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>180,18</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>5 428</b>
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>107,12</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>3 227</b>
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>235,18</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>7 085</b>
Program 12: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>107,65</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>3 243</b>
Program 13: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>189,87</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>5 720</b>
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. EUR)	<b>357,5</b>
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>10 770</b>
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v tis. EUR</b>	<b>3 946,79</b>
	<b>v tis. Sk</b>	<b>118 901</b>

# Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	58,59	60,55	62,40
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 765	1 824	1 880

**Komentár k programu:** Program zahŕňa výdavky mesta na manažment mesta na čele s primátorkou, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou mesta. Súčasťou tohto programu je aj kontrola hospodárenia mesta hlavným kontrolórom, členstvo mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jeho informovanosti a presadzovania záujmov mesta, ako i plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť jeho všestrannému rozvoju a prosperite.

## Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	4,65	4,65	4,81
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	140	140	145

Zodpovednosť:	primátorka								
Cieľ:	<b>Dosiahnuť účinné riadenie úradu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			40	40	40	40			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených MsZ v %							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100	100	100	100			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátorky - reprezentačný fond primátorky. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu primátora, zástupcu primátora sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	11,29	30,13	11,62
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	340	345	350

Zodpovednosť:	primátorka								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	12	12			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zriadených komisií mestského zastupiteľstva							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			11	11	11	11			

Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rokovaní komisií MsZ za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100	100	100	100			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet iných poradných orgánov mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa odmeny poslancov a členov komisií MsZ. Mestské zastupiteľstvo v Gelnici má 13 poslancov a má zriadených 11 komisií (5 členné): 1/ výstavby a životného prostredia, 2/ finančná, 3/ školstva, 4/ kultúry, mládeže a športu, 5/ ochrany verejného poriadku, 6/ sociálna a bytová, 7/ podnikateľská, obchodu a cestovného ruchu, 8/ lesného a vodného hospodárstva, 9/ výberová, 10/ na ochranu verejného záujmu, 11/ na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií. Podprogram zahŕňa aj výdavky na zabezpečenie zasadnutí Senátu primátorky mesta – občerstvenie, ubytovanie, materiály. Materiálové výdavky spojené s organizáciou zasadnutí MsZ sú zahrnuté v programe Administratíva.

### Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	15,60	15,60	15,60
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	470	470	470

#### Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie

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

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			22	25	28	20			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov v %							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			40	45	45	40			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:**

#### Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby
Cieľ:	<b>Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta</b>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných investičných projektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			11	4	5	7			
Skutočná hodnota:									

#### Komentár k prvku:

#### Prvok 1.3.3 Verejné obstarávanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	15,60	15,60	15,60
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	470	470	470

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť transparentné a odborné postupy pri obstarávaní prác, tovarov a služieb</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypísaných VO spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	5	7			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených zmlúv vyplývajúcich z VO							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	5	7			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Bežné výdavky spojené so zabezpečením procesu verejného obstarávania. Zároveň tu vykazujeme výdavky na správne a iné poplatky súvisiace s projektmi, na geometrické plány, znalecké posudky, notárske zápisnice, zamerania a pod.

#### Podprogram 1.4 Kontrola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	21,21	22,94	24,40
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	639	691	735

Zodpovednosť:	Kontrolór mesta								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu práv a povinností mestského úradu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20	20	20			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	<b>Zabezpečiť priestor pre výkon priamej občianskej demokracie v meste</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych podnetov prijatých za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				15	15	15			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórom mesta v zmysle platnej legislatívy -kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavenia sťažností a petícií, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi. Podprogram zahŕňa mzdové náklady na funkciu kontrolóra.

### Podprogram 1.5 Daňová a rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,39	1,46	1,53
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	42	44	46

#### Prvok 1.5.1 Daňová agenda

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

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie, odd. správy majetku mesta, odd. výstavby								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť efektívne plnenie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise v %							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100	100	100	100			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, ktoré sú rozpočtované v programe Administratíva.

#### Prvok 1.5.2 Rozpočtová agenda

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

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Programový rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok schválený k 31.12.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise v %							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet správ o plnení rozpočtu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	2	2			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti rozpočtového procesu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

#### Prvok 1.5.3 Účtovníctvo a Audit

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1,39	1,46	1,53
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	42	44	46

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a verné a pravdivé zobrazenie majetku, zdrojov krytia								



a finančnej situácie mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet audítorských overení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora bez výhrad							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predložených výkazov o hospodárení mesta za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				22	22	22			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Aktivitu predstavujú činnosti: a/ vedenie účtovnej agendy mesta v zmysle platnej legislatívy; b/ zabezpečenie auditu – platby za výkon audítorskej činnosti /42 tis. Sk/. Ostatné bežné výdavky na tieto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva a sú to výdavky na mzdy, poisťné, príspevky do poisťovní, tovary a služby.

#### Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	4,45	4,45	4,45
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	134	134	134

Zodpovednosť:	Primátorka mesta								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10	10			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Mesto Gelnica je členom v nasledovných združeníach: Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu, SEZO Spiš, MAS /Miestna akčná skupina/ Hnilec, Citenergo, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Klub primátorov, Karpatský euroregión. Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu členských príspevkov v týchto organizáciách.

# Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Gelnica - mesto s imidžom atraktívneho európskeho mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	41,59	28,48	30,04
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 253	858	905

**Komentár k programu:** V rámci programu Propagácia a marketing zabezpečujeme aktivity na zviditeľnenie nášho mesta a jeho kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

## Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	30,54	16,93	17,92
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	920	510	540

### Prvok 2.1.1 Partnerská zahraničná spolupráca

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	6,47	6,47	6,47
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	195	195	195

Zodpovednosť:	Odd. správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť propagáciu mesta v zahraničí</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zahraničných partnerských miest							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4	4			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	<b>Zabezpečiť výmenu skúseností pri riadení samospráv</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3	4	3	4			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Mesto Gelnica má v súčasnosti partnerské mestá v Holandsku (Gennep), v Českej republike (Horní Suchá), v Poľsku (Rudnik nad Sanem) a vo Francúzsku (Le Pradet). Mesto má možnosti i kapacity rozšíriť sieť partnerských miest o ďalšie. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity predstavujú: - cestovné náklady a náklady spojené s pobytom v partnerských mestách resp. v Gelnici; - reprezentačné výdavky v súvislosti so zahraničnými návštevami, odmena za tmočenie. Režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

### Prvok 2.1.2 Propagačné materiály

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	17,59	3,32	3,32
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	530	100	100

Zodpovednosť:	Odd. správy majetku a rozvoja mesta, TIK								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu a atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			14	13	15	15			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Výdavky na tento prvok predstavujú náklady na spracovanie a vydanie propagačných materiálov, ktoré mesto obstaráva dodávateľským spôsobom. OSM a RM – na vydanie propagačných materiálov 40 tis. Sk. Tik- vydanie kalendára, pohára s logom Gelnica a iných propagačných materiálov podľa dopytu – 50 tis. Sk. V tomto prvku zároveň plánujeme výdavky na spracovanie knihy o Gelnici vo výške 440 tis. Sk.

### Prvok 2.1.3 Informačné tabule

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,17	0,17	0,17
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5	5	5

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ:	Zabezpečiť priestorovú orientáciu pre návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných informačných tabúl							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	5	5	5			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** V rámci mesta je umiestnených 5 informačných tabúl., rozpočtované výdavky sú určené na zabezpečenie ich údržby.

### Prvok 2.1.4 Jarmoky a trhy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	6,31	6,97	7,97
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	190	210	240

Zodpovednosť:	Zástupca primátorky								
Cieľ:	Zabezpečiť poznanie histórie mesta a jeho tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3 000	3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentovaných tradičných remesiel za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20	20	20			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených predajných stánkov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			90	90	90	90			

Skutočná hodnota:									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k prvku:** Náklady na prvok zahŕňajú: renovácia značenia 10 tis., dopravné - jarmok, trh – 10 tis., dohody /brigádnicí/ – 10 tis. Sk, všeobecný materiál – 10 tis. Sk. Prvok ďalej zahŕňa náklady na reprezentačné výdavky spojené s jarmokom a vianočným trhom – 100 tis. Sk a na cenu primátorky mesta – 50 tis. Sk.

### Podprogram 2.2 Turistická informačná kancelária

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	10,49	10,99	11,55
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	316	331	348

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov TIK za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			250	250	250	270			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných propagačných materiálov a suvenírov s logom mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			150	150	170	170			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Tik navštevujú domáci ale aj zahraniční turisti, najväčší záujem je o propagačné materiály mesta s baníckou tematikou a pohľadnice. Podprogram zahŕňa režijné náklady na pracovníku TIK /mzdy, poisťné, tovary a služby/.

### Podprogram 2.3 Kronika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,56	0,56	0,56
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	17	17	17

Zodpovednosť:	Organizačno-správne oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť zachovanie informácií o udalostiach súvisiacich so životom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zápisov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			41	49	49	49			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Zápisy do kroniky mesta sa členia do jednotlivých kapitol podľa aktuálnosti života v meste, výdavky sú materiálne a väčšiu časť tvorí odmena za zber materiálu, ich spracovanie a zápis.

## Program 3 - Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	323,64	107,85	88,73
Rozpočet programu (v tis. Sk)	9 750	3 249	2 673

**Komentár k programu:** Aktivita zahŕňa správu a údržbu budov vo vlastníctve mesta, právne služby, vzdelávanie zamestnancov mesta, výkup pozemkov a budov.

### Podprogram 3.1 Správa a údržba budov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	135,36	78,57	79,03
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 078	2 367	2 381

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku; Odd. správy majetku a rozvoja mesta; Odd. organizačno-správne								
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ								
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			37,5	37,5	37,5	37,5			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu budovy MsÚ – 1 827 tis. Sk, energetické vstupy, poistenie budovy mesta a unimobuniiek na Turzovskej ul., poistné a mzdové náklady upravovačky. Významnou súčasťou výdavkov tohto podprogramu sú výdavky na zabezpečenie kompletnej správy nebytových priestorov mesta v správe Správy domov, s.r.o. - 465 tis. Sk.

### Podprogram 3.2 Právne služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	6,97	6,97	6,97
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	210	210	210

Zodpovednosť:	Právny zástupca mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť právne služby pre mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie v %								
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			60	60	50	50			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Výdavky predstavujú zmluvnú odmenu právnej zástupkyne mesta - JUDr. Moniky Meňhertovej.

**Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	40,20	17	2,39
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 211	512	72

Zodpovednosť:	Primátorka								
Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			35	25	25	25			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Podprogram obsahuje výdavky na účasť zamestnancov na rôznych školeniach a seminároch. Zároveň tu plánujeme výdavky na implementáciu projektu zameraného na vzdelávanie pracovníkov samosprávy v oblasti informačných technológií – 1 139 tis. Sk.

**Podprogram 3.4 Výkup pozemkov a budov**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	140,78	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 241	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť výkup pozemkov na výstavbu garáží, pre výstavbu soc. bytovky a pre majetko právne vysporiadanie pozemkov pod amfiteátrom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Uzatvorenie kúpno-predajných zmlúv							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	-	-			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	-	-			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** V programe sú rozpočtované náklady na výkup pozemkov, ktoré chce mesto následne odpredávať obyvateľom mesta na výstavbu garáží – 354 tis. Sk, výkup pozemkov potrebných k výstavbe soc. bytovky – 3 387 tis. Sk a výdavky na majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod cestou k amfiteátru – 500 tis. Sk.

**Podprogram 3.5 Archív a registratúra**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,33	5,31	0,33
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10	160	10

Zodpovednosť:	Sekretariát								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných záznamov v 3 archívoch spolu							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4 781	4 781	4 781			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované náklady na nákup skartovacieho stroja. V roku 2010 je plánovaná výmena 3 ks dverí do archívov v zmysle zákona.

## Program 4 - Služby občanom

Zámer: Dostupné, promptné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	148,97	101,84	111,90
Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 488	3 068	3 371

**Komentár k programu:** Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v meste, poskytovanie administratívnych služieb občanom, zabezpečenie komunikácie s občanmi, podporu začínajúcich podnikateľov na území mesta.

### Podprogram 4.1 Matričný úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	13,38	14,04	14,87
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	403	423	448

Zodpovednosť:	Matrikárika, Odd. organizačno-správne								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			637	637	637	637			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Matričné úkony pozostávajúce z matričných udalostí – úmrtie, uzavretie manželstva, dodatočné matričné záznamy, určenie otcovstva, zápisy do osobitnej matriky, zmena priezviska, iné potvrdenia. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdu zamestnanca. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Podprogram zahŕňa všetky náklady na matričnú činnosť, vrátane mzdových nákladov matrikáriky.

### Podprogram 4.2 Evidenčné služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2,16	2,16	2,16
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	65	65	65

#### Prvok 4.2.1 Evidencia obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	2,16	2,16	2,16
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	65	65	65

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne								
Cieľ:	Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úkonov súvisiacich s evidenciou obyvateľov mesta za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			950	950	950	950			



Skutočná hodnota:									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k prvku:** Úkony vyplývajú zo zákona č. 253/1998 Z. z. – hlásenie trvalého, prechodného pobytu, ukončenie pobytu, odsťahovanie do zahraničia, spracovávanie matričných udalostí, vybavovanie dožiadaní, vydávanie potvrdení. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné náklady sú zahrnuté v programe Administratíva. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

#### Prvok 4.2.2 Pridelovanie orientačných a súpisných čísel

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených žiadostí spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	10	10	10			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Bežné výdavky na túto činnosť (mzdové náklady, tovary a služby) sú zahrnuté v programe Administratíva.

#### Prvok 4.2.3 Vydávanie rybárskych lístkov

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

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných rybárskych lístkov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			88	60	60	60			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Prvok v sebe zahŕňa výdaj rybárskych lístkov pre občanov. Bežné výdavky na predmetný prvok predstavujú režijné náklady (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie - sú zahrnuté v programe Administratíva.

#### Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5 000	5 000	5 000	5 000			

Skutočná hodnota:									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:** Prvok v sebe zahŕňa okrem vyššie spomínaných aj osvedčenia odpisov pri žiadostiach o výpis a odpis z registra trestov. Bežné výdavky na túto činnosť (mzdové náklady, tovary a služby) sú zahrnuté v programe Administratíva.

#### Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1	1	1
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30	30	30

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			26	26	26	26			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** ZPOZ zabezpečuje občianske obrady – uzavretie manželstva, rozlúčka, uvítanie do života, remeselné dielne, oslavy pri rôznych príležitostiach. Náklady predstavujú financovanie odmien členov ZPOZ u – 15 tis. Sk, nákup materiálu pre uvedené podujatia – 5 tis. Sk a členský príspevok ZPOZ u – 10 tis. Sk.

#### Podprogram 4.5 Stavebný úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	5,15	5,15	5,15
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	155	155	155

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby								
Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			25	15	15	15			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacím prácam							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			90	80	80	80			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Aktivity zamerané na kompetentné posúdenie investičných zámerov budúcich stavebníkov so záujmami a potrebami mesta ako aj zosúladenie s platným územným plánom mesta, posúdenie predkladaných ohlásení na drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce v zmysle platných ustanovení stavebného zákona a následné vyhotovenia oznámení stavebného úradu. Podprogram zahŕňa len výšku transferu na danú činnosť, ostatné náklady sú v programe Administratíva.

#### Podprogram 4.6 Podnikateľský inkubátor

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	68,21	65,59	61,54

(v tis. EUR)			
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 055	1 976	1 854

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť podpornú infraštruktúru začínajúcim podnikateľom na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podnikateľov v inkubátore							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7	8	10	10			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento obsadenosti inkubátora podnikateľmi							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			95	95	100	100			
Skutočná hodnota:									

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť vzdelávanie malých a stredných podnikateľov regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyškolených malých a stredných podnikateľov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3	5	10	10			
Skutočná hodnota:									

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ:	Zvýšiť zamestnanosť v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vytvorených nových pracovných príležitostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	10	10			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Aktivita zahŕňa manažment umiestňovania firiem do VPI, starostlivosť o firmy umiestnené v inkubátore, vzdelávací a školiaci background pre Malých a stredných podnikateľov v meste i regióne. Zároveň tu vykazujeme výdavky na splátky istiny a úrokov z úveru, ktorý mesto spláca od roku 2002 a ktorý sme čerpali na zakúpenie areálu bývalého Supaka vo výške 757 tis. Sk.

#### Podprogram4.7 Komunikácia s občanmi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	45,61	11,02	11,02
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 042	332	332

#### Prvok 4.7.1 Web stránka mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,03	0,03	0,03
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1	1	1

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Mesačný počet návštevníkov stránky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			250	250	270	300			

Skutočná hodnota:									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k prvku:** Stránka mesta sa aktualizuje pri každom spoločenskom podujatí, pri zasadnutiach mestského zastupiteľstva, športových akciách, sú tu oznamy, ponuky majetku mesta, VZN.

#### Prvok 4.7.2 Vysielacie služby

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	31,90	8,33	8,33
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	961	251	251

Zodpovednosť:	Organizačno-správne oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a jeho okrajových častí o aktuálnych udalostiach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných zvukových hlásičov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			230	230	232	232			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Výdavky tvoria náklady na leasing – 690 tis. Sk, prostredníctvom ktorého bola realizovaná rekonštrukcia verejného rozhlasu, zmluvnú údržbu a poistenie verejného rozhlasu, zabezpečenie šírenia signálu televízie Markíza pre občanov mesta – 190 tis. Sk.

#### Prvok 4.7.3 Miestne noviny Gelničan

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	2,66	2,66	2,66
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80	80	80

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výťažkov vydaných za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3 600	3 600	3 600	3 600			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Mesačník občanov Gelnica vychádza 9-krát za rok v priemernom náklade 400 kusov.

#### Podprogram 4.8 Mestský cintorín a dom smútku

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	24,50	2,89	16,17
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	738	87	487

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, odd. správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o mestský cintorín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných cintorínov v meste							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej časti mestského cintorína v m <sup>2</sup>							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			25 390	25 390	25 390	25 390			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných domov smútku							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Podprogram Mestský cintorín a dom smútku zahŕňa starostlivosť o cintorín a dom smútku na území mesta, ktoré sú v prenájme. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhňanie snehu. Nájomca zabezpečuje aj prevádzku a údržbu domu smútku, zároveň uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Sú tu i výdavky na energie v budove, ktorú mesto prenajíma Charite, výdavky za spotrebovanú vodu priamo na cintoríne, poisťné domu smútku a kapitálové výdavky mesta na projektovú dokumentáciu súvisiacu s rozšírením cintorína a výdavky na rekonštrukciu oplotenia cintorína.

# Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Gelnica - bezpečné a priateľské mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	197,90	128,56	138,09
Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 962	3 873	4 160

**Komentár k programu:** V rámci bezpečnostnej politiky realizujeme 2 základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mesta a majetku a pripravenosť mesta riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aj aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

## Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	99,42	105,42	114,78
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 995	3 176	3 458

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste a jeho okolí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			9 000	8 000	8 000	8 000			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku, výdavky na činnosť MsP- mzdové náklady, príspevky do poisťovní, výstroj a výzbroj príslušníkov MsP, prevádzka motorového vozidla, školenia, poplatky, energie. Stav zamestnancov MsP: 7 mestských policajtov.

## Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	23,47	23,55	22,94
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	707	686	691

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne								
Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			50	50	70	75			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet požiaro-taktických cvičení členov MshZ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín odbornej prípravy členov MshZ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			90	90	90	90			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Počet preventívnych prehliadok a dohľadok je stanovený plánom v závislosti od vybraných druhov objektov a lokalít. Počet požiaro-taktických cvičení a hodín odbornej prípravy stanovuje zákon. Väčšiu časť výdavkov tvoria náklady na prevádzku, údržbu a poistenie požiarnych vozidiel, mzda na základe dohody o vykonaní práce, nákup materiálu, revízie a ostatné špeciálne služby, účasť na súťažiach.

### Podprogram 5.3 Civilná ochrana

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	75,02	2,86	2,86
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 260	11	11

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie protipovodňových bariér (m)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				88	0	0			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktualizácií zverejnených informácií o CO pre obyvateľov mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			podľa potreby	5	5	5			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Zo zákona vyplýva 1x ročne aktualizovať plány ochrany obyvateľstva, ďalej sa v priebehu rozpočtového roka spracováva dokumentácia podľa pokynov ObÚ. Rozpočtujeme tu výdavky spojené s prevádzkou skladu CO. V roku 2009 budeme realizovať protipovodňové opatrenia financované zo št. rozpočtu v celkovej výške 2 249 tis. Sk.

# Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté a ekologicky orientované mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	131,68	127,70	128,03
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 967	3 847	3 857

**Komentár k programu:** V zmysle platných právnych predpisov mesto je povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 a 1 100 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zber, odvoz a likvidácia odpadu, Likvidácia nepovolených skládok odpadu a Likvidácia uhynutých túlavých zvierat.

## Podprogram 6.1 Zber, odvoz a likvidácia odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	131,35	127,37	127,70
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 957	3 837	3 847

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			964	961	958	954			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu %							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7	8	9	10			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť čistotu mesta a jeho okolia likvidáciou nepovolených skládok odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenné monitorovanie územia mesta a okolia							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Výdavky v tomto podprograme sú zamerané na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu, na ďalšiu podporu separácie odpadu u občanov a firiem na území mesta, nakladanie s odpadovými vodami v súlade s platnou legislatívou. Súčasťou rozpočtovaných zdrojov sú aj prostriedky určené na rozšírenie kompostoviska – 50 tis. Sk.

## Podprogram 6.2 Likvidácia uhynutých túlavých zvierat

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,33	0,33	0,33
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10	10	10

Zodpovednosť:	Mestská polícia
---------------	-----------------



Cieľ:	Minimalizovať riziko šírenia nákazy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zásahov spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10	10			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Účelom tejto aktivity je zber a zabezpečenie likvidácie kadáverov uhynutých zvierat na území mesta. Finančné prostriedky budú použité na zneškodnenie uhynutých zvierat a na nákup ochranných pomôcok.

# Program 7 - Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie po celý rok

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	261,67	199,13	221,34
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 883	5 999	6 668

**Komentár k programu:** Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste počas celého roka - t.j. letnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, dopravné značenie, výstavbu a údržbu parkovísk.

## Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	109,81	43,75	42,22
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 308	1 318	1 272

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných komunikácií za rok (v m)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			880	1 350	0	0			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Výdavky v tomto podprograme sú plánované na rekonštrukciu chodníka na ulici Hlavnej 350 tis. Sk, rekonštrukciu miestnych komunikácií – 1 600 tis. Sk. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj splátky istiny a úrokov z úveru vo výške 1.358 tis. Sk, ktorý bol v minulosti čerpaný na rekonštrukciu MK.

## Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	145,92	149,77	173,01
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 396	4 512	5 212

### Prvok 7.2.1 Letná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	96,13	83,38	93,34
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 896	2 512	2 812

Zodpovednosť:	TS mesta Gelnica								
Cieľ:	Zabezpečiť funkčné a čisté komunikácie a verejné priestranstvo v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie (počet hodín)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7 400	7 400	7 400	7 400			
Skutočná hodnota:									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie ( počet hodín)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			200	200	200	200			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava poškodených chodníkov (v m <sup>2</sup> )							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1 016	720	0	0			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Prvok zahŕňa denné zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov prostredníctvom TS mesta Gelnica – 1 384 tis. Sk /príspevok/, 1 500 tis. Sk – výdavky na údržbu MK prostredníctvom TS mesta Gelnica podľa požiadaviek MsÚ a poistenie MK – 12 tis. Sk.

### Prvok 7.2.2 Zimná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	49,79	66,39	79,67
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500	2 000	2 400

Zodpovednosť:	TS mesta Gelnica								
Cieľ:	Zabezpečiť prechodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií počas zimy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka udržiavaných komunikácií (v km)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			11 700	11 700	11 700	11 700			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Denné čistenie komunikácií a chodníkov od snehu a ich posyp.

### Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	4,98	2,49	2,49
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	75	75

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku, TS mesta Gelnica								
Cieľ:	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Obnovené vodorovné značenie v m							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			0	2 500	1 800	1 800			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			63	0	0	0			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** V tomto podprogramme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby.

### Podprogram 7.4 Oprava a údržba parkovísk

2009	2010	2011
------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,96	3,12	3,62
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	29	94	109

Zodpovednosť:	TS mesta Gelnica								
Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov parkovacích miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravy parkovísk (m <sup>2</sup> )							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			50	50	60	70			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková udržiavaná plocha parkovísk v meste (m <sup>2</sup> )							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			8 492	8 492	8 492	8 492			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Denné letné zemetanie parkovísk a ich zimná údržba – 15 tis. Sk, zrážková voda na parkoviskách – 14 tis. Sk.

# Program 8 - Vzdelávanie

## Zámer: Moderné školy a školské zariadenia v Gelnici

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1.605,26	1.637,88	1.701,49
Rozpočet programu (v tis. Sk)	48.360	49.343	51.259

**Komentár k programu:** Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje mesto Gelnica činnosť, prevádzku a rozvoj dvoch materských škôl, dvoch školských jedální, jedného centra voľného času, jednej základnej umeleckej školy, jedného školského klubu detí v rámci svojej originálnych kompetencií a jednej základnej školy v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základná škola - Grundschule, Základná umelecká škola, voľno časové vzdelávanie, Školské jedálne a Podpora deťom zo sociálne slabších rodín.

### Podprogram 8.1 Materské školy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	265,39	280,42	299,61
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7.995	8.448	9.026

### Prvok 8.1.1 MŠ Hlavná 117

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	171,15	179,94	191,80
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5.156	5.421	5.778

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			95	95	95	95			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v Materskej škole na ulici Hlavnej 117 v súlade s platnou legislatívou v celkovej výške 5.156 tis. Sk. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole.

### Prvok 8.1.2 MŠ Slovenská 49

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	94,24	100,48	107,81
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2.839	3.027	3.248

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			44	51	50	50			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v Materskej škole na ulici Slovenskej 497 v súlade s platnou legislatívou v celkovej výške 2.839 tis. Sk. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vyučovacieho procesu v tejto materskej škole.

### Podprogram 8.2 Základná škola – Grundschule

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	825,53	861,91	876,29
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	24.870	25.966	26.399

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			682	647	625	625			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			31	31	30	29			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried s vyučovaním cudzích jazykov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7	7	6	5			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov, ktorí prospeli (v %)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			90	90	90	90			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Podprogram Základná škola – Grundschule zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR. Finančné prostriedky v celkovej výške 24.870 Sk sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole. Bližšia špecifikácia plánovaných rozpočtových výdavkov ZŠ je súčasťou samostatného rozpočtu ZŠ, ktorá je samostatným právnym subjektom. Oproti podrobnému rozpočtu ZŠ je suma tohto podprogramu znížená o vlastné príjmy ZŠ.

### Podprogram 8.3 Základná umelecká škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	196,08	209,79	226,32
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.907	6.320	6.818

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie
---------------	--------------------

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			156	173	175	175			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			144	145	150	150			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dospelých Žižkov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	1	5	5			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4	4			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Podprogram Základná umelecká škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych kompetencií mesta v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania detí a mládeže v zmysle platných právnych predpisov. Finančné prostriedky v celkovej výške 5.907 tis. Sk plánujeme použiť na bežné výdavky ZUŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole.

Bližšia špecifikácia plánovaných rozpočtových výdavkov ZUŠ je súčasťou samostatného rozpočtu ZUŠ, ktorá je samostatným právnym subjektom. Oproti podrobnému rozpočtu ZUŠ je suma tohto podprogramu znížená o vlastné príjmy ZUŠ.

#### Podprogram 8.4 Voľno-časové vzdelávanie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	179,18	150,07	158,40
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.398	4.521	4.772

#### Prvok 8.4.1 Centrum voľného času

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	127,13	99,78	105,95
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3.830	3.006	3.192

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť rôznorodú ponuku voľno časových aktivít pre deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			21	21	21	21			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v pravidelnej záujmovej činnosti							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			263	280	280	280			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných celomestských podujatí pre deti a mládež							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			19	19	20	20			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** V rámci prvku pod názvom Centrum voľného času sú aktivity na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, ale aj rekreačnej činnosti detí, mládeže a ich rodičov do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Mesto má záujem pozitívne usmerňovať a rozvíjať záujmy detí a mládeže, aby ich trávenie voľného času bolo zmysluplné a užitočné nielen pre nich, ale v konečnom dôsledku aj pre mesto. Finančné prostriedky v celkovej výške 3.830 tis. Sk plánujeme použiť na bežné výdavky CVČ v celkovej výške 2.830 tis. Sk. a na kapitálové výdavky v celkovej výške 1.000 tis. Sk. Ich súčasťou sú aj výdavky na zabezpečenie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu. V rámci kapitálových výdavkov plánujeme v CVČ rekonštrukciu okien.

#### Prvok 8.4.2 Školské kluby

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	52,05	50,29	52,45
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.568	1.515	1.580

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času žiakov prvého stupňa ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			90	128	120	120			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** V rámci prvku Školský klub detí chceme zabezpečiť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Finančné prostriedky v celkovej výške 1.568 tis. Sk plánujeme použiť na bežné výdavky ŠKD, ktorých súčasťou sú aj výdavky financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu. Bližšia špecifikácia plánovaných rozpočtových výdavkov ŠKD je súčasťou samostatného rozpočtu ZŠ, ktorá je samostatným právnym subjektom a ktorej organizačnou zložkou je aj ŠKD.

#### Podprogram 8.5 Školské jedálne

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	118,43	114,98	120,16
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.568	3.464	3.620

Zodpovednosť:									
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			40	50	50	50			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** V rámci tohto podprogramu zabezpečuje mesto Gelnica stravovanie detí a žiakov v čase ich pobytu v Základnej škole a materských školách v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Finančné prostriedky v celkovej výške 3.974 tis. Sk plánujeme použiť na bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky

1. ŠJ pri ZŠ v Gelnici vo výške 3.028 tis. Sk, ktorá zabezpečuje stravovanie detí a žiakov ZŠ – Grundschule a Materskej škole Hlavná 117 (vrátane kapitálových výdavkov v celkovej výške 150 tis. Sk na nákup plynového kotla) a
2. ŠJ pri MŠ Slovenská 51 vo výške 540 tis. Sk, ktorá zabezpečuje stravovanie detí Materskej školy MŠ Slovenská 51.



Obe jedálne zabezpečujú zároveň aj stravovanie zamestnancov vyššie uvedených školských zariadení. Oproti podrobnému rozpočtu ŠJ ZŠ je suma výdavkov v tomto podprograme nižšia o výdavky financované z vlastných príjmov ŠJ.

#### Podprogram 8.6 Podpora deťom zo sociálne slabších rodín

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	20,65	20,71	20,71
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	622	624	624

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet deť poberajúcich dotáciu na stravu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			135	105	110	110			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet deť poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			50	0	0	0			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet deť poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			145	138	140	140			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu Podpora deťom zo sociálne slabších rodín zabezpečuje mesto Gelnica v súlade s Výnosom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 5.12.2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR stravovanie a príspevok na školské potreby pre deti z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi podľa osobitných predpisov. Vyššie uvedené dotácie sú financované zo štátneho rozpočtu a týkajú sa ZŠ, oboch MŠ a tiež Špeciálnej základnej školy, ktorej zriaďovateľom nie je mesto, ale ktorá má sídlo na území mesta. Finančné prostriedky v celkovej výške 622 tis. Sk sú rozdelené v rozpočte ZŠ vo výške 88 tis. Sk a 534 tis. Sk v rozpočte mesta pre školské zariadenia bez právnej subjektivity.

# Program 9 - Šport

Zámer: Mesto so širokou ponukou možností športového vyžitia

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	180,18	182,40	186,28
Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 428	5 495	5 612

**Komentár k programu:** Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je areál futbalového ihriska TJ Slovan Gelnica, zimného štadióna P. Bindasa, ktorý plánujeme zrekonštruovať a zastrešiť a lyžiarsky vleč.

## Podprogram 9.1 Priama podpora športu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	176,86	179,08	182,96
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 328	5 395	5 512

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a rozvoja mesta, oddelenie výstavby, oddelenie správne								
Cieľ:	Zabezpečiť športové vyžitie obyvateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športovísk v meste							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3	3	3	3			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových klubov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3	3	3	3			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených zorganizovaných športovo-turistických podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Výdavky predstavujú finančné príspevky mesta predovšetkým na úhrady energií v troch šport. zariadeniach – zimný štadión, futbalový štadión, lyžiarsky vleč. Sú tu i výdavky na mzdové náklady prac. zimného štadióna, na poisťnú a na organizáciu tradičného turistického podujatia Gelnický šľapajcug a celo-okresného podujatia Gelnická desiatka. Plánujeme tu i výdavky na splátky istiny a úrokov z úveru, ktorý mesto v roku 2008 čerpalo na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 2.243 tis. Sk.

## Podprogram 9.2 Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	3,32	3,32	3,32
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	100	100

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne	
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu športu a športových aktivít v meste	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov

Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	5	5	5			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Podpora rôznych športových podujatí podľa požiadaviek, ako napr. šachové turnaje, tenisové, futbalové, volejbalové, hokejové, bežecké a pod. /dotačný fond/.

# Program 10 - Kultúra

Zámer: Gelnica - mesto rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	107,12	113,19	116,48
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 227	3 410	3 509

**Komentár k programu:** Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v spoločenskej sále mesta, amfiteátri, knižničné služby, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, sprístupnenie kultúrno-historických pamiatok v Baníckom múzeu.

## Podprogram 10.1 Kultúrne zariadenia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	46,24	49,03	51,58
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 393	1 477	1 554

### Prvok 10.1.1 Spoločenská sála

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	10,62	11,68	11,68
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	320	352	352

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			11	13	13	13			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Prvok zahŕňa výdavky na energie, údržbu a poisťné spoločenskej sály mesta.

### Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	35,62	37,34	39,90
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 073	1 125	1 202

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet knižných titulov knižničného fondu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			24 000	25 000	25 000	25 000			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výpožičiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			14 120	14 500	14 500	14 500			

Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kníh zakúpených za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			309	600	600	600			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Knižnica rozširuje knižný fond podľa požiadaviek čitateľov, nakupuje beletriu, odbornú literatúru, encyklopédie a detskú literatúru. Prvok zahŕňa všetky výdavky súvisiace s prevádzkou knižnice /mzdové náklady, tovary a služby/.

### Podprogram 10.2 Kultúrno spoločenské podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	14,77	14,77	14,77
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	445	445	445

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ:	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrneho a spoločenského vyžitia obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			22	23	23	23			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10 000	10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Mesto organizuje kultúrno-spoločenské podujatia a podieľa sa na organizácii nasledovných podujatí: Reprezentačný ples mesta, Fašiangové oslavy, Deň učiteľov, Veľkonočná výstava, Prvomájové oslavy, Gelnické Lomidrevo, Deň matiek, Deň detí, Gelnický kľúč, Koncert populárnej hudby v letných mesiacoch, Gelnický Rockfest, Remeselné dielne starých majstrov, Gelnický jarmok, Oslavy SNP, Na baňu klopajú, Mesiac úcty k starším, Halloween, Pamiatka zosnulých, Vianočné trhy, Od Lucie do Troch kráľov, Vianočný koncert, Rozlúčka so starým rokom, Výstava ovocia, zeleniny a kvetov.

### Podprogram 10.3 Banícke múzeum

**Zámer: Banícka história a tradícia známa aj budúcim generáciám**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	42,12	45,24	45,64
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 269	1 363	1 375

Zodpovednosť:	Banícke múzeum								
Cieľ:	Zachovať a sprostredkovať históriu mesta pre budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet exponátov múzea							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3 109	3 119	3 130	3 150			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových exponátov získaných do zbierky za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			5	10	11	20			
Skutočná hodnota:			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podujatí organizovaných Banickým múzeom							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	12	12			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov múzea za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1 300	1 900	2 000	2 000			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Banické múzeum je kultúrna inštitúcia, ktorá ponúka návštevníkom ukážku kultúrnych historických pamiatok nielen z Gelnice, ale z celého regiónu Spiša. Podprogram zahŕňa všetky náklady spojené s prevádzkou múzea vrátane mzdových nákladov jeho zamestnancov, výdavkov na tovary a služby.

#### Podprogram 10.4 Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	3,98	4,15	4,15
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	120	125	125

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne, odd. správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			6	8	8	8			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Podpora niektorých kultúrnych podujatí, ako napr. oslavy dňa baníkov, kultúrno-rehabilitačné zájazdy pre členov Jednôt dôchodcov a členov Združenia zdravotne postihnutých, výstavy – z dotačného fondu mesta na základe požiadaviek – 100 tis. Sk /len hrubý odhad/. Zároveň tu vykazujeme príspevok pre Karpatsko-nemecký spolok v Gelnici – 20 tis. Sk.

# Program 11 - Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	235,18	179,48	156,74
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 085	5 407	4 722

**Komentár k programu:** Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov mesta – starostlivosť o verejnú zeleň, mestský mobiliár, detské ihriská, zariadenie pre trávenie voľného času a pod.

## Podprogram 11.1 Verejná zeleň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	97,92	103,57	78,67
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 950	3 120	2 370

Zodpovednosť:	TS mesta Gelnica								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v m <sup>2</sup>							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			210 771	210 771	210 771	210 771			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky na kosenie, zhrabovanie a vývoz trávy, jaré a jesenné vyhrabanie trávnikov od nečistôt a lístia, čistenie neosadených rigolov, sadenie, ošetrovanie, polievanie kvetov a strihanie živých plotov, orezávanie, resp. výrez stromov a kríkov – 2 850 tis. Sk /príspevok TS/, výrub stromov – 50 tis. Sk.

## Podprogram 11.2 Manažment životného prostredia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,83	0,83	0,83
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25	25	25

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku								
Cieľ:	Zabezpečiť výkon agendy na úseku ochrany životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet konaní spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			70	60	60	60			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Tento podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia, financovanej zo štátneho rozpočtu SR.

### Podprogram 11.3 Mestský mobiliár

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	9,49	1,19	1,19
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	286	36	36

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku, TS mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných lavičiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			64	64	64	64			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných kvetináčov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			28	45	45	45			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** V rámci tohto podprogramu rozpočtujeme výdavky na údržbu lesoparku – 36 tis. Sk a 250 tis. Sk plánujeme použiť na drobnú architektúru s cieľom estetizácie mesta.

### Podprogram 11.4 Detské ihriská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	13,78	2,16	2,16
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	415	65	65

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku, TS mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na bežnú údržbu detských ihrísk a na obnovu detského ihriska na Športovej ul. – 250 tis. Sk.

### Podprogram 11.5 Verejné toalety

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	8,33	11,60	12,80
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	251	350	385

Zodpovednosť:	TS mesta Gelnica								
Cieľ:	Zabezpečiť udržanie čistoty verejných priestranstiev mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:									



**Komentár k podprogramu:** Výdavky sú určené na zabezpečenie hygienických služieb pre občanov a návštevníkov mesta /príspevok TS mesta Gelnica/.

#### Podprogram 11.6 Zariadenie pre trávenie voľného času (wellness)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	13,28	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400	0	0

Zodpovednosť:	Primátorka mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre relax a zábavu obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov zariadenia spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			500	1 000	1 100	1 200			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zvýšiť záujem obyvateľov mesta o aktívnu formu relaxu (do roku 2011)								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% nárastu návštevnosti zariadenia							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				30	30	30			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Plánované výdavky na výstavbu nástupnej plochy pri ZpTVČ (vstup, chodník, lavičky).

#### Podprogram 11.7 Verejné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	91,55	60,11	61,11
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 758	1 811	1 841

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku								
Cieľ:	Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			720	723	726	728			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			28	22	24	18			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Výdavky v tomto podprograme predstavujú hlavne náklady na leasing, prostredníctvom ktorého bola financovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia, ďalej pravidelná údržba VO, náklady súvisiace s vianočnou výzdobou, poistenie VO a plánujeme rozšírenie počtu svetelných bodov – 80 tis. Sk.

# Program 12 - Sociálne služby

## Zámer: Adresné a profesionálne sociálne služby

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	107,65	97,42	100,01
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 243	2 935	3 013

**Komentár k programu:** Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov mesta odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Kluby dôchodcov, Dávky a príspevky soc. pomoci, Soc. pôžičky, Ochrana soc. ohrozených detí.

### Podprogram 12.1 Kluby dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	26,06	10,26	10,69
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	785	309	322

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne								
Cieľ:	Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klubov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			90	90	90	90			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Členstvo v kluboch je dobrovoľné, činnosť vykonávajú na základe schváleného organizačného poriadku, výdavky tvoria materiálne náklady, náklady na prevádzku a údržbu budov, odmeny vedúcim klubov a náklady súvisiace s činnosťou klubov, odberom tlače. Plánujeme tu rekonštrukciu KD Mária Huta vo výške 361 tis. Sk.

### Podprogram 12.2 Dávky a príspevky sociálnej pomoci

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2,66	2,99	2,99
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80	90	90

Zodpovednosť:	Primátorka mesta /sekretariát/								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc sociálne odkázaným občanom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov dávky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			27	35	40	45			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Poskytnutie jednorazového finančného príspevku pre sociálne odkázaných občanov - hlavne na zakúpenie liekov, hygienických potrieb, stravy, školských potrieb, cestovné do nemocníc a pod. Výška jednorazovej pomoci je 1 tis. Sk/rok. Okrem uvedeného tu rozpočtujeme i výdavky na pohreby na náklady mesta.

### Podprogram 12.3 Opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	50,06	53,54	57,23
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 508	1 613	1 724

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet opatrovaných za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			24	25	25	25			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín opatrovania domácnosti za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			18 000	18 000	18 000	18 000			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Mesto poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach a bytoch osobitného určenia. Výdavky na opatrovateľskú službu tvoria najmä mzdy dobrovoľných opatrovateľiek.

### Podprogram 12.4 Sociálne pôžičky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2,66	2,66	2,66
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80	80	80

Zodpovednosť:	Primátorka /sekretariát/								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Počet prijímateľov dávky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			15	15	15	15			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Poskytnutie sociálnych návratných finančných pôžičiek občanom, ktorí sa náhle ocitli vo finančnej tiesni vzhľadom na nepredvídané výdavky – hlavne na zabezpečenie pohrebu, na vybavenie domácnosti, na zakúpenie dreva, na zavedenie elektriny, na opravu strechy a pod. Maximálna výška poskytnutia návratnej fin. pôžičky je 10 tis. Sk.

### Podprogram 12.5 Ochrana sociálne ohrozených detí

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,66	1,76	1,89
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50	53	57

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne								
---------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			0	0	10	10			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10	10			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet šetrení osobitného príjemcu v domácnostiach za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			50	50	70	70			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Jednotlivé počty prípadov sú v závislosti od vydaných rozhodnutí Úradu práce, soc. vecí a rodiny, výdavky sú spojené s efektívnym využívaním na poskytnutý účel.

### Podprogram 12.6 Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	24,56	26,22	24,56
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	740	790	740

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu náboženských a charitatívnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3	3	3	3			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Podpora rímskokatolíckej /120 tis. Sk/ a gréckokatolíckej cirkvi /20 tis. Sk/, pôsobiacej na území mesta a podpora činnosti Charity v prospech občanov mesta /600 tis. Sk/.

# Program 13 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	189,87	51,62	51,65
Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 720	1 555	1 556

**Komentár k programu:** Tento program zahŕňa činnosti a aktivity mesta s cieľom zabezpečiť starostlivosť o už existujúci bytový fond, rozširovanie tohto bytového fondu a poskytovanie služieb občanom v oblasti bývania.

## Podprogram 13.1 Nájomné byty

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	183,53	45,28	45,31
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 529	1 364	1 365

### Prvok 13.1.1 Výstavba nájomných bytov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	65,82	33,29	33,33
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 983	1 003	1 004

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ,ochrany životného prostredia a stavebného poriadku								
Cieľ:	Zvýšiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo postavených nájomných bytov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			0	0	20	0			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Plánujeme tu výdavky na projektovú dokumentáciu v súvislosti s výstavbou novej 20 bytovej jednotky – 80 tis. Sk a na projektovú dokumentáciu pre výstavbu soc. bytovky – 900 tis. Sk. Zároveň tu vykazujeme výdavky na splátky istiny a úrokov z úveru zo ŠFRB na výstavbu 28 bytových jednotiek – 1.003 tis. Sk.

### Prvok 13.1.2 Správa a údržba nájomných bytov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	117,71	11,98	11,98
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 546	361	361

Zodpovednosť:	Správa domov Gelnica, s.r.o.								
Cieľ:	Zabezpečiť správu a údržbu existujúcich nájomných bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných nájomných bytov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			93	93	93	90			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Jedná sa o správu a údržbu neodpredaných bytov na Záhradnej 15, Športovej 37/41, Háji 27 a v DOS na SNP 20. Nižšia hodnota tohto ukazovateľa v roku 2011 predpokladá odpredaj bytov. Prvok zahŕňa výdavky za služby a správu bytov, výdavky na poisťné bytov. Podstatnou zložkou tohto prvku sú výdavky vo výške 3.000 tis. Sk, ktoré boli v minulom roku použité na rekonštrukciu kotolne, slúžiacej na dodávku teplej vody obyvateľom mesta a ktoré mesto bude v tomto roku splácať VÚB Gelnica, pretože táto fin. inštitúcia odkúpila pohľadávku mesta voči Správe domov Gelnica.

### Podprogram 13.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	6,04	6,04	6,04
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	182	182	182

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ,ochrany životného prostredia a stavebného poriadku								
Cieľ:	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených žiadateľov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			6	6	6	6			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných fakturačných kontrol pri čerpaní poskytnutého úveru za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20	25	25			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá poradenská a informačná pomoc za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	30	30			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Aktivity zamerané na príjem žiadosti o podporu zo ŠFRB, vecná a technická kontrola obsahu žiadosti a predpísaných príloh, overenie a vyhodnotenie podkladov v zmysle platnej legislatívy, zaslanie skompletovaných spisov na ústredie ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania fin. prostriedkov podľa rozpočtu na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru, poradenská pomoc pri ukončení výstavby a zriadení záložných zmlúv, poskytovanie informácií o možnostiach získania výhodných úverov zo ŠFRB na rozvoj bývania a konzultačná činnosť.

### Podprogram 13.3 Zásobovanie obyvateľov domov pitnou vodou

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,30	0,30	0,30
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9	9	9

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku								
Cieľ:	Zabezpečiť dodávku pitnej vody obyvateľom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vodojemov v správe mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	0	0			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Rozpočtované sú výdavky na poisťné vodojemov v správe mesta.

# Program 14 - Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný mestský úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	357,50	370,88	395,34
Rozpočet programu (v tis. Sk)	10 770	11 173	11 910

Zodpovednosť:	Primátorka								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0,5	0,5	0,5			
Skutočná hodnota:									

Rozpočet programu	2009	2010	2011
-------------------	------	------	------

## Bankové poplatky

(v tis. EUR)	2,32	2,32	2,32
(v tis. Sk)	70	70	70

## Mzdové náklady

(v tis. EUR)	210,15	226,68	243,05
(v tis. Sk)	6 331	6 829	7 322

## Poistné a príspevky

(v tis. EUR)	73,49	79,30	85,01
(v tis. Sk)	2 214	2 389	2 561

## Tovary a služby

(v tis. EUR)	71,53	62,57	64,96
(v tis. Sk)	2 155	1 885	1 957

**Komentár k programu:** V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov mestského úradu, interiérové vybavenie, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky.