

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

MESTA GELNICA

NA ROK 2008

Obsah

Sumár výdavkov	4
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	5
Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta	
Podprogram 1.2. Činnosť volených orgánov mesta	
Podprogram 1.3. Plánovanie mesta	
Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie	
Prvok 1.3.2. Územné plánovanie	
Prvok 1.3.3. Verejné obstarávanie	
Podprogram 1.4. Kontrola	
Podprogram 1.5. Daňová a rozpočtová politika	
Prvok 1.5.1 Daňová agenda	
Prvok 1.5.2. Rozpočtová agenda	
Prvok 1.5.3. Účtovníctvo a audit	
Podprogram 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	
Program 2 Propagácia a marketing	12
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta	
Prvok 2.1.1. Partnerská zahraničná spolupráca	
Prvok 2.1.2. Propagačné materiály	
Prvok 2.1.3. Informačné tabule	
Prvok 2.1.4. Jarmoky a trhy	
Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária	
Podprogram 2.3. Kronika	
Program 3 Interné služby	14
Podprogram 3.1. Správa a údržba budov mesta	
Podprogram 3.2. Právne služby	
Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov	
Podprogram 3.4. Výkup pozemkov a budov	
Program 4. Služby občanom	17
Podprogram 4.1. Matričný úrad	
Podprogram 4.2. Evidenčné služby	
Prvok 4.2.1. Evidencia obyvateľov	
Prvok 4.2.2. Pridelovanie orientačných a súpisných čísiel	
Prvok 4.2.3. Vydávanie rybárskych lístkov	
Podprogram 4.3. Osvedčovanie listín a podpisov	
Podprogram 4.4. Zbor pre občianske záležitosti	
Podprogram 4.5. Stavebný úrad	
Podprogram 4.6. Podnikateľský inkubátor	
Podprogram 4.7. Komunikácia s občanmi	
Prvok 4.7.1. Web stránka mesta	
Prvok 4.7.2. Vysielacie služby	
Prvok 4.7.3. Miestne noviny Gelničan	
Program 5. Bezpečnosť	23
Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	

Podprogram 5.2. Ochrana pred požiarmi	
Podprogram 5.3. Civilná ochrana	
Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie	
Program 6. Odpadové hospodárstvo	25
Podprogram 6.1. Zber, odvoz a likvidácia odpadu	
Podprogram 6.2. Likvidácia nepovolených skládok odpadu	
Podprogram 6.3. Likvidácia uhynutých túlavých zvierat	
Program 7. Komunikácie	27
Podprogram 7.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Podprogram 7.2. Údržba miestnych komunikácií	
Prvok 7.2.1. Letná údržba	
Prvok 7.2.2. Zimná údržba	
Podprogram 7.3. Dopravné značenie	
Podprogram 7.4. Parkoviská	
Prvok 7.4.1. Výstavba nových parkovísk	
Prvok 7.4.2. Oprava a údržba parkovísk	
Program 8. Vzdelávanie	30
Podprogram 8.1. Materské školy	
Prvok 8.1.1. MŠ Hlavná 117	
Prvok 8.1.2. MŠ Slovenská 49	
Podprogram 8.2. Základná škola – Grundschule	
Podprogram 8.3. Základná umelecká škola	
Podprogram 8.4. Voľno – časové vzdelávanie	
Prvok 8.4.1. Centrum voľného času	
Prvok 8.4.2. Školské kluby	
Podprogram 8.5. Školské jedálne	
Podprogram 8.6. Podpora deťom zo sociálne slabších rodín	
Podprogram 8.7. Grantový systém v oblasti vzdelávania	
Program 9. Šport	37
Podprogram 9.1. Priama podpora športu	
Podprogram 9.2. Grantový systém	
Program 10. Kultúra	38
Podprogram 10.1. Kultúrne zariadenia	
Prvok 10.1.1. Spoločenská sála	
Prvok 10.1.2. Mestská knižnica	
Podprogram 10.2. Kultúrno spoločenské podujatia	
Podprogram 10.3. Banícke múzeum	
Podprogram 10.4. Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok	
Podprogram 10.5. Grantový systém	
Program 11. Prostredie pre život	42
Podprogram 11.1. Verejná zeleň	
Podprogram 11.2. Manažment životného prostredia	
Podprogram 11.3. Údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl	
Podprogram 11.4. Mestský mobiliár	
Podprogram 11.5. Detské ihriská	

<i>Podprogram 11.6. Verejné toalety</i>	
<i>Podprogram 11.7. Zariadenie pre trávenie voľného času (wellness)</i>	
Program 12. Sociálne služby	46
<i>Podprogram 12.1. Kluby dôchodcov</i>	
<i>Podprogram 12.2. Dávky a príspevky sociálnej pomoci</i>	
<i>Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba</i>	
<i>Podprogram 12.4. Sociálne pôžičky</i>	
<i>Podprogram 12.5. Ochrana sociálne ohrozených detí</i>	
<i>Prvok 12.5.1. osobitný príjemca</i>	
<i>Prvok 12.5.2. Sociálno – právna ochrana a kuratela</i>	
Program 13 .Bývanie	50
<i>Podprogram 13.1. Nájomné byty</i>	
<i>Prvok 13.1.1. Výstavba nájomných bytov</i>	
<i>Prvok 13.1.2. Správa a údržba nájomných bytov</i>	
<i>Podprogram 13.2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania</i>	
<i>Podprogram 13.3. Zásobovanie obyvateľov domov pitnou vodou</i>	
Program 14. Administratíva	53

Sumár výdavkov

		2008
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 347
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	44,71
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 238
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	41,09
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 404
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	146,19
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 801
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	59,78
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. Sk)	6 289
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	208,76
Program 6:Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 380
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	112,2
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 129
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	236,64
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	43 835
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 455,06
Program 9: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	15 088
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	500,83
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 656
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	88,16
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	11 474
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	380,87
Program 12:Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 213
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	73,46
Program 13: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 412
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	46,87
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. Sk)	16 560
	Rozpočet programu (v tis. EUR)	549,69
Celkové výdavky	v tis. Sk	118 826
	v tis. EUR	3 944,31

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 347		
Rozpočet programu (v EUR)	44,71		

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

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3,32								
Zodpovednosť	primátorka								
Cieľ	Dosiahnuť účinné riadenie úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota			40						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených MsZ v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			100						

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov mesta

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25								
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0,83								
Zodpovednosť:	<i>Primátorka</i>								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zriadených komisií mestského zastupiteľstva					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11					
Skutočná hodnota			11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet rokovaní komisií MsZ za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet iných poradných orgánov mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta, t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a zverejnenie na webovú stránku mesta. 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 038		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34,45		

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	408								
Rozpočet prvku (v EUR)	13,54								
Zodpovednosť:	oddelenie správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa projekty vypracované a podané Mestom Gelnica na nadácie, žiadosti o dotácie na štátne orgány (ministerstvá a Úrad vlády SR) a projekty za účelom získania NFP zo zdrojov EU. Plánované výdavky sú na dokončenie aktualizácie ÚPD mesta.

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	450								
Rozpočet prvku (v EUR)	14,94								
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných investičných projektov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				11					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Plánované výdavky na PD k výstavbe garáží, PD k rozšíreniu cintorína.

Prvok 1.3.3. Verejné obstarávanie

	2008			2009			2010		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	180								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	5,97								
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a odborné postupy pri obstarávaní prác, tovarov a služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vypísaných VO spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet uzatvorených zmlúv vyplývajúcich z VO					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Bežné výdavky spojené so zabezpečením procesu verejného obstarávania.

Podprogram 1.4. Kontrola

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0								
Zodpovednosť	Kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota			20						

Komentár k podprogramu: Kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórom mesta v zmysle platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, kontrola príjmov,

výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Administratíve a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné, príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.5. Daňová a rozpočtová politika

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,33		

Prvok 1.5.1. Daňová agenda

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0								
Zodpovednosť:	finančné oddelenie, odd. správy majetku mesta, odd. výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0								
Zodpovednosť:	finančné oddelenie								
Cieľ	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok schválený k 31.12.							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
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

	2008			2009			2010		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1,33								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vnútorných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Výrok audítora bez výhrad					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k prvku: Aktivitu predstavujú činnosti : a/ vedenie účtovnej agendy mesta v zmysle platnej legislatívy b/ zabezpečenie auditu – platby za výkon audítorskej činnosti /40 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

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	144								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	4,78								
Zodpovednosť	Primátorka mesta								
Cieľ	Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná			10						

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

Komentár k podprogramu: Mesto Gelnica je členom v nasledovných združeniach: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1.238		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	41,09		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	913		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	30,31		

Prvok 2.1.1. Partnerská zahraničná spolupráca

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	145								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	4,81								
Zodpovednosť:	odd. správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zahraničných partnerských miest							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota			4						

Cieľ	Zabezpečiť výmenu skúseností pri riadení samospráv								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			3						

Komentár k prvku: Mesto Gelnica má v súčasnosti partnerské mestá v Holandsku (Gennepe), 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 tlmočenie.

Režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

Prvok 2.1.2. . Propagačné materiály

				2008	2009	2010			
Rozpočet prvku (v tis. Sk)				450					
Rozpočet prvku (v tis. EUR)				14,94					
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14					
Skutočná hodnota			14						

Komentár k prvku: Výdavky na tento prvok predstavujú náklady na spracovanie a vydanie propagačných materiálov, ktoré mesto obstaráva dodávateľským spôsobom. OSMaRM – na vydanie propagačných materiálov 100 tis. Sk. Tik- vydanie kalendára, pohár s logom Gelnica, malá brožúrka, kľúčenka – 40 tis. Sk. V tomto prvku zároveň plánujeme výdavky na spracovanie knihy o Gelnici v celkovej výške 750 tis. Sk, ktoré je rozložené do 2 rokov (310 tis. Sk v roku 2008 a 440 tis. Sk v roku 2009).

Prvok 2.1.3. Informačné tabule

				2008	2009	2010			
Rozpočet prvku (v tis. Sk)				10					
Rozpočet prvku (v tis. EUR)				0,33					
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť priestorovú orientáciu pre návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet udržiavaných informačných tabúl					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				5					

hodnota									
Skutočná hodnota									

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

Prvok 2.1.4. Jarmoky a trhy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	308		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	10,23		

Zodpovednosť:	<i>Zástupca primátorky</i>								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3000					
Skutočná hodnota			2900						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentovaných tradičných remesiel za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota			20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených predajných stánkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota			85						

Komentár k prvku: Náklady na prvok zahŕňajú: renovácia značenia 10 tis., dopravné, jarmok, trh – 20 tis., dohody /brigádnicí/ – 8 tis. Sk. Prvok ďalej zahŕňa náklady na reprezentačné výdavky spojené s jarmokom a vianočným trhom.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	311		

Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	10,32								
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov TIK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250					
Skutočná hodnota			230						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predaných propagačných materiálov a suvenírov s logom mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota			130						

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

Podprogram 2.3. Kronika

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,46								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				41					
Skutočná hodnota			40						

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

	2008	2009	2010

Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 404		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	146,19		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 295		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	109,38		

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku, odd. správy majetku a rozvoja mesta, odd. organizačno-správne								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37,5					
Skutočná hodnota			37,5						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu budovy MsÚ, revízie, poisťné a mzdové náklady upravovačky. Významnou súčasťou výdavkov tohto podprogramu sú výdavky na zabezpečenie kompletnej správy nebytových priestorov mesta – 1 366 tis. Sk.

Podprogram 3.2. Právne služby

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	205								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	6,80								
Zodpovednosť	právny zástupca mesta								
Cieľ	Zabezpečiť právne služby pre mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky predstavujú zmluvnú odmenu právnej zástupkyne mesta.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,66								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	35					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na účasť zamestnancov na rôznych školeniach a seminároch.

Podprogram 3.4. Výkup pozemkov a budov

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	854								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	28,35								
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov na výstavbu garáží								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Uzatvorenie kúpno - predajnej zmluvy					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Nadobudnutie LV					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť odkúpenie budovy na ďalšie inv. Zámery								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Uzatvorenie kúpno - predajnej zmluvy					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Nadobudnutie LV					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtované náklady na výkup pozemkov, ktoré chce mesto následne odpredávať obyvateľom mesta na výstavbu garáží a na odkúpenie budovy býv. detského domovu Turzov za účelom výstavby domova sociálnych služieb pre občanov mesta.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Dostupné, promptné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 801		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	59,78		

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

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	367								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	12,18								
Zodpovednosť	matrikárka, 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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				637					
Skutočná hodnota			630						

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 matrikárky.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby

	2008	2009	2010

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	62		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2,06		

Prvok 4.2.1. Evidencia obyvateľov

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	62								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	2,06								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				950					
Skutočná hodnota			950						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			5						

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

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

Rozpočet prvku (v tis. EUR)	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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				88					
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

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5000					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,66		

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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 ZPOZu a nákup materiálu pre uvedené podujatia.

Podprogram 4.5. Stavebný úrad

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	155								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	5,15								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota			25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacím prácam					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota			90						

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

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0								
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ	Zabezpečiť podpornú infraštruktúru začínajúcim podnikateľom na území mesta								
Merateľný	Výstup			Počet podnikateľov v inkubátore					

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento obsadenosti podnikateľmi v inkubátore						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95					
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a rozvoja mesta								
Cieľ	Zvýšiť zamestnanosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených nových pracovných príležitostí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
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.

Podprogram 4.7. Komunikácia s občanmi

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 197		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	39,73		

Prvok 4.7.1. Web stránka mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,33		

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dani v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet návštevníkov stránky za mesiac					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250					
Skutočná hodnota			250						

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

				2008	2009			2010	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)				1 122					
Rozpočet prvku (v tis. EUR)				37,24					
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				230					
Skutočná hodnota			230						

Komentár k prvku: Výdavky tvoria náklady na leasing, prostredníctvom ktorého bola realizovaná rekonštrukcia verejného rozhlasu, zmluvnú údržbu a poistenie verejného rozhlasu, v minimálnej miere nákup CD, zabezpečenie šírenia signálu televízie Markíza pre občanov mesta.

Prvok 4.7.3. Miestne noviny Gelnica

				2008	2009			2010	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)				65					
Rozpočet prvku (v tis. EUR)				2,16					
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet výtlačkov vydaných za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 600					
Skutočná hodnota			3 600						

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Gelnica - bezpečné a priateľské mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	6 289		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	208,76		

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 aktivity na úseku ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a verejného osvetlenia.

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 889								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	95,90								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9 000					
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

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	685								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	22,74								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota			50						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet požiaro-taktických cvičení členov MsHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín odbornej prípravy členov MsHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota			90						

Komentár k podprogramu: Počet preventívnych prehliadok a dohliadok 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

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	24								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,8								
Zodpovednosť	oddelenie organizačno-správne								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených informácií o CO pre obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				podľa potreby					
Skutočná hodnota			podľa potreby						

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.

Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 691								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	89,32								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				720					
Skutočná hodnota			720						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28					
Skutočná hodnota			25						

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 a poistenie VO.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté a ekologicky orientované mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3.380		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	112,20		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.280		

Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	108,88								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				964					
Skutočná hodnota			960						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu %						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			7						

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprogramme 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.

Podprogram : 6.2. Likvidácia nepovolených skládok odpadu

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0								
Zodpovednosť	TS mesta Gelnica								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mesta a jeho okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Týždenné monitorovanie územia mesta a okolia						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprogramme nie je možné tohto času presne vyčíslit' – mesto ich likviduje v spolupráci s TS mesta Gelnica a sú súčasťou výdavkov na odvoz a likvidáciu TKO.

Podprogram : 6.3. Likvidácia uhynutých túlavých zvierat

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100		
Rozpočet podprogramu	3,32		

(v tis. EUR)									
Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať riziko šírenia nákazy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zásahov spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			10						

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. Ďalšou významnou položkou v tomto podprograme sú výdavky na deratizáciu mesta.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie po celý rok

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7.129		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	236,64		

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

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.467								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	48,7								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				880					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme sú plánované na nákup dlažby pre rekonštrukciu chodníka na ulici Hlavnej 400 tis. Sk, realizáciu ochranného múra na ul. Hlavnej pri MŠ 677 tis. Sk a oporného múra na Vajanského ul. 390 tis. Sk.

Podprogram 7.2. Údržba miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4.697		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	155,91		

Prvok 7.2.1. Letná údržba

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 197								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	106,12								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7400					
Skutočná hodnota			7 400						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200					
Skutočná hodnota			200						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava poškodených chodníkov / v m ² /							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 016					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa denné zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, opravu chodníka na ul. Hlavnej vo výške 1 500 tis. Sk.

Prvok 7.2.2. Zimná údržba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	49,79		
Zodpovednosť:	TS mesta Gelnica		

Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií počas zimy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Dĺžka udržiavaných komunikácií /m/					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11 700					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 7.3. Dopravné značenie

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	4,98								
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku, TS mesta Gelnica								
Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet obnoveného vodorovného značenia								
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet novo osadených dopravných značiek za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				63					
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. Parkoviská

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	815		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	27,05		

Prvok 7.4.1. Výstavba nových parkovísk

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

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	800								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	26,55								
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku, TS mesta Gelnica								
Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárastu parkovacích miest						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

V rámci tohto prvku sú rozpočtované zdroje na nové parkovisko pri reštaurácii Tatran na ulici Hlavnej, čím v meste pribudne 18 nových parkovacích miest.

Prvok 7.4.2. Oprava a údržba parkovísk

	2008		2009		2010				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,5								
Zodpovednosť:	TS mesta Gelnica								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov parkovacích miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha opravy parkovísk (m ²)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná plocha parkovísk v meste (m ²)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 492					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Denné letné zametanie parkovísk a zimná údržba.

Program: 8 Vzdelávanie

Záměr: Moderné školy a školské zariadenia v Gelnici

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	43.835		

Rozpočet programu (v tis. EUR)	1.455,06		
--	-----------------	--	--

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, Podpora deťom zo sociálne slabších rodín a Grantový systém v oblasti vzdelávania.

Podprogram 8.1. Materské školy

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6.975		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	231,52		

Prvok 8.1.1. MŠ Hlavná 117

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4.485								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	148,87								
Zodpovednosť:	finančné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 4.485 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2.490		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	82,65		
Zodpovednosť:	finančné oddelenie		

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				44					
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 2.490 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

		2008	2009	2010					
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		23.462							
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)		778,80							
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				682					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried na škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried s vyučovaním cudzích jazykov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospěch s vyznamenaním						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					

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 a z vlastných príjmov Základnej školy – Grundschule Hlavná 121.

Finančné prostriedky v celkovej výške 23.462 tis. Sk sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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.

Podprogram 8.3. Základná umelecká škola

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.193								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	172,38								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				156					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet žiakov v skupinovom vyučovaní					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				144					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet dospelých žiakov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vyučovaných umeleckých odborov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 5.193 tis. Sk plánujeme použiť na bežné výdavky ZUŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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.

Podprogram 8.4. Voľno-časové vzdelávanie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.815		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	126,63		

Prvok 8.4.1. Centrum voľného času

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2.362								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	78,4								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v pravidelnej záujmovej činnosti							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				263					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných celomestských podujatí pre deti a mládež							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				19					
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 2.362 tis. Sk plánujeme použiť na bežné výdavky CVČ. Ich súčasťou sú aj výdavky na zabezpečenie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu.

Prvok 8.4.2. Školské kluby

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.453								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	48,23								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota			90						

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 1.453 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

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.551								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	117,87								
Zodpovednosť									
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota			40						

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 3.551 tis. Sk plánujeme použiť na bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky

1. ŠJ pri ZŠ v Gelnici vo výške 2.970 tis. Sk, ktorá zabezpečuje stravovanie detí a žiakov ZŠ – Grundschule a Materskej škole Hlavná 117 a

2. ŠJ pri MŠ Slovenská 51 vo výške 581 tis. Sk, ktorá zabezpečuje stravovanie detí Materskej školy MŠ Slovenská 51.

Obe jedálne zabezpečujú zároveň aj stravovanie zamestnancov vyššie uvedených školských zariadení.

Podprogram 8.6. Podpora deťom zo sociálne slabších rodín

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	800								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	26,56								
Zodpovednosť	finančné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				135					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				145					
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 na stravovanie, motivačný príspevok 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 800 tis. Sk sú rozdelené v rozpočte ZŠ vo výške 220.tis. Sk a 580 tis. Sk v rozpočte mesta pre školské zariadenia bez právnej subjektivity.

Podprogram 8.7. Grantový systém v oblasti vzdelávania

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	39								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,29								
Zodpovednosť	Oddelenie organizačno – správne								
Cieľ	Zabezpečiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu plánujeme podporiť 13 podujatí, ktoré budú zastrešené všetkými školami a školskými zariadeniami na území mesta – MŠ, CVC, ZUŠ, Gymnázium Gelnica, ŠZŠ Gelnica. Jedná sa o akcie v oblasti športu (12 hodín volejbalu, Volejbalovo-futbalový turnaj mládeže, Volejbalovo-futbalový turnaj dospelých, Športová olympiáda detí MŠ), kultúry (Festival komornej hudby Čadca, Celoslovenská súťažná prehliadka džez a pop rockových skupín, Gaňova Trnava, Medzinárodná súťaž b-boy session, ošatenie pre detský folklórny súbor Slniečko) a spoločenské (Týždeň otvorených dverí v ŠZŠ, MDD, Detský miliónár a Enviromentálna vychádzka). Predbežne určená suma na podporenie mimoškolských aktivít škôl a školských zariadení predstavuje výšku 39 tis. Sk, z toho pre Gymnázium Gelnica 7 tis. Sk, pre ZUŠ 11 tis. Sk, pre ŠZŠ 6 tis. Sk, pre CVC 5 tis. Sk, pre MŠ Slovenská 3 tis. Sk a pre MŠ Hlavná 7 tis. Sk.

Program 9: Šport

Zámer: Mesto so širokou ponukou možností športového vyžitia

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	15 088		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	500,83		

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 vlek.

Podprogram 9.1. Priama podpora športu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 001		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	497,94		
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených športových klubov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených zorganizovaných športovo-turistických podujatí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu: Výdavky predstavujú finančné príspevky mesta na úhrady energií v troch šport. zariadeniach – zimný štadión, futbalový štadión, lyžiarsky vlek. Sú tu i výdavky na mzdové náklady prac. zimného štadióna, na poistné a na organizáciu tradičného turistického podujatia Gelnický šlapajcug a celo okresného podujatia Gelnická desiatka. Plánujeme tu i výdavky na rekonštrukciu zimného štadióna.

Podprogram 9.2. Grantový systém

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	87								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2,89								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			5						

Komentár k podprogramu: Podpora 13-tich športových podujatí, ako napr. šachové turnaje, tenisové, futbalové, volejbalové, hokejové, a bežecké.

Program: 10 Kultúra

Zámer: Gelnica - mesto rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 656		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	88,16		

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 pôsobiacich v oblasti kultúry, sprístupnenie kultúrno-historických pamiatok v Baníckom múzeu.

Podprogram 10.1. Kultúrne zariadenia

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 215		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	40,33		

Prvok 10.1.1. Spoločenská sála

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	214								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	7,10								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11					
Skutočná hodnota			11						

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

Prvok 10.1.2. Mestská knižnica

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 001		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	33,23		
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet výpožičiek za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14120					
Skutočná hodnota			14000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet kníh zakúpených za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				309					
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

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	350								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	11,62								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22					
Skutočná hodnota			20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet návštevníkov podujatí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10000					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Mesto organizuje kultúrno-spoločenské podujatia a podieľa sa organizácii nasledovných podujatí: Reprezentačný ples mesta, Fašiangové oslavy, Deň učiteľov, Veľkonočná výstava, Prvomájové oslavy, Gelnický 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, Haloween, 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

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 058								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	35,12								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 109					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet nových exponátov získaných do zbierky za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podujatí organizovaných Baníckym múzeom					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet návštevníkov múzea za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 300					
Skutočná hodnota			1250						

Komentár k podprogramu: Banícke 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. Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok

Zámer: Kultúrne dedičstvo zachované budúcim generáciám

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0								
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, ochrany ŽP a stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu historického dedičstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky na bežnú údržbu sú súčasťou programu Administratíva

Podprogram 10.5. Grantový systém

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	33								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,09								
Zodpovednosť	Oddelenie organizačno – správne								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podpora niektorých kultúrnych podujatí, ako napr. oslavy dňa baníkov, kultúrno-rehabilitačné zájazdy pre členov Jednoty dôchodcov a členov Združenia zdravotne postihnutých, výstavy.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

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

Rozpočet programu (v tis. Sk)	11 474		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	380,87		

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

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 850								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	94,6								
Zodpovednosť	TS mesta Gelnica								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v m ²							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				210 771					
Skutočná hodnota			210 771						

Komentár k podprogramu: Prvok 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.

Podprogram 11.2. Manažment životného prostredia

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,83								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota			70						

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. Údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl'

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0								
Zodpovednosť	oddelenie správne, TS								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vojnových hrobov, pamätných tabúl' a pamätníkov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet udržiavaných pamätných tabúl'					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota			4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet udržiavaných pamätníkov na území mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet udržiavaných vojnových hrobov na území mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota			4						

Komentár k podprogramu: Výdavky na bežnú údržbu sú súčasťou programu Administratíva

Podprogram 11.4. Mestský mobiliár

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	86								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2,85								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				64					
Skutočná hodnota			60						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet udržiavaných kvetináčov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				28					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V rámci tohto podprogramu rozpočtujeme výdavky na údržbu lesoparku – 36 tis. Sk a výrub stromov – 50 tis. Sk v súlade s platnou legislatívou.

Podprogram 11.5. Detské ihriská

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	237								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	7,87								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na bežnú údržbu detských ihrísk.

Podprogram 11.6. Verejné toalety

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	251								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	8,33								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zabezpečenie hygienických služby pre občanov a návštevníkov mesta.

Podprogram 11.7. Zariadenie pre trávenie voľného času (wellness)

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8.025								

Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	266,39		
--------------------------------------	--------	--	--

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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500					
Skutočná hodnota			0						
Cieľ	Zvýšiť záujem obyvateľov mesta o aktívnu formu relaxu (do roku 2010)								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárastu návštevnosti zariadenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%					
Skutočná hodnota			0						

Komentár k podprogramu: Plánované výdavky na dokončenie rekonštrukcie priestorov zariadenia pre trávenie voľného času – kapitálové výdavky – 7 310 tis. Sk, bežné výdavky – 715 tis. Sk.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Adresné a profesionálne sociálne služby

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 213		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	73,46		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	306		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	10,15		
Zodpovednosť	Oddelenie organizačno –správne		
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klubov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 a odberom tlače.

Podprogram 12.2. Dávky a príspevky sociálnej pomoci

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	130								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	4,32								
Zodpovednosť	Primátorka mesta /sekretariát/								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc sociálne odkázaným občanom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov dávky						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 542		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	51,19		

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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				24						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín opatrovania domácnosti za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				18 000						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Mesto poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti a DOS – zariadení na sústredený výkon opatrovateľskej služby, výdavky na OS tvoria najmä mzdy dobrovoľných opatrovateľiek.

Podprogram 12.4. Sociálne pôžičky

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2,66		

Zodpovednosť	primátorka /sekretariát/									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov dávky							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	155		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	5,15		

Prvok 12.5. 1. Osobitný príjemca

	2008			2009			2010		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	115								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	3,82								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet šetrení osobitného príjemcu v domácnostiach za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 12.5.2. Sociálno-právna ochrana a kuratela

	2008			2009			2010		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1,33								
Zodpovednosť:	oddelenie organizačno-správne								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet šetrení o sociálnej situácii rodičov maloletých detí umiestnených v detských domovoch					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných správ o účinnosti prijatých výchovných opatrení					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Úlohy vyplývajú mestu zo zákona o sociálno-právnej ochrane a kuratele, v súčasnosti ide o administratívnu a poradenskú činnosť.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 412		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	46,87		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 034		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	34,32		

Prvok 13.1.1. Výstavba nájomných bytov

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	440								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	14,61								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Plánujeme tu výdavky na projektovú dokumentáciu v súvislosti s výstavbou novej 20 bytovej jednotky, ktorá sa začne v nasledujúcom roku.

Prvok 13.1.2. Správa a údržba nájomných bytov

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	594								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	19,71								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				93					
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. Prvok zahŕňa výdavky za služby a správu bytov, výdavky na poisťné bytov.

Podprogram 13.2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	182								
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	6,04								
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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vykonaných fakturačných kontrol pri čerpaní poskytnutého úveru za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet občanov, ktorým bola poskytnutá poradenská a informačná pomoc za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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

	2008			2009			2010		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	196								
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	6,51								

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby ,ochrany životného prostredia 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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						

Komentár k prvku: Rozpočítané sú výdavky na poistné, údržbu vodojemov v správe mesta, zároveň sú tu výdavky spojené s odovzdaním vodojemov Podtatranskej vodárenskej spoločnosti.

Program 14: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný mestský úrad

	2008	2009	2010						
Rozpočet programu (v tis. Sk)	15 808								
Rozpočet programu (v tis. EUR)	524,73								
Zodpovednosť	Primátorka								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov								
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,5					
Skutočná hodnota									

Splátky úverov 2 374

Splátky úrokov 933

Bankové poplatky 62

Mzdové náklady 6 741

Poistné a prís. do poisťovní 2 228

Tovary a služby 3 410

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, energie, splátky úverov a úrokov, telefóny, poštovné.