

Programový rozpočet mesta Banská Štiavnica

Obsah

Sumarizácia	3
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	4
Program 2 Propagácia a marketing	9
Program 3 Interné služby	12
Program 4 Služby občanom.....	24
Program 5 Bezpečnosť	32
Program 6 Odpadové hospodárstvo	35
Program 7 Komunikácie.....	37
Program 8 Vzdelávanie.....	43
Program 9 Šport.....	52
Program 10 Kultúra	55
Program 11 Prostredie pre život	62
Program 12 Sociálne služby	65
Program 13 Bývanie	70
Program 14 Administratíva.....	72

Sumarizácia

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2009			
					SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
Výdavky spolu:	4195458	160760	14520	4370738	
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	139600			139600	
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	95472			95472	
<i>Program 3: Interné služby</i>	241800	21700		263500	
<i>Program 4: Služby občanom</i>	153611			153611	
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	159987	7000		166987	
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	264980			264980	
<i>Program 7: Komunikácie</i>	367305	23400		390705	
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1546449	58300		1604749	
<i>Program 9: Šport</i>	82490			82490	
<i>Program 10: Kultúra</i>	135221			135221	
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	201180			201180	
<i>Program 12: Sociálne služby</i>	93990			93990	
<i>Program 13: Bývanie</i>	12120	50360		62480	
<i>Program 14: Administratíva</i>	701253		14520	715773	

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Banská Štiavnica*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	139 600	45 700	45 700

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: *Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta*

Zodpovednosť: *Primátor/Prednosta*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	18 300	14 360	14 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		48	48	48	48
Skutočná hodnota	48				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	60				

Komentár

Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom primátora mesta, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: *Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	114 960	25 000	25 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Zodpovednosť: *Primátor/Projektový manažér*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	25 000	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov z podaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		8	8	8	8
Skutočná hodnota	-	8			

Komentár

Výdavky sú rozpočtované na projektového manažéra mesta. Náplňou práce projektového manažéra je príprava a realizácia projektov zameraných na získanie cudzích zdrojov ako napríklad zo zdrojov EU a s nimi súvisiacich zdrojov. Okrem manažéra mesta sú v tejto časti rozpočtované výdavky na ostatné služby, ktoré sú pre mesto vykonávané dodávateľským spôsobom.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	89 960	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	4	2	2
Skutočná hodnota	-	2			

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Prvok 1.3.1 Vonkajšie a vnútorné kontroly

Zodpovednosť: *Hlavný kontrolór mesta*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií				
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		11	8	7	7
Skutočná hodnota	9				
Merateľný ukazovateľ	počet odstránených nedostatkov z celkového počtu identifikovaných nedostatkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	5	4	4
Skutočná hodnota	7				

Komentár

Finančné prostriedky budú použité na naplánovaný počet kontrol za rok. Výsledkom procesu kontrol bude znížený počet zistení, čím sa zníži počet kontrol na plnenie opatrení z kontrol a zároveň sa bude znižovať počet odstránených nedostatkov.

Prvok 1.3.2 Petície a podania

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania				
Merateľný ukazovateľ	najneskoršia doba vybavenia od podania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		25 dní	20 dní	20 dní	20 dní
Skutočná hodnota	30 dní				
Merateľný ukazovateľ	% nevybavených podnetov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár

Spôsob správneho konania pred orgánmi mesta upravujú zákony Slovenskej republiky. Upravujú evidovanie podania, jeho preskúmanie, vybavenie, odvolanie voči rozhodnutiu orgánu správneho orgánu. Vo väčšine prípadov ak osobitný zákon neustanovuje inak orgán mesta rozhodne, odpovie vo veci podania najneskôr do 30 dní, v zvláštnych prípadoch najneskôr do 60 dní.

Podprogram 1.4 Daňová politika

Zámer: *Efektívny a účinný výber daní a poplatkov*

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť daňové zaťaženie na úrovni mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné daňové zaťaženie na občana Daň z nehnuteľností v Sk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10,6	10,3	10	10
Skutočná hodnota	-				

Komentár

Mesto Banská Štiavnica na základe prijatých Všeobecne záväzných nariadení bude v roku 2009 vyberať nasledovné miestne dane a poplatky: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a poplatok za komunálny odpad. V roku 2009 okrem prechodu na euro sa navrhuje len jedna zmena a to zvýšenie poplatku za komunálny odpad o 16,5 %.

Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva, ide o výdavky na mzdy, odvody do fondov, tovary a služby.

Podprogram 1.5 Rozpočtová politika

Zámer: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 840	1 840	1 840

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet prijatý k 31. 12.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Komentár

Rozpočet mesta pre rok 2009 bude schválený Mestským zastupiteľstvom do konca roku 2008, aby bolo zabezpečené jednoznačné financovanie rozvojových akcií mesta.

Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva. Ide o výdavky na mzdy, odvody do fondov, tovary a služby.

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: *Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach*

Zodpovednosť: *Primátor*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	4 500	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		8	8	8	8
Skutočná hodnota	6				
Merateľný ukazovateľ	% účasti za aktivítach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Komentár

ZMOS, ZMOS Žiarsky región, asociácia horských sídiel, asociácia prednostov, asociácia hlavných

kontrolórov, asociácia náčelníkov MSP, združenie historických miest a obcí, UNESCO.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer: *Banská Štiavnica známa ako centrum histórie, umenia, baníckych tradícií, turizmu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	95 472	44 387	45 747

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta Banská Štiavnica

Zámer: *Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	66 700	14 360	14 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Banská Štiavnica				
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných výstav za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	zriadené špecializovaná web stránka mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12			
Merateľný ukazovateľ	počet osadených reklamných billboardov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	20			
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov				
Merateľný ukazovateľ	počet typov vytvorených materiálov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	2	2	2
Skutočná hodnota	0	6			
Merateľný ukazovateľ	počet typov vyrobených darčkových predmetov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	3	3	3
Skutočná hodnota	0	10			

Komentár

V rokoch 2009 – 2011 sa Mesto Banská Štiavnica v spolupráci so súkromným sektorom plánuje zúčastniť veľtrhu cestovného ruchu SlovakiaTour. V spolupráci s VÚC a/alebo SACR plánujeme od roku 2008 a minimálne jedného ďalšieho veľtrhu z krajínach V4 , od roku 2009 dvoch. V roku 2008 zároveň začne príprava a realizácia novej www stránky so špecializovanou sekciou na cestovný ruch (CR). Mesto bude propagovať všetky akcie realizované samostatne, ako aj v rámci bloku Kultúrneho leta, ich počet musí byť upresnený v ročných intervaloch (vzhľadom na meniacu sa situáciu). V počte vytvorených materiálov a darčkových predmetov uvádzame nové materiály a predmety (bez započítania dotlačí už vytvorených materiálov a prípadných dokúpení už existujúcich darčkových predmetov).

Podprogram 2.2 Turisticko-informačná kancelária

Zámer: *Všetky informácie o meste v modernom centre.*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	17 772	19 027	20 387

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovania univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70 000	75 000	80 000	80000
Skutočná hodnota	38 405	65000			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnej kancelárii				
Merateľný ukazovateľ	zavedený on-line rezervačný systém ubytovania v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných platených služieb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	16	17	17
Skutočná hodnota	14				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných neplatených služieb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	6	6	6
Skutočná hodnota	5				

Komentár

V roku 2009 MsÚ rozpočtuje finančné prostriedky na chod turisticko-informačnej kancelárie, ktorá predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Banskej Štiavnici. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k vytvoreniu a fungovaniu moderného turistického informačného centra, ktoré musí integrovať dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: informácie (turistické informácie, databázy služieb, kultúrno-informačný servis) a služby (on-line rezervačný systém, predaj suvenírov, zabezpečenie dopravy).

Podprogram 2.3 Medzinárodná spolupráca

Zámer: *Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť spoločné kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	4				

Komentár

Medzinárodná spolupráca mesta Banská Štiavnica s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. V roku 2009 MsÚ plánuje realizovať s partnerskými mestami (Moravská Trebová, Ptuj, Huennenberg, Olstinek, Sopron, Soragna) 5 kultúrnych a športových podujatí, ich minimálny počet plánujeme zachovať aj v ďalších rokoch.

Podprogram 2.4 Kronika mesta

Zámer: *História mesta pre ďalšie generácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta				
Merateľný ukazovateľ	rozsah záznamov v kronike za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		180	180	180	180
Skutočná hodnota	180				

Komentár

Výdavky sa rozpočtujú na odmenu 2 kronikárov za vedenie kroniky.

Program 3 Interné služby

Zámer: *Maximálne efektívna samospráva*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	263 500	250 660	252 660

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	6 000	6 000	6 000

Prvok 3.1.1 Právne služby interné

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	počet úspešných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	podiel úspešnosti na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota	0				

Komentár

MsÚ rozpočtuje zdroje potrebné na zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie. Uvedené výdavky sú narozpočtované v programe admonistratíva.

Prvok 3.1.2 Právne služby externé

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	6 000	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta				
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet ukončených súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	% vyhraných súdnych sporov z vedených				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota	50%				

Komentár

Rozpočet zahŕňa odmenu externému zástupcovi vrátane súdnych a exekučných poplatkov.

Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: *Bezproblémový chod demokracie v meste*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	30 000	32 000	34 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		8x12	8x12	8x12	8x12
Skutočná hodnota	8x12				

Komentár

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a rozhoduje v zbore.

Schádza sa raz do mesiaca. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta ak zákon o

obecnom zriadení neustanovuje inak. Prípravu rokovania mestského zastupiteľstva pripravuje

MsR v súčinnosti s primátorom mesta, poslancami a ďalšími orgánmi mesta. Komisie v počte osem ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s určenými kompetenciami.

Podprogram 3.3 Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehmotného majetku

Zámer: *Maximálne efektívne využitie hnutel'ného majetku mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta				
Merateľný ukazovateľ	rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár

Zabezpečenie verného a pravdivého zobrazovania majetku mesta v obstarávacej hodnote. Výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu budú zhrnuté v Programe 15 Administratíva. Inventarizácia sa realizuje 1x za rok na základe príkazu primátora mesta podľa zásad inventarizácie. Príkazom sú menovaní členovia inventarizačných komisií pre jednotlivé úseky účtovných jednotiek hospodárenia. Evidencia sa realizuje centrálnie v informačnom systéme samosprávy v module majetok mesta

Podprogram 3.4 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer: *Maximálne efektívne využitie nehnuteľného majetku mesta*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	20 500	20 660	20 660

Prvok 3.4.1 Evidencia

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	95	95	95
Skutočná hodnota	109				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na nebytové priestory				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		39	40	40	40
Skutočná hodnota	69				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		95	120	120	120
Skutočná hodnota	90				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na zaregistrovanie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		24 hod	24 hod	24 hod	24 hod
Skutočná hodnota	48 hod				
Cieľ	Dosiagnúť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		max 6 mes	5 mes	5 mes	5 mes
Skutočná hodnota	6 mes				
Cieľ	Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na zverejnenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		24 hod	24 hod	24 hod	24 hod
Skutočná hodnota	48 hod				

Komentár

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v rozpočte mzdy. Cieľom je odpredaj pre mesto nerentabilných objektov, resp. bytov v bytových domoch, ktoré sú v spoločnom podielovom vlastníctve. Nájom pozemkov je potrebné zvyšovať z dôvodu vysporiadania neoprávnene zabratých pozemkov.

Prvok 3.4.2 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	% vysporiadaných pozemkov zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5%	10%	10%	10 %
Skutočná hodnota	0				

Prvok 3.4.3 Geometrické plány

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom , prevodu a vysporiadaniu majetku				
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných GP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	15				

Komentár

GP ako podklad k výkupu pozemkov, prevodu majetku a k investičným zámerom a projektom.

Prvok 3.4.4 Znalecké posudky

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 300	3 300	3 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov				
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných znaleckých posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	15				

Komentár

Slúžia ako podklad k prevodu majetku.

Prvok 3.4.5 Správne a iné poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	7 200	7 360	7 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhradenie správnych poplatkov v správnej výške				
Merateľný ukazovateľ	Eliminovať prieťahy v správnom konaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Komentár

Včasnou úhradou správnych poplatkov v správnej výške sa predíde zbytočným prieťahom v správnom konaní .

Prvok 3.4.6 Administratíva

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na zverejnenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		24 hod	24 hod	24 hod	24 hod
Skutočná hodnota	24 hod				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na vybavenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30 dní	20 dní	20 dní	20 dní
Skutočná hodnota	30 dní				

Komentár

Povinnosť zverejňovania údajov o predaji majetku mesta v súlade so zákonom č. 211/2000 promptné vybavovanie podania a sťažností občanov. Náklady sú v kapitole mzdy.

Podprogram 3.5 Prevádzka a údržba budov majetku mesta

Zámer: *Budovy majetku v dobrom stave*

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	31 000	31 000	31 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných budov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	2	2	2
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	95	95	95
Skutočná hodnota	109				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	70%				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne poistenie majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na realizáciu zmien v poistení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota	20 dní				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne vybavovanie poistných udalostí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Komentár

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prevádzky budov drobná údržba, revízne správy, dodávateľské zmluvy, platby za dodávku médií, poistenie majetku, zmeny v poistení a vybavovanie PU, spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní v prípade krádeže rep. poškodzovania majetku.

300 000 SKK poistné na budovy v majetku mesta.

Kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budov v majetku mesta.

Podprogram 3.6 Prevádzka a údržba bytov majetku mesta

Zámer: Bezporuchová prevádzka a včasná údržba bytov

Zodpovednosť: Bytová správa, s.r.o

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie v mestských bytoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet porúch za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		36	24	24	24
Skutočná hodnota	48				

Komentár

V súčasnej dobe nie sú na tento podprogram rozpočtované žiadne finančné prostriedky. Finančné prostriedky budú použité na opravu bytového fondu, ktorých hodnota prevýši 200 tis. Sk v prípade aktuálnej potreby a havarijného stavu.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	8 300	8 300	8 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných školení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov školení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	
Skutočná hodnota	50				
Merateľný ukazovateľ	vypracovaná koncepcia celoživotného vzdelávania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	-	-	-
Skutočná hodnota	-				

Komentár

Vzdelávanie zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu.

Podprogram 3.8 Mestský informačný systém

Zámer: Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	24 300	9 300	9 300

Prvok 3.8.1 Web stránka mesta

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť mestskej stránky				
Merateľný ukazovateľ	% nárast užívateľov stránky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10%	20%	30%	30%
Skutočná hodnota	-				
Merateľný ukazovateľ	počet unikátnych návštevníkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6 500	7 000	7 500	7500
Skutočná hodnota	6 000				

Komentár

Propagácia mesta, prezentácia života mesta, činnosti samosprávy a poskytovanie elektronických služieb samosprávou mesta.

Prvok 3.8.2 Software vybavenie úradu

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	17 300	2 300	2 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokles administratívnych výdavkov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	-				

Komentár

Výdavky sa rozpočtujú na obstaranie nového jednotného informačného systému.

Prvok 3.8.3 Hardware úradu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	7 000	7 000	7 000

Komentár

Rozpočtuje sa dovybavenie pracovísk novou výpočtovou technikou.

Podprogram 3.9 Archív a registratúra

Zámer: Prehľadná a efektívna správa registratúry

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný objem spravovaných dokumentov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50 tis	50 tis	50 tis	50 tis.
Skutočná hodnota	50 tis				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný prírastok spravovaných dokumentov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12 tis	12 tis	12 tis	12 tis.
Skutočná hodnota	12 tis				

Komentár

Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných mestským úradom. Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania.

Podprogram 3.10 Prevádzka úradu

Zámer: Komplexné materiálo- technické zabezpečenie

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí, Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	130 000	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	vmaximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4dni	4dni	4dni	4 dni
Skutočná hodnota	5dní				

Komentár

Zabezpečovanie materiálo technických a prevádzkových podmienok pre realizovanie činnosti samosprávy s uplatnením trendov budovania modernej inštitúcie.

Podprogram 3.11 Autodoprava MsÚ

Zámer: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	13 400	13 400	13 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet áut v AP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	2				

Komentár

Zabezpečenie dostupnosti primátora mesta, zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity.

Program 4 Služby občanom

Zámer: *Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	153 611	158 733	164 537

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	12 710	12 710	12 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet sobášov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	60	60	60
Skutočná hodnota	50	60			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet uvítaní do života za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota					

Komentár

Realizovanie dôstojných občianskych obradov s cieľom prežitia silného emocionálneho a estetického zážitku účastníka. Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Okrem sobášov a uvítaní do života sú v občianskych obradoch aj občianske pohreby, prijatia jubilantov a iné.

Podprogram 4.2 Matričné služby

Zámer: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	24 165	26 200	28 600

Prvok 4.2.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: *Matričný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	12 690	14 725	16 125

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3900	3900	3900	3900
Skutočná hodnota	3887				

Komentár

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade.

Prvok 4.2.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	11 475	11 475	12 475

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	percento klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	0	0	0
Skutočná hodnota	2	0			

Komentár

Vykonávanie osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy podľa zákona č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti Matričného úradu alebo na požiadanie u osoby zo zdravotnými problémami na inom vhodnom mieste.

Výdavky sú spojené s výdavkami na Matriku.

Podprogram 4.3 Klientske centrum

Zámer: Hlavné služby pre občanov na jednom mieste

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Prvok 4.3.1 Vydávanie súpisných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Čas na vydanie súpisného čísla				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	20				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných SČ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	15				

Komentár

Výdavky podprogramu sú výdavkami na vybavenie Klientského centra. Ostatné výdavky spojené s vykonávaním činnosti Klientského centra sa nachádzajú v podpornom programe Administratíva; sú to výdavky na ľudské zdroje a ostatné režijné výdavky.

Prvok 4.3.2 Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10min	10min	10min	10min
Skutočná hodnota	15min				

Komentár

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 583/2003, platného od 1.1.2004. V roku 2007 bolo vydaných 160 rybárskych lístkov. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a odvádzajú sa do rozpočku mesta.

Z rozpočtu mesta sa uhrádza nákup rybárskych lístkov zo ŠEVT.

Prvok 4.3.3 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20min	20min	20min	20min
Skutočná hodnota	25min				

Komentár

Evidencia obyvateľov sa robí podľa zákona č. 253/1998 Z.z. platného od 1.7.2006. Vedeť evidenciu narodených, zomretých, prísťahovaných a odsťahovaných občanov. Za potvrdenie o trvalom pobyte sa v zmysle platného zákona vyberá od občanov správny poplatok vo výške 100,- Sk. Z rozpočtu mesta sa uhrádza nákup prihlasovacích, odhlasovacích a iných lístkov na evidenciu obyvateľov

Podprogram 4.4 Verejné toalety

Zámer: Funkčné a hygienické toalety

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	8 630	8 630	8 630

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných VT				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mobilných VT počas sezóny v lokalitách prímestskej rekreácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných lokalít				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

Komentár

Cieľom mesta je zachovať súčasnú kapacitu VT za súčasného zníženia výdavkov z rozpočtu mesta – efektívnejšia prevádzka, využitie MOS, prenájom zariadení súkromnému podnikateľovi.

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	43 235	43 937	44 705

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných HM				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10 304	10 330	10 350	10370
Skutočná hodnota	10 294				
Cieľ	Rozšíriť kapacitu mestského cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených HM				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	20	20	20
Skutočná hodnota	10				

Komentár

Počet novovytvorených hrobových miest závisí od rozhodnutia pozostalých, či sa zosnulý pochová do nového hrobu alebo do rodinného hrobu (ak sú splnené podmienky) alebo sa spolní a uloží do urny.

Podprogram 4.6 Médiá

Zámer: *Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	45 286	46 136	47 072

Prvok 4.6.1 Mestská televízia

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	16 600	16 600	16 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom MsT				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaných reportáží za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	24				
Merateľný ukazovateľ	Počet odvysielaných zasadnutí MsÚ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	6				

Komentár

V roku 2009 MsÚ poskytne príspevok spoločnosti Poma, s.r.o. na zabezpečenie vysielania mestskej televízie.

Prvok 4.6.2 Štiavnické noviny

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	27 026	27 876	28 812

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov za týždeň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 400	1 350	1 350	1350
Skutočná hodnota	1 400	1350			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vydávania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		52	52	52	52
Skutočná hodnota	52				

Komentár

V roku 2009 MsÚ rozpočtuje finančné prostriedky na tlač, mzdy a distribúciu Štiavnických novín na týždennej báze.

Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 660	1 660	1 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Mestského Rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných reproduktorov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	200				

Komentár

Finančné prostriedky sa rozpočtujú na údržbu mestského rozhlasu.

Podprogram 4.7 Stavebný úrad

Zámer: *Rýchle stavebné konanie*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia / Stavebný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	16 265	17 800	19 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu stavebného konania pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	čas administrácie konania (dni)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	30	30
Skutočná hodnota	60	60			
Cieľ	Minimalizovať čierne stavby na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	50	50	50
Skutočná hodnota	15	40			

Komentár

Výkon stavebného úradu je prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec, jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí.

Podprogram 4.8 Zberňa šatstva

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 320	3 320	3 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť služby zberne šatstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny rozsah poskytovanej služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		37,5h	37,5h	37,5h	37,5h
Skutočná hodnota	22,5h				

Komentár

Služby zberne šatstva sú poskytované so zreteľom hlavne na prestárlych a zdravotne postihnutých občanov mesta.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	166 987	170 578	175 825

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	149 987	153 848	165 795

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	144 987	148 848	160 795

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet hliadok za deň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	18	2			
Merateľný ukazovateľ	24 hodinové hliadkovanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie			

Komentár

Pre 24 hodinové hliadkovanie stačia v uvedených rokoch 4 hliadky na území mesta (1 hliadka na sídlisku Drieňová), za predpokladu zvýšenia príslušníkov MsPo na počet 12 ľudí (bez náčelníka MsPo). 30 000 SKK na splátku lízingu za Ladu Nivu.

Prvok 5.1.2 Pasívna ochrana (kamerový systém)

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		9	10	15	15
Skutočná hodnota	6	6			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota	30	30			

Komentár

Predbežne nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky na realizáciu projektu kamerového systému. Pokrytie kamerami bude závislé od rozpočtu (na rok 2008) bolo zahrnuté, ale bolo by nutné vytvoriť sledovanie kamier (formou chránenej pracovnej dielne).

Prvok 5.1.3 Preventívno – výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť osvetu medzi žiakmi materských a základných škôl				
Merateľný ukazovateľ	počet prednášok za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	0	2			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov vzdelávania spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár

Finančné prostriedky na realizáciu tejto aktivity sú zahrnuté v prvku aktívna ochrana. Aktivita bude realizovaná v rámci pracovných povinností členov Mestskej polície.

Prvok 5.1.4 Karanténna stanica

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	5 000	5 000	5 000

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	330	330	330

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti				
Merateľný ukazovateľ	počet uverejnených tematických článkov v novinách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	
Skutočná hodnota	0				

Komentár

Plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	16 670	16 400	9 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		200	230	220	220
Skutočná hodnota	220				

Komentár

Aktivita zahŕňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi.

Mesto má spracované plány preventívnych protipožiarňch previerok v časti mesta B. Štiavnica a v časti mesta Štefultov a Sitnianska.

Mesto hradí z rozpočtu činnosť Mestského hasičského zboru v meste B. Štiavnica a Mestského hasičského zboru v miestnej časti Štefultov na základe uzatvorených dohôd o spolupráci s dobrovoľnými organizáciami Dobrovoľného hasičského zboru.

Jedná sa o prevádzku dvoch požiarňch zbrojníc /energia, voda, telefóny/, výzbroj a výstroj členov MHZ, prevádzku požiarňch vozidiel, rádiovnice, poistenie vozidiel a členov MHZ a príspevok na činnosť pre dobrovoľný hasičský zbor.

V roku 2007 sa malo investovať do údržby požiarnej zbrojnice na Ul.A.Sládkoviča 300 tis. Sk, no z dôvodu krátkosti času a nevhodných klimatických podmienok sa táto údržba v roku 2007 nebude realizovať. Jej realizácia prejde do roku 2008

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	264 980	263 320	261 660

Podprogram 6.1 Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	204 980	203 320	201 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	objem vyvezeného odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3 250 t	2 500t	2 500t	2400t
Skutočná hodnota	3 200t				
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		780	676	676	676
Skutočná hodnota	767				

Komentár

Zabezpečiť postupný prechod vo vývoze z KO netriedeného na triedené zložky v zmysle platnej legislatívy s cieľom tzv. nulového odpadu. Dobudovať zberový dvor a komunálne kompostoviská.

Podprogram 6.2 Zber a triedenie separovaného odpadu

Zámer: *Separáciou odpadu k zdravému životnému prostrediu*

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	60 000	60 000	60 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu na druhotné spracovanie				
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - papier				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		13	14	14	14
Skutočná hodnota	13				
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - plasty				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		45	45	45	45
Skutočná hodnota	45				
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - sklo				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota	45				

Komentár

Zber separovaných zložiek odpadov je zabezpečovaný oddeleným zberom komodít pomocou zberných nádob na sídliskách alebo vrecovým zberom IBV. Zbierajú sa papier, plasty a sklo formou ich zberu a zvozu z domácností a podnikateľských subjektov. Zber ostatných komodít je zabezpečený odovzdaním týchto druhov odpadov Technickým službám, m. p. zo strany občanov.

Podprogram 6.3 Manažment odpadového hospodárstva

Zámer: Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať nelegálne občianske skládky odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet odstránených skládok za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	-				

Komentár

V roku 2009 plánuje MsÚ začať s likvidáciou nelegálnych občianskych skládok. V rokoch 2009 – 2011 plánuje MsÚ odstrániť každoročne 3 čierne skládky.

Program 7 Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	390 705	376 250	272 850

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia komunikácií v PR				
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	5	5	5
Skutočná hodnota		2			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnovených komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	5	5
Skutočná hodnota		0,2			

Komentár

V roku 2009 MsÚ zabezpečí projektovú prípravu a realizáciu rekonštrukcií miestnych komunikácií v pamiatkovej rezervácii z dotácie zo štátneho rozpočtu a z ROP

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: *Kvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	77 855	103 400	0

Prvok 7.2.1 Obnova existujúcich komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	54 455	86 700	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť existujúce komunikácie na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	náklady za 1t zabudovaného materiálu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5 800,-	199,16 €	199,16 €	199,16 €
Skutočná hodnota	5 712,-				

Komentár

Vysprávky miestnych komunikácií sa zabezpečujú po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou.

Prvok 7.2.2 Výstavba nových komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	23 400	16 700	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť cestnú sieť na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet km vybudovaných ciest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		-	1,5	-	
Skutočná hodnota	1,5	1			

Komentár

V rámci nových lokalít IBV plánuje MsÚ vybudovať nové komunikácie.

Podprogram 7.3 Údržba miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	312 850	272 850	272 850

Prvok 7.3.1 Obnova značenia pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	22 600	22 600	22 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených značiek za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	40	40	30
Skutočná hodnota	20	30			
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		43	44	44	44
Skutočná hodnota	43				

Komentár

V rámci tejto rozpočtovej položky sa rozpočtujú prostriedky na obnovu značenia miestnych komunikácií pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov v meste Banská Štiavnica.

Prvok 7.3.2 Letná údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	93 235	53 235	53 235

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mesta počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín údržby spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3 840	3 840	3 840	3840
Skutočná hodnota	3 840				

Komentár

V rámci tejto rozpočtovej položky sa plánujú finančné prostriedky na letnú údržbu mesta, ktorá spočíva v čistení verejných priestranstiev a miestnych komunikácií.

Prvok 7.3.3 Zimná údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	194 355	194 355	194 355

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas sprejzdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode I., II.)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		do 4 hod.	do 4 hod.	do 4 hod.	do 4 hod.
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	Čas sprejzdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode III.)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		do 8 hod.	do 8 hod	do 8 hod	do 8 hod
Skutočná hodnota	8				

Komentár

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na vykonávanie zimnej údržby a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel. Na uliciach neuvedených v bodoch I. – III. Plánu zimnej údržby, bude zimná údržba vykonaná do 24 hod. od ukončenia sneženia. Zimnú údržbu vykonávajú Technické služby, m. p. a kooperujúce firmy, ktoré sú zahrnuté v pláne ZÚ.

Prvok 7.3.4 Údržba kanalizácie

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačnej siete				
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka čistených kanalizácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 917m	1 917m	1 917m	1 917 m
Skutočná hodnota	1 917m				

Komentár

Finančné prostriedky sú rozpočtované na pravidelné čistenie kanalizácií, čím sa predchádza znečisteniu miestnych komunikácií a životného prostredia v meste Banská Štiavnica.

Prvok 7.3.5 Čistenie cestných vpúští a mreží

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 660	1 660	1 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	počet čistených pluští za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		360	360	360	360
Skutočná hodnota	360				

Komentár

Finančné prostriedky sa používajú na čistenie cestných pluští a mreží po zimnej údržbe.

Podprogram 7.4 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť počet parkovacích miest v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých parkovacích miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	30	30	30
Skutočná hodnota	0				
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť dopravnej situácie v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	0	0
Skutočná hodnota	2	0			
Merateľný ukazovateľ	počet osadených nových značiek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	20	20	10
Skutočná hodnota	12				

Komentár

Finančné prostriedky budú použité na manažment, úpravu a údržbu dopravnej infraštruktúry

Program 8 Vzdelávanie

Zámer: Mesto so vzdelávacím systémom, ktorý rešpektuje individuálne záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 604 749	2 266 801	2 453 148

Podprogram 8.1 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	605 518	649 837	701 893

Prvok 8.1.1 Materská škola, Ul. Bratská 5, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	233 430	250 570	273 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú zaškolenosť detí				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		104	100	104	
Skutočná hodnota	104				
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí				
Merateľný ukazovateľ	percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Komentár

Rozpočtované sú bežné výdavky výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby.

Prvok 8.1.2 Materská škola, Ul. 1. mája, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	258 548	276 705	296 089

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť najvyššiu možnú zaškolenosť detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		121	120	125	
Skutočná hodnota	135				
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	
Skutočná hodnota	95				

Komentár

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary a služby.

Prvok 8.1.3 Materská škola, Ul. mierová, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	77 415	83 157	89 471

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť najvyššiu možnú zaškolenosť detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	35	40	
Skutočná hodnota	40				
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Komentár

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky, výdavky na modernizáciu a zlepšenie materiálo-technického vybavenia MŠ, konkrétne oprava komínov strechy a bleskozvodov, výmena okien za plastové

Prvok 8.1.4 Materská škola, Nám. Padlých hrdinov, miestna časť Štefultov, Banská

Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	36 125	39 405	43 013

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	25	
Skutočná hodnota	17				
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Komentár

Použitie rozpočtovaných finančných prostriedkov : bežné výdavky / mzdy, odvody, tovary a služby/, zlepšenie a modernizácia materiálno-technického vybavenia MŠ.

Podprogram 8.2 Základné školy

Zámer: Najmodernejšie a najkvalitnejšie školy v okrese Banská Štiavnica

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	383 800	965 073	1 041 528

Prvok 8.2.1 Základná škola Jozefa Horáka, Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	58 300	618 593	674 168

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy				
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		498	500	500	
Skutočná hodnota	496				
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	%spokojnosť rodičov s vyučovaním				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	
Skutočná hodnota	95				

Komentár

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky školy. Okrem toho v roku 2009 začína rekonštrukcia a modernizácia školy, ktorá je zahrnutá v rozpočte mesta.

Prvok 8.2.2 Základná škola Jozefa Kollára, L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	325 500	346 480	367 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy				
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		228	328	350	
Skutočná hodnota	247				
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	%spokojnosť rodičov s vyučovaním				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Komentár

Rozpočtsúvislosti s procesom racionalizácie je nutné časť finančných prostriedkov použiť na materialno-technické ované finančné prostriedky budú použité na zateplenie budovy, výmenu okien za plastové, výmenu a opravu strešnej a podlahovej krytiny.

V zabezpečenie po presune žiakov zo ZŠ A.Sládkoviča / maľovanie, sťahovanie a pod./
 Rozmiestnenie žiakov: GMN: 7, SOŠ: 18, SOU: 5

Podprogram 8.3 Základná umelecká škola

Zámer: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	275 000	302 420	332 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		350	340	350	
Skutočná hodnota	340				
Cieľ	Zabezpečenie organizovanie a účasť na súťažiach a tvorivých dielňach				
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestených žiakov na súťažiach zo všetkých zúčastnených žiakov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	12	12	
Skutočná hodnota	9				
Cieľ	Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborov ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Dosiagnúť čo najvyššiu participáciu na živote mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	62	
Skutočná hodnota	59				
Cieľ	Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	3	5	
Skutočná hodnota	2				

Komentár

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie opravy strešnej krytiny a obnovu a modernizáciu mat.technického zabezpečenia zariadenia.

Podprogram 8.4 Vzdelávacie aktivity - voľnočasové

Zámer: Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	153 551	161 521	177 278

Prvok 8.4.1 Školský klub detí pri ZŠ Jozefa Horáka

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	52 081	52 081	55 118

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		137	140	140	
Skutočná hodnota	135				
Cieľ	Poskytnutie vysoko odbornej starostlivosti , zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov so službami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Komentár

ŠKD je finančne zabezpečený v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov.

Nakoľko všetky ŠKD sú zriadené pri ZŠ a sídlia v ich priestoroch, učebniach, nie je potrebné zvlášť rozpočtovať ich kapitálové výdavky.

Prvok 8.4.2 Školský klub detí pri ZŠ J. Kollára

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	31 270	33 360	35 650

Prvok 8.4.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	70 200	76 080	86 510

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet detí v krúžku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		288	280	290	
Skutočná hodnota	218				
Cieľ	Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov				
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		18	19	20	
Skutočná hodnota	18				

Komentár

CVČ sídli v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára.

Podprogram 8.5 Školské jedálne

Zámer: Kompletné služby v oblasti stravovania

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	105 440	107 590	117 579

Prvok 8.5.1 Školská jedáleň pri Základnej škole Jozefa Horáka

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	72 630	72 630	80 329

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		350	350	360	
Skutočná hodnota	320				
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov				
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích stravníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	45	50	
Skutočná hodnota	40				

Komentár

ZŠS pri tejto ZŠ má kapacitu prípravy až do 600 obedov denne, počet stoličiek 80 pre žiakov, 20 pre dospelých

ZŠS pri ZŠ predstavuje značný finančný prínos v oblasti vlastných príjmov školy, preto je cieľom každej ZŠ čo najvyšší počet stravníkov v jej zariadení.

Prvok 8.5.2 Školská jedáleň pri Základnej škole Jozefa Kollára

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	32 810	34 960	37 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie vysokokvalitného a bezpečného stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných obedov denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		160	260	280	
Skutočná hodnota	150				
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov				
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích stravníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	30	35	
Skutočná hodnota	23				

Komentár

Nárast stravníkov v roku 2009 by mal byť naplnený po zrušení ZŠ A.Sládkoviča. Kapacita ZŠS je príprava cca 550 obedov denne, počet stoličiek 104

Podprogram 8.6 Neštátne školské zariadenia

Zámer: *Vysoká pluralita vzdelávania v meste*

Zodpovednosť: *Školský úrad*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	58 840	58 840	58 840

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku školských zariadení pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet subvencovaných neštátnych zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	
Skutočná hodnota	2				

Komentár

Výdavky sú rozpočtované na chod týchto neštátnych školských zariadení: materská škola, školská družina pri cirkevnej základnej škole a stravovacie zariadenia pre deti základnej cirkevnej školy.

Podprogram 8.7 Školský grantový systém

Zámer: *Kvalitné vzdelanie pre deti*

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	6 000	3 320	3 320

Prvok 8.7.1 Podpora práce s mládežou

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	6 000	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť financovanie záujmovej činnosti ICM

Podprogram 8.8 Školský úrad

Zámer: *Vysoko profesionálne odborné-metodologické riadenie škôl a školských zariadení*

Zodpovednosť: *Školský úrad*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	16 600	18 200	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť financovanie škôl na základe kvality procesu vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Zrušené prerozdelenie normatívu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie				
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	
Skutočná hodnota					

Komentár

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, je druhostupňový odvolací správny orgán, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaradovania, zriaďovania, vyradovania, zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagógov, pracovníkov a in v zmysle Smernice 7/2004- E MŠ SR

Program 9 Šport

Zámer: Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	82 490	103 477	103 477

Podprogram 9.1 Športové podujatia

Zámer: Športujúci Štiavničania

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 960	3 320	3 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných športových podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	2	2	2
Skutočná hodnota		1			

Komentár

V roku 2009 MsÚ plánuje usporiadať 2 športové podujatia celomestského charakteru. V tejto položke sú aj výdavky na nákup cien pre individuálne športové podujatia, ktoré rozdáva primátor.

Podprogram 9.2 Podpora športu grantovým systémom

Zámer: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	17 400	18 000	18 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	15				
Merateľný ukazovateľ	počet členov podporených klubov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		550	550	550	550
Skutočná hodnota	550				

Komentár

V roku 2009 MsÚ pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom a plánuje podporiť 15 športových klubov, ktorých členská základňa je cca 550 členov.

Podprogram 9.3 Športová infraštruktúra

Zámer: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	61 130	82 157	82 157

Prvok 9.3.1 Futbalový štadión

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	8 630	8 630	8 630

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		300	300	300	300
Skutočná hodnota	300				
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		102	102	102	
Skutočná hodnota	102				

Komentár

Futbalový štadión sa využíva pre potreby futbalových zápasov a bežeckých podujatí. V roku 2009 sa uskutoční 100 futbalových zápasov a 2 bežecké podujatia. Štadión využíva spolu 100 futbalistov a 200 bežcov.

Prvok 9.3.2 Plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	52 000	73 027	73 027

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión				
Merateľný ukazovateľ	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota	1 500				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet návštevníkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		16 000	16 000	16 000	16000
Skutočná hodnota	16 000				

Komentár

MsÚ poskytuje dotáciu na prevádzku plavárne neziskovej organizácii Kúpele-plaváreň, n.o.. v roku 2009 MsÚ. Východisková hodnota (25 dní x 9 mesiacov x 6 hod.) cieľom je prevádzkovať bazén čo najviac mesiacov v roku.

Prvok 9.3.3 Klziská

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť možnosť zimných športov klziskách				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných klzísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných hokejových turnajov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota					

Komentár

V roku 2009 MsÚ zabezpečuje v rozpočte výdavky na vodu a osvetlenie pre klzisko Štefultov a klzisko Drieňová.

Program 10 Kultúra

Zámer: Banská Štiavnica - kultúrne centrum Slovenska

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	135 221	125 466	128 946

Podprogram 10.1 Mestské kultúrne podujatia

Zámer: *Unikátny výber kultúrnych podujatí pre každého*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	55 000	55 000	55 000

Prvok 10.1.1 Salamander

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	21 500	21 500	21 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Sprístupniť banícke tradície pre masu				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov slávností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7000	7500	8000	8000
Skutočná hodnota	2	7000			

Komentár

Salamandrové dni sú kľúčovou kultúrno-spoločenskou udalosťou Banskej Štiavnice. Ide o veľkolepé mestské slávnosti s množstvom sprievodných podujatí, Festivalom banských miest a celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, geológov a naftárov. Oslavy nadobudli i medzinárodný význam – v ostatných rokoch sa ich zúčastňujú aj delegácie z Maďarska, Poľska, Talianska a Česka. Z dlhodobého hľadiska je cieľom prebudovania podujatia na festival, v ktorom sa budú prepájať tradície a súčasné umenie, prezentované okrajovými žánrami.

Prvok 10.1.2 CAP´AL´EST

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spojiť amatérsku a profesionálnu kultúrnu scénu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystupujúcich				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	40				

Komentár

CAPALEST predstavuje originálny festival hudby, tanca, divadla a spevu s medzinárodnou účasťou. MsÚ rozpočtuje finančné prostriedky na propagáciu, organizáciu a občerstvenie.

Prvok 10.1.3 Výstavy a kurzy

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	2 500	2 500	2 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť osvetu pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných výstav za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	11				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kurzov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

Komentár

V roku 2009 MsÚ plánuje naďalej podporovať propagáciu amatérskych umelcov prostredníctvom výstav v Rubigalle a zároveň organizáciu rôznych typov kurzov (napr. tanec, jóga).

Prvok 10.1.4 Ostatné kultúrne podujatia

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	30 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	12	14	14
Skutočná hodnota	8				

Komentár

Ostatné kultúrne podujatia sú akcie neperiodického charakteru, ktoré sú počas roka ponúkané Mestu rôznymi agentúrami, prípadne ich samostatne organizuje Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu.

Podprogram 10.2 Podpora kultúry grantovým systémom

Zámer: *Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	8 300	8 300	8 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	15	15	15
Skutočná hodnota	10				

Komentár

MsÚ rozpočtuje finančné zdroje na projekty pre jednotlivcov a kolektívy, pôsobiace v oblasti kultúry. Ich pridelovanie navrhuje komisia kultúry.

Podprogram 10.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: *Dostupná kultúra pre občana*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	58 991	62 166	65 646

Prvok 10.3.1 Kino

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	14 795	14 795	14 795

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám				
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota	1 546				
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	1				

Komentár

Kino Akademik je jediným funkčným kinom v banskoštiavnickom okrese. V ďalších rokoch je cieľom udržať jeho návštevnosť na minimálne rovnakej úrovni napriek silnej konkurencii multiplexov. Finančné prostriedky sa rozpočtujú na údržbu kinotechniky, energie, mzdy, prepravu filmov a požičovné.

Prvok 10.3.2 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu premietaných titulov a súvisiacich služieb				
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2000
Skutočná hodnota	2 026				
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	5	1			

Komentár

Amfiteáter je počas letnej turistickej sezóny často navštevovaný nielen domácimi návštevníkmi, ale ja turistami. Je využívaný na večerné premietanie filmov a na rôzne kultúrne podujatia a festivaly. Areál amfiteátra je od roku 2008 prenajatý súkromnej spoločnosti.

Prvok 10.3.3 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	41 540	44 715	48 195

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť knižničný fond				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých titulov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		21 000	22 000	23 000	23500
Skutočná hodnota	20 000				
Cieľ	Zvýšiť počet čitateľov zo segmentu školopovinných detí				
Merateľný ukazovateľ	počet novo prihlásených členov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		90	20	20	20
Skutočná hodnota					

Komentár

Knižnica slúži pre potreby obyvateľov regiónu, slúži ku vzdelávacím aktivitám. Jej zámerom je každoročne obnovovať fond o nové tituly, organizovať rôzne podujatia pre školy a mládež v oblasti literatúry.

Prvok 10.3.4 Kultúrny dom Štefultov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 328	1 328	1 328

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí v KD za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2			

Komentár

Uvedený kultúrny dom je mimo prevádzky, prebieha v ňom len základná údržba a realizuje sa v ňom len obmedzený počet podujatí.

Prvok 10.3.5 Kultúrny dom Banky

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 328	1 328	1 328

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov okrajovej časti mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet akcií konaných v KD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	0	2	2
Skutočná hodnota	3				

Komentár

Kultúrny dom slúži pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov miestnej časti Banky a ako priestor, kde sa zástupcovia samosprávy stretávajú s miestnou komunitou. Jeho stavebnotechnický stav si žiada rekonštrukciu. Rok 2009 je rokom finančnej prípravy na rekonštrukciu.

Projekt 10.3.6 Vyhotovenie reliéfu

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skrášliť prostredie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovaný reliéf				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno			
Skutočná hodnota		áno			

Komentár

Výdavky sa rozpočtujú na zrealizovanie umeleckého diela pred radnicou.

Podprogram 10.4 Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	12 930	0	0

Program 11 Prostredie pre život

Zámer: *Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	201 180	267 220	267 220

Podprogram 11.1 Verejná zeleň

Zámer: *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	53 133	53 133	53 133

Prvok 11.1.1 Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	46 494	46 494	46 494

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň				
Merateľný ukazovateľ	mechanicky kosená plocha s odvozom spolu (m ²)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		191 147	191 147	191 147	191147
Skutočná hodnota	181 147				
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1m ² pokosenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2,-	0,07 €	0,07 €,-	0,07 €
Skutočná hodnota	1,80				

Komentár

Kosenie verejnej zelene mesto zabezpečuje cez Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o., cez súkromného dodávateľa – firma PEMZA a cez malé obecné služby. Mestská zeleň je rozdelená na tri časti – centrum mesta, sídlisko Drieňová, mestské cintoríny.

Prvok 11.1.2 Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	6 639	6 639	6 639

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť plochu zelene na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených kvetov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 000	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota	723				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota	43				

Komentár

Finančné prostriedky sú využité za účelom výsadby verejnej zelene, ktorá má je spríjemniť a skultúrniť životné prostredie v meste a skrášliť verejné priestranstvá v meste Banská Štiavnica

Podprogram 11.2 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 320	1 660	1 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota		2			

Komentár

Prostriedky sú rozpočtované na údržbu a zveľad'ovanie detských ihrísk a priestorov pre športové vyžitie detí a mládeže.

Podprogram 11.3 Grantový systém pre oblasť výstavby a životného prostredia

Zámer: *Upravené a podmanivé mesto*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomické*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	8 300	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života obyvateľov v mieste bydliska				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	8	8	8
Skutočná hodnota	6	7			

Komentár

Finančné prostriedky sú využité individuálne projekty občanov alebo občianskych združení na revitalizáciu prostredia.

Podprogram 11.4 Zásobovanie vodou

Zámer: *Každá krízová situácia vyriešená*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomické*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov v krízovej situáciu				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužených obyvateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1000
Skutočná hodnota	-				

Komentár

Finančné prostriedky sú využité na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou v prípade výpadku verejného vodovodu a na údržbu existujúceho mestského vodovodu.

Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlené a bezpečné mesto*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	136 427	202 427	202 427

Prvok 11.5.1 Prevádzka verejného osvetlenia (elektrina)

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	82 985	82 985	82 985

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 711	1 723	1 723	1723
Skutočná hodnota	1 688	1723			

Prvok 11.5.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	53 442	119 442	119 442

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		24	24	24	24
Skutočná hodnota	24				

Komentár

Finančné prostriedky budú použité na urýchléné odstraňovanie porúch a nedostatkov na VO, čo zvýši bezpečnosť občanov Mesta Banská Štiavnica.

Program 12 Sociálne služby

Zámer: Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	93 990	100 740	108 705

Podprogram 12.1 Dávky sociálnej pomoci

Zámer: *Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	4 060	4 060	4 060

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov dávok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	
Skutočná hodnota	115				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi				
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	0%				

Komentár

Poskytovanie pomoci občanom mesta v hmotnej núdzi podľa pravidiel mesta formou jednorázovej dávky, vianočnej dávky, sociálnej pôžičky.

Podprogram 12.2 Príspevky neštátnym subjektom (grantový systém)

Zámer: *Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich pomoc občanom*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 660	1 660	1 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne aktivity				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	počet nepriamo podporených poberateľov služieb charity				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		150	150	150	
Skutočná hodnota	115				

Komentár

Poskytovanie príspevku podľa VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2005 subjektom poskytujúcim služby sociálne a zdravotne odkázaným občanom. Podpora činnosti subjektov pôsobiacich v Banskej Štiavnici hlavne pobočky SČK, Únie nevidiacich a slabozrakých, Domova dôchodcov Mária, OZ Margarétka.

Podprogram 12.3 Kluby dôchodcov

Zámer: *Starostlivosť o mestských seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	8 915	8 915	8 915

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet užívateľov služby spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		90	90	90	
Skutočná hodnota	90				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7	10	10	
Skutočná hodnota	7				

Komentár

Poskytovanie kontaktu so spoločenským prostredím seniorom mesta v dvoch kluboch dôchodcov zriadených mestom – organizačných jednotkách Klub dôchodcov Banská Štiavnica a Klub dôchodcov Štefultov.

Podprogram 12.4 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	77 035	83 785	91 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet usporiadaných akcií za rok				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	45	45	
Skutočná hodnota	40				

Komentár

Poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím.

Podprogram 12.5 Pochovávanie občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	660	660	660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	
Skutočná hodnota	3				

Komentár

Pochovávanie v zmysle zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie, toto zabezpečí obec na ktorej území došlo k úmrtiu.

Podprogram 12.6 Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	60	
Skutočná hodnota	56				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania prídavkov				
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	70%				

Komentár

Mesto je osobitným príjemcom dávky sociálnej pomoci. Rozhoduje o tom príslušný orgán ak sa u príjemcu nedosahuje účel na ktorý má dávka sociálnej pomoci slúžiť, alebo u prídavkov na deti je to z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Mesto je povinné dávku sociálnej pomoci použiť iba v prospech občana, ktorému sa táto poskytuje. U prídavkov na deti je to z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky.

Podprogram 12.7 Sociálna výpomoc žiakom

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žiakov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		143	143	143	
Skutočná hodnota	143				

Komentár

Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi – žiakov MŠ a ZŠ.

Podprogram 12.8 Rómsky klub

Zámer: *Úplná rómska inklúzia*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 660	1 660	1 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť priestor pre rozvoj rómskej kultúry				
Merateľný ukazovateľ	fungujúci klub				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno				

Komentár

Rozpočtujú sa výdavky na úhradu elektrickej energie na rómsky klub na Šobove.

Program 13 Bývanie

Zámer: *Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	62 480	13 300	14 600

Podprogram 13.1 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer: *Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	12 120	13 300	14 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu využívania dotácií na rozvoj bývania				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	-				

Komentár

V rámci preneseného výkonu štátnej správy MsÚ zabezpečuje administráciu a kontrolu štátnych dotácií pre rozvoj bývania.

Podprogram 13.2 Bytová výstavba

Zámer: Kvalitné podmienky na bývanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	50 360	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie				
Merateľný ukazovateľ	zateplená plocha v m2				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 300			
Skutočná hodnota	-	1300			
Merateľný ukazovateľ	Obstaranie projektov pre výstavbu bytov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	3	1	1
Skutočná hodnota		3			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných bytových jednotiek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	30	
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytov v objektoch NKP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				8	
Skutočná hodnota					

Komentár

Výdavky sa rozpočtujú na projektovú prípravu, realizáciu a modernizáciu bytového fondu (Drieňová, objekt na Križovatke, objekt KD Banky a objekt na ul. Kmeťa 5)

Program 14 Administratíva

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	715 773	737 069	806 952

Komentár

: Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. V Programe sú rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, t.j. mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, sociálny fond, stravovanie, energie (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná údržba a a pod.), poštovné a telefóny, cestovné náklady.