

Programový rozpočet mesta
Banská Štiavnica
2008-2010

Obsah

Obsah.....	2
Sumarizácia.....	3
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	4
Program 2: Propagácia a marketing.....	11
Program 3: Interné služby.....	16
Program 4: Služby občanom.....	31
Program 5: Bezpečnosť.....	42
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	47
Program 7: Komunikácie.....	50
Program 8: Vzdelávanie.....	56
Program 9: Šport.....	72
Program 10: Kultúra.....	76
Program 11: Prostredie pre život.....	88
Program 12: Sociálne služby.....	93
Program 13: Bývanie.....	100
Program 14: Administratíva.....	102

Sumarizácia

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v tis. Sk	SPOLU	
	2008 tis. SK	v 2008 EURO:
VÝDAVKY CELKOM:	140 511	4 664 110,73
v tom:		
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	300	9 958,18
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 785	92 445,06
<i>Program 3: Interné služby</i>	7 802	258 978,96
<i>Program 4: Služby občanom</i>	4 194	139 215,30
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	4 731	157 040,43
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	7 150	237 336,52
<i>Program 7: Komunikácie</i>	12 630	419 239,20
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	59 387	1 971 287,26
<i>Program 9: Šport</i>	3 025	100 411,60
<i>Program 10: Kultúra</i>	3 650	121 157,80
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	5 385	178 749,25
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	5 497	182 466,97
<i>Program 14: Bývanie</i>	2 405	79 831,37
<i>Program 15: Administratíva</i>	21 570	715 992,83

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Banská Štiavnica*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	300 000	300 000	300 000
Rozpočet programu (v EUR)	9958,18	9958,18	9958,18

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: *Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	300 000	300 000	300 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9958,18	9958,18	9958,18

Zodpovednosť	Primátor/Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				48	48	48			
Skutočná hodnota			48						

Zodpovednosť	Primátor/Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet porád primátora za mesiac						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná				120	120	120			

hodnota									
Skutočná hodnota			120						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet porád prednostu za mesiac						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				60	60	60			
Skutočná hodnota			60						

Komentár k podprogramu: 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*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	2 020 000	320 000	320 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 051,72	10 622,05	10 622,05

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	320 000	320 000	320 000
Rozpočet prvku (v EUR)	10 622,05	10 622,05	10 622,05

Zodpovednosť	Primátor/Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				15	12	12			

Skutočná hodnota			6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úspešných projektov z podaných projektov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				4	10	8			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k prvku: 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.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	1 700 000	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	56 429,66	-	-

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3	2	1			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k prvku: V roku 2008 plánuje MsÚ dokončiť územný plán zóny Počúvadlo a zrealizovať dve urbanistické štúdie lokality Drieňová.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

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

Rozpočet podprogramu (v Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Komentár k podprogramu: Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa mzdu ,odvody ,ostatné mzdové vyrovnania, režijné náklady na činnosť hlavného kontrolóra, ktoré sa nerozpočítajú samostatne z dôvodu, že nemajú vplyv na výsledky kontrolnej činnosti .Tvoria stabilnú zložku v rozpočte, určenú právnymi predpismi a pomernými nákladmi na réžiu.

Prvok 1.3.1: Vonkajšie a vnútorné kontroly

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota			10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				11	8	7			
Skutočná hodnota			9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet odstránených nedostatkov z celkového počtu identifikovaných nedostatkov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				6	5	4			
Skutočná hodnota			7						

Komentár k prvku: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		najneskoršia doba vybavenia od podania						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				25 dní	20 dní	20 dní			
Skutočná hodnota			30 dní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% nevybavených podnetov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota			0						

Komentár k prvku: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0	0	0

Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
--	----------	----------	----------

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Znížiť daňové zaťaženie na úrovni mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné daňové zaťaženie na občana Daň z nehnuteľností v Sk						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				320,-	310,-	300,-			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k podprogramu: Mesto Banská Štiavnica na základe prijatých Všeobecne záväzných nariadení bude v roku 2008 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 2008 sa navrhuje zníženie dane za psa o 50 % a zvýšenie poplatku za KO o 12 %.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	55 000	55 000	55 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 825,67	1 825,67	1 825,67

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Rozpočet prijatý k 31. 12.						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k podprogramu: Rozpočet mesta pre rok 2008 bude schválený Mestským zastupiteľstvom do konca roku 2007, 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 združeniach

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesionálnych a záujmových fórach

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	123 000	123 000	123 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 082,85	4 082,85	4 082,85

Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota			6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% účasti za aktivitách						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%						

Komentár k podprogramu: 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*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	2 785 000	1 809 000	1 840 000
Rozpočet programu (v EUR)	92 445,06	60 047,80	61 076,81

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta Banská Štiavnica

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 387,84	33 193,92	33 193,92

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Banská Štiavnica									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet absolvovaných výstav za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				2	3	3				
Skutočná hodnota			2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zriadené špecializovaná web stránka mesta							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno				
Skutočná			nie							

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota			10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet osadených reklamných billboardov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota			3						

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet typov vytvorených materiálov za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				6	4	4			
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet typov vyrobených darčkových predmetov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				10	3	3			
Skutočná hodnota			0						

Komentár k podprogramu: V rokoch 2008 – 2010 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.

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	565 000	589 000	620 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 754,56	19 551,22	20 580,23

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovania univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				70 000	75 000	80 000			
Skutočná hodnota			38 405						

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zvysiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnej kancelárii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zavedený on-line rezervačný systém ubytovania v meste						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				nie	áno	áno			
Skutočná hodnota			nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet druhov poskytovaných platených služieb						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				15	16	17			
Skutočná hodnota			14						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet druhov poskytovaných neplatených služieb						
	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Rok									
Plánovaná hodnota				5	6	6			
Skutočná hodnota			5						

Komentár k podprogramu: V roku 2008 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	200 000	200 000	200 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 638,78	6 638,78	6 638,78

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu – primátor								
Cieľ	Zabezpečiť spoločné kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných podujatí za rok						
	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Rok									
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			4						

Komentár k podprogramu: Medzinárodná spolupráca mesta Banská Štiavnica s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. V roku 2008 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	20 000	20 000	20 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	663,88	663,88	663,88

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozsah záznamov v kronike za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				180	180	180			
Skutočná hodnota			180						

Komentár k podprogramu: Výdavky sa rozpočtujú na odmenu 2 kronikárov za vedenie kroniky.

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	7 802 000	5 170 000	4 400 000
Rozpočet programu (v EUR)	258 978,96	171 612,56	146 053,24

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	100 000	100 000	100 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319,39	3 319,39	3 319,39

Prvok 3.1.1: Právne služby interné

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku									
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet úspešných súdnych sporov							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				5	5	5				
Skutočná hodnota			0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel úspešnosti na všetkých vedených súdnych sporoch							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	

Plánovaná hodnota				50 %	50%	50%			
Skutočná hodnota			0						

Komentár k prvku: MsÚ rozpočtuje zdroje potrebné na zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

Prvok 3.1.1: Právne služby externé

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	100 000	100 000	100 000
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39	3 319,39	3 319,39

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku									
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plánovaný počet ukončených súdnych sporov							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				2	2	2				
Skutočná hodnota			1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vyhraných súdnych sporov z vedených							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				50 %	50 %	50 %				
Skutočná hodnota			50 %							

Komentár k prvku: Rozpočet zahŕňa odmenu externému zástupcovi vrátane súdnych a exekučných poplatkov.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: *Bezproblémový chod demokracie v meste*

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

Rozpočet podprogramu (v Sk)	872 000	900 000	930 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 945,10	29 874,53	30 870,34

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí MsZ za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota			12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí MsR za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota			12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí komisií za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				8x12	8x12	8x12			
Skutočná hodnota			8x121						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí; Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota			0						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	970 000	670 000	670 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	321 98,10	22 239,93	22 239,93

Prvok 3.4.1: Evidencia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	95	95			
Skutočná hodnota			109						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájomných zmlúv na nebytové priestory						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				39	40	40			
Skutočná hodnota			69						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				95	120	120			
Skutočná hodnota			90						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba na zaregistrovanie zmien						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				24 hod.	24 hod.	24 hod.			
Skutočná hodnota			48 hod.						

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná				Max. 6 mesiacov	5 mesiacov	5 mesiacov			

hodnota									
Skutočná hodnota			6 mesiacov						

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba na zverejnenie						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				24 hod.	24 hod.	24 hod.			
Skutočná hodnota			48 hod.						

Komentár k prvku: 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. Zníženie počtu nájomných zmlúv za nebyt. priestory v roku 2008 predpokladáme z titulu zmeny v prenájme objektu nemocnice. Nájom pozemkov je potrebné zvyšovať z dôvodu vysporiadania neoprávnene zabratých pozemkov.

Prvok 3.4.2: Výkup pozemkov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	500 000	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	16 596,96	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vysporiadanych pozemkov zo všetkých						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				5 %	10 %	10 %			
Skutočná hodnota			0						

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výkup pozemkov pod verejnými priestranstvami a komunikáciami. Pod budovami vo vlastníctve mesta ako aj perspektívne využiteľné pozemky pre potreby rozvoja CR (Výkup pozemkov od RB, š.p., pripravovaný zákon o postupe doriešenia vlastnických práv a súvisiacich záväzkov k nehnuteľnostiam, ktoré boli delimitované obciam a VÚC, výkup od súkromných vlastníkov.)

Prvok 3.4.3: Geometrické plány

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	100 000	300 000	300 000
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39	9 958,16	9 958,16

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom , prevodu a vysporiadaniu majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet obstaraných GP						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota			15						

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

Prvok 3.4.4: Znalecké posudky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	100 000	100 000	100 000
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39	3 319,39	3 319,39

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet obstaraných znaleckých posudkov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota			15						

Prvok 3.4.5: Správne a iné poplatky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	270 000	270 000	270 000

Rozpočet prvku (v EUR)	8 962,36	8 962,36	8 962,36
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Včasnú úhradu správnych poplatkov v správnej výške								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Eliminovať prietahy v správnom konaní						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100%	100 %	100 %			
Skutočná hodnota			100%						

Komentár k prvku: Včasnou úhradou správnych poplatkov v správnej výške sa predíde zbytočným prietahom v správnom konaní . 60 000 Sk na inzeráty súvisiace s odpredajom majetku mesta a poplatky banke výške 80 000, Sk.

Prvok 3.4.6: Administratíva

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba na zverejnenie						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				24 hod.	24 hod.	24 hod.			
Skutočná hodnota			24 hod.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba na vybavenie						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				30 dní	20 dní	20 dní			

Skutočná hodnota			30 dní						
------------------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	2 800 000	1 400 000	600 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 942,97	46 471,49	19 916,35

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rekonštruovaných budov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1	2	2			
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných budov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	95	95			
Skutočná hodnota			109						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				80%	80 %	85 %			

Skutočná hodnota			70%						
------------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne poistenie majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba na realizáciu zmien v poistení						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				15 dní	10 dní	10 dní			
Skutočná hodnota			20 dní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Efektívne vybavovanie poisťných udalostí						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota			100 %						

Komentár k podprogramu: 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. poškodenia majetku.

300 000 SKK poisťné 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Bytová správa, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie v mestských bytoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porúch za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				36	24	24			
Skutočná hodnota			48						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	150 000	100 000	100 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979,09	3 319,39	3 319,39

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet realizovaných školení za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov školení za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná				50	50	50			

hodnota									
Skutočná hodnota			50						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		vypracovaná koncepcia celoživotného vzdelávania						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				áno	-	-			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k podprogramu: Vzdelávanie zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu.

Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

Zámer: *Včasná, presná a dostupná informácie pre všetkých*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 190 000	420 000	420 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 500,76	13 941,45	13 941,45

Prvok 3.8.1: Web stránka mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	1000	1000	1000
Rozpočet prvku (v EUR)	33,19	33,19	33,19

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť mestskej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% nárast užívateľov stránky						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				10%	20%	30%			
Skutočná hodnota			-						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet unikátnych návštevníkov za rok						
	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				6500	7000	7500			
Skutočná hodnota			6000						

Komentár k prvku: Propagácia mesta, prezentácia života mesta, činnosti samosprávy a poskytovanie elektronických služieb samosprávou mesta.

Prvok 3.8.1: Software vybavenie úradu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	1 189 000	419 000	419 000
Rozpočet prvku (v EUR)	39 467,57	13 908,25	13 908,25

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% pokles administratívnych výdavkov mesta						
	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				5%	5%	5%			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na obstaranie nového jednotného informačného systému.

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

Zámer: Prehľadná a efektívna správa registratúry

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný objem spravovaných dokumentov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				50000 záznamov	50000 záznamov	50000 záznamov			
Skutočná hodnota			50000 záznamov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný ročný prírastok spravovaných dokumentov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				12000 záznamov	12000 záznamov	12000 záznamov			
Skutočná hodnota			12000 záznamov						

Komentár k podprogramu: 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*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 000 000	980 000	980 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 193,92	32 530,04	32 530,04

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí, Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná				4 dni	4 dni	4 dni			

hodnota									
Skutočná hodnota			5 dní						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	720 000	600 000	600 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 899,62	19 916,35	19 916,35

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet áut v AP						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	4 194 000	3 787 000	3 902 000
Rozpočet programu (v EUR)	139 215,30	125 705,37	129 522,67

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	455 000	455 000	455 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 103,23	15 103,23	15 103,23

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet sobášov za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				35	35	35				
Skutočná hodnota			30							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet uvítaní do života za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				5	5	5				
Skutočná hodnota			2							

Komentár k podprogramu: 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.

Podprogram 4.2: Matričné služby

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	596 000	593 000	633 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 783,58	19 683,99	21 011,75

Prvok 4.2.1: Činnosť matriky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	596 000	593 000	633 000
Rozpočet prvku (v EUR)	19 783,58	19 683,99	21 011,75

Zodpovednosť	Matričný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1000	1000	1000			
Skutočná hodnota			1000						

Komentár k prvku: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Matričný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento klientov nevybavených na počkanie						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota			0						

Komentár k prvku: 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:Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby pre občanov na jednom mieste

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	300 000	300 000	300 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958,18	9 958,18	9 958,18

Prvok 4.3.1: Vydávanie súpisných čísel

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas na vydanie súpisného čísla						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				20	20	20			

Skutočná hodnota			20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vydaných SČ za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota			15						

Komentár k prvku: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				10 min.	10 min.	10 min.			
Skutočná hodnota			15 min.						

Komentár k prvku: 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. V roku 2007 príjmy na tomto úseku predstavovali čiastku 31 900,- Sk.

Z rozpočtu mesta sa uhrádza nákup rybárskych lístkov zo ŠEVT.

Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva

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

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

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				20 min.	20 min.	20 min.			
Skutočná hodnota			25 min.						

Komentár k prvku: Evidencia obyvateľov sa robí podľa zákona č. 253/1998 Z.z. platného od 1.7.2006. Vedíme evidenciu narodených, zomretých, prisťahovaných a odsťahovaných občanov. Za potvrdenie o trvalom pobyte sa v zmysle platného zákona vyberá od občanov správny poplatok vo výške 100,- Sk. V roku 2007 príjmy predstavovali čiastku 33 400,- 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	400 000	360 000	400 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 277,57	11 949,81	13 277,57

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných VT						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			2						

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
---------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mobilných VT počas sezóny v lokalitách prímestskej rekreácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných lokalít						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota			3						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	525 000	581 000	602 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 456,81	19 258,67	19 982,74

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných HM						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				10 304	10 330	10 350			
Skutočná hodnota			10 294						

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Rozšíriť kapacitu mestského cintorína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vytvorených HM						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013

Plánovaná hodnota				12	20	20			
Skutočná hodnota			10						

Podprogram 4.6: Média

Zámer: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 478 000	1 385 000	1 372 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 060,61	45 973,58	45 542,06

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	500 000	500 000	500 000
Rozpočet prvku (v EUR)	16 596,96	16 596,96	16 596,96

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom MsT								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vysielaných reportáží za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota			24						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných zasadnutí MsÚ						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota			6						

Komentár k prvku: V roku 2008 MsÚ poskytne príspevok spoločnosti Poma, s.r.o. na zabezpečenie vysielania mestskej televízie.

Prvok 4.6.2: Štiavnické noviny

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	928 000	808 000	822 000
Rozpočet prvku (v EUR)	30 803,96	26 820,69	27 285,40

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet výtlačkov za týždeň						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1400	1 400	1 400			
Skutočná hodnota			1 400						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		frekvencia vydávania						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota			52						

Komentár k prvku: V roku 2008 MsÚ rozpočtuje finančné prostriedky na tlač a distribúciu Štiavnických novín na týždennej báze.

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	50 000	50 000	50 000
Rozpočet prvku (v EUR)	1 659,70	1 659,70	1 659,70

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Mestského Rozhlasu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet udržiavaných reproduktorov						
	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				200	200	200			
Skutočná hodnota			200						

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sa rozpočtujú na údržbu mestského rozhlasu.

Podprogram 4.7: Stavebný úrad

Zámer: Rýchle stavebné konanie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	320 000	320 000	320 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 622,05	10 622,05	10 622,05

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia / Stavebný úrad								
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu stavebného konania pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas administrácie konania (dni)						
	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				60	30	30			
Skutočná hodnota			60						

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia / Stavebný úrad								
Cieľ	Minimalizovať čierne stavby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných kontrol za rok						
	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				40	50	50			

Skutočná hodnota			15						
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	100 000	100 000	100 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319,39	3 319,39	3 319,39

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť služby zberne šatstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Minimálny rozsah poskytovanej služby							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				37,5 hod.	37,5 hod.	37,5 hod.			
Skutočná hodnota			22,5 hod.						

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

Podprogram 4.9: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	20 000	20 000	20 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	663,88	663,88	663,88

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zvýšiť konkurenciu pri predaji ovocia a zeleniny v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných stánkov na trhovisku							

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				20	22	22			
Skutočná hodnota			18						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zvýšiť konkurenciu pri predaji ovocia a zeleniny v meste						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu: MsÚ z rozpočtu financuje prevádzku trhoviska.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	4 731 000	4 006 000	4 253 000
Rozpočet programu (v EUR)	157 040,43	132 974,84	141 173,74

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: *Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	4 165 000	3 730 000	3 967 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	138 252,67	123 813,32	131 680,28

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	4 015 000	3 580 000	3 817 000
Rozpočet prvku (v EUR)	133 273,58	118 834,23	126 701,19

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hliadok za deň						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3	4	4			
Skutočná hodnota			18						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		24 hodinové hliadkovanie						

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota			Nie						

Komentár k prvku: 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)

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných kamier						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				9	12	15			
Skutočná hodnota			6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% pokrytia mesta kamerami						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				50	70	90			
Skutočná hodnota			30						

Komentár k prvku: 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: Karanténna situácia

	2008	2009	2010

Rozpočet prvku (v Sk)	150 000	150 000	150 000
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979,09	4 979,09	4 979,09

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet boxov v karanténnej stanici						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota			4						

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%						

Komentár k prvku: Odchyt túlavých psov za účelom zabezpečenia zdravých podmienok života pre obyvateľov mesta. Realizovanie odchytu je podmienené umiestnením zvieratá v karanténnej stanici alebo útulku.

Prvok 5.1.4: Preventívno – výchovná a osvetová činnosť

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Mestská polícia	
Cieľ	Zvýšiť osvetu medzi žiakmi materských a základných škôl	
Merateľný	Výstup/výsledok	počet prednášok za rok

ukazovateľ:									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov vzdelávania spolu za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				200	200	200			
Skutočná hodnota			0						

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	10 000	10 000	10 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	331,94	331,94	331,94

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet uverejnených tematických článkov v novinách za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota			0						

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

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Mesto bez požiarov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	556 000	266 000	276 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 455,82	8 829,58	9 161,52

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych protipožiarňových kontrol za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				200	230	220			
Skutočná hodnota			220						

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

Mesto má spracované plány preventívnych protipožiarňových 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 požiarňových zbrojníc /energia,voda,telefony/, výzbroj a výstroj členov MHZ, prevádzku požiarňových vozidiel, rádiových staníc, poisťenie 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	7 150 000	7 100 000	7 100 000
Rozpočet programu (v EUR)	237 336,51	235 676,82	235 676,82

Podprogram 6.1: Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	5 650 000	5 600 000	5 600 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	187 545,64	185 885,95	185 885,95

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		objem vyvezeného odpadu						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3250 t	2500 t	2500 t			
Skutočná hodnota			3200 t						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zvozov za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				780	676	676			
Skutočná hodnota			767						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 790,88	49 790,88	49 790,88

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu na druhotné spracovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		objem vyseparovaného odpadu - papier						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				13	14	14			
Skutočná hodnota			13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		objem vyseparovaného odpadu - plasty						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				45	45	45			
Skutočná hodnota			45						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		objem vyseparovaného odpadu - sklo						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota			45						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne občianske skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet odstránených skládok za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k podprogramu: V roku 2008 plánuje MsÚ začať s likvidáciou nelegálnych občianskych skládok. V rokoch 2008 – 2010 plánuje MsÚ odstrániť každoročne 3 čierne skládky.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	12 630 000	10 610 000	9 860 000
Rozpočet programu (v EUR)	419 239,20	352 187,48	327 292,04

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: Kvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	5 070 000	3 850 000	3 100 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	168 293,17	127 796,59	102 901,15

Prvok 7.1.1: Obnova existujúcich komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	4 300 000	1 100 000	1 100 000
Rozpočet prvku (v EUR)	142 733,85	36 513,31	36 513,31

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Skvalitniť existujúce komunikácie na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		náklady za 1t zabudovaného materiálu						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				5 800,-	6 000,-	6 000,-			
Skutočná hodnota			5 712,-						

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

Prvok 7.1.2: Výstavba nových komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	770 000	2 750 000	2 000 000
Rozpočet prvku (v EUR)	25 559,32	91 283,28	66 387,84

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Rozšíriť cestnú sieť na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet km vybudovaných ciest						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				-	-	-			
Skutočná hodnota			1,5 km						

Komentár k prvku: V roku 2008 MsÚ sa dofinancuje z rozpočtu výstavba komunikácia, ktoré bola zrealizovaná v roku 2007. Ďalšia výstavba sa pre rok 2008 neplánuje.

650 000 nový chodník ulica L. Štúra a 120 000 nový chodník na ulici J. Straku.

50 000 SKK projektová dokumentácia na výstavbu ulice Fándlyho.

Podprogram 7.2: Údržba miestnych komunikácií

Zámer: *Bezpečná a kvalitná cestná premávka*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	7 060 000	6 260 000	6 260 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	234 349,07	207 793,93	207 793,93

Prvok 7.2.1: Obnova značenia miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	180 000	80 000	80 000
Rozpočet prvku (v EUR)	5 974,91	2 655,51	2 655,51

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku
---------------------	-----------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vymenených značiek za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				50	55	60			
Skutočná hodnota			20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obnovených prechodov pre chodcov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				43	43	43			
Skutočná hodnota			43						

Komentár k prvku: 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 7.2.2: Letná údržba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Rozpočet prvku (v EUR)	36 513,31	36 513,31	36 513,31

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mesta počas letnej sezóny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín údržby spolu za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3 840	3 840	3 840			
Skutočná hodnota			3 840						

Komentár k prvku: V rámci tejto rozpočtovej položky sa plánujú finančné prostriedky na letnú údržbu mesta, ktorá spočíva v čistení verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Zároveň sú v tejto položke rozpočtované finančné prostriedky na údržbu parkovísk.

Prvok 7.2.3: Zimná údržba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	5 600 000	4 900 000	4 900 000
Rozpočet prvku (v EUR)	185 885,95	162 650,20	162 650,20

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas sprejazdnenia v zmysle Plánu zimnej údržby v bode I., II.							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				Do 4 hod. po ukončení sneženia	Do 4 hod. po ukončení sneženia	Do 4 hod. po ukončení sneženia				
Skutočná hodnota			Do 4 hod. po ukončení sneženia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas sprejazdnenia v zmysle Plánu zimnej údržby v bode III.							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				Do 8 hod. po ukončení sneženia	Do 8 hod. po ukončení sneženia	Do 8 hod. po ukončení sneženia				
Skutočná hodnota			Do 8 hod. po ukončení sneženia							

Komentár k prvku: 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 7.2.4: Údržba kanalizácie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	30 000	30 000	30 000
Rozpočet prvku (v EUR)	995,82	995,82	995,82

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku
---------------------	-----------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka čistených kanalizácií						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1 917 m	1 917 m	1 917 m			
Skutočná hodnota			1 917 m						

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

Prvok 7.2.5: Čistenie cestných pluští a mreží

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	50 000	50 000	50 000
Rozpočet prvku (v EUR)	1 659,70	1 659,70	1 659,70

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet čistených pluští za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				360	360	360			
Skutočná hodnota			360						

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sa používajú na čistenie cestných pluští a mreží po zimnej údržbe.

Podprogram 7.3: Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	500 000	500 000	500 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 596,96	16 596,96	16 596,96

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť počet parkovacích miest v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vzniknutých parkovacích miest						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				50	30	30			
Skutočná hodnota			0						

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť dopravnej situácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vzniknutých prechodov pre chodcov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3	2	3			
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet osadených nových značiek						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				30	20	20			
Skutočná hodnota			12						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	59 387 000	54 725 000	57 507 000
Rozpočet programu (v EUR)	1 917 287,26	1 816 537,21	1 908 882,70

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	14 616 000	15 229 000	15 871 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	485 162,32	505 510,20	526 820,69

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	5 759 000	5 990 000	6 230 000
Rozpočet prvku (v EUR)	191 163,78	198 831,57	206 798,11

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				104	100	104			
Skutočná hodnota			104						

Zodpovednosť	Školský úrad
---------------------	--------------

Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota			100						

Komentár k prvku: Okrem bežných výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby, rozpočtované finančné prostriedky budú použité na kapitálové výdavky - zlepšenie stavebno-technického stavu objektu, konkrétne vybudovanie sedlovej strechy na pavilóne C a D, dokončenie výmeny okien, vybudovanie vlastnej kotolne.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	6 130 000	6 395 000	6 680 000
Rozpočet prvku (v EUR)	203 478,72	212 275,11	221 735,38

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu možnú zaškolenosť detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				121	120	125			
Skutočná hodnota			132						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálna spokojnosť rodičov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	100	100			

Skutočná hodnota			95						
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary a služby, v kapitálových výdavkoch na opravu strechy- zastrešenie sedlovou strechou, výmena okien a dverí za plastové, dokončenie zateplenia, modernizácia školskej kuchyne - nákup nového strojového vybavenia, nákup obehových čerpadiel do kotolne /technologická rezerva/

Prvok 8.1.3: Materská škola, Ul. mierová, Banská Štiavnica

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	1 776 000	1 851 000	1 923 000
Rozpočet prvku (v EUR)	58 952,40	61 441,94	63 831,91

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú zaškolenosť detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				40	35	40			
Skutočná hodnota			40						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálna spokojnosť rodičov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota			100						

Komentár k prvku: Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky, výdavky na modernizáciu a zlepšenie materiálno-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

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

Rozpočet prvku (v Sk)	951 000	993 000	1 038 000
Rozpočet prvku (v EUR)	31 567,42	32 961,56	34 455,29

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				20	20	25			
Skutočná hodnota			17						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálna spokojnosť rodičov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota			100						

Komentár k prvku: Použitie rozpočtovaných finančných prostriedkov : bežné výdavky / mzdy, odvody, tovary a služby/, zlepšenie a modernizácia materiálno-technického vybavenia MŠ.
Kapitálové výdavky : výmena okien, oprava fasády budovy, oplottedenie areálu. Okrem toho je nutné majetkové vysporiadanie parcely, na ktorej sa MŠ nachádza. Vykurovanie je zastarané a energeticky náročné , v budúcnosti je potrebné túto otázku riešiť.

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: Najmodernejšie a najkvalitnejšie školy v okrese Banská Štiavnica

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	29 738 000	24 655 000	26 112 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	987 120,76	818 396,07	866 759,61

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	15 041 000	15 655 000	16 312 000
Rozpočet prvku (v EUR)	499 269,73	519 650,80	541 459,20

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počty žiakov školy						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				498	500	500			
Skutočná hodnota			496						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy a vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		%spokojnosť rodičov s vyučovaním						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota			95						

Komentár k prvku: Rozpočítované finančné prostriedky budú použité na výmenu okien za plastové, zateplenie fasád, vybudovanie bezbarierových zariadení a multifunkčných ihrísk, modernizácia školskej kuchyne- nákup nového strojového vybavenia, vybudovanie podkrovných priestorov na jazykové učebne. Ukazovateľ úrovne vzdelávania umiestnením žiakov /2006/07/: GMN:5, SŠ: 22, SOU: 5, ZSS: 10, OU: 1

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	7 597 000	9 000 000	9 800 000
Rozpočet prvku (v EUR)	252 174,20	298 745,27	325 300,40

Zodpovednosť	Školský úrad
---------------------	--------------

Cieľ	zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počty žiakov školy						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				228	328	350			
Skutočná hodnota			247						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy a vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		%spokojnosť rodičov s vyučovaním						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota			100						

Komentár k prvku: Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na zateplenie budovy, výmenu okien za plastové, výmenu a opravu strešnej a podlahovej krytiny.

V súvislosti s procesom racionalizácie je nutné časť finančných prostriedkov použiť na materialno-technické zabezpečenie po presune žiakov zo ZŠ A.Sládkoviča / maľovanie, sťahovanie a pod./ Rozmiestnenie žiakov: GMN: 7, SOŠ: 18, SOU: 5

Prvok 8.2.3: Základná škola Andreja Sládkoviča, Gwerkovej – Gollnerovej 9, Banská Štiavnica

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	7 100 000	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	235 676,82	0	0

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počty žiakov školy						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				162	0	0			

Skutočná hodnota			184						
------------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy a vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		%spokojnosť rodičov s vyučovaním						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				95	-	-			
Skutočná hodnota			95						

Komentár k prvku: Vzhľadom k neustálemu poklesu žiakov a neplnenia vlastných príjmov, vysokých prevádzkových nákladov zriaďovateľ požiadal MŠ SR o vyradenie zo siete škôl k 31.1.2008. Racionalizácia v tejto podobe bude znamenať šetrenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta cca 150 000., Sk mesačne, poskytovanie finančných prostriedkov z rezervy na školstvo z originálnych kompetencií mesta bude rozdeľované na účely tomu určené - modernizáciu a skvalitnenie výchovy a vzdelávania.

Umiestnenie žiakov: GMN: 1, SOŠ: 18, SOU: 3, OU: 10

Je možné, že v prípade väčšieho počtu prechodu žiakov z rušenej školy A.Sládkoviča do cirkevnej ZŠ, ktorá nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, príde mesto o značnú časť finančných prostriedkov v podobe normatívu na žiaka od štátu. Momentálne normatív predstavuje cca 27 000.,Sk na žiaka, čo by znamenalo len pri odchode 50 žiakov k inému zriaďovateľovi stratu pre mesto cca 1 350 000., Sk ročne.

Podprogram 8.3: Základná umelecká škola

Zámer: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	6 017 000	6 301 000	6 600 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199 727,81	209 154,88	219 079,86

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počty žiakov školy						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				350	340	350			
Skutočná			340						

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

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečenie organizovanie a účasť na súťažiach a tvorivých dielňach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených žiakov na súťažiach zo všetkých zúčastnených žiakov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				10	12	12			
Skutočná hodnota			9						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odborov ZUŠ						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota			3						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				60	60	62			
Skutočná hodnota			59						

Zodpovednosť	Školský úrad								
---------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2	3	5			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	4 473 000	4 120 000	4 324 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	148 476,40	136 758,94	143 530,51

Prvok 8.4.1: Školský klub detí pri ZŠ Jozefa Horáka

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	1 036 000	1 094 000	1 154 000
Rozpočet prvku (v EUR)	34 388,90	36 314,15	38 305,78

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ŠKD						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				137	140	140			
Skutočná hodnota			135						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Poskytnutie vysoko odbornej starostlivosti , zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálna spokojnosť rodičov so službami						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota			100						

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

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

Prvok 8.4.2: Školský klub detí pri ZŠ Andreja Sládkoviča

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	535 000	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	17 758,75	0	0

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počty detí v ŠKD						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				51	0	0			
Skutočná hodnota			58						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Poskytnutie vysoko odbornej starostlivosti , zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov								
Merateľný	Výstup/výsledok		Percentuálna spokojnosť rodičov so službami						

ukazovateľ:									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	-	-			
Skutočná hodnota			100						

Komentár k prvku: ŠKD sídli v priestoroch školy, využíva 2 učebne, má 2 vychovávateľky. ŠKD bude ako súčasť ZŠ v šk.roku 2008/09 zrušený.

Prvok 8.4.3: Centrum voľného času

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	2 023 000	2 107 000	2 210 000
Rozpočet prvku (v EUR)	67 151,30	69 939,59	73 358,56

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet detí v krúžku						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				288	280	290			
Skutočná hodnota			218						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet krúžkov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				18	19	20			
Skutočná hodnota			18						

Komentár k prvku: CVČ sídli v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára.

Podprogram 8.5: Školské jedálne

Zámer: Kompletné služby v oblasti stravovania

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	2 923 000	2 630 000	2 740 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	97 025,82	87 300,00	90 951,34

Prvok 8.5.1: Školská jedáleň pri Základnej škole Jozefa Horáka

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	1 715 000	1 765 000	1 820 000
Rozpočet prvku (v EUR)	56 927,57	58 587,27	60 412,93

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných obedov denne						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				350	350	360			
Skutočná hodnota			320						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet cudzích stravníkov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná				40	45	50			

hodnota									
Skutočná hodnota			40						

Komentár k prvku: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	813 000	865 000	920 000
Rozpočet prvku (v EUR)	26,986,66	28 712,74	30 538,41

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečenie vysokokvalitného a bezpečného stravovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet vydaných obedov denne						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				160	260	280			
Skutočná hodnota			150						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet cudzích stravníkov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				20	30	35			
Skutočná hodnota			23						

Komentár k prvku: 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

Prvok 8.5.3: Školská jedáleň pri Základnej škole Andreja Sládkoviča

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	935 000	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	31 036,31	0	0

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečenie zdravej výživy žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet vydaných obedov denne						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				250	0	0			
Skutočná hodnota			260						

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích strávníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet cudzích strávníkov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				34	0	0			
Skutočná hodnota			160/GMN/						

Komentár k prvku: Kapacita- 500 obedov denne, počet stoličiek v jedálni 98. Toto zariadenie školského stravovania nemá dokončené skladové priestory tak, aby úplne vyhovovali požiadavkám pre školské stravovanie. ZŠS pri ZŠ A.Sládkoviča bude v škol.roku 2008/09 zrušené.

Podprogram 8.6: Neštátne školské zariadenia

Zámer: Vysoká pluralita vzdelávania v meste

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

Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 200 000	1 350 000	1 400 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 832,70	44 811,79	46 471,49

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku školských zariadení pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet subvencovaných neštátnych zariadení							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	100 000	100 000	100 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319,39	3 319,39	3 319,39

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť individuálny rozvoj škôl prostredníctvom súťaže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet podporených projektov za rok spolu							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota			10						

Komentár k podprogramu: Finančné zdroje sú rozpočtované na projekty podávané štátnymi a neštátnymi školami a školskými zariadeniami.

Podprogram 8.8: Školský úrad

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	320 000	340 000	360 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 622,05	11 285,93	11 949,81

Zodpovednosť	Školský úrad								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie škôl na základe kvality procesu vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrušené prerozdeľovanie normatívu						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				áno	-	-			
Skutočná hodnota			nie						

Komentár k podprogramu: 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 zaraďovania, 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	3 025 000	3 025 000	3 025 000
Rozpočet programu (v EUR)	100 411,60	100 411,60	100 411,60

Podprogram 9.1: Športové podujatia

Zámer: Športujúci Štiavničania

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	100 000	100 000	100 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319,39	3 319,39	3 319,39

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu									
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet usporiadaných športových podujatí za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				1	2	2				
Skutočná hodnota				-						

Komentár k podprogramu: V roku 2008 MsÚ plánuje usporiadať 1 športové podujatie celomestského charakteru (50 000 SKK). A ďalšie výdavky (50 000 SKK) na ceny pre individuálne športové podujatia, ktoré rozdáva primátor.

Podprogram 9.2: Podpora športu grantovým systémom

Zámer: Šport podľa želaní obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	450 000	450 000	450 000

Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 937,26	14 937,26	14 937,26
--	------------------	------------------	------------------

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených klubov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota			15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet členov podporených klubov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				550	550	550			
Skutočná hodnota			550						

Komentár k podprogramu: V roku 2008 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	2 475 000	2 475 000	2 475 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 154,95	82 154,95	82 154,95

Prvok 9.3.1: Futbalový štadión

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	260 000	260 000	260 000
Rozpočet prvku (v EUR)	8 630,42	8 630,42	8 630,42

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu / Oddelenie právne, správy majetku a podnikateľskej činnosti									
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				300	300	300				
Skutočná hodnota			300							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				102	102	102				
Skutočná hodnota			102							

Komentár k podprogramu: Futbalový štadión sa využíva pre potreby futbalových zápasov a bežeckých podujatí. V roku 2008 sa uskutoční 100 futbalových zápasov a 2 bežecké podujatia. Štadión využíva spolu 100 futbalistov a 200 bežcov.

Prvok 9.3.2: Plaváreň

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Rozpočet prvku (v EUR)	73 026,62	73 026,62	73 026,62

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu									
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej časti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				1500	1500	1500				
Skutočná hodnota			1500							
Merateľný	Výstup/výsledok		celkový počet návštevníkov za rok							

ukazovateľ:									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				16 000	16 000	16 000			
Skutočná hodnota			16 000						

Komentár k podprogramu: MsÚ poskytuje dotáciu na prevádzku plavárne neziskovej organizácii Kúpele-plaváreň, n.o.. v roku 2008 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	15 000	15 000	15 000
Rozpočet prvku (v EUR)	497,91	497,91	497,91

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť zimných športov klziskách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných klzísk						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet usporiadaných hokejových turnajov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k podprogramu: V roku 2008 MsÚ zabezpečuje v rozpočte výdavky na vodu a osvetlenie pre klzisko Štefultov a klzisko Drieňová.

Program 10: Kultúra

Zámer: *Banská Štiavnica - kultúrne centrum Slovenska*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	3 650 000	3 475 000	3 540 000
Rozpočet programu (v EUR)	121 157,80	115 348,87	117 506,47

Podprogram 10.1: Mestské kultúrne podujatia

Zámer: *Unikátny výber kultúrnych podujatí pre každého*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 525 000	1 575 000	1 600 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 620,73	52 280,42	53 110,27

Prvok 10.1.1: Salamander

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	650 000	650 000	650 000
Rozpočet prvku (v EUR)	21 576,05	21 576,05	21 576,05

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Sprístupniť banické tradície pre masu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov slávností						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k prvku: Salamandrové dni sú kľúčovou kultúro-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. V roku 2007 prešla zmenami i dramaturgia kultúrneho programu na Námestí sv. Trojice. Väčší dôraz sa kládol na detského diváka, celkom po novom sa zostavoval večerný program, keď namiesto diskotéky mohli diváci oceniť komponované hudobno - tanečné pásmo, ohňovú show, premietaním dokumentu v kine Akademik o Salamandrových dňoch z roku 1989 či sobotňajšia prestížna súťaž v pretláčaní rukou Grand Prix Salamander. 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: Živé šachy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	300 000	300 000	300 000
Rozpočet prvku (v EUR)	9 958,18	9 958,18	9 958,18

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zvýšiť atraktivitu podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov slávností						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3 000	3 500	3 500			
Skutočná hodnota			2 500						

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť medzinárodnú účasť na festivale								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		účasť súborov živých šachov z okolitých krajín						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				0	1	1			
Skutočná hodnota			0						

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Spopularizovať historický šermu a dobové zručnosti verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účinkujúcich skupín historického šermu						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				4	4	4			

Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vystavujúcich remeselníkov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				70	70	70			
Skutočná hodnota			50						

Komentár k prvku: Na najväčšej šachovnici na Slovensku, s rozmermi 12x12m, sa odohrá súboj šachových veľmajstrov so živými figúrami. Festival bude vyvrcholením Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v šachu mužov a žien. Šachoví majstri v doobedňajších hodinách absolvujú na námestí exhibičné simultánne šachové partie so záujemcami z radov návštevníkov festivalu. Podujatie je doplnené prehliadkou historických divadelných hier, predajným trhom stredovekých zbraní, ukážkami prác historických kováčov a zbrojárů, vystúpeniami cechů a skupín historického šermu, prehliadkou a výstavou študentských návrhov šachových kostýmov pre živé figúry, ale aj komponovaným programom venovaným sokoliarskemu výcviku, ukážkami dobovej hudby, ochutnávkou stredovekých jedál, historickou hostinou a ohňovým vystúpením.

Prvok 10.1.2: Nezabudnuté remeslá

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	50 000	50 000	50 000
Rozpočet prvku (v EUR)	1 659,70	1 659,70	1 659,70

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Obnoviť tradíciu historických trhov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vystavujúcich remeselníkov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				85	100	100			
Skutočná hodnota			70						

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov podujatia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				2 500	3 000	3 000			
Skutočná hodnota			2 000						

Komentár k prvku: Podujatie Nezabudnuté remeslá v Banskej Štiavnici nadväzuje na trhy, ktoré sa v centre mesta tradične usporiadávali od 19. storočia. Našou snahou je obnoviť túto tradíciu. Obohatením a lákadlom bude kultúrny program, v ktorom vystúpia regionálne spevácke, tanečné a hudobné folklórne súbory a skupiny.

Prvok 10.1.4: Batoch mikluášskych prekvapení

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	10 000	20 000	25 000
Rozpočet prvku (v EUR)	331,94	663,88	829,85

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť nárast účinkujúcich								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účinkujúcich						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota			20						

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov podujatia						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				300	400	400			
Skutočná hodnota			200						

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Spolupráca sa školami so zámerom rozšíriť podujatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zúčastnených škôl						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			5						

Komentár k prvku: Zaujať v rámci štruktúry podujatia novými formami prezentácie. Tento rok myšlienky propagovanie zvykov v iných krajinách, v ďalších rokoch tvorivý prístup a spolupráca s materskými a základnými školami.

Prvok 10.1.5: CAP'AL'EST

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	30 000	30 000	30 000
Rozpočet prvku (v EUR)	995,82	995,82	995,82

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Spojiť amatérsku a profesionálnu kultúrnu scénu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vystupujúcich						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota			40						

Komentár k prvku: CAP'AL'EST predstavuje originálny festival hudby, tanca, divadla a spevu s medzinárodnou účasťou. MsÚ rozpočtuje finančné prostriedky na propagáciu, organizáciu a občerstvenie.

Prvok 10.1.6: Schemnitzfest

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	60 000	80 000	100 000
Rozpočet prvku (v EUR)	1 991,64	2 655,51	3 319,39

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a spoluprácu s profesionálmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účinkujúcich						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota			5						

Komentár k prvku: Schemnitz fest je plánovaný ako festival fotografie a hudby, spojený s workshopmi a výstavami fotografií a atrakciami v exteriéroch a interiéroch mesta.

Prvok 10.1.7: Výstavy a kurzy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	45 000	45 000	45 000
Rozpočet prvku (v EUR)	1 493,73	1 493,73	1 493,73

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť osvetu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných kurzov za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota			3						

Komentár k prvku: V roku 2008 MsÚ plánuje naďalej podporovať propagáciu amatérskych umelcov prostredníctvom výstav v Rubigale a zároveň organizáciu rôznych typov kurzov (napr. tanec, jóga).

Prvok 10.1.8: Ostatné kultúrne podujatia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	380 000	400 000	400 000
Rozpočet prvku (v EUR)	12 613,69	13 277,57	13 277,57

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				10	12	14			
Skutočná hodnota			8						

Komentár k prvku: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	150 000	150 000	150 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979,09	4 979,09	4 979,09

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených projektov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná			10						

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

Komentár k prvku: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 875 000	1 750 000	1 790 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 238,60	58 089,36	59 417,11

Prvok 10.3.1: Kino

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	463 000	463 000	463 000
Rozpočet prvku (v EUR)	15 368,78	15 368,78	15 368,78

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu premietaných titulov a súvisiacich služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet návštevníkov spolu za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1500	1500	1500			
Skutočná hodnota			1546						

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013

Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota			1						

Komentár k prvku: 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 a prepravu filmov.

Prvok 10.3.2: Amfiteáter

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	230 000	180 000	180 000
Rozpočet prvku (v EUR)	7 634,60	5 974,91	5 974,91

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu premietaných titulov a súvisiacich služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet návštevníkov spolu za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	2 000			
Skutočná hodnota			2006						

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podujatí za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			5						

Komentár k prvku: Amfiteáter je počas letnej turistickej sezóny často navštevovaný nielen domácimi návštevníkmi, ale aj turistami. Je využívaný na večerné premietanie filmov a na rôzne kultúrne podujatia a festivaly. Finančné prostriedky sa rozpočtujú na údržbu javiska, zákulisia, kinotechniky, energie, prepravu filmov.

Prvok 10.3.3: Mestská knižnica

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	1 022 000	1 047 000	1 087 000
Rozpočet prvku (v EUR)	33 924,19	34 754,03	36 081,79

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Rozšíriť knižničný fond								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet jednotlivých titulov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				21 000	22 000	23 000			
Skutočná hodnota			20 000						

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zvýšiť počet čitateľov zo segmentu školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet novo prihlásených členov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				90	20	20			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k prvku: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	20 000	20 000	20 000
Rozpočet prvku (v EUR)	663,88	663,88	663,88

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podujatí v KD za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota			0						

Komentár k prvku: Uvedený kultúrny dom je mimo prevádzky, prebieha v ňom len základná údržba a vzhľadom na zlý stav budovy sa plánuje v budúcnosti predať, prenajať alebo rekonštruovať z mimorozpočtových zdrojov.

Prvok 10.3.5: Kultúrny dom Banky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	140 000	40 000	40 000
Rozpočet prvku (v EUR)	4 647,15	1 327,76	1 327,76

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov okrajovej časti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet akcií konaných v KD						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3	5	10			
Skutočná hodnota			3						

Komentár k prvku: 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 2008 je rokom projektovej a finančnej prípravy na rekonštrukciu.

Projekt 10.3.6: Vyhotovenie reliéfu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	100 000	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Skrášliť prostredie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrealizovaný reliéf						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				áno	-	-			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na zrealizovanie umeleckého diela pred radnicou.

Program 11: Prostredie pre život

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	5 385 000	4 575 000	4675 000
Rozpočet programu (v EUR)	178 749,25	151 862,18	155 181,57

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	950 000	700 000	700 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 534,22	23 235,74	23 235,74

Prvok 11.1.1: Údržba verejnej zelene

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	850 000	650 000	650 000
Rozpočet prvku (v EUR)	28 214,83	28 214,83	28 214,83

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		mechanicky kosená plocha s odvozom spolu (m2)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				191 147	191 147	191 147			
Skutočná hodnota			181 147						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na 1m2 pokosenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				2,-	2,-	2,-			
Skutočná hodnota			1,80						

Komentár k prvku: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	100 000	50 000	50 000
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39	1 659,70	1 659,70

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zvýšiť plochu zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vysadených kvetov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1000	1500	1500			
Skutočná hodnota			723						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vysadených drevín						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota			43						

Komentár k prvku: 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: Grantový systém pre oblasť výstavby a životného prostredia

Zámer: Upravené a podmanivé mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	200 000	200 000	200 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 638,78	6 638,78	6 638,78

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života obyvateľov v mieste bydliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených projektov spolu za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota			6						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sú využité individuálne projekty občanov alebo občianskych združení na revitalizáciu prostredia.

Podprogram 11.3: Zásobovanie vodou

Zámer: Každá krízová situácia vyriešená

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	75 000	75 000	75 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 489,54	2 489,54	2 489,54

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov v krízovej situáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obslužených obyvateľov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1000	1000	1000			
Skutočná hodnota			-						

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

Podprogram 11.4 : Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	4 160 000	3 600 000	3 700 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	138 086,70	119 498,11	122 817,50

Prvok 11.4.1: Prevádzka verejného osvetlenia (elektrina)

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	2 560 000	2 500 000	2 500 000
Rozpočet prvku (v EUR)	84 976,43	82 984,80	82 984,80

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1711	1711	1711			
Skutočná hodnota			1688						

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sa plánujú použiť na rozšírenie VO na ul. Kolpašská, Horáka, Na Mária šachtu a ul. SNP.

Prvok 11.4.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	1 350 000	1 100 000	1 200 000
Rozpočet prvku (v EUR)	44 811,80	36 513,31	39 832,70

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				Do 24 hod.	Do 24 hod.	Do 24 hod.			
Skutočná hodnota			Do 24 hod.						

Komentár k prvku: Finančné prostriedky budú použité na urýchlené odstraňovanie porúch a nedostatkov na VO, čo zvýši bezpečnosť občanov Mesta Banská Štiavnica.

Podprogram 11.3.3: Výstavba verejného osvetlenia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v Sk)	250 000	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	8 298,48	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť osvetlenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				7	21	15			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k prvku: V roku 2008 - 2010 plánuje MsÚ doriešiť nové osvetlenie na ulici SNP, Kolpašská, J. Horáka, ul. Na Mária šachu, Pod Červenou studňou a Pustá.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	5 497 000	5 497 000	5 602 000
Rozpočet programu (v EUR)	182 466,97	182 466,97	185 952,33

Podprogram 12.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer: Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	125 000	125 000	125 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 149,24	4 149,24	4 149,24

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet žiadateľov dávok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota			115						

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná				100%	100%	100%			

hodnota									
Skutočná hodnota			0%						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	50 000	50 000	50 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 659,70	1 659,70	1 659,70

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Podporiť charitatívne aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených neštátnych subjektov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nepriamo podporených poberateľov (nie poskytovateľov?) služieb charity						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota			115						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	242 000	242 000	242 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 032,93	8 032,93	8 032,93

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet užívateľov služby spolu						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				90	90	90			
Skutočná hodnota			90						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených klubov dôchodcov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných akcií za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				7	10	10			
Skutočná hodnota			7						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	2 470 000	2 470 000	2 575 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81 988,98	81 988,98	85 474,34

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov služby						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				40	45	45			
Skutočná hodnota			40						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	20 000	20 000	20 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	663,88	663,88	663,88

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí	
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			3						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 749,05	59 749,05	59 749,05

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet riešených prípadov za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				60	60	60			
Skutočná hodnota			56						

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania prídavkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				80%	90%	90%			
Skutočná			70%						

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

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	740 000	740 000	740 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 563,50	24 563,50	24 563,50

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených žiakov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				143	143	143			
Skutočná hodnota			143						

Komentár k podprogramu: Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi – žiakov MŠ a ZŠ.

Podprogram 12.8: Rómsky klub

Zámer: Úplná rómska inklúzia

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	50 000	50 000	50 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 659,70	1 659,70	1 659,70

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí								
Cieľ	Vytvoriť priestor pre rozvoj rómskej kultúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		fungujúci klub						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k podprogramu: Rozpočtujú sa výdavky na úhradu elektrickej energie na rómsky klub na Šobove.

Program 13: Bývanie

Zámer: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	2 405 000	1 155 000	1 155 000
Rozpočet programu (v EUR)	79 831,37	38 338,98	38 338,98

Podprogram 13.1: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 105 000	1 155 000	1 155 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 679,28	38 338,98	38 338,98

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu využívania dotácií na rozvoj bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				12	12	20			
Skutočná hodnota			-						

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

Splácanie úveru a úrokov v objeme 915 000 SKK.

Podprogram 13.2: Bytová výstavba**Zámer: Kvalitné podmienky na bývanie**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 300 000	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 152,09	-	-

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	zateplená plocha v m2							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1300	-	-			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k podprogramu: Výdavky sa rozpočtujú na zateplenie bytového domu na Povrazníku.

Program 14: Administratíva

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	21 570 000	21 732 000	22 531 000
Rozpočet programu (v EUR)	715 992,83	721 370,25	747 892,19

Cestovné	360 000	360 000	360 000
----------	---------	---------	---------

Poštovné a telefóny	959 000	959 000	959 000
---------------------	---------	---------	---------

Energie	2 590 000	2 590 000	2 590 000
---------	-----------	-----------	-----------

Mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, sociálny fond a stravovanie	17 661 000	17 823 000	18 622 000
--	------------	------------	------------

Komentár k programu: 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.