

Programový rozpočet Mesta Banská Štiavnica pre roky 2012, 2013 a 2014

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Banská Štiavnica*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	208 626	225 726	200 626

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: *Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta*

Zodpovednosť: *Primátor/Prednosta*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti a informovania obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia mesta za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	48	50	50	50	0
Skutočná hodnota	48				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	60	60	40	40	40
Skutočná hodnota	63				

Komentár

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

Podprogram 1.2 Plánovanie

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	8 000	25 100	0

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Zodpovednosť: *Primátor*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	17	15	15	15
Skutočná hodnota	22				
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov z podaných projektov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	17	15	15	15
Skutočná hodnota	18				

Komentár

Mesto zatiaľ pripravuje žiadosti do programu *Obnovme si svoj dom*:

- 1) *Dom meštiansky, Nám. Sv. Trojice 3, Banská Štiavnica (Rubigall), č. ÚZPF: 2568/0* Obnova objektu III. etapa
- 2) *Radnica, Radničné nám. 1, Banská Štiavnica, . ÚZPF: 2484/0* - Obnova kaplnky Sv. Anny (miestnosť č. 3)
- 3) *Kostol P.M.Snežnej, ul. J.K.Hella, Banská Štiavnica, . ÚZPF: 2487/0* - Oprava kostola
- 4) *Belházyovský dom , Banská Štiavnica, Sládkovičova 1* - Obnova objektu
- 5) *Dom meštiansky, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, . ÚZPF: 2517/0* - Prestavba objektu na kultúrne a spoločenské centrum v Banskej Štiavnici
- 6) *Dom meštiansky, Ul. Kmeťa 5*
- 7) *Kaplnka Sv. Alžbety (kostolík) – Dolná 29*

Ďalšie projekty bude podávať Oddelenie kultúry na kultúrne podujatia a na nové knihy pre knižnicu, projekty sa budú podávať aj na BBSK, na Ministerstvo financií SR.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	8 000	25 100	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	4	2	1	0
Skutočná hodnota	2				

Komentár: V roku 2012 sa spracuje zmena územného plánu mesta a zmena územného plánu Počúvadlianske jazero

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Prvok 1.3.1 Vonkajšie a vnútorné kontroly

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií				
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18				
Merateľný ukazovateľ	počet odstránených nedostatkov z celkového počtu identifikovaných nedostatkov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18				

Komentár

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

Prvok 1.3.2 Petície a podania

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania				
Merateľný ukazovateľ	Počet petícií a sťažností				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		1	0	0	0
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	najneskoršia doba vybavenia od podania				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Skutočná hodnota	30 dní				
Merateľný ukazovateľ	% nevybavených podnetov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár

Spôsob správneho konania pred orgánmi mesta upravujú zákony Slovenskej republiky. Upravujú evidovanie podania, jeho preskúmanie, vybavenie, odvolanie voči rozhodnutiu orgánu správneho orgánu. V zmysle Zákona č. 85 /1990 Zb. o petičnom práve a Zákona č. 9/2010 o sťažnostiach je doba vybavovania stanovená na 60 dní od podania podnetu.

Podprogram 1.4 Daňová politika

Zámer: *Efektívny a účinný výber daní a poplatkov*

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Primerané daňové zaťaženie na úrovni mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné daňové zaťaženie na občana				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	38 €	61,27 €	63,27 €	64	64
Skutočná hodnota	63,68				

Komentár

Mesto Banská Štiavnica na základe prijatých Všeobecne záväzných nariadení bude v roku 2012 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. Pri plánovaní výšky daňového zaťaženia občanov pre rok 2010 sa do výšky daní nepočítal poplatok za komunálny odpad. Pri vyhodnotení ukazovateľa, vzhľadom na to, že aj poplatok za komunálny odpad sa vyberá podľa zákona o miestnych daniach, sa tento poplatok do výšky daní započítal. Tým vzniklo vyššie plnenie ukazovateľa. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva, ide

o výdavky na mzdy, odvody do fondov, tovary a služby.

Podprogram 1.5 Rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	185 100	185 100	185 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet prijatý k 31. 12.				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár

Rozpočet mesta pre rok 2012 je pripravený na schválenie Mestským zastupiteľstvom v roku 2011. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva. Ide o výdavky na mzdy, odvody do fondov, tovary a služby.

Tento program obsahuje aj splácanie úverov ŠFRB a úverov komerčných. .

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 526	5 526	5 526

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Merateľný ukazovateľ	% účasti za aktivítach				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	60 %				

Komentár

ZMOS, ZMOS Žiarsky región, asociácia horských sídiel, asociácia prednostov, asociácia hlavných kontrolórov, asociácia náčelníkov MSP, združenie historických miest a obcí, UNESCO, Zlatá cesta, Železná cesta, Via Magna, Životnými cestami J. Palárika,

Program 2 Propagácia a marketing

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	105 705	58 705	58 705

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta Banská Štiavnica

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	32 000	35 000	35 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Banská Štiavnica				
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných výstav za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov				
Merateľný ukazovateľ	počet typov vytvorených materiálov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	1	4	1	1
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	počet typov vyrobených darčkových predmetov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1				

Komentár

V roku 2012 sa Mesto plánuje zúčastniť dvoch výstav CR v spolupráci s BBSK, resp. SACR (Bratislava, Budapešť). V roku 2012 sa naplno rozbehne realizácia projektu na podporu infraštruktúry cestovného ruchu, výsledkom čoho budú aj nové propagačné materiály.

Podprogram 2.2 Turisticko - informačná kancelária

Zámer: Všetky informácie o meste v modernom centre.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	17 705	17 705	17 705

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	80 000	25 000	27 000	29 000	29 000
Skutočná hodnota	70 000				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnej kancelárii				
Merateľný ukazovateľ	zavedený on-line rezervačný systém ubytovania v meste				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných platených služieb				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	17	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných neplatených služieb				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				

Komentár

V roku 2012 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). Zároveň došlo k úprave počtu užívateľov služieb TIK, v minulosti sme medzi nich rátali aj návštevníkov web stránky, na ktorej časti prevádzky turizmu sa TIK podieľa. V budúcnosti sa predpokladá, že podstatná časť úloh v oblasti cestovného ruchu prejde na Oblastnú organizáciu CR.

Podprogram 2.3 Medzinárodná spolupráca

Zámer: Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	55 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť spoločné kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných podujatí za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				

Komentár

Medzinárodná spolupráca mesta Banská Štiavnica s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. V roku 2012 MsÚ plánuje realizovať s partnerskými mestami (Moravská Třebová, Ptuj, Hünneberg, Olsztynek, Sopron, Soragna) 5 kultúrnych a športových podujatí, ich minimálny počet plánujeme zachovať aj v ďalších rokoch. Z hľadiska rozpočtu je v medzinárodnej spolupráci zahrnutý aj projekt VITO, ktorý sa končí v roku 2012, čím sa zvyšuje rozpočet na túto oblasť.

Podprogram 2.4 Kronika mesta

Zámer: História mesta pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta				
Merateľný ukazovateľ	rozsah záznamov v kronike za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	168				

Komentár

Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikára mesta za predloženie návrhu zápisu do kroniky mesta a realizáciu zápisu do kroniky mesta. V roku 2012 je naplánované spracovanie návrhu zápisov do kroniky za rok 1998 a 2011 a aktuálne zachytávanie udalostí roku 2012 pre potreby návrhu zápisu do kroniky mesta..

Program 3 Interné služby

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	424 015	266 915	266 915

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 000	6 000	6 000

Prvok 3.1.1 Právne služby interné

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	počet úspešných súdnych sporov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	1	0	0
Skutočná hodnota	3				
Merateľný ukazovateľ	podiel úspešnosti na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	80%	50%	100%	0	0
Skutočná hodnota	80%				

Komentár

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

Prvok 3.1.2 Právne služby externé

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 000	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta				
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet ukončených súdnych sporov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	3	0	0
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	% vyhraných súdnych sporov z vedených				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50%	50%	100%	0%	0%
Skutočná hodnota	50%				

Komentár

Rozpočet zahŕňa odmenu externému zástupcovi vrátane súdnych a exekučných poplatkov. V roku 2012 sa počíta s ukončením súdneho sporu – Určenie vlastníctva pozemkov okolo MŠ 1. mája a s ukončením súdneho sporu – Určenie vlastníctva mestských lesov a ukončenie reštitučného sporu Priemyselný podnik..

Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: *Bezproblémový chod demokracie v meste*

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	36 000	26 000	26 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	8	6	6	6
Skutočná hodnota	7				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	8	6	6	6
Skutočná hodnota	11				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8x12	64	64	64	64
Skutočná hodnota	40				

Komentár

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a rozhoduje v zbore. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak. Plánované zasadnutie MsZ je jedenkrát za dva mesiace. Prípravu rokovania mestského zastupiteľstva pripravuje MsR v dvojtyždňovom predstihu pred rokovaním MsZ, v súčinnosti s primátorom mesta, poslancami a ďalšími orgánmi mesta. Komisie v počte osem ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s určenými kompetenciami.

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

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

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta				
Merateľný ukazovateľ	rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár

Zabezpečenie verného a pravdivého zobrazovania majetku mesta v obstarávacej hodnote. Výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu budú zhrnuté v Programe 15 Administratíva. Inventarizácia sa realizuje 1x za rok na základe príkazu primátora mesta podľa zásad inventarizácie. Príkazom sú menovaní členovia inventarizačných komisií pre jednotlivé úseky účtovných jednotiek hospodárenia. Evidencia sa realizuje centrálné v informačnom systéme samosprávy v module majetok mesta. Výsledky inventarizácie sú predkladané na rokovanie MsZ v správe o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku

Podprogram 3.4 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer: *Maximálne efektívne využitie nehnuteľného majetku mesta*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	189 800	26 300	26 300

Prvok 3.4.1 Evidencia

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na nebytové priestory				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
	30	29	30	30	30
Skutočná hodnota	30				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	106	106	106	106
Skutočná hodnota	106				
Cieľ	Dosiagnúť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	9 mes	9 mes	9 mes	9 mes	9 mes
Skutočná hodnota	9 mes				
Cieľ	Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na zverejnenie				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	48 hod	48 hod	48 hod	48 hod	48 hod
Skutočná hodnota	48 hod				

Komentár

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

Prvok 3.4.2 Výkup pozemkov a nákup nehnuteľností

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť usporiadanie pozemkov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	% usporiadaných pozemkov zo všetkých				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	60%	50%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	10%				

Komentár:

V roku 2012 sa plánuje výkup pozemkov od Rudných baní, š.p. Pre ďalšie roky je plánovaný výkup pozemkov pod verejnými priestranstvami a komunikáciami.

Prvok 3.4.3 Geometrické plány

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a usporiadaniu majetku				
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných GP				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14				

Komentár

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

Prvok 3.4.4 Znalecké posudky

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov				
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných znaleckých posudkov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	8				

Komentár

Slúžia ako podklad k prevodu majetku.

Prvok 3.4.5 Správne a iné poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	26 000	26 000	26 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhradenie správnych poplatkov a daní				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úhrady predpísaných daní a poplatkov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Komentár

Včasnou úhradou správnych poplatkov v správnej výške sa predíde zbytočným prietahom v správnom konaní a včasným uhradením daní predísť penalizácii.

Podprogram 3.5 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta

Zámer: *Budovy majetku v dobrom stave*

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	26 000	26 000	26 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných budov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	3	7	3	3
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	80 %				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne poistenie majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na realizáciu zmien v poistení				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	10 dní				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne vybavovanie poistných udalostí				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Komentár

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prevádzky budov, drobná údržba, revízne správy, dodávateľské zmluvy, platby za dodávku médií, poistenie majetku, zmeny v poistení a vybavovanie PU, spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní v prípade krádeže resp. poškodzovania majetku. Výdavky slúžia na bežnú údržbu budov v majetku mesta, ktoré neboli dané do správy iným organizáciám a na opravu alebo odstránenie neplánovaných havarijných prípadov. V roku 2012 je potrebná úprava podláh a vymaľovanie priestorov v Žemberovskom dome.

Podprogram 3.6 Prevádzka a údržba bytov v majetku mesta

Zámer: *Bezporuchová prevádzka a včasná údržba bytov*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia, Bytová správa, s.r.o*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie v mestských bytoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet porúch za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	24	20	20	20	20
Skutočná hodnota	35				

Komentár

V súčasnej dobe na údržbu bytov nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky. Bežnú údržbu bytového fondu vykonáva Bytová správa, s.r.o.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: *Odborne zdatní zamestnanci MsÚ*

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 000	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných školení za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	50	40	40	40
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov školení za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	120	80	80	80
Skutočná hodnota	0				

Komentár

Bežné vzdelávanie zamestnancov s cieľom sprístupniť aktuálne vedomosti k príslušnej pracovnej agende.

Podprogram 3.8 Mestský informačný systém

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	12 915	12 915	12 915

Prvok 3.8.1 Web stránka mesta

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť mestskej stránky				
Merateľný ukazovateľ	% nárast užívateľov stránky				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20%	10%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota	21%				
Merateľný ukazovateľ	počet unikátnych návštevníkov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Skutočná hodnota	124 000				

Komentár

Propagácia mesta, prezentácia života mesta, činnosti samosprávy a poskytovanie elektronických služieb samosprávou mesta. V roku 2010 sa prestala sledovať priemerná mesačná návštevnosť a zaviedol sa ukazovateľ ročnej návštevnosti.

Prvok 3.8.2 Software vybavenie úradu

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	10 500	10 500	10 500

Komentár

Výdavky sa rozpočtujú na úhradu ročnej podpory ISS a aktualizácií ostatného programového vybavenia úradu

Práca zamestnancov s informačnými technológiami umožňujúcimi efektívne zdieľanie dát a informácií, zabezpečenie ich bezpečnosti a ochrany, komunikáciu v sieti mestského úradu a sieti Internet. Rozširovanie ISS o ďalšie moduly (priestupky, mestská polícia, GIS,) pre nedostatok finančných prostriedkov sa zastavilo.

Prvok 3.8.3 Hardware

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	7 600	8 000	8 000

Komentár

Vybavovanie pracovísk výpočtovou technikou a zariadeniami vyhovujúcimi používaným informačným technológiám. Z finančných dôvodov nákup hardvéru sa výrazne znížil, v súčasnosti jeho stav spĺňa požiadavky pre chod softvérových aplikácií. V roku 2012 sa v zmysle uznesenia MsZ kúpi pre poslancov netbooky so softvérovým vybavením v počte 17 ks.

Podprogram 3.10 Prevádzka úradu

Zámer: *Komplexné materiálo- technické zabezpečenie*

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	159 950	159 950	159 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4dni	4dni	4 dni	4 dni	4 dni
Skutočná hodnota	4 dni				

Komentár

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

Podprogram 3.11 Autodoprava MsÚ

Zámer: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	12 000	13 400	13 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet áut v AP				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

Komentár

Dve vozidlá slúžia na zabezpečenie dostupnosti primátora mesta, zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity.

Jedno vozidlo slúži na zabezpečenie organizovania menších obecných služieb v meste a dovoz a rozvoz Štiavnických novín.

Program 4 Služby občanom

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	179 800	150 977	153 177

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	17 400	17 400	17 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet sobášov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	57				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet uvítaní do života za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90				

Komentár

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

Podprogram 4.2 Matričné služby

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	24 135	24 115	24 115

Prvok 4.2.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: *Matričný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	12 026	12 006	12 006

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6400	3200	3200	3200	3200
Skutočná hodnota	3185				

Komentár

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

Prvok 4.2.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: *Matričný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	12 109	12 109	12 109

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	percento klientov nevybavených na počkanie				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár

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

Podprogram 4.3 Klientske centrum

Zámer: *Hlavné služby pre občanov na jednom mieste*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	330	330	330

Prvok 4.3.1 Vydávanie súpisných čísel

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	330	330	330

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Čas na vydanie súpisného čísla (min)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných SČ za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	30	30	30	30
Skutočná hodnota	51				

Komentár

Výdavky spojené s vykonávaním činnosti Klientskeho centra sa nachádzajú v podpornom programe Administratíva; sú to výdavky na ľudské zdroje a ostatné režijné výdavky.

Prvok 4.3.2 Rybárske lístky

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (min)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10			
Skutočná hodnota	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		160	160	160	160
Skutočná hodnota	167				

Komentár

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 583/2003, platného od 1.1.2004. V roku 2010 bolo vydaných rybárskych lístkov. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a odvádzajú sa do rozpočtu mesta.

Z rozpočtu mesta sa uhrádza nákup rybárskych lístkov zo ŠEVT.

Prvok 4.3.3 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (min)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	15	10	10	10
Skutočná hodnota	15				

Komentár

Evidencia obyvateľov sa robí podľa zákona č. 253/1998 Z.z. platného od 1.7.2006. Vedíme evidenciu narodených, zomretých, prisťahovaných a odsťahovaných občanov. Z rozpočtu mesta sa uhrádza nákup prihlasovacích, odhlasovacích a iných lístkov na evidenciu obyvateľov

Podprogram 4.4 Verejné toalety

Zámer: Funkčné a hygienické toalety

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	13 320	13 320	13 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných VT				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mobilných VT počas sezóny v lokalitách prímestskej rekreácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných lokalít				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4				

Komentár

Cieľom mesta je zachovať súčasnú kapacitu VT za súčasného zníženia výdavkov z rozpočtu mesta – efektívnejšia prevádzka, využitie MOS, prenájom zariadení súkromnému podnikateľovi. Mobilné TV sú počas LTS umiestňované v lokalitách Počúvadlianske jaz., Belianske jaz., jazero Klinger a parkovisko na Mládežníckej ul. (pod plavárňou) a športoviská na Drieňovej .

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	22 910	26 410	26 410

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných HM				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10350	10 370	10 390	10 410	
Skutočná hodnota	10350				
Cieľ	Rozšíriť kapacitu mestského cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených HM				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20				

Komentár

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

Podprogram 4.6 Médiá

Zámer: *Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	48 440	46 602	46 602

Prvok 4.6.1 Služby miestnej televízie

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	25 000	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom televízie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaných reportáží za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	40	50	50	50
Skutočná hodnota	26				

Komentár

V roku 2012 MsÚ poskytne príspevok spoločnosti Po-ma, s.r.o. na zabezpečenie vysielania mestskej televízie. V rozpočte roka 2012 sa nachádzajú prostriedky tak, ako boli schválené poslancami MsZ.

Prvok 4.6.2 Štiavnické noviny

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	18 940	18 942	18 942

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov za týždeň				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1350	1 350	1350	1350	1350
Skutočná hodnota	1350				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vydávania				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	52	47	47	47	47
Skutočná hodnota	47				

Komentár

V roku 2012 MsÚ rozpočtuje finančné prostriedky na tlač, mzdy a distribúciu Štiavnických novín na týždennej báze.

Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	3 000	1 660	1 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Mestského Rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných reproduktorov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200	215	215	215	215
Skutočná hodnota	200				

Komentár

Finančné prostriedky sa rozpočtujú na údržbu a rekonštrukciu mestského rozhlasu. V roku 2012 je zámerom vykonať opravu miestneho rozhlasu vo viacerých lokalitách.

Prvok 4.6.4 SMS Infokanáľ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1500	1000	1000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informovanie občanov mimo siete Mestského Rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	150	300	350	400	400
Skutočná hodnota	240				

Komentár:

Formou SMS správ informovanie koncového užívateľa – občana mesta o oznámeniach, obmedzeniach, kultúre, športe, obchodnej ponuke v meste Banská Štiavnica. Občanovi nevznikajú žiadne finančné záväzky zo zaradenia do systému a z prijímania SMS správ, prevádzka SMS Infokanála je nákladom mestom. Touto službou verejnosti chce samospráva mesta šíriť aktuálne informácie cielene, efektívne a hlavne mimo dostupnosti vysielania mestského rozhlasu.

Podprogram 4.7 Stavebný úrad

Zámer: *Rýchle stavebné konanie*

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	16 265	17 800	19 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu stavebného konania pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	čas administrácie konania (dni)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	44				
Cieľ	Minimalizovať čierne stavby na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	48				

Komentár

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

Podprogram 4.8 Zberňa šatstva

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť služby zberne šatstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny rozsah poskytovanej služby				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	37,5h	37,5h	37,5 h	37,5 h	37,5 h
Skutočná hodnota	37,5 h				

Komentár

Služby zberne šatstva sú poskytované so zreteľom hlavne na starších a zdravotne postihnutých občanov mesta. Zberňu prevádzkujú Technické služby, m. p. s finančným príspevkom z rozpočtu mesta. Aj napriek zvyšovaniu prevádzkových nákladov chceme zachovať službu aspoň v terajšom rozsahu.

Podprogram 4.9 Aktivačná činnosť

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	32 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť lacnejšie služby prostredníctvom dotácie ÚPSVaR				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivačných pracovníkov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	80	80	40	40
Skutočná hodnota	40				

Komentár:

Cez organizovanie menších obecných služieb, aktivačnej činnosti a iných aktivít na podporu zamestnanosti sa bude pokračovať v zabezpečovaní hlavne verejnoprospešných služieb v meste a to: celoročná starostlivosť o verejné priestranstvá, starostlivosť o mestské cintoríny, športové zariadenia, pomocné práce pri činnostiach MsÚ . Organizovanie aktivít budú zabezpečovať štyria organizátori. Do konca apríla sa plánuje mať v aktivitách zapojených cca 70 uchádzačov o zamestnanie . V mesiacoch máj až október sa plánuje rozšíriť počet účastníkov až na 80 uchádzačov o zamestnanie a v posledných mesiacoch roka aktivity utlmiť na 30-40 uchádzačov

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	152 760	151 425	151 435

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	137 310	138 315	138 325

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	131 310	132 715	132 725

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet hliadok za deň				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2,5	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Merateľný ukazovateľ	24 hodinové hliadkovanie				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Nie	nie	nie		
Skutočná hodnota	nie				

Komentár

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

Prvok 5.1.2 Pasívna ochrana (kamerový systém)

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	17	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20				

Komentár

Predbežne je plánované zvýšenie počtu kamier o 3 ks. Nevieme však, či bude projekt realizovaný a dokončený v roku 2012, alebo bude dokončený až nasledujúci rok, preto nie je v programovom rozpočte plánovaný zvýšený počet kamier. Vo vyhodnotení roku 2012 však bude vykázaná skutočná hodnota. V predchádzajúcich rokoch bol vypracovaný projekt na zavedenie efektívneho zberu odpadov v meste Banská Štiavnica. Súčasťou tohto projektu je aj umiestnenie monitorovacích kamier v okolí stojísk na separovaný zber a zároveň aj na monitorovanie verejného priestranstva, čo prispeje k prevencii kriminality a iných protispoločenských činností páchaných na území mesta Banská Štiavnica.

Prvok 5.1.3 Preventívno – výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť osvetu medzi žiakmi materských a základných škôl				
Merateľný ukazovateľ	počet prednášok za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov vzdelávania spolu za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	400				

Komentár

Finančné prostriedky na realizáciu tejto aktivity sú zahrnuté v prvku aktívna ochrana. Aktivita bude realizovaná v rámci pracovných povinností členov Mestskej polície a náčelníka, ktorý zastrešuje túto činnosť.

Prvok 5.1.4 Karanténna stanica

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 000	5 600	5 600

Odchyt túlavých psov a ich umiestnenie v karanténnej stanici za účelom ochrany zdravého života obyvateľov mesta je zabezpečovaný prostredníctvom vyškolených príslušníkov MsPo, alebo veterinárnym lekárom.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie*

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	330	330	330

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti				
Merateľný ukazovateľ	počet uverejnených tematických článkov v novinách za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	8	8	8	8
Skutočná hodnota	0				

Komentár

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

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Mesto bez požiarov*

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	15 120	12 780	12 780

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	230	270	250	270	270
Skutočná hodnota	213				

Komentár

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

Mesto má spracované plány preventívnych protipožiarnych 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. Jedná sa o prevádzku dvoch požiarnych zbrojníc /energia, voda, telefóny/, výzbroj a výstroj členov MHZ, prevádzku požiarnych vozidiel, poistenie vozidiel a členov MHZ.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	529 213	368 960	368 960

Podprogram 6.1 Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	227 660	227 660	227 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	objem vyvezeného odpadu				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 500 t	3 200	3200t	3200t	3100t
Skutočná hodnota	3 231 t				
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	675	500	500	499	499
Skutočná hodnota	495				

Komentár

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

Podprogram 6.2 Zber a triedenie separovaného odpadu

Zámer: Separáciou odpadu k zdravému životnému prostrediu

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	120 000	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu na druhotné spracovanie				
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - papier (tony)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	14	80	100	100	100
Skutočná hodnota	128,01				
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - plasty (tony)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	45	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40,85				
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - sklo (tony)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	90	80	80	80
Skutočná hodnota	112,41				

Komentár

Zber separovaných zložiek odpadov je zabezpečovaný oddeleným zberom komodít pomocou zberných nádob na sídliskách alebo vrecovým zberom IBV. Zbierajú sa papier, plasty a sklo formou ich zberu a zvozu z domácností a podnikateľských subjektov. Zber ostatných komodít je zabezpečený odovzdaním týchto druhov odpadov Technickým službám, m. p. zo strany občanov. V roku 2012 budú realizované stavebné práce súvisiace s projektom na zhodnocovanie odpadov – zberný dvor.

Podprogram 6.3 Manažment odpadového hospodárstva

Zámer: Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	181 553	11 300	11 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie projektu na zhodnocovanie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na odpadové hospodárstvo				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	1	0	0	0
Skutočná hodnota	2				

Komentár

V roku 2012 – 2013 sa bude realizovať projekt na zhodnocovanie odpadov, na vybudovanie stojísk na zberné nádoby.

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 117 188	371 050	228 050

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	727 138	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia komunikácií v PR				
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnovených komunikácií (km)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0,55	0,31	1	0	0
Skutočná hodnota	0,55				

Komentár

V roku 2012 MsÚ zabezpečí projektovú prípravu a realizáciu rekonštrukcií miestnych komunikácií v pamiatkovej rezervácii z dotácie zo štátneho rozpočtu a z ROP, realizovať sa bude úprava UI. Akademickvej II. etapa

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	156 000	93 000	0

Prvok 7.2.1 Obnova existujúcich komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	156 000	93 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť existujúce komunikácie na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	náklady za 1t zabudovaného materiálu				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	199,16 €	220 €	220 €	220 €	220 €
Skutočná hodnota	213 €				

Komentár

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

Prvok 7.2.2 Výstavba nových komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť cestnú sieť na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet km vybudovaných ciest				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	0				

Komentár

V roku 2012 sa zatiaľ neplánuje rozširovanie miestnych komunikácií.

Podprogram 7.3 Čistenie miestnych komunikácií

Zámer: *Bezpečná a kvalitná cestná premávka*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	231 050	275 050	225 050

Prvok 7.3.1 Obnova značenia pozemných komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených značiek za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20	22	22
Skutočná hodnota	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prechodov pre chodcov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	43				

Komentár

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

Prvok 7.3.2 Letná údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	45 000	45 000	45 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mesta počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín údržby spolu za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
Skutočná hodnota	3 840				

Komentár

V rámci tejto rozpočtovej položky sa plánujú finančné prostriedky na letnú údržbu mesta, ktorá spočíva v čistení verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Ďalej sa tu rozpočtujú prostriedky na kúpu čistiaceho vozidla pre TS, m.p.

Prvok 7.3.3 Zimná údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	154 000	172 000	172 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas sprejzdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode I., II.)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	do 4 hod.	do 4 hod.	do 4 hod.	do 4 hod.	do 4 hod.
Skutočná hodnota	Do 4 hod.	.			
Merateľný ukazovateľ	Čas sprejzdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode III.)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	do 8 hod.	do 8 hod	do 8 hod	do 8 hod	do 8 hod
Skutočná hodnota	Do 8 hod.				

Komentár

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

Prvok 7.3.4 Údržba kanalizácie

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	26 000	52 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačnej siete				
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka čistených kanalizácií				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 917m	1 917m	1 917 m	1 917 m	1 917 m
Skutočná hodnota	1 917 m				

Komentár

Finančné prostriedky sú rozpočtované na pravidelné čistenie kanalizácií, čím sa predchádza znečisteniu miestnych komunikácií a životného prostredia v meste Banská Štiavnica. V roku 2012 sa uhradí PD kanalizácia SNP – 8. mája.

Prvok 7.3.5 Čistenie cestných vpustov a mreží

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 050	2 050	2 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	počet čistených vpustov rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	360				

Komentár

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

Podprogram 7.4 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť počet parkovacích miest v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých parkovacích miest				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30				
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť dopravnej situácie v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých prechodov pre chodcov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	2	0	0
Skutočná hodnota	3				
Merateľný ukazovateľ	počet osadených nových značiek				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	40	30	30	30
Skutočná hodnota	50				

Komentár

V roku 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na osadenie nových značiek po rekonštrukcii miestnych komunikácií. .

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 242 655	2 312 880	2 462 187

Podprogram 8.1 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	533 085	557 146	588 051

Prvok 8.1.1 Materská škola, Ul. Bratská 9, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	193 409	210 332	227 963

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnúť najvyššiu možnú zaškolenosť detí				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich MŠ				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	105	106	105	106	106
Skutočná hodnota	106				

Komentár

Počet detí v rokoch 2012, 2013 je zatiaľ obmedzený kapacitou zariadenia.

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	254 000	270 000	286 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	123	122	125	140	140
Skutočná hodnota	122				

Komentár

Vzhľadom k tomu, že od 1.1. 2012 bude do MŠ 1. mája začlenená aj MŠ Štefultov pre rok 2012 a ďalšie roky je počítané s vyšším rozpočtom pre toto zariadenie.

Prvok 8.1.3 Materská škola, Ul. Mierová, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	85 676	90 968	98 925

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	42	42	48	48	48
Skutočná hodnota	42				

Komentár

MŠ Mierová sa od 1. januára 2012 stáva samostatným zariadením s právnou subjektivitou, vlastným hospodárením.

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	17	16	16		
Skutočná hodnota	16				

Komentár

MŠ Nám. Padlých hrdinov od 1. 1. 2012 bude vyradená so siete škôl a administratívne a rozpočtovo pričlenená k MŠ 1. mája.

Podprogram 8.2 Základné školy

Zámer: Najmodernejšie a najkvalitnejšie školy v okrese Banská Štiavnica

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	939 053	995 805	1 045 298

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	580 229	620 865	651 611

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy				
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	489	470	479	485	485
Skutočná hodnota	484				

Komentár

V ďalších rokoch sa predpokladá nárast žiakov – vzhľadom k demografickej krivke.

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	358 824	374 940	393 687

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy				
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	265	260	236	240	240
Skutočná hodnota	250				

Komentár

Pozitívom tejto školy je nárast žiakov zapísaných do 1. ročníka. Vytvorila sa trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy so zameraním na futbal

Podprogram 8.3 Základná umelecká škola

Zámer: *Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania*

Zodpovednosť: *Školský úrad*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	238 579	259 699	282 297

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	311	274	359	359	359
Skutočná hodnota	274				
Cieľ	Zabezpečenie organizovania a účasť na súťažiach a tvorivých dielňach				
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestených žiakov na súťažiach zo všetkých zúčastnených žiakov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10			
Skutočná hodnota	11				
Cieľ	Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborov ZUŠ				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Dosiagnúť čo najvyššiu participáciu na živote mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	65	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50				
Cieľ	Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1		
Skutočná hodnota	1				

Komentár: ZUŠ sa snaží vychádzať v ústrety žiakom obecných ZŠ vytváraním alokovaných tried. V súčasnosti sú vytvorené dve a to Banská Belá a teraz pribudli Štiavnické Bane.

Podprogram 8.4 Vzdelávacie aktivity - voľnočasové

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	249 556	258 989	271 762

Prvok 8.4.1 Školský klub detí pri ZŠ Jozefa Horáka

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	51 913	52 879	56 421

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	150	167	150	167	167
Skutočná hodnota	167				

Komentár

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

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

ŠKD má 7 oddelení.

Prvok 8.4.2 Školský klub detí pri ZŠ J. Kollára

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	33 032	34 684	36 418

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	75	85	88	88	88
Skutočná hodnota	74				

ŠKD má tri oddelenia.

Prvok 8.4.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	164 611	171 426	178 923

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v CVČ				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	459	412	846	846	846
Skutočná hodnota	412				
Cieľ	Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov				
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	35	30	63	63	63
Skutočná hodnota	30				

Komentár

CVČ sídli v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára Väčšina vedúcich záujmových útvarov pracuje na Dohodu o pracovnej činnosti. V roku 2012 sa počíta s výrazným zvýšením počtu žiakov, čo sa prejavuje aj vo zvýšenom rozpočte zariadenia.

Podprogram 8.5 Školské jedálne

Zámer: Kompletné služby v oblasti stravovania

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	94 997	113 151	115 639

Prvok 8.5.1 Školská jedáleň pri Základnej škole Jozefa Horáka

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	58 969	64 047	76 456

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov denne				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	350	400	400	410	410
Skutočná hodnota	411				
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov				
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích stravníkov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	46	51	51	51	51
Skutočná hodnota	51				

Komentár

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

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

Prvok 8.5.2 Školská jedáleň pri Základnej škole Jozefa Kollára

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	38 411	40 332	42 348

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie vysokokvalitného a bezpečného stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných obedov denne				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	260	160	160	165	170
Skutočná hodnota	150				
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov				
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích stravníkov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	27	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17				

Komentár

Kapacita ZŠS je príprava cca 550 obedov denne, počet stoličiek 104

Podprogram 8.6 Neštátne školské zariadenia

Zámer: *Vysoká pluralita vzdelávania v meste*

Zodpovednosť: *Školský úrad*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	159 785	159 785	159 785

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku školských zariadení pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet subvencovaných neštátnych zariadení				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4				

Komentár

Výdavky sú rozpočtované na chod týchto neštátnych školských zariadení: materská škola, školský klub detí pri cirkevnej základnej škole, stravovacie zariadenia pre deti základnej cirkevnej školy školské stredisko záujmovej činnosti a cirkevná materská škola.

Podprogram 8.7 Školský grantový systém

Zámer: *Kvalitné vzdelanie pre deti*

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	11 000	11 000	11 000

Prvok 8.7.1 Podpora práce s mládežou

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 000	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť financovanie záujmovej činnosti ICM

Podprogram 8.8 Školský úrad

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

Zodpovednosť: *Školský úrad*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	16 600	18 200	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť financovanie škôl na základe kvality procesu vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Zrušené prerozdeľovanie normatívu				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia ZŠ				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	1	0	0	0
Skutočná hodnota	2				

Komentár

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

Program 9 Šport

Zámer: Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	142 200	140 500	140 500

Komentár:

V tomto programe je zahrnuté usporiadanie športových podujatí, dotačný systém na šport a športová infraštruktúra ako napr. štadión, plaváreň, klziská.

Podprogram 9.1 Športové podujatia

Zámer: Športujúci Štiavničania

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	4 200	2 500	2 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných športových podujatí za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár

V roku 2012 MsÚ neplánuje samostatne usporiadať žiadne športové podujatia celomestského charakteru, naďalej však účasťou svojho zamestnanca podporovať rôzne športové akcie (výpomoc s technickým zabezpečením). V tejto položke sú aj výdavky na nákup cien pre individuálne športové podujatia, ktoré rozdáva primátor.

Podprogram 9.2 Podpora športu grantovým systémom

Zámer: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	30 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	8	8	8	10
Skutočná hodnota	3				
Merateľný ukazovateľ	počet členov podporených klubov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	230	230	230	250
Skutočná hodnota	200				

Komentár

V roku 2012 bude mesto podporovať rozvoj športu aj prostredníctvom podpory športovcov a športových klubov cez svoj grantový systém.

Podprogram 9.3 Športová infraštruktúra

Zámer: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	108 000	108 000	108 000

Prvok 9.3.1 Futbalový štadión

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	8 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	102	110	110	120	130
Skutočná hodnota	110				

Komentár

Futbalový štadión sa využíva pre potreby futbalových zápasov a bežeckých podujatí.

Prvok 9.3.2 Plaváreň

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100 000	100 000	100 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich Plaváreň				
Merateľný ukazovateľ	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 722				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet návštevníkov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	16 000	16 700	16 700	16 700	16 700
Skutočná hodnota	16 764				

Komentár

MsÚ poskytuje dotáciu na prevádzku plavárne Bytovej správa, s.r.o. V roku 2011 sa ukončila rekonštrukcia plavárne, ktorá začala v roku 2008- 2009.

Prvok 9.3.3 Klziská

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť možnosť zimných športov klziskách				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných klzísk				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných hokejových turnajov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

Komentár

V roku 2012 MsÚ chce zabezpečiť prevádzku klziska Pod Novým zámkom.

Program 10 Kultúra

Zámer: *Banská Štiavnica - kultúrne centrum Slovenska*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	120 783	224 343	122 853

Podprogram 10.1 Mestské kultúrne podujatia

Zámer: *Unikátny výber kultúrnych podujatí pre každého*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	56 500	53 800	53 800

Prvok 10.1.1 Salamander

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	24 000	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Sprístupniť banícke tradície pre masu				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov slávností				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7500	7500	7500	8000	9000
Skutočná hodnota	6500				

Komentár

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

Prvok 10.1.3 Výstavy a kurzy

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 500	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť osvetu pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných výstav za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kurzov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1				

Komentár

V roku 2012 MsÚ plánuje naďalej podporovať propagáciu amatérskych umelcov prostredníctvom výstav v novom objekte a zároveň organizáciu rôznych typov kurzov (napr. tanec, joga).

Prvok 10.1.4 Ostatné kultúrne podujatia

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	30 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	12	12	14	
Skutočná hodnota	12				

Komentár

Ostatné kultúrne podujatia sú akcie neperiodického charakteru, ktoré sú počas roka ponúkané Mestu rôznymi agentúrami, prípadne ich samostatne organizuje Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu. V roku 2012 zároveň dôjde k renovácii šatnice Štiavnického živého šachu (generálne opravy kostýmov a zbraní, dokúpenie 2 nových kostýmov)

Podprogram 10.2 Podpora kultúry grantovým systémom

Zámer: *Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	8	8	10	10
Skutočná hodnota	0				

Komentár

V roku 2012 mesto plánuje obnoviť grantový systém, ktorého vykonávanie bolo v čase krízy pozastavené.

Podprogram 10.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: *Dostupná kultúra pre občana*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	59 283	165 543	64 053

Prvok 10.3.1 Kino

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	16 500	119 000	17 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám				
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 082				
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

Komentár

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

Prvok 10.3.2 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu premietaných titulov a súvisiacich služieb				
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 000	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 690				
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1			
Skutočná hodnota	1				

Komentár

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

Prvok 10.3.3 Mestská knižnica

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	40 955	44 715	44 725

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť knižničný fond				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých titulov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	26 000	25 950	26 200	26 500	26 500
Skutočná hodnota	25 616				
Cieľ	Zvýšiť počet čitateľov zo segmentu školopovinných detí				
Merateľný ukazovateľ	počet novo prihlásených členov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	5	30	30
Skutočná hodnota	5				

Komentár

Knižnica slúži pre potreby obyvateľov regiónu, slúži ku vzdelávacím aktivitám. Jej zámerom je každoročne obnovovať fond o nové tituly, organizovať rôzne podujatia pre školy a mládež v oblasti literatúry. Z dôvodu rekonštrukcie objektu Rubigall bude knižnica aj v roku 2012 sídliť v provizórnych priestoroch ZŠ na Drieňovej.

Prvok 10.3.4 Kultúrny dom Štefultov

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 328	1 328	1 328

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí v KD za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0				

Komentár

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

Prvok 10.3.5 Kultúrny dom Banky

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov okrajovej časti mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet akcií konaných v KD				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár

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

Podprogram 10.4 Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014

Komentár: V roku 2012 sa budú realizovať opravy pamiatok podľa výsledku podaných projektov cez program „Obnovme si svoj dom“

Program 11 Prostredie pre život

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	158 492	145 992	145 992

Podprogram 11.1 Verejná zeleň

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	31 000	33 000	33 000

Prvok 11.1.1 Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	26 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň				
Merateľný ukazovateľ	mechanicky kosená plocha s odvozom spolu (m ²)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	191 147	191 147	191 147	191 147	191 147
Skutočná hodnota	191 147				
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1m ² pokosenia				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0,05 €	0,05 €	0 06 €	0,06 €	0,07 €
Skutočná hodnota	0,05 €				

Komentár

Kosenie verejnej zelene v roku 2011 pre mesto bude zabezpečovať dodávateľ podľa výsledku ponukového konania. Výsadbu zelene vrátane mobilnej, orez stromov a kríkov a údržbu mobilnej zelene budú zabezpečovať Mestské lesy, s.r.o.

Prvok 11.1.2 Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť plochu zelene na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených kvetov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 500				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	50	40	40	40
Skutočná hodnota	60				

Komentár

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

Podprogram 11.2 Detské ihriská

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

Komentár

Prostriedky sú rozpočtované na údržbu a zveľaďovanie detských ihrísk a priestorov pre športové vyžitie detí a mládeže.

Podprogram 11.3 Grantový systém pre oblasť výstavby a životného prostredia

Zámer: *Upravené a podmanivé mesto*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomické*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života obyvateľov v mieste bydliska				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov spolu za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár

V roku 2012 sa zatiaľ s podporou individuálnych projektov občanov nepočíta.

Podprogram 11.4 Zásobovanie vodou

Zámer: Každá krízová situácia vyriešená

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
		0	0

Komentár

Finančné prostriedky v roku 2012 nie sú plánované.

Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	122 492	109 992	109 992

Prvok 11.5.1 Prevádzka verejného osvetlenia (elektrina)

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	81 992	81 992	81 992

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 723	1 723	1 733	1 733	1 733
Skutočná hodnota	1 723				

Prvok 11.5.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	40 500	28 000	28 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24				

Komentár

Finančné prostriedky budú použité na urýchlené odstraňovanie porúch a nedostatkov na VO, čo zvýši bezpečnosť občanov Mesta Banská Štiavnica a na modernizáciu VO na Drieňovej

Program 12 Sociálne služby

Zámer: *Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	229 329	124 170	124 959

Podprogram 12.1 Dávky sociálnej pomoci

Zámer: *Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi*

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	3 000	4 060	4 060

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov dávok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	125				
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Komentár

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

Podprogram 12.2 Príspevky neštátnym subjektom (grantový systém)

Zámer: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich pomoc občanom

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	3 500	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne aktivity				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5			
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	počet nepriamo podporených poberateľov služieb charity				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	150	150			
Skutočná hodnota					

Komentár

V roku 2012 sa poskytnú príspevky pre deti narodené v roku 2012.

Podprogram 12.3 Kluby dôchodcov

Zámer: *Starostlivosť o mestských seniorov*

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	7 625	7 625	7 625

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet užívateľov služby spolu				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	90	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov dôchodcov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12				

Komentár

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

Podprogram 12.4 Opatrovateľská služba

Zámer: *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí*

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	94 180	94 180	94 180

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie pomoci občanom zdravotne postihnutým				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov služby				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	45	35	35	35	35
	32				

Komentár

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

Podprogram 12.5 Pochovávanie občanov

Zámer: *Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste*

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	1	1	0	0
Skutočná hodnota	1				

Komentár

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

Podprogram 12.6 Osobitný príjemca

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	90 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	58				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania prídavkov				
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	80%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Komentár

Mesto je osobitným príjemcom dávky sociálnej pomoci. Rozhoduje o tom príslušný orgán ak sa u príjemcu nedosahuje účel na ktorý má dávka sociálnej pomoci slúžiť, alebo u prídavkov na deti je to z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Mesto je povinné dávku sociálnej pomoci použiť iba v prospech občana, ktorému sa táto poskytuje. U prídavkov na deti je to z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Vzhľadom k tomu, že mesto má dohodnutú spoluprácu len pre rok 2012 roky 2013 a 2014 sa zatiaľ nerozpočtujú.

Podprogram 12.7 Sociálna výpomoc žiakom

Zámer: *Rovnaké šance pre všetky deti*

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	18 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žiakov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	143	123	120	120	120
Skutočná hodnota	126				

Komentár

Dotácia ÚPSVaR na stravu a na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi – žiakov MŠ a ZŠ. Zatiaľ sa rozpočtuje len aktuálny rok pretože nie sú známe pravidlá poskytovania príspevku v ďalších rokoch.

Podprogram 12.8 Rómsky klub

Zámer: Úplná rómska inklúzia

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2500	2500	2500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť priestor pre rozvoj rómskej kultúry				
Merateľný ukazovateľ	fungujúci klub				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár: Mesto poskytuje dotáciu na úhradu elektrickej energie pre OZ Šukar Dživipen pre zabezpečenie prevádzky materskej školy a školského klubu..

Program 13 Bývanie

Zámer: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 429 864	469 220	14 600

Podprogram 13.1 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	12 120	13 300	14 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu využívania dotácií na rozvoj bývania				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	40	40	40	40
Skutočná hodnota	48				

Komentár

V rámci preneseného výkonu štátnej správy MsÚ zabezpečuje administráciu a kontrolu štátnych

dotácií pre rozvoj bývania. Vzhľadom na úspešnosť podaných projektov bude potrebné v roku 2012 zvýšiť počet kontrol v súvislosti s realizáciou zateplovania bytových domov, ktoré budú financované cez ŠFRB – Vládný program zateplovanie.

Podprogram 13.2 Bytová výstavba

Zámer: Kvalitné podmienky na bývanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 500 499	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie				
Merateľný ukazovateľ	zateplená plocha v m ²				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	Obstaranie projektov pre výstavbu bytov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	2	0	0	0
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných bytových jednotiek				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	32	32	0	0
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytov v objektoch NKP				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	13	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár

Výdavky sa rozpočtujú na realizáciu výstavby nájomných bytov (Drieňová)

Program 14 Administratíva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	778 847	778 847	778 847

Komentár : Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. V Programe sú rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, t.j. mzdy, poisťné, príspevky do poisťovní, sociálny fond, stravovanie, poštovné a telefóny, cestovné náklady.