

M E S T O B A N S K Á Š T I A V N I C A

Z á v e r e č n ý ú č e t

za rok 2009

Mgr. Pavol Balžanka
Primátor mesta

Ing. Kamila Lievajová
vedúca ekonomického oddelenia

1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Rozpočet mesta Banská Štiavnica na roky 2009 - 2011 bol schválený uznesením MsZ č. 246/2008 zo dňa 16.12.2008 ako prebytkový s celkovými príjmami 5 238 340 € a výdavkami 4 903 251 €.

Rozpočet bol upravený:

- Prvou úpravou dňa 10.6.2009 uznesením MsZ č. 60/2009 s celkovou výškou príjmov 6 213 815 € a výdavkov 7 424 297 €. Rozpočet bol schválený ako schodkový, pričom schodok bol vyrovnaný cez finančné operácie. Do rozpočtu sa zaradili zostatky dotácií a darov z roku 2008 a časť prebytku rozpočtu z roku 2008.
- Viazaním výdavkov - dňa 2.9.2009 uznesením č. 86/2009 schválilo Mestské zastupiteľstvo prijalo opatrenia na zmiernenie dopadov hospodárskej a finančnej krízy na hospodárenie Mesta Banská Štiavnica. Prijatými opatreniami boli viazané výdavky vo výške 287 659 €.
- Druhou úpravou dňa 2.11.2009 uznesením MsZ č. 100/2009 s celkovou výškou príjmov (vrátane finančných operácií) 7 559 510 € a výdavkov (vrátane finančných operácií) 5 677 449 €. Na základe zníženia výnosu dane z príjmov pre samosprávu bol prehĺbený schodok rozpočtu čo bolo riešené úhradou z rezervného fondu cez finančné operácie.
- Dvomi úpravami rozpočtu, viazaním výdavkov a svojimi uzneseniami schválilo Mestské zastupiteľstvo v roku 2009 103 rozpočtových opatrení, 23 rozpočtových opatrení schválil primátor mesta v rámci svojich kompetencií.

Zmeny v štruktúre bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií na rok 2009 spolu s plnením rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. (údaje v EUR)

Ukazovateľ	Rozpočet 2009	1. zmena 2009	2. zmena 2009	Skutočnosť k 31.12.2009
Bežné príjmy	5 135 425	5 249 944	4 974 383	5 316 256
Bežné výdavky	4 742 491	5 273 709	5 283 573	5 144 498
Prebytok alebo schodok	392 934	- 23 765	- 309 190	171 758
Kapitálové príjmy	102 915	963 871	1 020 886	1 515 165
Kapitálové výdavky	160 760	2 150 588	2 319 573	2 624 508
Prebytok alebo schodok	- 57 826	- 1 186 717	-1 298 687	-1 109 343
Prebytok alebo schodok bežného a kapitál. rozpočtu	335 089	- 1 210 482	- 1 607 877	- 937 585
Príjmy FO	0	1 297 633	1 644 352	1 401 766
Výdavky FO	14 520	36 475	36 475	37 044
Rozdiel finančných operácií	- 14 520	1 261 158	1 607 877	1 364 722
Rozdiel celkového rozpočtu	320 569	50 676	0	427 137

Finančné hospodárenie mesta sa v roku 2009 riadilo hlavne Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov a rozpočtom Mesta Banská Štiavnica na rok 2009.

Po úpravách rozdielu medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami, hlavne o zostatok štátnych dotácií, schodok rozpočtu Mesta Banská Štiavnica za rok 2009 predstavuje čiastku 1 195 386,25 €.

BEŽNÝ ROZPOČET

Plnenie príjmovej časti k 31.12.2009

Položka	Údaje v EUR	
	aktuálny rozpočet	skutočnosť
100 Daňové príjmy	3 119 318	3 223 485
z toho:		
výnos dane pre územnú samosprávu	2 492 338	2 575 635
daň z nehnuteľností	342 300	367 074
domáce dane a poplatky	284 680	280 776
200 Nedaňové príjmy	416 267	376 329
z toho:		
prenájom majetku	168 817	133 224

administratívne a iné poplatky	213 800	203 418
úroky	4 000	4 005
iné nedaňové príjmy	29 650	35 587
300 Granty a transfery	1 338 687	1 627 755
z toho:		
sponzorské príspevky		29 900
Dotácia na voľby v roku 2009	18 143	26 664
OÚ B. Bystrica - dotácia na vojnové hroby	365	365
dotácia BBSk - Salamander, Živé šachy		4 000
grant Úrad práce a Eur. Soc. Fond - aktivačné práce	5 000	4 599
grant Úrad práce a Eur. Soc. Fond - ZŠ J. Horáka		47 984
Decentralizačná dotácia:		
školy	970 121	958 162
na prenesený výkon		
samosprávnych funkcií	30 204	27 083
matrika	13 574	13 649
Osobitný príjemca rodinné		
prídavky a soc. dávky	84 000	85 546
Hmotná núdza - školy	21 420	17 277
Dotácia MV a RR SR - NFP rekonštrukcia ZŠ J. Horáka	-	2 444
Dotácia MF SR - dotácia z dôvodu výpadku daní	-	213 369
Dodácia MK SR -Salamander	3 320	3 320
Dotácia MK SR -kultúrne poukazy	-	853
Dotácia Min. vnútra SR - na obnovu pamätníkov	8 000	8 000
Dotácia MK SR - riadiaci plán lokality UNESCO	21 000	21 000
Dotácia MK SR - knihy pre knižnicu	1 500	1 500
Dotácia MK SR - oprava Radničné nám. 5	10 090	10 090
Dotácia MK SR - oprava radnice	92 970	92 970
Dotácia MK SR - oprava ZUŠ	58 980	58 980
Bežné príjmy spolu	4 874 272	5 227 474

Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2009

Položka	rozpočet EUR	skutočnosť EUR
01 Všeobecné verejné služby	967 443	972 028
z toho:		
obce	893 605	900 078
finančná a rozp. oblasť	4 540	4 806
zahraničná oblasť	1 576	1 576
matrika	24 165	23 006
výdavky na voľby	26 857	26 827
splátky úrokov z úverov	16 700	15 135
02 Civilná ochrana	330	303
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	142 164	139 987
z toho:		
Mestská polícia	129 787	127 177
Mestský hasičský zbor	12 377	12 810
04 Ekonomická oblasť	357 582	319 027
z toho:		
veterinárna oblasť	8 320	9 622
cestná doprava	294 448	258 125

	cestovný ruch	54 814	51 280
05	Ochrana životného prostredia	285 041	283 088
	z toho:		
	nakladanie s odpadmi	284 041	282 068
	údržba kanalizácie	1 000	1 020
06	Bývanie a občianska vybavenosť	351 959	288 249
	z toho:		
	Byty Povrazník - energie a údržba	26 200	17 572
	urbanistická štúdia Drieňová	18 590	18 589
	ÚP zóny Poč. Jazero	27 226	7 815
	riadiaci plán lokality UNESCO	22 628	3 800
	KRIS	3 950	3 950
	zapracovanie koncepcie tep. energetiky do ÚPD	1 763	1 763
	architektonické štúdie objektov Akademická a Kmeť'a 5	6 691	6 694
	čistenie mesta	38 521	34 882
	údržba verejnej zelene	36 494	26 572
	aktivačné práce	30 000	32 180
	údržba pieskovísk a detských ihrísk	1 000	6
	vypílenie drevín a náletov	13 300	12 693
	príspevky na verejnoprosp. projekty	4 900	4 866
	verejné osvetlenie	106 026	100 366
	občianska vybavenosť(ms. WC, pošta Drieňová)	14 670	16 501
08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	830 309	755 970
	z toho:		
	rekreačné a športové služby	157 868	154 999
	kultúrny dom Štefultov a Banky	3 984	3 402
	Rubiġall - správa kultúry	195 940	222 880
	knižnica	39 465	38 404
	pamiatková starostlivosť	322 615	221 495
	ostatné kultúrne služby	45 456	46 847
	miestny rozhlas a televízia	22 980	28 252
	Štiavnické noviny	16 026	11 981
	správa cintorínov	22 875	24 742
	členské príspevky mesta a iné	3 100	2 968
09	Vzdelávanie	208 162	199 441
	z toho:		
	materské školy - mestské	112 050	101 796
	dotácie pre neštátne šk. zariadenia	64 176	64 176
	ICM - práca s mládežou	6 000	6 000
	školenia a vzdelávanie zamestnancov MsÚ	11 000	10 842
	dotácie na školstvo	2 296	1 296
10	Sociálne zabezpečenie	206 982	202 818
	z toho:		
	Mesiac úcty k starším	4 300	1 352
	Kluby dôchodcov	8 915	7 765
	opatrovateľská služba	79 435	81 529
	Vyplácanie rodinných prídavkov a sociálnych dávok	84 000	85 546
	jednorázové dávky soc. pomoci	5 380	4 391
	pochovávanie na trovy obce	660	531
	príspevky na sociálnu oblasť	1 212	1 450

dávky deťom v hmotnej núdzi	21 420	17 252
Zariadenia sociálnych služieb - rómsky klub	1 660	3 002
Bežné výdavky spolu:	3 349 972	3 160 911

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Plnenie príjmovej časti k 31.12.2009

Položka	rozpočet EUR	skutočnosť EUR
230 Kapitálové príjmy	210 945	91 530
z toho:		
predaj budov	76 345	3 369
predaj bytov	17 000	16 840
predaj pozemkov	117 000	70 721
predaj ostatného majetku	600	600
300 Kapitálové granty a transfery	809 941	1 423 635
z toho:		
dotácia na úpravu ul. Kammerhofskej	697 072	697 072
dotácia na Žemberovský dom - odstránenie zavlhania	41 135	41 135
dotácia na kanalizáciu ul. Staromestská	58 454	58 454
dotácia na Šobovské komíny		28 000
dotácia na rekonštrukciu ZŠ J. Horáka		559 139
dotácia na rekonštrukciu mestského rozhlasu	13 280	13 280
dotácia na PD KaSS		26 555
Kapitálové príjmy spolu:	1 020 886	1 515 165

Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2009

Položka	rozpočet EUR	skutočnosť EUR
01 Obce	253 039	180 413
z toho:		
nákup výpočtovej techniky	4 350	2 525
výkup pozemkov	6 681	383
nákup informačného systému	8 000	7 014
nákup interiérového vybavenia pre MsÚ	1 650	1 872
nákup výpočtovej techniky pre stavebný úrad		2 649
doplatok za objekt KaSS	165 970	165 970
Kúpa objektu NLC	66 388	-
03 Policajné služby		
nákup vozidla a doplnenie kamerového systému	6 935	9 056
Ochrana pred požiarmi		
nákup vežových hodín - Štefultov	2 637	2 637
04 Ekonomická oblasť	758 452	758 510
cestná doprava:		
úprava ul. Kammerhofskej	697 072	697 072
vybudovanie schodov a kanalizácie Staromestská ul.	61 380	61 438
05 Ochrana životného prostredia	5 250	5 214
z toho:		
kanalizácia ul. Šmidkeho	1 145	1 145

06	Bývanie a občianska vybavenosť	8 317	5 040
	z toho:		
	vybudovanie komínov Šobov	4 000	-
	Projektové dokumentácie	171 657	182 858
	plynové prípojky byty Drieňová	606	604
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	941 769	727 687
	z toho:		
	rekonštrukcia plavárne a nákup signaliz. zariadenia	315 849	315 849
	nákup kopírky pre knižnicu	1 660	1 558
	nákup vozíka na správu cintorínov	505	505
	Pamiatková starostlivosť:		
	Akademická 1 - rekonštrukcia	118 960	86 426
	Rubigall -rekonštrukcia	307 000	129 504
	Žemberovský dom – rekonštrukcia	43 300	39 470
	Kmeťa 5 - rekonštrukcia	155 000	154 375
09	Vzdelávanie	179 333	719 230
	rekonštrukcia ZŠ J. Horáka	178 441	717 187
	nákup vybavenia pre MŠ Mierová	892	2 043
	Kapitálové výdavky spolu:	2 319 573	2 582 140

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjem k 31.12.2009

Položka	rozpočet EUR	skutočnosť EUR
410 vrátenie výpomoci od Bytovej správy	8 000	8 000
453 prevod dotácií z roku 2008	1 177 305	1 003 242
454 prevod z rezervného fondu	479 047	390 524
Spolu:	1 664 352	1 401 766

Výdavky k 31.12.2009

Položka	rozpočet EUR	skutočnosť EUR
821 splácanie úverov ŠFRB	13 850	14 420
814 splácanie lízingu na auto	625	624
812 poskytnutie výpomoci pre Bytovú správu, s.r.o.	22 000	22 000
Spolu:	36 475	37 044

2. KOMENTÁR K PLNENIU PRÍJMOV A VÝDAVKOV za rok 2009

Bežný rozpočet

Príjmy

100 Daňové príjmy

- plnenie za rok 2009 je 103,3 %

Z toho príjmy:

Výnos dane pre územnú samosprávu

- plnenie príjmov je 103,4 % - ide o výnos dane pre územnú samosprávu, ktorý bol v roku 2009 z dôvodu nízkeho výberu daní výrazne znížený oproti roku 2008.

Dane z majetku

- ide o daň z nehnuteľnosti a pohľadávky u tejto dani. Plnenie dane z nehnuteľnosti k 31.12.2009 je 107,2 %.

Vymáhanie miestnych daní sa vykonáva v súlade so Zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.

Domáce dane

- plnenie miestnych daní k 31.12.2009 je 98,6% (podrobný rozpis je v tabuľke príjmov). Nenaplnil sa príjem na dani za užívanie verejného priestranstva a na poplatku za komunálny odpad.

200 Nedaňové príjmy

- celkové plnenie k 31.12.2009 je 376 329 €, čo je 90,4 % zo schváleného rozpočtu. Z toho:

Príjmy z vlastníctva

- z prenajatých pozemkov – plnenie je nízke – 43 % - najväčším dlžníkom je Salamandra Resort, a.s.
- z prenájmu školských lesov – plnenie 100 %
- z prenájmu hrobových miest – na tejto položke je príjem vyšší, ako sa predpokladalo
- z prenajatých budov – plnenie je 103 %.
- z prenajatých bytov – plnenie 120 %
- prenájom Bytová správa, s.r.o. – ide o príjem z prenájmu bytového fondu a tepelného hospodárstva. Bytová správa, s.r.o. uhradila v roku 2009 len 66 % dohodnutého nájmu, neuhradená čiastka je v pohľadávkach mesta.

Administratívne poplatky

- plnenie k 31.12. 2009 je 95 %. Ide o správne poplatky za vydanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích automatov a bežné správne poplatky vyberané na MsÚ, hlavne na matrike a na stavebnom úrade.

Pokuty

- za rok 2009 MsPO vyinkasovala pokuty v blokovom konaní vo výške 7 758 €, v stavebnom konaní boli uložené pokuty vo výške 4 094 € a pokuty v priestupkovom konaní 503 €

Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb

1. poplatky za materské školy – ide o príjem školného v škôlkach bez právnej subjektivity, t.j. MŠ Mierová a MŠ Štefultov – položka nie je naplnená
2. za relácie v miestnom rozhlase – položka nie je naplnená
3. zo vstupného kultúra – položka je prekročená, vstupné sa vyberalo takmer pri všetkých kultúrnych akciách
4. zo vstupného kino + letné kino – položka je prekročená
5. opatrovateľská služba – ide o úhradu za poskytnutie opatrovateľskej služby – položka je naplnená
6. príjem za ŠN – ide o tržby za predaj novín – položka nie je naplnená – väčší príjem bol na hospodárskej činnosti za poskytnutú inzerciu v novinách
7. za sprievodcovské služby – ide o príjmy za poskytnutie služieb sprievodcov
8. za výpožičnú službu v knižnici – ide o príjem z výpožičiek kníh v knižnici, prípadne za upomienky

9. Recyklačný fond – príjem, ktorý mesto dostalo za vyseparované zložky odpadu – z týchto príjmov boli uhradené zvýšené výdavky na separovaný zber
10. za poskytnutie služieb za úhradu – ide o príjem z fakturácie služieb v prenajatých priestoroch

Ďalšie administratívne a iné poplatky

- ide o poplatok: za znečisťovanie ovzdušia – príjem je naplnený na 73 %

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

- ide o príjem úrokov z účtov, ktoré má mesto vedené vo VÚB banke, a.s. a v Dexia banke, a.s.

Iné nedaňové príjmy

- ide o príjmy:
 1. výťažky z lotérií – ide o príjmy z lotérií – povinné odvody mestu, tieto majú výrazne rastúcu tendenciu
 2. náhrady poistného plnenia – ide o úhradu za poškodené auto
 3. vratky – ide o vratky sociálnych pôžičiek, ktoré mesto poskytuje sociálne odkázaným občanom a dobropisy faktúr za predchádzajúce obdobie, o ktoré sa nedajú ponížiť výdavky v účtovnom období
 4. vecné bremená a náhrada škody – poplatky, ktoré schválilo MsZ za zriadenie vecného bremena a splátky náhrady škody za poškodený reliéf

300 Granty a transfery

- sponzorský dar na Štiavnického Náca, na kultúrne podujatia, na rozvoj mesta, na materské školy, v daroch je aj čiastka 8 300 €, ktoré mesto obdržalo ako ocenenie Pamiatka roka za úpravu verejných priestranstiev v centre mesta
- BBSK poskytol dotácie na Salamander a na Živé šachy
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na Salamander, na kultúrne poukazy, na nákup kníh pre knižnicu, na Riadiaci plán lokality UNESCO, na opravu objektu na Radničnom námestí č. 5, na opravu ZUŠ, na prieskum a opravu interiérov radnice,
- Obvodný úrad Banská Bystrica poskytol dotáciu na obnovu vojnových hrobov a pamätníkov
- Na obnovu pamätníkov poskytlo dotáciu aj Ministerstvo vnútra SR vo výške 8 000 €
- Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu na zmiernenie výpadku výnosu daní vo výške 213 369 €, ktoré boli určené na bežné výdavky mesta
- decentralizačná dotácia – školy– ide o dotáciu na prenesené kompetencie štátu – základné školy
- nenormatívna dotácia na školy – ide o dotáciu na vzdelávacie poukazy, cestovné pre žiakov
- decentralizačná dotácia pre rok 2009 – ide o príjem dotácie na školský úrad, stavebný úrad, na oblasť ŠFRB, na register obyvateľov, na pozemné komunikácie a na agendu výrub drevín.
- decentralizačná dotácia - matrika – ide o dotáciu, ktorú mesto obdržalo na prevádzku matriky v roku 2009
- Úrad práce, soc. vecí a rodiny uhradil prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov ŠR na školenie zamestnancov ZŠ J. Horáka
- mestu je poskytovaná aj dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na krytie výdavkov spojených s aktivačnou činnosťou – časť týchto prostriedkov je poskytovaná z Európskeho sociálneho fondu
- mesto plní funkciu osobitného príjemcu sociálnych dávok a prídavkov na deti – výška týchto dávok zo rok 2009 bola 85 546 €
- mesto je osobitným príjemcom dávok, ktoré sú určené na stravovanie a nákup školských pomôcok pre deti z rodín v hmotnej núdzi
- V roku 2009 mesto obdržalo dotácie na úhradu výdavkov spojených s voľbami prezidenta, do europarlamentu a do VÚC

Výdavky

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1.6 Obce

- ide o výdavky súvisiace so správou Mestského úradu, výdavky na údržbu, materiálové náklady, el. energiu, vodu, plyn, cestovné, telefón, mzdy, zákonné poistenie, stravné, tvorba sociálneho fondu, nákup kancelárskeho vybavenia, prevádzku služobných aut, výdavky na činnosť MsZ, výdavky na stavebný úrad, školský úrad a ŠFRB.
- k výraznejšiemu prekročeniu došlo na položke:
 - o energie - na tejto položke sa v roku 2009 účtovali výdavky na energie v radnici, Žemberovskom dome, Belházyovskom dome, v objekte na Botanickej ulici, v objekte na Radničnom námestí č. 5. Tým, že došlo k posunu termínu vyúčtovania spotreby el. energie, výdavky sa navýšili – rozdiel bol uhradený z dotácie MF SR.
 - o prevádzka služobných aut – vekom aut rastú výdavky na údržbu
 - o údržba budov – výdavky sa zvýšili o výdavky na opravu priestorov na Šobove
 - o nemocenské dávky – boli vyššie ako sa predpokladalo z dôvodu vyššej chorobnosti zamestnancov

01.1.1. Finančná a rozpočtová oblasť

- ide o výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov a úhrada za audit, ktorým bol overený záverečný účet mesta za rok 2008.

01.1.2. Zahraničná oblasť

- v tejto triede je zaúčtovaná úhrada členského príspevku UNESCO

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika

- ide o výdavky spojené s prevádzkou matriky hradené aj z decentralizačnej dotácie,

01.6.0 Všeobecné služby inde neklasifikované

- ide o úhradu výdavkov spojených s voľbami prezidenta, voľbami do europarlamentu a voľbami do VÚC

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

- ide o úhradu úrokov z úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania na rekonštrukciu budovy na Šobove, na rekonštrukciu objektu 6/III na Ul. Kammerhofskej, a na prebudovanie DM II na 25 b.j. na Povrazníku.

02 Obrana

02.2.0. Civilná ochrana

- ide o výdavky spojené so zabezpečením úloh civilnej ochrany - práce v CO sklade vykonávané na dohodu,

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

03.1.0. Policajné služby

- ide o výdavky súvisiace s činnosťou Ms. polície (mzdy, odvody do fondov, materiálové výdavky - kancelársky materiál, uniformy a iné vybavenie, výdavky na auto, telefón, školenia nových zamestnancov polície). Rozpočet výdavkov MsPo nebol prekročený.

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

- ide o výdavky spojené s prevádzkou Mestského hasičského zboru, vyplatenie príspevku pre DPO a opravu hasičskej zbrojnice na Štefultove – k prekročeniu došlo tiež na energiách

I.

04 Ekonomická oblasť

04.2.1.3 Veterinárna oblasť

- ide o výdavky na veterinárne služby poskytnuté ako príspevok – transfer pre Technické služby, m.p. na prevádzku karanténnej stanice – v roku 2009 bol príspevok vyšší o výdavky na opravu priestorov stanice.

04.5.1. Cestná doprava

- ide o výdavky na údržbu ciest, chodníkov, schodov, na nákup posypového materiálu, na zimnú údržbu. Výdavky sú delené na transfer, t. j. príspevok pre Technické služby a na výdavky hradené iným dodávateľom. V zmysle uznesenia MsZ bol Technickým službám poskytnutý príspevok na vyrovnanie straty.

04.7.3. Cestovný ruch

- Propagácia mesta - rozpočet bol prekročený ale na jeho krytie boli použité sponzorské prostriedky, ktoré mesto dostalo na rozvoj mesta – tieto prostriedky boli použité aj na úhradu informačného systému.
 - V roku 2009 sa hradili prvé výdavky na projekt VITO – spolupráca 10 európskych miest.
- **TIK** – ide o výdavky na prevádzku informačnej kancelárie

05 Ochrana životného prostredia

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

- ide o výdavky na zber, prepravu, likvidáciu odpadu, na separovaný zber, príspevok na nákup nádob na odpad, výdavky na informačnú kampaň v oblasti odpadového hospodárstva, a výdavky na posudok na kompostáreň

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- ide o bežnú údržbu mestskej kanalizácie

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania

V tomto oddieli boli zúčtované výdavky súvisiace s užívaním kotolne na Povrazníku – úhrada energií, ktorá po vyúčtovaní bola vyfakturovaná Bytovej správe, s.r.o., výdavky na údržbu kotolne.

06.2.0 Rozvoj obcí

- ide o výdavky:
 - na čiastkovú úhradu urbanistickej štúdie na Drieňovej
 - na čiastkovú úhradu ÚPN zóny Počúvadlianske jazero
 - na čiastkovú úhradu Riadiaceho plánu lokality UNESCO
 - na zapracovanie tepelnej koncepcie do ÚPD
 - na spracovanie KRIS-u (Koncepcia rozvoja informačných systémov)
 - na spracovanie architektonických štúdií objektov Akademická 1 a Kmeťa 5
 - na čistenie miestnych komunikácií – pre TS a pre iných dodávateľov, kde je zúčtované hlavne čistenie kanalizačných vpustí
 - výdavky na údržbu verejnej zelene, vypílenie a orez stromov, nákup kvetináčov a sadeníc
 - výdavky na údržbu detských ihrísk
 - príspevky, ktoré odporučila poskytnúť komisia výstavby (v zmysle VZN č.1/2005)
 - výdavky na mzdy a iné výdavky súvisiace s aktivačnými prácami

06.4.0. Verejné osvetlenie

- ide o výdavky na verejné osvetlenie – materiál, údržba a elektrická energia

06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť ostatné

- v tejto triede je zaúčtovaný príspevok pre TS na prevádzku zberne prádla., WC Billa, mobilných WC, výdavky na prevádzku pošty na Drieňovej a mestských WC

08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo

08.1.1 Rekreačné a športové služby

- ide o:
 - výdavky na nákup cien do športových súťaží – hlavne poháre
 - výdavky spojené s prevádzkou plavárne – dotácia, údržba
 - príspevok na prevádzku štadióna
 - úhrada nájmu telocvične pre ZŠ J. Kollára
 - príspevky pre jednotlivé športové kluby, vrátane futbalistov

08.2.0 Kultúrne služby

- mesto má v majetku kultúrne domy a to na Štefultove a na Bankách, kde sa uhrádza elektrická energia a v kultúrnom dome na Štefultove bola uhradená el. energia a dotácia pre ŠK Štefultov na prevádzku kultúrneho domu.

08.2.0.3. Špeciálne kultúrne zariadenia - Rubigall – správa kultúry

- ide o bežné výdavky súvisiace so správou kultúry, a to: mzdy, odvody do fondov, energie, materiál, stravovanie, údržba v objekte, prídely do sociálneho fondu, všeobecné služby, kde je zúčtované hlavne vykurovanie objektu Rubigall.
- okrem toho sú v tejto triede zúčtované výdavky na kultúrne podujatia (Nezabudnuté remeslá, Festival Peknej hudby, Živé šachy a iné akcie, ktoré usporiadalo oddelenie kultúry.
- Salamander – v roku 2009 boli výdavky na Salamandrové dni v porovnaní s rozpočtom prekročené, mesto však na túto akciu obdržalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR, z BBSK, ďalšie výdavky boli hradené zo sponzorských darov, ktoré poskytli: U.S. Steel, Pivovar Steiger, firma Mirador, UNICA HOLDING a iní menší sponzori.
- V roku 2009 začala realizácia projektu Cezhraničnej spolupráce s mestom Šoproň – výdavky roku 2009 boli vyúčtované v roku 2010 a mali by sa vrátiť na účet mesta.
- Takisto svoju položku mala v roku 2009 akcia Akademiici v B.Štiavnici

08.2.0.5 Knižnica

- ide o bežné výdavky na prevádzku knižnice (mzdy, odvody do fondov, energie, nákup kníh, časopisov, drobný materiál).

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

- ide o výdavky na opravy objektov, na ktoré mesto dostalo dotácie v rámci programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

- ide o výdavky:
 - na kino, kde sú zúčtované výdavky na prevádzku kina - výdavky na energie sú opäť zvýšené
 - výdavky na kroniku
 - na ZPOZ
 - ostatné kultúrne služby – výdavky spojené s partnerskými mestami, či už ich pobytom u nás, alebo naopak.
 - príspevky kultúrnym súborom, ktoré boli poskytnuté na základe VZN mesta č. 1/2005

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

- ide o výdavky v zmysle zmluvy na VIO televíziu a na údržbu miestneho rozhlasu
- výdavky na vydávanie Štiavnických novín – tieto výdavky sú znížené o výdavky, ktoré boli zúčtované v podnikateľskej činnosti mesta.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

ide o výdavky na:

- správu cintorínov
- výdavky na údržbu, kosenie cintorínov, vypílenie stromov, ktoré ohrozujú hrobové miesta
- výdavky na údržbu domu smútku Frauenberg, kde bola spracovaná štúdia zelene okolo Frauenbergu
- výdavky na vybudovanie vodovodnej prípojky na správu cintorínov
- výdavky na opravu vojnových hrobov a pamätníkov – z dotácie Ministerstva vnútra SR a Obvodného úradu B. Bystrica
- členské príspevky mesta – ZMOS, Združenie historických miest, Združenie kontrolórov a iné.

09 Vzdelávanie

09.1.1 Predškolská výchova

- ide o mzdové a bežné výdavky v materských školách, ktoré nie sú právnymi subjektami a podliehajú priamo mestu, sú teda súčasťou rozpočtu mesta. Transfer pre materské školy s právnou subjektivitou bol rozpočtovaný, ale na základe metodických usmernení tento transfer nie je účtovaný priamo cez účet mesta. Výdavky účtuje každá škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou samostatne.
- Súčasťou rozpočtu mesta je aj dotácia pre OZ KRUH ako zriaďovateľa MŠ Nezábudka – neštátneho školského zariadenia.

09.1.2 Základné vzdelanie

- V tomto oddieli mesto účtovalo bežné výdavky spojené s rekonštrukciou ZŠ J. Horáka ako napr. externý manažment a pod. Externý manažment bol mestu uhradený z NFP v rámci projektu (NFP – Nenávratný finančný príspevok – obyčajne sa táto skratka používa pri čerpaní eurofondov)

09.5.0. Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne

- ide o výdavky na školenia zamestnancov MsÚ, poskytnutie príspevkov v zmysle VZN mesta, dotácie pre neštátne školské zariadenia (ŠKD pri Spojenej katolíckej škole a stravovacie zariadenie Assisi)

09.6.0.8 Zariadenia výchovného charakteru

- ide o poskytnutie prostriedkov pre ICM na úhradu výdavkov, ktoré súvisia s prevádzkovaním priestorov, kde ICM vykonáva činnosť

10 Sociálne zabezpečenie

10.2.0 Staroba

- Mesiac úcty k starším – ide o výdavky na tlač pozvánok a kultúrny program, darčeky pre občanov boli poskytnuté sponzorsky

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb

Klub dôchodcov Banská Štiavnica a Štefultov

- výdavky na úhradu elektrickej energie, vody, telefónu, prepravné (zázjazdy), odmeny za vedenie klubov,

10.2.0.2 Opatrovateľská služba

- ide o výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, odvody, stravné, odvod do soc. fondu.

10.4.0 Rodina a deti

- ide o vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídavkov v rámci osobitného príjemcu, to znamená, že ÚPSVaR poukáže sociálne dávky mestu a poverený zamestnanec mesta po uhradení nájmu za byt, príp. iných platieb dávky vyplatí.

10.4.0.4. Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti

- ide o poskytnuté dávky pre deti a poskytnutie príspevkov v zmysle VZN mesta č. 1/2005

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

- ide o poskytnutie jednorázových dávok soc. pomoci občanom, ktorí preukážu sociálnu odkázanosť, výdavky na pochovávanie občanov sociálne odkázaných (v mnohých prípadoch následne pozostalí uhradia tieto výdavky – ako splátky soc. pôžičiek)
- v tejto triede je zúčtovaná aj úhrada stravného a školských pomôcok žiakom zo sociálne odkázaných rodín – dávky poskytuje ÚPSVaR.

10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb

- ide o výdavky spojené s Rómskym klubom na Šobove – hlavne úhrada elektrickej energie – tiež zvýšené výdavky

Kapitálový rozpočet

Príjmy

230 Kapitálové príjmy

v tom:

Príjem z predaja kapitálových aktív

Predaj budov

- rodinný dom p. Cesnaková	1 284,45 €
- okál – splátky	715,44 €
- hájenka Hodruša - splátky	1 368,88 €

Predaj bytov

- ide o príjem z predaja bytov z majetku mesta – príjmy sa použili na úhradu PD byty na Drieňovej

Predaj hnutel'ného majetku

- príjem z predaja vyradenej sanitky

Predaj pozemkov

- príjem z predaja pozemkov – príjem sa z dôvodu zmeny zákona o majetku obcí a nutnosti vypracovať nové zásady hospodárenia s majetkom mesta nenaplnil

300 Granty a transfery

Kapitálové granty

- Ministerstvo financií SR poukázalo mestu dotáciu na úpravu verejných priestranstiev - rekonštrukcia ul. Kammerhofska
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na rekonštrukciu Žemberovského domu – na odstránenie zavlhania
- Environmentálny fond poskytol dotáciu na vybudovanie kanalizácie na ul. Staromestskej
- MF SR poskytlo dotácie na rekonštrukciu ms. Rozhlasu a na vypracovanie PD na KaSS – tieto sa presúvajú do roku 2010.
- Z rezervy vlády bola mestu poskytnutá dotácia na Šobovské komíny – akcia bude realizovaná v roku 2010

Výdavky

01 Všeobecné verejné služby

- ide o výdavky

- na výkup pozemkov od COOP Jednoty Žarnovica
- na doplatok pre cirkev za KaSS
- na nákup počítačov
- splátky za moduly informačného systému Cora Geo
- nákup softvéru pre stavebný úrad
- nákup kopírky pre MsÚ

03.1.0 Policajné služby

- V roku 2009 bola uhradená druhá – ostatná splátka za auto pre MsPo, doplnil sa kamerový systém, pričom na jeho úhradu boli použité prostriedky z pokút, ktoré vybrala MsPo,

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- Na hasičskú zbrojnicu na Štefultove boli zakúpené vežové hodiny

04 Ekonomická oblasť

04.5.1. Cestná doprava

- v roku 2009 boli realizované úpravy ul. Kammerhofskej a Staromestskej

05 Ochrana životného prostredia

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- uhradený bol doplatok za kanalizáciu na ul. Šmidkeho

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania

- pre stavebné povolenie museli byť zrealizované plynové prípojky pre byty na Drieňovej a táto položka už patrí do hodnoty stavby.

06.2.0. Rozvoj obcí

- v roku 2009 boli uhradené projekty podľa rozpisu.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- Z dotácie MF SR bola začatá rekonštrukcia plavárne, ktorá by mala byť ukončená v roku 2010, tiež sa kúpilo signalizačné zariadenia na plaváreň

08.2.05 Knižnica

- Pre knižnicu bola zakúpená kopírka, ktorú využívajú aj čitatelia a vypožičiavatia

08.2.07 Pamiatková starostlivosť

- V roku 2009 bola ukončená rekonštrukcia objektu na ul. Akademická, Kmeť'a 5 – obidve rekonštrukcie boli hradené z prostriedkov SPP, ktoré prešlo z roku 2008
- Z dotácie MK SR bolo riešené zvlhčovanie objektu Žemberovský dom a začala rekonštrukcia objektu Rubigall.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- z bežného rozpočtu boli presunuté prostriedky do kapitálového rozpočtu na nákup príviesného vozíka na prevoz techniky slúžiacej na kosenie cintorínov.

09 Vzdelávanie

09.1.1.1 Materská škola Mierová

- po presune prostriedkov z bežného rozpočtu bol zakúpený záhradný domček pre MŠ a zariadenie do kuchyne (el. rúra)

09.1.2.1 Základné vzdelanie

- ide o výdavky na rekonštrukciu ZŠ J. Horáka z NFP Ministerstva výstavby a RR SR a z vlastných zdrojov mesta

Finančné operácie

Príjmy

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

- príjem splátky návratnej finančnej výpomoci od Bytovej správy, s.r.o.
- prevod dotácií a prostriedkov z predchádzajúcich rokov – ide o prostriedky SPP, ktoré boli použité v roku 2009, prostriedky štátnych dotácií použitých v roku 2009, prostriedky mesta z predchádzajúcich rokov
- prevod z rezervného fondu, hradené boli akcie schválené MsZ (rekonštrukcia ZŠ J. Horáka, doplatok cirkvi za objekt KaSS-u, PD byty Drieňová- časť, vykrytie straty TS, a vrátenie vlastných príjmov školám
- zostatok Zbierky na záchranu B. Štiavnice – na základe uznesenia MSZ použité na rekonštrukciu radnice

Výdavky

01. Všeobecné verejné služby

01.1.1.6 Obce

- v tejto triede sú zahrnuté posledné lízingové splátky za auto Citroën

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

- v tejto triede sú zahrnuté splátky úverov ŠFRB

06.1.0 Rozvoj bývania

- v tejto triede je zahrnuté poskytnutie finančnej výpomoci pre Bytovú správu, s r.o.

3. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ za rok 2009.

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta :

Zariadenie	Príjmy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
ZŠ J. Horáka	16 885	754 477	9 739
ZŠ J. Kollára	30 651	435 867	13 530
MŠ 1. mája	4 280	264 376	5 385
MŠ Bratská	13 290	210 611	2 957
ZUŠ	18 444	229 667	8 645
CVC	5 232	88 589	2 112
Spolu	88 782	1 983 587	42 368

V roku 2009 boli na účet mesta poukázané finančné prostriedky určené na prevádzku škôl a školských zariadení nasledovne:

Prenesené kompetencie celkom:	953 802 €
z toho:	
Normatívne finančné prostriedky	909 859 €
Normatívne finančné prostriedky pre MŠ na výchovu a vzdelávanie	14 039 €
Neformatívne finančné prostriedky	29 904 €
z toho :	
• vzdelávacie poukazy	18 945 €
• dopravné	7 984 €
• odchodné	755 €
• asistent učiteľa	2 220 €

Originálne kompetencie

1. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Z podielových daní mesta bola na mzdy a bežné výdavky škôl a školských zariadení vyčlenená čiastka vo výške **997 160 €**.

Škola a školské zariadenie	Rozpočet	EUR
ZUŠ		214 154
CVC		80 169
MŠ 1.mája		230 551
MŠ Bratská		194 068
MŠ Mierová		76 245
MŠ Štefultov		30 860
ŠJ J. Horáka		59 146
ŠJ J. Kollára		35 019
ŠKD J. Horáka		50 596
ŠKD J. Kollára		26 352
SPOLU		997 160

2. Neštátne školy a školské zariadenia.

Na základe žiadostí neštátnych škôl a školských zariadení o finančnú dotáciu na mzdy a bežné výdavky v zmysle §6 ods. 12 písm. b) zákona NR SR č. 689/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Banská Štiavnica z podielových daní poskytlo pre neštátne školy a školské zariadenia pre rok 2009 finančné prostriedky v celkovej výške **64 176 €**.

EUR

Neštátna škola a neštátne škol.zariadenie	Rozpočet
ŠKD pri CZŠ sv. F Assiského	19 428
ŠJ pri Školskom internáte „Assisi“	14 508
MŠ Nezábudka	30 240
SPOLU	64 176

Ostatné finančné prostriedky určené na prevádzku škôl a školských zariadení

- Projekt: „Enviroprojekt 2009“ 2 560 €
- Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 98 522,18 €

4. HOSPODÁRENIE MESTA za rok 2009:

1. Bežný rozpočet
 - príjmy 5 316 256,00 €
 - z toho mesto: 5 227 474,27 €
 - školy a školské zariadenia 88 781,73 €
 - výdavky 5 144 498,00 €
 - z toho mesto: 3 160 910,76 €
 - školy a školské zariadenia 1 983 587,24 €

2. Kapitálový rozpočet
 - príjmy 1 515 164,89 €
 - výdavky 2 624 508,47 €
 - z toho mesto: 2 582 140,47 €
 - školy a školské zariadenia 42 368,00 €

Príjmy spolu: 6 831 420,89 €

Výdavky spolu: 7 769 006,47 €

Rozdiel: - 937 585,58 €

3. Finančné operácie
 - príjmy 1 401 766,20 €
 - výdavky 37 043,70 €

Úprava rozdielu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu za rok 2009:

- celkový rozdiel - 937 585,58 €
- zostatok štátnych dotácií s použitím v roku 2010 - 204 218,48 €
- vlastné príjmy škôl - 53 582,19 €
- schodok rozpočtu 2009 -1 195 386,25 €

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2009:

- Schodok rozpočtu - 1 195 386,25 €
 - Usporiadanie cez finančné operácie a to:
 - prevod z rezervného fondu 379 278,90 €
 - prevod zo Zbierky na záchranu B. Štiavnice 11 245,00 €
 - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 804 862,35 €

Pretože mesto vytvorilo schodok rozpočtu (rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez FO) rezervný fond za rok 2009 tvoriť nebude.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z aktuálneho účtovníctva za účtovné obdobie r. 2009:

Náklady (účtové triedy 50 - 58 celkom):	5 372 932,70 €
Výnosy (účtová trieda 6 celkom):	5 384 790,51 €
Výsledok hospodárenia:	+ 11 857,81 €

Dosiahnutý výsledok hospodárenia + 11 857,81 € zúčtujeme na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Účtovná závierka mesta bola overená audítorom.

5. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ MESTA

V roku 2009 mesto vykonávalo podnikateľskú činnosť v oblasti reklamy a inzercie uverejňovanej v Štiavnických novinách a v oblasti predaja propagačného materiálu cez informačnú kanceláriu.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2009:

Výnosy:	20 662,49 €
Náklady:	18 681,97 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	1 980,52 €
Daň:	376,29 €
Výsledok po zdanení:	1 604,23 €

Dosiahnutý výsledok hospodárenia + 1 604,23 € zúčtujeme na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

6. FONDY MESTA

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Stav účtu k 1.1.2009	36 761,93 €
Prevod do rezervného fondu v zmysle uznesenia MsZ č. 84/2009	468 006,02 €
Čerpanie rezervného fondu v zmysle uznesenia MsZ č. 84 /2009	379 278,90 €
Stav k 31.12.2009	125 489,05 €

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Stav k 1.1.2009	5 435,81 €
Stav k 31.12.2009	6 299,90 €

7. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

- zriadeným a založeným právnickým osobám,
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám

a)

Finančné usporiadanie voči zriadenej príspevkovej organizácii – Technickým službám, m.p.

Poskytnuté príspevky za rok 2009	618 940,84 €
Z toho príspevky uhradené z roku 2008	51 842,81 €
Príspevky z roku 2009 neuhradené do 31.12.2009	71 138,22 €

Príspevky pre TS týkajúce sa roku 2009 638 236,25 €

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam.

V roku 2009 mesto na základe uznesenia MsZ poskytlo finančnú výpomoc Bytovej správe, s.r.o. vo výške 22 000 €. Táto finančná výpomoc bola určená na financovanie zmeny vykurovania bytov na Ul. Budovateľská 15. Podľa zmluvy sa Bytová správa s.r.o. zaviazala, že v roku 2009 vráti mestu 8 000 € čo aj splnila. Zostatok výpomoci je Bytová správa s.r.o. povinná vrátiť mestu do 31.12.2010.

b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účel dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MŠ SR	normatívne – prenesený výkon	923 898	923 898	0
MŠ SR	nenormatívne prostriedky	34 264	34 264	0
MV SR	matrika	13 649	13 649	0
MV SR	hlásenie pobytu občanov	3 511	3 511	0
MVaRR SR	Stavebný úrad	9 268	9 268	0
MVaRR SR	ŠFRB	3 359	3 359	0
MF SR	dotácia na bežné výdavky	213 369	132 209,57	81 159,43
MF SR	úprava ul. Kammerhofskej	697 072	697 072	0
MF SR	rekonštrukcia ver. Rozhlasu	13 280	0	13 280
MF SR	PD KaSS	26 555	0	26 555
MF SR	rekonštrukcia kúpeľov	331 939,19	331 939,19	0

Zostatok dotácií bude použitý v roku 2010.

c)

Finančné usporiadanie voči štátnemu fondu

V roku 2009 mesto malo uzatvorenú zmluvu s Environmentálnym fondom MŽP SR na schody a kanalizáciu na ul. Staromestskej vo výške 58 454 €, ktoré aj vyčerpal.

d)

Mesto v roku 2009 poskytlo dotácie v súlade s VZN mesta č.1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Zoznam podporených projektov - kultúra.

por.č.	žiadateľ	účel	požadovaná výška dotácie	poskytnutá dotácia
1.	Mgr. Katarína Burdová	Letné divadelné sústredenie	630,00	630,00
2.	Autorský klub literátov	LITERA - vydanie publikácie	1 400,00	1 000,00
3.	TEXASKY	Súťaž - Western city ČR	650,00	650,00
4.	Pohr.osv.stredisko	Podujatia rok 2009	1 490,00	800,00

5.	Mária Petrová	Prezentácia tvorby	1 300,00	750,00
6.	Živena	Akcie rok 2009	498,00	498,00
7.	OZ Salamandra	Deň detí	800,00	400,00
8.	SBM	Starý zámok d'et'om	400,00	400,00
9.	SBM	Kollárova Štiavnica - výstava	360,00	360,00
10.	SBM	Letný tábor v múzeu	210,00	210,00
11.	BŠHodrušký ban.spolok	Náckova Štiavnica	166,00	166,00

Zoznam podporených projektov - školstvo

por.č.	žiadateľ	účel	požadovaná výška dotácie	poskytnutá dotácia
1.	Špeciálna ZŠ	Šikovné ruky	332,00	332,00
2.	Spojená katolícka škola	Supertrieda 2009	402,00	402,00
3.	Ped-psychol. poradňa	Vzdelávanie pedag. zamest.	130,00	62,00
4.	Ped-psychol. poradňa	Školská úspešnosť róm. Detí	100,00	100,00
5.	Stredná odb. škola	Prvýkrát v opere	850,00	650,00
6.	ZŠ J. Horáka	Živé lego	120,00	120,00
7.	ZŠ J. Horáka	Mesiac zdravia	345,00	195,00
8.	ZŠ J. Horáka	Štiavnica meets Hünneberg	285,00	135,00
9.	ZUŠ	Výtvarná súťaž	1 950,00	300,00

Zoznam podporených projektov - šport.

por.č.	žiadateľ	účel	požadovaná výška dotácie	poskytnutá dotácia
1.	FK Sitno	Futbalový klub-činnosť	18 300,00	17 300,00
2.	OZ Salamandra	Turnaj v minifutbale	230,00	100,00
3.	OZ Šachový klub	Činnosť v roku 2009	700,00	100,00
4.	SCK Hámrik	Horský cyklo maratón	1 700,00	700,00
5.	Róbert Kollár	Preistenie lezeckej oblasti	1 356,00	500,00
6.	ŠK Štefultov	Štefultovská desiatka	500,00	150,00
7.	ŠAC B. Štiavnica	Malý Beh Trate Mládeže	233,00	200,00
8.	ŠAC B. Štiavnica	ME a MS v zimnom triatlone	166,00	150,00
9.	Radoslav Dobrovič	ME v armwrestlingu	1 700,00	500,00
10.	SZTŠ ZO LIBA	Strelecké preteky	330,00	100,00
11.	D. Matis	Podujatia veteránov	700,00	100,00
12.	TJ Sitno- Plavecký odd.	Účasť na pretekoch	500,00	100,00
13.	KMT - Triatlonový klub	Sezóna 2009	1 200,00	200,00
14.	Martin Krátky	Účasť na ME Enduro	4 000,00	300,00
15.	Karate klub	Súťažná činnosť	5 980,00	400,00
16.	STJ Drieňová - volejb.o	Liga 2009/2010	5 000,00	3 000,00
17.	STKM B. Štiavnica	Extraligová súťaž a činnosť klubu	16 600,00	11 000,00

Zoznam podporených projektov - výstavba

por.č.	žiadateľ	účel	požadovaná	Poskytnutá
--------	----------	------	------------	------------

			výška dotácie	dotácia
1.	Banskoštiav.skr.spolok	Úprava spojovacieho chodníka	3 500	2 800,00
2.	OZ Salamandra	Športovo-oddychová zóna	1 800	950,00
3.	Kalvársky fond	Kalvária - zeleň	1 650	950,00
4.	Alžbeta Slatinová	Likvidácia čiernej skládky	703	166,00

Zoznam podporených projektov – sociálna oblasť

por.č.	žiadateľ	účel	požadovaná výška dotácie	Odporúčená výška dotácie
1.	Slov. zväz tel. postih.	Liečebno-relax. zájazd	350	350
2.	Margarétka	Rehabilitácia detí	1 100	542
3.	Domov Márie	Športové hry pre seniorov	332	100
4.	Únia nevidiacich	Zakúpenie kompenz. pomôcok	349	170

Všetky poskytnuté dotácie boli zúčtované s rozpočtom mesta.

8. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2009 – skrátená

Aktíva: (netto)

A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	22 115 €
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	31 748 769 €
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	2 245 166 €
	Neobežný majetok spolu	34 016 050 €

B.I.	Zásoby	2 724 €
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verej.správy	2 060 433 €
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	1 361 €
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	208 731 €
B.V.	Finančné účty	972 279 €
B:VI.	Poskytnuté fin. výpomoci dlhodobé	0
B.VII.	Poskytnuté fin. výpomoci krátkodobé	23 958 €
	Obežný majetok spolu:	3 269 486 €

C.	Náklady budúcich období	7 779 €
----	-------------------------	---------

Aktíva - majetok spolu 37 293 315 €

Pasíva:

A.I.	Oceňovacie rozdiely	- 1 540 571 €
A.II.	Fondy	0
A.III.	Výsledok hospodárenia (428)	31 213 270 €

Vlastné imanie 29 672 699 €

B.I.	Rezervy	45 129 €
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	239 622 €
B.III.	Dlhodobé záväzky	513 638 €
B.IV.	Krátkodobé záväzky	198 647 €
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	0
	Záväzky	997 036 €

C.	Výnosy budúcich období	6 623 580 €
----	------------------------	-------------

Pasíva – vlastné imanie a záväzky spolu 37 293 315 €

9. ZÁVAZKY A POHLÁDÁVKY

• Dlhodobé pohľadávky (poštový úver a rooming)	1 361 €
• Krátkodobé pohľadávky:	
- Odberatelia – ŠN - inercia	2 574 €
- Preplatky SEZ	3 524 €
- Nedaňové pohľadávky(hlavne nájmy)	115 785 €
- Daňové pohľadávky	85 077 €
- Zostatok PHM	174 €
- Pohľadávky voči ÚPSVaR	162 €
- Sociálne pôžičky	1 435 €
• Výpožička pre Regionálnu nemocnicu, n.o.	9 958 €
• Výpožička pre Bytovú správu, s r.o.	14 000 €
Pohľadávky spolu:	234 050 €
• Rezervy(dovolenky a audit)	45 129 €
• Závazky voči ŠR – zostatok dotácií zo ŠR	239 622 €
• Dlhodobé záväzky	
- Úvery poskytnuté zo ŠFRB	506 623 €
- Sociálny fond	7 015 €
• Krátkodobé záväzky	
- Dodávateľské faktúry	31 715 €
- Technické služby 2009 príspevky	71 332 €
- Úvery ŠFRB splatné v roku 2010	14 908 €
- Úroky voči ŠR	859 €
- Závazky z miezd (december 2009)	75 885 €
- Daň z príjmov	376 €
- Transfery mimo verejnej správy - záväzky	3 572 €
Závazky spolu:	997 036 €

11. VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Banská Štiavnica*

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: *Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta*

Zodpovednosť: *Primátor/Prednosta*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	48	48	48	48
Skutočná hodnota	49			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	40			

Podprogram 1.2 Plánovanie

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

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Zodpovednosť: *Primátor*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	34			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov z podaných projektov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	24			

Komentár : *V roku 2009 bolo podaných 34 projektov a žiadostí o dotácie. Úspešné – 24 projektov. Okrem projektov z eurofondov sú to aj žiadosti o dotáciu na MK SR, MF SR. .*

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

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	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	2	2	2
Skutočná hodnota	6			

Komentár: V roku 2009 sa spracovala Urbanistická štúdia Drieňovej, KRIS, do ÚP sa zapracovala koncepcia tepelného hospodárstva, spracovali sa architektonické štúdie Akademická 1 a Kmeťa 5, pokračovalo sa v Územnom pláne zóny Počúvadlianske jazero.

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Prvok 1.3.1 Vonkajšie a vnútorné kontroly

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií			
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota	6			
Merateľný ukazovateľ	počet odstránených nedostatkov z celkového počtu identifikovaných nedostatkov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	7	6	6	6
Skutočná hodnota	6			

Prvok 1.3.2 Petície a podania

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania			
Merateľný ukazovateľ	najneskoršia doba vybavenia od podania			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20 dní	20 dní	20 dní	20 dní
Skutočná hodnota	20 dní			
Merateľný ukazovateľ	% nevybavených podnetov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0			

Komentár

Spôsob správneho konania pred orgánmi mesta upravujú zákony Slovenskej republiky. Upravujú evidovanie podania, jeho preskúmanie, vybavenie, odvolanie voči rozhodnutiu orgánu správneho orgánu..

Podprogram 1.4 Daňová politika

Zámer: *Efektívny a účinný výber daní a poplatkov*

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Znížiť daňové zaťaženie na úrovni mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné daňové zaťaženie na občana			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10,3	38 €	38 ľ€	38 €
Skutočná hodnota	38 €			

Komentár

Mesto Banská Štiavnica na základe prijatých Všeobecne záväzných nariadení v roku 2009 vybralo 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.

Podprogram 1.5 Rozpočtová politika

Zámer: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet prijatý k 31. 12.			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno			

Komentár : *Rozpočet mesta pre rok 2009 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v decembri 2008, aby bolo zabezpečené jednoznačné financovanie rozvojových akcií mesta.*

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Primátor*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10			
Merateľný ukazovateľ	% účasti za aktivítach			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%			

Komentár

ZMOS, ZMOS Žiarsky región, asociácia horských sídiel, asociácia prednostov, asociácia hlavných kontrolórov, asociácia náčelníkov MSP, združenie historických miest a obcí, UNESCO.

Program 2 Propagácia a marketing

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

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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Banská Štiavnica			
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných výstav za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	1	3	3
Skutočná hodnota	2			
Merateľný ukazovateľ	zriadená špecializovaná web stránka mesta			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12			
Merateľný ukazovateľ	počet osadených reklamných billboardov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	0	4	4
Skutočná hodnota	0			
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ	počet typov vytvorených materiálov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2			
Merateľný ukazovateľ	počet typov vyrobených darčkových predmetov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	2	3	3
Skutočná hodnota	3			

Komentár

V roku 2009 sa mesto zúčastnilo veľtrhov v Bratislave a Budapešti, realizovalo dotlače materiálov, ako aj rozšírilo sortiment suvenírov v rámci predaja. V dôsledku krátenia rozpočtu neboli realizované žiadne billboardy.

Podprogram 2.2 Turisticko-informačná kancelária

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	75 000	80 000	80 000	80000
Skutočná hodnota	70 000			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnej kancelárii			
Merateľný ukazovateľ	zavedený on-line rezervačný systém ubytovania v meste			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných platených služieb			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	16	17	17	17
Skutočná hodnota	16			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných neplatených služieb			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6			

Komentár

V roku 2009 Mesto naďalej prevádzkovalo Informačné centrum. Počet návštevníkov mierne poklesol v dôsledku hospodárskej krízy a s ňou spojeným poklesom cestujúcich obyvateľov.

Podprogram 2.3 Medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť spoločné kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5			

Komentár

Medzinárodná spolupráca v roku 2009 sa prejavila v zorganizovaní viacerých spoločných aktivít s partnerskými mestami, najmä s Moravskou Třebovou a maďarským mestom Sopron.

Podprogram 2.4 Kronika mesta

Zámer: *História mesta pre ďalšie generácie*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta			
Merateľný ukazovateľ	rozsah záznamov v kronike za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota	190			

Komentár

Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikára mesta za predloženie návrhu zápisu do kroniky mesta a realizáciu zápisu do kroniky mesta.

Program 3 Interné služby

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Prvok 3.1.1 Právne služby interné

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch			
Merateľný ukazovateľ	počet úspešných súdnych sporov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3			
Merateľný ukazovateľ	podiel úspešnosti na všetkých vedených súdnych sporoch			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50%	80%	80%	80%
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 narozpočtované v programe administratíva.

Prvok 3.1.2 Právne služby externé

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta			
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet ukončených súdnych sporov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1			
Merateľný ukazovateľ	% vyhraných súdnych sporov z vedených			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota	50%			

Komentár

Rozpočet zahŕňa odmenu externému zástupcovi vrátane súdnych a exekučných poplatkov.

Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: *Bezproblémový chod demokracie v meste*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsZ za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12	8	8	8
Skutočná hodnota	10			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsR za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	8x12	8x12	8x12	8x12
Skutočná hodnota	58			

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

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

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

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta			
Merateľný ukazovateľ	rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0			

Komentár

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

Podprogram 3.4 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer: Maximálne efektívne využitie nehnuteľného majetku mesta

Prvok 3.4.1 Evidencia

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

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	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na nebytové priestory			
Rok	2009	2010	2011	2012
30	40	30	30	30
Skutočná hodnota	30			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	120	100	100	100
Skutočná hodnota	100			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na zaregistrovanie zmien			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	24 hod	24 hod	24 hod	24 hod
Skutočná hodnota	24 hod			
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	max 6 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	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	24 hod	48 hod	24 hod	24 hod
Skutočná hodnota	48 hod			

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

Prvok 3.4.2 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	% vysporiadaných pozemkov zo všetkých			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10%	60%	65%	70 %
Skutočná hodnota	10%			

Prvok 3.4.3 Geometrické plány

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných GP			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	6			

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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných znaleckých posudkov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	6			

Komentár :*Slúžia ako podklad k prevodu majetku.*

Prvok 3.4.5 Správne a iné poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Včasnú úhradu správnych poplatkov v správnej výške			
Merateľný ukazovateľ	Eliminovať prieťahy v správnom konaní			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%			

Komentár : *Včasnou úhradou správnych poplatkov v správnej výške sa predídze zbytočným prieťahom v správnom konaní .*

Prvok 3.4.6 Administratíva

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na zverejnenie			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	24 hod	24 hod	24 hod	24 hod
Skutočná hodnota	24 hod			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na vybavenie			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	30 dní	20 dní	20 dní	20 dní
Skutočná hodnota	30 dní			

Komentár : *Povinnosť zverejňovania údajov o predaji majetku mesta v súlade so zákonom č. 211/2000 promptné vybavovanie podania a sťažností občanov. Náklady sú v programe Administratíva.*

Podprogram 3.5 Prevádzka a údržba budov majetku mesta

Zámer: *Budovy majetku v dobrom stave*

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných budov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	4	2	2
Skutočná hodnota	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	95	95	95
Skutočná hodnota	95			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	80 %			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne poistenie majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na realizáciu zmien v poistení			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota	15 dní			
Merateľný ukazovateľ	Efektívne vybavovanie poisťných udalostí			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%			

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

V roku 2009 boli rekonštruované budovy: Žemberovský dom, objekt na ul. Kmeťa 5, Akademická 1, radnica , Radničné nám. 5 (bývalý notár)

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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie v mestských bytoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet porúch za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	30	24	24	24
Skutočná hodnota	36			

Komentár : *V súčasnej dobe na údržbu bytov nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky – poruchy v bytoch odstraňuje Bytová správa, s r.o.*

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: *Odborne zdatní zamestnanci MsÚ*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných školení za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	44			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov školení za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	80			
Merateľný ukazovateľ	vypracovaná koncepcia celoživotného vzdelávania			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-
Skutočná hodnota	nie			

Komentár

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

Podprogram 3.8 Mestský informačný systém

Zámer: *Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých*

Prvok 3.8.1 Web stránka mesta

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť mestskej stránky			
Merateľný ukazovateľ	% nárast užívateľov stránky			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10%	20%	30%	30%
Skutočná hodnota	10%			
Merateľný ukazovateľ	počet unikátnych návštevníkov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	7 500	7500
Skutočná hodnota	9 000			

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

Prvok 3.8.2 Software vybavenie úradu

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta			
Merateľný ukazovateľ	% pokles administratívnych výdavkov mesta			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0			

Komentár

Práca zamestnancov s informačnými technológiami umožňujúcimi efektívne zdieľanie dát a informácií, zabezpečenie ich bezpečnosti a ochrany, komunikáciu v sieti mestského úradu a v sieti Internet neznížila administratívne výdavky mesta

Prvok 3.8.3 Hardware úradu

Komentár

Vybavovanie pracovísk výpočtovou technikou a zariadeniami vyhovujúcimi používaným informačným technológiám.

Podprogram 3.9 Archív a registratúra

Zámer: *Prehľadná a efektívna správa registratúry*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný objem spravovaných dokumentov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50 tis	50 tis	50 tis	50 tis.
Skutočná hodnota	100 tis.			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný prírastok spravovaných dokumentov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12 tis	12 tis	12 tis	12 tis.
Skutočná hodnota	26 tis			

Komentár

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

Podprogram 3.10 Prevádzka úradu

Zámer: *Komplexné materiálo- technické zabezpečenie*

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

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	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4dni	4dni	4dni	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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet áut v AP			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3			

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

Program 4 Služby občanom

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

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet sobášov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	60	60	60
Skutočná hodnota	59			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet uvítaní do života za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	106			

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*

Prvok 4.2.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: *Matričný úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6421	6400	6400	6400
Skutočná hodnota	6421			

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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	percento klientov nevybavených na počkanie			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	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*

Prvok 4.3.1 Vydávanie súpisných čísel

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Čas na vydanie súpisného čísla			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných SČ za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	65			

Komentár

Oproti predpokladanému počtu vydaných súpisných čísel je skutočnosť niekoľkonásobne vyššia.

Prvok 4.3.2 Rybárske lístky

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10min	10min	10min	10min
Skutočná hodnota	10 min			

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 2009 bolo vydaných 169 rybárskych lístkov. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a odvádzajú sa do rozpočtu mesta.

Prvok 4.3.3 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20min	20min	20min	20min
Skutočná hodnota	20 min			

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných VT			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mobilných VT počas sezóny v lokalitách prímestskej rekreácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných lokalít			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	4	4	4
Skutočná hodnota	4			

Komentár

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

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných HM			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10330	10 350	10 370	10370
Skutočná hodnota	10198			
Cieľ	Rozšíriť kapacitu mestského cintorína			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených HM			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	33			

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 spopolní a uloží do urny.

Podprogram 4.6 Médiá

Zámer: *Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste*

Prvok 4.6.1 Mestská televízia

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom MsT			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaných reportáží za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30			
Merateľný ukazovateľ	Počet odvysielaných zasadnutí MsZ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12			
Skutočná hodnota	6			

Komentár

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

Prvok 4.6.2 Štiavnické noviny

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov za týždeň			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1350	1 350	1 350	1350
Skutočná hodnota	1350			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vydávania			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	52	52	52	52
Skutočná hodnota	45			

Komentár

V roku 2009 MsÚ vynaložil finančné prostriedky na tlač, mzdy a distribúciu Štiavnických novín na týždennej báze – okrem dovolenkového obdobia.

Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Mestského Rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných reproduktorov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200			

Komentár

Finančné prostriedky sa rozpočtujú na údržbu a rekonštrukciu mestského rozhlasu.

Prvok 4.6.4 SMS Infokanáľ

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informovanie občanov mimo siete Mestského Rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	200	150	200	200
Skutočná hodnota	80			

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 Info kanála 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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu stavebného konania pre obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	čas administrácie konania (dni)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	60	60	30	30
Skutočná hodnota	50			
Cieľ	Minimalizovať čierne stavby na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	40	50	50	50
Skutočná hodnota	50			

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť služby zberne šatstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny rozsah poskytovanej služby			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	37,5h	37,5h	37,5h	37,5h
Skutočná hodnota	37,5 h			

Komentár

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet hliadok za deň			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,5			
Merateľný ukazovateľ	24 hodinové hliadkovanie			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	Nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie			

Komentár

24 hodinové hliadkovanie v roku 2009 nebolo zabezpečené. Predpokladom splnenia tohto kritéria je zvýšenie počtu príslušníkov MsPo na počet 10 ľudí (bez náčelníka MsPo). Za tohto stavu policajtov je možné dodržať zákonník práce a pracovný čas.

Prvok 5.1.2 Pasívna ochrana (kamerový systém)

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	9	17	17	17
Skutočná hodnota	9			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	20			

Komentár

Predbežne je plánované zvýšenie počtu kamier o 8. Na zakúpenie týchto kamier bola podaná žiadosť na Obvodný úrad v Banskej Bystrici, na Komisiu pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností. a taktiež bude možné rozšíriť kamerový systém o monitorovanie stojísk a okolia na komunálny odpad z projektu riešenia odpadového hospodárstva.

Prvok 5.1.3 Preventívno – výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť osvetu medzi žiakmi materských a základných škôl			
Merateľný ukazovateľ	počet prednášok za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12	6	6	6
Skutočná hodnota	6			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov vzdelávania spolu za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	200	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. Preventívne prednášky budú aj naďalej realizované v spolupráci s preventivkou z OR PZ v Žiari nad Hronom alebo inými zložkami.

Prvok 5.1.4 Karanténna stanica

Odchyt túlavých psov a ich umiestnenie v karanténnej stanici za účelom ochrany zdravého života obyvateľov mesta.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie*

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

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	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10			

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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	200	230	220	220
Skutočná hodnota	205			

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 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 požiarnych zbrojníc /energia, voda, telefóny/, výzbroj a výstroj členov MHZ, prevádzku požiarnych vozidiel, rádiostanice, poistenie vozidiel a členov MHZ a príspevok na činnosť pre dobrovoľný hasičský zbor.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Podprogram 6.1 Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	objem vyvezeného odpadu			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3 250 t	2 500t	2 500t	2400t
Skutočná hodnota	3 268 t			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	780	676	676	676
Skutočná hodnota	785			

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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu na druhotné spracovanie			
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - papier			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	13	14	14	14
Skutočná hodnota	80,96			
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - plasty			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota	68,63			
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - sklo			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	123,43			

Komentár

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

Podprogram 6.3 Manažment odpadového hospodárstva

Zámer: *Mesto bez čiernych skládok*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Minimalizovať nelegálne občianske skládky odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet odstránených skládok za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	0	0	0
Skutočná hodnota	0			

Komentár

V roku 2009 boli malé nelegálne skládky priebežne odstraňované v rámci čistenia mesta s využitím verejnoprospešných pracovníkov.

Program 7 Komunikácie

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

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rekonštrukcia komunikácií v PR			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	0	0
Skutočná hodnota	3			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnovených komunikácií			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		0,55	1	1
Skutočná hodnota	0,26			

Komentár : *V roku 2009 boli obstarané tri PD a to na rekonštrukciu ul. Mládežnícka, zmena PD Kammerhofska a ul. Strieborná*

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

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

Prvok 7.2.1 Obnova existujúcich komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Skvalitniť existujúce komunikácie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	náklady za 1t zabudovaného materiálu			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5 800	199,16 €	199,16 €	199,16 €
Skutočná hodnota	199,16 €			

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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rozšíriť cestnú sieť na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet km vybudovaných ciest			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	0	0,2	
Skutočná hodnota	0,3			

Komentár

Prebudovanie časti ul. Kammerhofskej.

Podprogram 7.3 Údržba miestnych komunikácií

Zámer: *Bezpečná a kvalitná cestná premávka*

Prvok 7.3.1 Obnova značenia pozemných komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených značiek za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	20	20	20
Skutočná hodnota	30			
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prechodov pre chodcov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	43	43	43	43
Skutočná hodnota	45			

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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mesta počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín údržby spolu za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	3840
Skutočná hodnota	3 840			

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

Prvok 7.3.3 Zimná údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu údržby komunikácií na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Čas sprejzdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode I., II.)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	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	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	do 8 hod.	do 8 hod	do 8 hod	do 8 hod
Skutočná hodnota	Do 8 hod.			

Komentár : *Skutočné hodnota ukazovateľov korešpondujú s Operačným plánom zimnej údržby.*

Prvok 7.3.4 Údržba kanalizácie

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačnej siete			
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka čistených kanalizácií			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1 917m	1 917m	1 917m	1917 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.

Prvok 7.3.5 Čistenie cestných vpustov a mreží

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	počet čistených vpustov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	360	360	360	360
Skutočná hodnota	360			

Komentár

V roku 2009 mesto po zimnej údržbe zabezpečilo vyčistenie všetkých cestných vpustov a mreží.

Podprogram 7.4 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť počet parkovacích miest v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých parkovacích miest			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	12	30	30
Skutočná hodnota	251+16			
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť dopravnej situácie v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých prechodov pre chodcov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	3	0	0
Skutočná hodnota	2			
Merateľný ukazovateľ	počet osadených nových značiek			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20	50	10	10
Skutočná hodnota	146			

Komentár

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

Program 8 Vzdelávanie

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

Podprogram 8.1 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov

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

Zodpovednosť: *Školský úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich MŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	104	105	100	100
Skutočná hodnota	104			
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100			

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

Prvok 8.1.2 Materská škola, Ul. 1. mája, Banská ŠtiavnicaZodpovednosť: *Školský úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	121	123	125	125
Skutočná hodnota	127			
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100			

Komentár

*Rozpočítané finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary a služby.***Prvok 8.1.3 Materská škola, Ul. mierová, Banská Štiavnica**Zodpovednosť: *Školský úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	40	42	40	40
Skutočná hodnota	42			
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100			

Komentár

Rozpočítané finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky, výdavky na modernizáciu a zlepšenie materiálno-technického vybavenia MŠ

Prvok 8.1.4 Materská škola, Nám. Padlých hrdinov, miestna časť Štefultov, Banská ŠtiavnicaZodpovednosť: *Školský úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20	17	20	20
Skutočná hodnota	17			
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100			

Komentár

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

Podprogram 8.2 Základné školyZámer: *Najmodernejšie a najkvalitnejšie školy v okrese Banská Štiavnica***Prvok 8.2.1 Základná škola Jozefa Horáka, Dobšinského 17, Banská Štiavnica**Zodpovednosť: *Školský úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy			
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	505	489	500	500
Skutočná hodnota	505			
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy a vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	%spokojnosť rodičov s vyučovaním			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100			

Komentár

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

Prvok 8.2.2 Základná škola Jozefa Kollára, L. Svobodu č. 40, Banská ŠtiavnicaZodpovednosť: *Školský úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy			
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	228	265	300	300
Skutočná hodnota	299			
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy a vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	%spokojnosť rodičov s vyučovaním			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100			

Komentár : *súvislosti s procesom racionalizácie je nutné časť finančných prostriedkov použiť na materiálno-technické vybavenie školy.*

Podprogram 8.3 Základná umelecká školaZámer: *Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania*Zodpovednosť: *Školský úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov			
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	350	311	350	350
Skutočná hodnota	344			
Cieľ	Zabezpečenie organizovanie a účasť na súťažiach a tvorivých dielňach			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestených žiakov na súťažiach zo všetkých zúčastnených žiakov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	10	12	12
Skutočná hodnota	11			
Cieľ	Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborov ZUŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3			
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	60	65	62	62
Skutočná hodnota	64			
Cieľ	Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1			

Podprogram 8.4 Vzdelávacie aktivity - voľnočasovéZámer: *Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí*

Prvok 8.4.1 Školský klub detí pri ZŠ Jozefa HorákaZodpovednosť: *Školský úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	137	150	150	150
Skutočná hodnota	144			
Cieľ	Poskytnutie vysoko odbornej starostlivosti , zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov so službami			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100			

Komentár

*ŠKD je finančne zabezpečený v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov.***Prvok 8.4.2 Školský klub detí pri ZŠ J. Kollára**

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	75	75	75	75
Skutočná hodnota	76			
Cieľ	Poskytnutie vysoko odbornej starostlivosti , zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov so službami			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100			

Prvok 8.4.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet detí v krúžku			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	288	459	450	450
Skutočná hodnota	370			
Cieľ	Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov			
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	18	35	35	35
Skutočná hodnota	24			

Komentár

CVČ sídli v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára.

Podprogram 8.5 Školské jedálne

Zámer: Kompletne služby v oblasti stravovania

Prvok 8.5.1 Školská jedáleň pri Základnej škole Jozefa Horáka

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov denne			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	350	350	360	360
Skutočná hodnota	329			
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov			
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích stravníkov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	40	46	50	50
Skutočná hodnota	44			

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečenie vysokokvalitného a bezpečného stravovania			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných obedov denne			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	160	260	280	280
Skutočná hodnota	180			
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích strávníkov			
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích strávníkov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20	27	35	35
Skutočná hodnota	23			

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť ponuku školských zariadení pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet subvencovaných neštátnych zariadení			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	4	5	5
Skutočná hodnota	3			

Komentár

V roku 2009 mesto poskytovalo dotáciu trom neštátnym školským zariadeniam a to: MŠ Nezábudka, ŠKD pri CZŠ sv. F. Assiského a ŠJ pri Školskom internáte „Assisi“.

Podprogram 8.7 Školský grantový systém

Zámer: Kvalitné vzdelanie pre deti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Prvok 8.7.1 Podpora práce s mládežou

Podprogram 8.8 Školský úrad

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

Zodpovednosť: *Školský úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť financovanie škôl na základe kvality procesu vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Zrušené prerozdeľovanie normatívu			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie			
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia ZŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	2	0	0
Skutočná hodnota	1			

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, vyrad'ovania, 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*

Podprogram 9.1 Športové podujatia

Zámer: *Športujúci Štiavničania*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných športových podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	1	2	2
Skutočná hodnota	1			

Komentár

V roku 2009 Mestský úrad nerealizoval samostatne žiadne podujatie, keďže Beh Ústavy bol zrušený v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov. 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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	3	15	15
Skutočná hodnota	18			
Merateľný ukazovateľ	počet členov podporených klubov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	550	100	200	200
Skutočná hodnota	200			

Komentár : v roku 2009 bolo podporených 18 projektov, zoznam je uvedený vyššie..

Podprogram 9.3 Športová infraštruktúra

Zámer: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Prvok 9.3.1 Futbalový štadión

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	102	102	102	102
Skutočná hodnota	120			

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

Prvok 9.3.2 Plaváreň

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich Plaváreň			
Merateľný ukazovateľ	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota	800			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet návštevníkov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 000	16000
Skutočná hodnota	7 924			

Komentár : *MsÚ poskytuje dotáciu na prevádzku plavárne Bytovej správa, s.r.o. V roku 2009 sa začala rekonštrukcia plavárne, ktorá bude ukončená v roku 2010.*

Prvok 9.3.3 Klziská

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť zimných športov klziskách			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných klzísk			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2			
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných hokejových turnajov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2			

Komentár : *V roku 2009 boli v prevádzke dve klziská – na sídlisku Drieňová a na Štefultove.*

Program 10 Kultúra

Zámer: *Banská Štiavnica - kultúrne centrum Slovenska*

Podprogram 10.1 Mestské kultúrne podujatia

Zámer: *Unikátny výber kultúrnych podujatí pre každého*

Prvok 10.1.1 Salamander

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Sprístupniť banícke tradície pre masu			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov slávností			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	7000	7500	8000	8000
Skutočná hodnota	7000			

Komentár

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

Prvok 10.1.2 CAP'AL'EST

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Spojiť amatérsku a profesionálnu kultúrnu scénu			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystupujúcich			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40			

Komentár

CAPALEST predstavuje originálny festival hudby, tanca, divadla a spevu s medzinárodnou účasťou.

Prvok 10.1.3 Výstavy a kurzy

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť osvetu pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných výstav za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kurzov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	1	3	3
Skutočná hodnota	1			

Komentár

V roku 2009 realizovalo Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu kurzy a výstavy len v prvej polovici roka, keďže od septembra 2009 sa oddelenie presťahovalo do inej budovy.

Prvok 10.1.4 Ostatné kultúrne podujatia

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	12	14	14
Skutočná hodnota	10			

Komentár

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

Podprogram 10.2 Podpora kultúry grantovým systémom

Zámer: *Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	0	15	15
Skutočná hodnota	11			

Komentár *V roku 2009 bolo podporených 11 projektov – zoznam je uvedený vyššie.*

Podprogram 10.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: *Dostupná kultúra pre občana*

Prvok 10.3.1 Kino

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1 500	1 800	1 500	1500
Skutočná hodnota	2 471			
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5			

Komentár

Kino Akademik je jediným funkčným kinom v banskoštiavnickom okrese V roku 2009 sa podarilo zabezpečiť rast jeho návštevnosti aj prostredníctvom atraktívnych filmových titulov, ktoré zvýšili návštevnosť v kinách na celom Slovensku. V ďalších rokoch je cieľom udržať jeho návštevnosť na minimálne rovnakej úrovni napriek silnej

konkurencii multiplexov. Finančné prostriedky sa rozpočtujú na údržbu kinotechniky, energie, mzdy, prepravu filmov a požičovné.

Prvok 10.3.2 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu premietaných titulov a súvisiacich služieb			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2000
Skutočná hodnota	2 100			
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	1	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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rozšíriť knižničný fond			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých titulov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	21 000	26 000	27 000	28 000
Skutočná hodnota	25 283			
Cieľ	Zvýšiť počet čitateľov zo segmentu školopovinných detí			
Merateľný ukazovateľ	počet novo prihlásených členov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	90	20	20	20
Skutočná hodnota	150			

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. V roku 2009 sa počet titulov v knižnici zvýšil aj vďaka dotácii MK SR, z ktorej sa nové knihy zakúpili.

Prvok 10.3.4 Kultúrny dom Štefultov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí v KD za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	2	2	2
Skutočná hodnota	2			

Komentár

V roku 2009 bol prenajatý miestnemu občianskemu združeniu, ktoré Mesto podporovalo dotáciou na energie.

Prvok 10.3.5 Kultúrny dom Banky

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov okrajovej časti mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet akcií konaných v KD			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	0	2	2
Skutočná hodnota	3			

Komentár

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

Projekt 10.3.6 Vyhodenie reliéfu

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Skrášliť prostredie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovaný reliéf			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno			
Skutočná hodnota	nie			

Podprogram 10.4 Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností

Komentár: V roku 2009 sa z prostriedkov ŠR a z daru SPP opravili objekty Akademická 1, Kmeť 5, radnica, ZUŠ a Radničné nám. 5.

začala sa rekonštrukcia Rubigallu, ZUŠ. A Radničné nám. 5.

Program 11 Prostredie pre život

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

Podprogram 11.1 Verejná zeleň

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

Prvok 11.1.1 Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň			
Merateľný ukazovateľ	mechanicky kosená plocha s odvozom spolu (m2)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	191 147	191 147	191 147	191 147
Skutočná hodnota	191 147			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1m2 pokosenia			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0,07 €	0,05 €	0,07 €,-	0,07 €
Skutočná hodnota	0,05 €			

Komentár : *Kosenie verejnej zelene a výsadbu mobilnej zelene v roku 2009 pre mesto zabezpečovali Mestské lesy, s.r.o.*

Prvok 11.1.2 Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť plochu zelene na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených kvetov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1 000	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota	1000			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	60			

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

Podprogram 11.2 Detské ihriská

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2			

Komentár : *Mesto Banská Štiavnica udržiava dve detské ihriská a to na ul. Dolnej a na sídlisku Drieňová.*

Podprogram 11.3 Grantový systém pre oblasť výstavby a životného prostredia

Zámer: *Upravené a podmanivé mesto*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomické*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života obyvateľov v mieste bydliska			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov spolu za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	0	8	8
Skutočná hodnota	4			

Komentár : *V roku 2009 mesto podporilo 4 projekty.*

Podprogram 11.4 Zásobovanie vodou

Zámer: *Každá krízová situácia vyriešená*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomické*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov v krízovej situácii			
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužených obyvateľov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1 000	0	0	0
Skutočná hodnota	0			

Komentár : *V roku 2009 zo strany mesta nebolo potrebné náhradné zásobovanie pitnou vodou*

Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlené a bezpečné mesto*

Prvok 11.5.1 Prevádzka verejného osvetlenia (elektrina)

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1 723	1 723	1 723	1723
Skutočná hodnota	1 723			

Prvok 11.5.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	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.

Program 12 Sociálne služby

Zámer: Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie

Podprogram 12.1 Dávky sociálnej pomoci

Zámer: Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov dávok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	77			
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi			
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podporiť charitatívne aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	4			
Merateľný ukazovateľ	počet nepriamo podporených poberateľov služieb charity			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	150	150	150	
Skutočná hodnota	150			

Komentár

Príspevky sa v roku 2009 poskytli 4 žiadateľom.

Podprogram 12.3 Kluby dôchodcov

Zámer: *Starostlivosť o mestských seniorov*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet užívateľov služby spolu			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	90			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov dôchodcov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	7	10	10	
Skutočná hodnota	6			

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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Počet usporiadaných akcií za rok			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov služby			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	40	45	45	
Skutočná hodnota	43			

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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	2			

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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie prídavkov na diet'a v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny			
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	45			
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania prídavkov			
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	80%			

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

Podprogram 12.7 Sociálna výpomoc žiakom

Zámer: *Rovnaké šance pre všetky deti*

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žiakov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	143	143	143	
Skutočná hodnota	132			

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

Podprogram 12.8 Rómsky klub

Zámer: Úplná rómska inklúzia

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Vytvoriť priestor pre rozvoj rómskej kultúry			
Merateľný ukazovateľ	fungujúci klub			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno			

Komentár

V roku 2009 mesto uhrádzalo výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu v rómskom klube na Šobove.

Program 13 Bývanie

Zámer: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu využívania dotácií na rozvoj bývania			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12	50	12	12
Skutočná hodnota	24			

Komentár

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

Podprogram 13.2 Bytová výstavba

Zámer: *Kvalitné podmienky na bývanie*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie			
Merateľný ukazovateľ	zateplená plocha v m ²			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1 300	0		
Skutočná hodnota	0			
Merateľný ukazovateľ	Obstaranie projektov pre výstavbu bytov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	0	1	1
Skutočná hodnota	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných bytových jednotiek			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		0	24	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytov v objektoch NKP			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			8	
Skutočná hodnota				

Komentár

PD na rekonštrukciu Kmeľa 5, Akademická, a Drieňová

Program 14 Administratíva

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.*

Správa nezávislého audítora
pre Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica
k ročnej účtovnej závierke za rok 2009

Uskutočnila som audit pripojenej účtovnej závierky **Mesta Banská Štiavnica**, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31.12.2009, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, poznámky, ako aj výkaz o plnení rozpočtu mesta.

Zodpovednosť vedenia Mesta za účtovnú závierku.

Vedenie Mestského úradu je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zák. o účtovníctve č. 431/2002 Zz. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku, na základe môjho auditu.

Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám audit vykonať tak, aby som získala primerané uistenie, že finančné výkazy neobsahujú významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohoto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom.

Som presvedčená, že audit poskytuje primerané východisko na vyjadrenie môjho názoru.

- Mesto vykázalo v ročnej účtovnej závierke hodnotu akcií v Stredosl. vodárenskej spoločnosti o 6 000 Eur nižšia, ako je potvrdené touto spoločnosťou k 31.12.2009. Výška finančných investícií, a aj majetok mesta sú v skutočnosti vyššie ako vykazované o 6 000 Eur.

Názor

Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje, s vyššie uvedenou výnimkou, vo významných súvislostiach pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Banská Štiavnica k 31.12.2009, na výsledky rozpočtového hospodárenia za daný rok, v súlade so slovenskými štandardami pre finančné vykazovanie.

22. apríla 2010

audítorka : Ing. Magda Mihaliková CSc.
licencia SKAU č. 623,
Banská Štiavnica 969 01, ul. M. Benku 2



Prílohy: Súvaha k 31.12.2009
Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výkaz o plnení rozpočtu...