

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 2010

Mgr. Nadežda Babiaková
Primátorka mesta

Ing. Kamila Lievajová
vedúca ekonomického oddelenia

Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2010

1. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet mesta Banská Štiavnica na roky 2010 - 2012 bol schválený uznesením MsZ č. 121/2009 zo dňa 14.12.2009. Rozpočet pre rok 2010 bol schválený ako schodkový s príjmami 4 856 040 €, výdavkami 4 785 274 € s tým, že schodok bude vyrovnaný návratnými zdrojmi financovania a to konkrétne bankovým úverom.

Rozpočet bol upravený:

- Prvou úpravou dňa 24.3.2010 uznesením MsZ č. 14/2010 s celkovou výškou príjmov 6 043 728 € a výdavkov 7 392 950 €. Rozpočet bol schválený ako schodkový, pričom schodok bol vyrovnaný cez finančné operácie. Do rozpočtu sa zaradili zostatky dotácií a darov z predchádzajúcich rokov a prevod z rezervného fondu mesta.
- Druhou úpravou dňa 14.12.2010 uznesením MsZ č. 94/2010 s celkovou výškou príjmov (vrátane finančných operácií) 7 649 723 € a výdavkov (vrátane finančných operácií) 7 641 691 €. Na základe zníženia výnosu dane z príjmov pre samosprávu bol prehĺbený schodok rozpočtu čo bolo riešené cez finančné operácie.
- Dvomi úpravami rozpočtu a svojimi uzneseniami schválilo Mestské zastupiteľstvo v roku 2010 203 rozpočtových opatrení, 10 rozpočtových opatrení schválil primátor mesta v rámci svojich kompetencií.

Zmeny v štruktúre bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií na rok 2010 spolu s plnením rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. (údaje v EUR)

Ukazovateľ	Rozpočet 2010	1. zmena 2010	2. zmena 2010	Skutočnosť k 31.12.2010
Bežné príjmy	4 591 184	4 658 630	4 581 029	4 662 808
Bežné výdavky	4 842 066	4 936 000	5 175 104	5 029 722
Prebytok alebo schodok	- 250 882	- 277 370	- 594 075	- 366 914
Kapitálové príjmy	264 856	1 385 098	1 540 361	1 931 347
Kapitálové výdavky	943 208	2 456 950	2 452 737	2 625 302
Prebytok alebo schodok	-678 352	- 1 071 852	- 912 376	- 693 955
Prebytok alebo schodok bežného a kapitál. rozpočtu	- 929 234	- 1 349 222	- 1 506 451	-1 060 869
Príjmy FO	1 034 777	1 389 923	1 528 333	1 091 250
Výdavky FO	98 850	35 850	13 850	14 904
Rozdiel finančných operácií	935 927	1 354 073	1 514 483	1 076 346
Rozdiel celkového rozpočtu	6 693	4 851	8 032	15 477

Finančné hospodárenie mesta sa v roku 2010 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 2010.

Po úpravách rozdielu medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami, hlavne o zostatok štátnych dotácií, schodok rozpočtu Mesta Banská Štiavnica za rok 2010 predstavuje čiastku 1 062 024,16 €.

Rozpočet mesta

Bežný rozpočet

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2010

Položka	rozpočet EUR	skutočnosť EUR
100 Daňové príjmy	2 709 433	2 724 755
z toho:		
výnos dane pre územnú samosprávu	2 073 347	2 075 810
daň z nehnuteľností	343 300	360 916
domáce dane a poplatky	292 786	288 029
- daň za psa	7 000	7 089
- za nevýherné hracie prístroje	600	755
- za predajné automaty	400	462
- za ubytovanie	8 000	12 042
- za užívanie verejného priestranstva	16 786	17 284
- poplatok za komunálny odpad	260 000	250 397
200 Nedaňové príjmy	419 148	390 147
z toho:		
prenájom majetku	192 168	192 579
administratívne a iné poplatky	226 980	197 568
úroky	1 000	1 076
iné nedaňové príjmy	32 552	32 422
300 Granty a transfery	1 392 102	1 470 607
z toho:		
sponzorské príspevky		13 370
Dotácia na voľby a referendum v roku 2010	14 883	20 978
OÚ B. Bystrica - dotácia na vojnové hroby	380	380
dotácia BBSK - Salamander, kniha Salamander	-	700
grant Úrad práce a Eur. Soc. Fond - aktivačné práce	22 000	35 105
vzdelávanie učiteľov- projekt Leonardo	36 423	36 423
Decentralizačná dotácia:		
školy	938 283	952 128
na prenesený výkon		
samosprávnych funkcií	30 000	33 112
matrika	14 315	14 315
Osobitný príjemca rodinné		
prídavky a soc. dávky	85 000	102 790
Hmotná núdza - školy	17 300	17 679
Dotácia MV a RR SR - NFP rekonštrukcia ZŠ J. Horáka	30 000	4 888
Dotácia MF SR - dotácia z dôvodu výpadku daní	154 695	154 695
Dotácia MK SR -Salamander	3 300	3 300
Dotácia MK SR -kultúrne poukazy	-	2 044
Dotácia Min. vnútra SR - na obnovu pamätníkov	1 096	1 096
Dotácia MK SR - Botanická	16 900	16 900
Dotácia MK SR - knihy pre knižnicu	900	900
Dotácia MK SR - Riadiaci plán UNESCO	20 000	20 000
Dotácia MK SR - kniha Salamander	5 000	5 000
Dotácia MK SR - Frauenberg	6 050	6 050
Projekt spolupráce Šoproň	25 000	13 754
Dotácia - Višegrádsky fond - kultúrne podujatia	7 000	15 000
Bežné príjmy spolu	4 520 683	4 585 509

Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2010

	Položka	rozpočet EUR	skutočnosť EUR
01	Všeobecné verejné služby	972 417	950 859
	z toho:		
	obce	906 382	879 150
	finančná a rozpočtová oblasť	6 773	7 175
	zahraničná oblasť	1 664	1 664
	matrika	24 015	24 514
	výdavky na voľby	14 883	20 906
	splátky úrokov z úverov	18 700	17 450
02	Civilná ochrana	330	255
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	147 861	147 631
	z toho:		
	Mestská polícia	130 327	130 688
	Mestský hasičský zbor	17 534	16 943
04	Ekonomická oblasť	349 350	303 318
	z toho:		
	veterinárna oblasť	5 000	4 069
	cestná doprava	273 740	236 797
	cestovný ruch	70 610	62 452
05	Ochrana životného prostredia	378 533	330 609
	z toho:		
	nakladanie s odpadmi	373 533	327 927
	údržba kanalizácie	5 000	2 682
06	Bývanie a občianska vybavenosť	333 936	265 290
	z toho:		
	stratégia rozvoja územia	1 000	1 000
	ÚP zóny Poč. Jazero	6 400	6 370
	riadiaci plán lokality UNESCO	44 378	40 578
	čistenie mesta	47 016	25 624
	údržba verejnej zelene	22 000	22 468
	aktivačné práce	31 300	28 801
	projekt podpora zamestnanosti	43 000	30 172
	údržba pieskovísk a detských ihrísk	2 200	2 187
	vypílenie drevín a náletov	5 000	2 251
	verejné osvetlenie	108 992	86 508
	občianska vybavenosť(ms. WC, pošta Drieňová)	22 650	19 331
08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	643 547	663 671
	z toho:		
	rekreačné a športové služby	148 320	147 700
	kultúrny dom Štefultov a Banky	1 428	1 315
	Rubigall - správa kultúry	220 000	248 472
	knižnica	39 965	38 171
	pamiatková starostlivosť	113 249	113 249
	ostatné kultúrne služby	47 070	43 459
	miestny rozhlas a televízia	27 660	27 137
	Štiavnické noviny	17 155	16 987
	správa cintorínov	24 165	22 646

	členské príspevky mesta a iné	4 535	4 535
09	Vzdelávanie	295 073	275 328
	z toho:		
	materské školy - mestské	107 520	102 238
	dotácie pre neštátne šk. zariadenia	111 344	111 344
	ICM - práca s mládežou	6 000	6 000
	školenia a vzdelávanie - projekt Leonardo	43 000	25 885
	rekonštrukcia ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára - služby	27 209	29 861
10	Sociálne zabezpečenie	213 376	228 528
	z toho:		
	Mesiac úcty k starším	4 300	3 181
	Kluby dôchodcov	8 186	6 274
	opatrovateľská služba	84 439	86 120
	Vyplácanie rodinných prídavkov a sociálnych dávok	85 000	102 790
	jednorázové dávky soc. pomoci	6 185	6 152
	pochovávanie na trovy obce	1 000	440
	príspevky na sociálnu oblasť	1 212	1 450
	dávky deťom v hmotnej núdzi	17 300	17 679
	Zariadenia sociálnych služieb	6 966	5 892
	Bežné výdavky spolu:	3 346 423	3 165 489

Kapitálový rozpočet

Plnenie príjmovej časti k 31.12.2010

Položka	rozpočet EUR	skutočnosť EUR
230 Kapitálové príjmy	116 800	111 079
z toho:		
predaj budov	70 000	65 553
predaj bytov	1 500	2 014
predaj pozemkov	45 000	43 212
predaj ostatného majetku	300	300
300 Kapitálové granty a transfery	1 423 561	1 820 268
z toho:		
dotácia na úpravu ul. Kammerhofskej	720 308	720 308
Nenávratný finančný príspevok - ZŠ J. Horáka	529 353	450 267
Nenávratný finančný príspevok - ZŠ J. Kollára		475 793
Nenávratný finančný príspevok - zberný dvor	153 900	153 900
dotácia na Šobovské komíny	20 000	20 000
Kapitálové príjmy spolu:	1 540 361	1 931 347

Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2010

Položka	rozpočet EUR	skutočnosť EUR
01 Obce	212 034	37 588
z toho:		
nákup výpočtovej techniky	4 000	1 476

	výkup pozemkov	4 000	878
	nákup zariadenie nemocnice	9 958	9 958
	nákup interiérového vybavenia pre MsÚ	4 076	4 276
	kúpa objektov Národného lesníckeho centra	169 000	-
	kúpa haly	21 000	21 000
04	Ekonomická oblasť	720 308	720 308
	cestná doprava:		
	úprava Ul. Kammerhofskej	720 308	720 308
05	Ochrana životného prostredia	164 310	164 310
	z toho:		
	zberný dvor - kúpa nehnuteľností	164 310	164 310
06	Bývanie a občianska vybavenosť	130 237	106 465
	z toho:		
	vybudovanie komínov Šobov	53 096	51 277
	Projektové dokumentácie	77 141	55 188
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	504 995	413 325
	z toho:		
	rekonštrukcia plavárne	195 987	150 328
	rekonštrukcia rozhlasu	14 608	-
	Pamiatková starostlivosť:		
	Akademická 1 - rekonštrukcia	-	3 594
	Rubigall -rekonštrukcia	291 400	259 403
09	Vzdelávanie	723 853	1 171 439
	rekonštrukcia ZŠ J. Horáka	699 353	670 257
	zateplenie ZŠ J. Kollára	24 500	501 182
	Kapitálové výdavky spolu:	2 452 737	2 613 435

Finančné operácie

Príjem k 31.12.2010

Položka	rozpočet EUR	skutočnosť EUR
410 vrátenie výpomoci od Bytovej správy a Nemocnice	23 958	23 958
453 prevod dotácií z roku 2008	171 787	171 787
453 prevod dotácií z roku 2009	270 776	246 016
454 prevod z rezervného fondu	101 812	72 007
453 prevod prostriedkov z minulých rokov	110 000	140 903
521 bankový úver	850 000	436 579
Spolu:	1 528 333	1 091 250

Výdavky k 31.12.2010

Položka	rozpočet EUR	skutočnosť EUR
821 splácanie úverov ŠFRB	13 850	14 904
Spolu:	13 850	14 904

2. Komentár k plneniu príjmov a výdavkov za rok 2010

Bežný rozpočet

Príjmy

100 Daňové príjmy

- plnenie za rok 2010 je 100,57 %

Z toho príjmy:

Výnos dane pre územnú samosprávu

- plnenie príjmov je 100,12 % - ide o výnos dane pre územnú samosprávu, ktorý bol v roku 2010 z dôvodu nízkeho výberu daní znížený oproti roku 2009.

Dane z majetku

- ide o daň z nehnuteľností a pohľadávky u tejto daní. Plnenie dane z nehnuteľností k 31.12.2010 je 105,13 %.

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

Domáce dane

- plnenie miestnych daní k 31.12.2010 je 98,38 % (podrobný rozpis je v tabuľke príjmov). Nenaplnil sa príjem na poplatku za komunálny odpad.

200 Nedaňové príjmy

- celkové plnenie k 31.12.2010 je 390 045 €, čo je 93,37 % zo schváleného rozpočtu. Z toho:

Príjmy z vlastníctva

- z prenajatých pozemkov - plnenie 93,79 % - najväčším dlžníkom je Salamandra Resort, a.s.
- z prenájmu lesov - plnenie 100 %
- z prenájmu hrobových miest - na tejto položke je príjem vyšší, ako sa predpokladalo
- z prenajatých budov - plnenie je 114,1 %.
- z prenajatých bytov - plnenie 116,61 %
- prenájom Bytová správa, s.r.o. - ide o príjem z prenájmu bytového fondu a tepelného hospodárstva. Rozpočet na tejto položke bol pri úprave rozpočtu výrazne znížený pre nedostatok finančných prostriedkov na Bytovej správe, s.r.o., neuhradená čiastka je v pohľadávkach mesta.

Administratívne poplatky

- plnenie k 31.12. 2010 je 84,64 %. 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. Vzhľadom k tomu, že v meste sa etablovalo pracovisko notárky, je evidentný pokles príjmu za overovanie listín.

Pokuty

- za rok 2010 MsPO vyinkasovala pokuty v blokovom konaní vo výške 8 928 €, v stavebnom konaní boli uložené pokuty vo výške 1 756 € a pokuty v priestupkovom a daňovom konaní 679 €

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 je naplnená na 86,32 %
2. za relácie v miestnom rozhlase - položka je naplnená na 44,5 %
3. zo vstupného kultúra - položka je prekročená, vstupné sa vyberalo pri koncertoch a programe Partička
4. zo vstupného kino + letné kino - položka je prekročená - plnenie 113,55 %
5. opatrovateľská služba - ide o úhradu za poskytnutie opatrovateľskej služby
6. príjem za ŠN - ide o tržby za predaj novín - položka je naplnená na 110,55 %

7. príjem z reklamy – v roku 2010 uhradili poplatok za reklamu Stredoslovenská energetika, a.s. a Vodohospodárska výstavba, š.p. spolu vo výške 5 500 €
8. za výpožičnú službu v knižnici – ide o príjem z výpožičiek kníh v knižnici, prípadne za upomienky, príjem sa naplnil len na 66,12 %. Dôvodom je aj skutočnosť, že knižnica pracuje v náhradných priestoroch na Drieňovej, knihy sú v Rubigalle a výpožičky viazu.
9. za poskytnutie služieb za úhradu – ide o príjem z fakturácie služieb v prenajatých priestoroch a za sprievodcovskú službu

Ďalšie administratívne a iné poplatky

- ide o poplatok:
- za znečisťovanie ovzdušia – príjem je naplnený na 82,45 %

Úroky z domáckich 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 a odvody z lotérií – ide o príjmy z lotérií – povinné odvody mestu, tieto v roku 2010 opäť vzrástli.
 2. 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

300 Granty a transfery

- v roku 2010 mesto dostalo sponzorské dary na Štiavnického Náca, na Salamander, na vydanie publikácie Banskštiavnický Salamander, na opravu objektu Botanická 2, na ZŠ J. Kollára
- Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania poskytla mestu príspevok v rámci projektu Leonardo da Vinci na „Skvalitnenie odborných kompetencií učiteľov cudzích jazykov na medzinárodnej úrovni“.
- BBSk poskytol dotácie na Salamander a na vydanie publikácie Banskštiavnický Salamander
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na Salamander, na vydanie publikácie Banskštiavnický Salamander, na kultúrne poukazy, na nákup kníh pre knižnicu, na Riadiaci plán lokality UNESCO, na opravu objektu Botanická 2, na opravu Frauenbergu,
- Obvodný úrad Banská Bystrica poskytol dotáciu na obnovu vojnových hrobov a pamätníkov
- Na obnovu pamätníkov poskytlo dotáciu aj Ministerstvo vnútra SR
- Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu na zmiernenie výpadku výnosu daní vo výške 154 695 €, ktoré boli určené na bežné výdavky mesta
- V roku 2010 mesto čerpalo aj NFP (nenávratný finančný príspevok) na bežné výdavky na ZŠ J. Horáka
- decentralizačná dotácia – školy – ide o dotáciu na prenesené kompetencie štátu – základné školy a materské školy
- nenormatívna dotácia na školy – ide o dotáciu na vzdelávacie poukazy, cestovné pre žiakov dochádzajúcich z okolia
- decentralizačná dotácia pre rok 2010 – 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 2010
- 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, a na projekt podpory zamestnanosti
- mesto plní funkciu osobitného príjemcu sociálnych dávok a prídavkov na deti – výška týchto dávok zo rok 2010 bola 102 790 €
- mesto je príjemcom dávok, ktoré sú určené na stravovanie a nákup školských pomôcok pre deti z rodín v hmotnej núdzi
- V roku 2010 mesto obdržalo dotácie na úhradu výdavkov spojených s voľbami do parlamentu, komunálnymi voľbami a na referendum
- V rámci projektu cezhraničnej spolupráce s mestom Šoproň mesto dostalo dotáciu vo výške 13 754 €
- Z Višegrádskeho fondu mesto dostalo finančné prostriedky za rok 2009 a rok 2010, ktoré boli použité na financovanie kultúrnych podujatí a Salamander

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 prekročeniu došlo na výdavkoch na poštové služby, na nájmoch za pozemky, na položke nemocenské dávky, ktoré sa ťažko rozpočtujú. Ale keďže na iných položkách bola úspora, celkové výdavky na správu mesta neboli prekročené.

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 2009 a audit, ktorým bola overená konsolidovaná závierka mesta.

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 do parlamentu, komunálnymi voľbami a referendum.

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.
 - Splátky úrokov z úveru poskytnutého VÚB, a.s.

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).

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

- ide o výdavky spojené s prevádzkou hasičských zbrojníc v B. Štiavnici a na Štefultove, opravu hasičskej zbrojnice na Štefultove

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

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. Z konkrétnych ulíc to bola oprava Ul. Straku a Ul. Bajzu

04.7.3. Cestovný ruch

- Propagácia mesta - Vzhľadom na hospodársku krízu Mesto obmedzilo svoje výdavky na túto oblasť. V roku 2010 sa zúčastnilo len veľtrhu Utázás v Budapešti. Rovnako realizovalo len jednoduchú propagáciu Kultúrneho leta a zaviedlo predpokladaný počet nových darčkových predmetov. Stránka mesta bola upgradnutá na základe požiadaviek administrátorov a počet kultúrnych podujatí s presahom na cestovný ruch bol rovnako naplnený.
- V roku 2010 sa hradili výdavky na projekt VITO – spolupráca 10 európskych miest – príjem zatiaľ nebol
- 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 košov na odpad, výdavky na monitorovanie skládky a na vybudovanie prekládkovej stanice

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- ide o bežnú údržbu mestskej kanalizácie a údržbu kanalizácie v objekte na Ul. A. Kmeťa

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.2.0 Rozvoj obcí

ide o výdavky:

- na čiastkovú úhradu ÚPN zóny Počúvadlianske jazero
- na úhradu Riadiaceho plánu lokality UNESCO
- na spracovanie Stratégie rozvoja územia
- na čistenie miestnych komunikácií – pre TS a pre iných dodávateľov, kde je zúčtované hlavne čistenie kanalizačných vpustov
- výdavky na údržbu verejnej zelene, vypílenie a orez stromov, nákup kvetináčov a sadeníc
- výdavky na údržbu detských ihrísk
- výdavky na mzdy a iné výdavky súvisiace s aktivačnými prácami a projektom podpory zamestnanosti

06.4.0. Verejné osvetlenie

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

06.6.0. Bývanie a občianska 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 a údržbu štadióna
 - úhrada nájmu telocvične pre ZŠ J. Kollára
 - príspevky pre športové kluby - futbal, stolný tenis a volejbal

08.2.0 Kultúrne služby

- mesto má v majetku kultúrne domy a to na Štefultove a na Bankách. V rámci tejto kapitoly bola rozpočtovaná úhrada elektrickej energie na Bankách, v skutočnosti po vyúčtovaní odberu bola záloha mestu vrátená. Čo sa týka kultúrneho domu na Štefultove, mesto poskytlo dotáciu ŠK Štefultov na prevádzku kultúrneho domu.

08.2.0.3. Špeciálne kultúrne zariadenia - 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 a temperovanie 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) Položka je prekročená, na úhradu týchto výdavkov boli použité prostriedky získané sponzorsky, z Višegrádskeho fondu a z Ministerstva kultúry SR.
- Salamander – v roku 2010 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 hrazené zo sponzorských darov, ktoré poskytli: U.S. Steel, Pivovar Steiger a iní menší sponzori.
- V roku 2010 bol ukončený projekt Cezhraničnej spolupráce s mestom Šoproň – výdavky roku 2010 boli vyúčtované, časť bola mestu poukázaná v roku 2010 zostatok bude mestu preplatený v roku 2011.

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. V rámci bežného rozpočtu to boli projekty - Obnova interiérov v radnici a obnova vily Ul. Botanická 2.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

- ide o výdavky:
 - na kino, kde sú zúčtované výdavky na prevádzku kina
 - výdavky na kroniku
 - na ZPOZ
 - ostatné kultúrne služby – výdavky spojené s partnerskými mestami, či už ich pobytom u nás, alebo naopak.
 - Výdavky spojené s návštevou nórskeho kráľa v roku 2010

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 čerpaná dotácia z programu Obnovme si svoj dom
- 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 subjektmi 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, interiérová vybavenie a pod. Externý manažment bol mestu uhradený z NFP v rámci projektu (NFP – Nenávratný finančný príspevok.)

09.5.0. Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne

- ide o výdavky na školenia zamestnancov MsÚ, dotácie pre neštátne školské zariadenia (ŠKD pri Spojenej katolíckej škole, stravovacie zariadenie Assisi a Školské stredisko záujmovej činnosti). V tejto kapitole sú

zúčtované aj výdavky spojené s čerpaním dotácie na „Skvalitnenie odborných kompetencií učiteľov cudzích jazykov na medzinárodnej úrovni“. V rámci tohto projektu

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, prepravné (zájazdy), 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 príjmu, to znamená, že ÚPSVaR poukáže sociálne dávky mestu a poverený zamestnanec mesta po uhradení nájmu za byt, príp. iných platieb dávky vypláti.

10.4.0.4. Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti

- ide o poskytnuté dávky pre deti

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 dotáciu pre OZ Šukar Dživipen na úhradu elektrickej energie v priestoroch na Šobove

Kapitálový rozpočet

Príjmy

230 Kapitálové príjmy

v tom:

Príjem z predaja kapitálových aktív

Predaj budov

- úhrada kúpnej ceny od Lesov SR, š.p.	64 131,00 €
- okál – splátky	715,44 €
- hájovňu Hodruša - splátky	705,97 €

Predaj bytov

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

Predaj hnuteľného majetku

• príjem z predaja vyradenej sanitky

Predaj pozemkov

- príjem z predaja pozemkov – príjem sa oproti predchádzajúcim rokom znížil

300 Granty a transfery

Kapitálové granty

- Ministerstvo financií SR poukázalo mestu dotáciu na úpravu verejných priestranstiev - rekonštrukcia Ul. Kammerhofska
- Mesto v roku 2010 čerpalo NFP na rekonštrukciu ZŠ J. Horáka , zateplenie ZŠ J. Kollára a na kúpu nehnuteľností na vybudovanie zberného dvora v rámci projektu Efektívny systém separovaného zberu odpadu
- Z rezervy vlády bola mestu poskytnutá dotácia na Šobovské komíny - II. etapa

Výdavky

01 Všeobecné verejné služby

- ide o výdavky

- na výkup pozemkov od Slovak Telecomu, a. s.
- na kúpu haly na Maximilián šachte
- na nákup počítačov
- nákup interiérového vybavenia radnice – sekretariát primátora
- nákup zariadenia od Regionálnej nemocnice, n, o,

04 Ekonomická oblasť

04.5.1. Cestná doprava

- v roku 2010 boli realizované úpravy Ul. Kammerhofskej

05 Ochrana životného prostredia

05.2.0 Nakladanie s odpadmi

- uhradený bol nákup nehnuteľností pre vybudovanie zberného dvora

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania

- v roku 2010 sa zrealizovala výstavba komínov na Šobove.

06.2.0. Rozvoj obcí

- v roku 2010 boli uhradené výdavky na projektovú dokumentáciu: výstavba bytov na Drieňovej, rekonštrukcia Kultúrneho centra, zmena PS Ul. Kammerhofska, projektové dokumentácie súvisiace s projektom Leader, projekty na zhodnocovanie odpadov.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- V roku 2010 pokračovali práce na rekonštrukcii plavárne. Tieto boli hradené z komerčného úveru.

08.2.07 Pamiatková starostlivosť

- V roku 2010 pokračovala aj rekonštrukcia objektu Rubigall – vyčerpala sa dotácia poskytnutá Ministerstvom kultúry SR a spolufinancovanie bolo hradené z rozpočtu mesta a z komerčného úveru.
- Zo zostatku daru SPP sa uhradili stolárske práce na objekte Akademická 1.

09 Vzdelávanie

09.1.2.1 Základné vzdelanie

- v roku 2010 bola ukončená rekonštrukcia a nadstavba ZŠ J. Horáka, dofinancovanie prechádza do roku 2011.
- tak isto prebehli práce na zateplení ZŠ J. Kollára - dofinancovanie tiež prebehne v roku 2011

Finančné operácie

Príjmy

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

- príjem splátky návratnej finančnej výpomoci od Bytovej správy, s.r.o. a od Regionálnej nemocnice, n. o.
- prevod dotácií a prostriedkov z predchádzajúcich rokov – ide o prostriedky na rekonštrukciu Rubigallu z roku 2008, a z roku 2009 sa prevádzali dotácie: na Šobovské komíny, dotácia na zmiernenie dopadu výpadku daní, na PD KaSS, na rekonštrukciu radnice, na vyhotovenie Plánu lokality UNESCO, prostriedky mesta z predchádzajúcich rokov
- prevod z rezervného fondu, hradené boli akcie schválené MsZ (oprava Ul. Straku, oprava Ul. Bajzu, PD byty Drieňová- časť,
- v roku 2010 mesto čerpalo komerčný úver vo výške 436 579 €

Výdavky

01. Všeobecné verejné služby

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

- v tejto triede sú zahrnuté splátky úverov ŠFRB

3. Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2010.

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

Zariadenie	Príjmy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
ZŠ J. Horáka	18 524	709 214	8 847
ZŠ J. Kollára	14 617	419 253	0
MŠ 1. mája	4 643	215 131	0
MŠ Bratská	14 881	214 281	2 451
ZUŠ	17 447	204 811	0
CVČ	7 187	101 543	569
Spolu	77 299	1 864 233	11 867

V roku 2010 boli na účet mesta poukázané finančné prostriedky určené na prevádzku škôl a školských zariadení nasledovne:

Prenesené kompetencie celkom:	950 478 €
z toho:	
Normatívne finančné prostriedky	896 769 €
Normatívne finančné prostriedky pre MŠ na výchovu a vzdelávanie	15 371 €
Nenormatívne finančné prostriedky	38 338 €
z toho :	
• vzdelávacie poukazy	18 386 €
• dopravné	9 978 €
• odchodné	1 594 €
• asistent učiteľa	6 780 €
• mimoriadne výsledky žiakov	1 600 €

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 **911 403 €**.

EUR	
Škola a školské zariadenie	Rozpočet
ZUŠ	178 216
CVČ	92 473
MŠ 1.mája	208 318
MŠ Bratská	177 833
MŠ Mierová	71 133
MŠ Štefultov	28 792
ŠJ J. Horáka	53 252
ŠJ J. Kollára	27 878
ŠKD J. Horáka	49 005
ŠKD J. Kollára	24 503
SPOLU	911 403

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 2010 finančné prostriedky v celkovej výške **111 344 €**.

EUR	
Neštátna škola a neštátne škol. zariadenie	Rozpočet
ŠKD pri CZŠ sv. F. Assiského	21 780
ŠSZČ pri CZŠ sv. F. Assiského	32 234
ŠJ pri Školskom internáte „Assisi“	21 199
MŠ Nezábudka	36 131
SPOLU	111 344

Ostatné finančné prostriedky určené na prevádzku škôl a školských zariadení:

- Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 90 903,54 €

Dotácia na podporu k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením celkom:

18 634,91 €

z toho:

- dotácia na stravovanie 15 000,54 €
- dotácia na školské potreby 3 634,37 €

4. Hospodárenie mesta za rok 2010:

- Bežný rozpočet
 - príjmy 4 662 808,53 €
 - z toho mesto: 4 585 509,23 €
 - školy a školské zariadenia 77 299,30 €
 - výdavky 5 029 721,87 €
 - z toho mesto 3 165 489,31 €
 - školy a školské zariadenia 1 864 232,56 €

2. Kapitálový rozpočet	
- príjmy	1 931 346,71 €
- výdavky	2 625 302,15 €
z toho mesto:	2 613 434,98 €
školy a školské zariadenia	11 867,17 €
Príjmy spolu:	6 594 155,24 €
Výdavky spolu:	7 655 024,02 €
Rozdiel:	-1 060 868,78 €
3. Finančné operácie	
- príjmy	1 091 250,14 €
- výdavky	14 904,41 €
Úprava rozdielu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu za rok 2010:	
• celkový rozdiel	-1 060 868,78 €
• zostatok štátnych dotácií	- 1 155,38 €
• schodok rozpočtu 2010	-1 062 024,16 €
Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2010:	
• Schodok rozpočtu	- 1 062 024,16 €
○ Usporiadanie cez finančné operácie a to:	
• prevod z rezervného fondu	72 007,38 €
• zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	553 438,03 €
• prijatý úver	436 578,75 €

Pretože mesto vytvorilo schodok rozpočtu (rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez FO) rezervný fond za rok 2010 tvoriť nebude.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z aktuálneho účtovníctva za účtovné obdobie r. 2010:

Náklady (účtové triedy 50 - 58 celkom):	4 854 254,44 €
Výnosy (účtová trieda 6 celkom):	4 374 103,76 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	- 480 150,68 €
Daň z príjmov:	1 285,34 €
Výsledok hospodárenia po zdanení:	- 481 436,02 €

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – 481 436,02 € zúčtujeme na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Účtovná závierka mesta bola overená audítorom.

5. Podnikateľská činnosť mesta

V roku 2010 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 2010:

Výnosy:	23 109,34 €
Náklady:	22 079,01 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením:	1 030,33 €
Daň:	195,76 €
Výsledok po zdanení:	834,57 €

Dosiahnutý výsledok hospodárenia + 834,57 € 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. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Stav k 1.1.2010	125 489,05 €
Čerpanie rezervného fondu v zmysle uznesenia MsZ č. 84 /2009 a č. 55/2010	72 007,38 €
Stav k 31.12.2010	54 277,36 €

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Stav k 1.1.2010	6 299,90 €
Stav k 31.12.2010	3 097,39 €

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám,
- b) štátnemu rozpočtu
- c) ostatným právnickým a fyzickým osobám

A.

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

Poskytnuté príspevky za rok 2010	575 701,76 €
Z toho príspevky uhradené z roku 2009	71 138,22 €
Príspevky z roku 2010 neuhradené do 31.12.2010	158 818,63 €
Príspevky pre TS týkajúce sa roku 2010	663 382,17 €

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

V roku 2010 mesto na základe schváleného rozpočtu poskytlo príspevok Bytovej správe, s.r.o. vo výške 103 178,18 €. Tento príspevok bol určený na úhradu prevádzkových nákladov plavárne. Príspevok Bytová správa s.r.o. vyúčtovala.

V zmysle zmluvy Bytová správa s.r.o. v roku 2010 vrátila mestu finančnú výpomoc vo výške 14 000 €.

Finančnú výpomoc vrátila mestu aj Regionálna nemocnica, n. o. vo výške 9 958,18 €.

B.**Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

Poskytovateľ	Účel dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MŠ SR	normatívne – prenesený výkon	912 140	912 140	0
MŠ SR	nenormatívne prostriedky	39 988	38 832,62	1 155,38
MV SR	matrika	14 315,46	14 315,46	0
MV SR	hlásenie pobytu občanov	3 480,51	3 480,51	0
MVaRR SR	Stavebný úrad	9 507	9 507	0
MVaRR SR	ŠFRB	1 700,99	1 700,99	0
MF SR	dotácia na bežné výdavky	154 695	154 695	0
MF SR	úprava Ul. Kammerhofskej	720 308	720 308	0

Zostatok dotácií bude použitý v roku 2011.

C.**Mesto v roku 2010 poskytlo dotácie v súlade so schváleným rozpočtom pre rok 2010.**

Zoznam podporených subjektov – všetky dotácie boli zúčtované s rozpočtom mesta

por.č.	Podporený subjekt	účel	Poskytnutá dotácia	Zúčtovaná dotácia
1.	Alena Holá	Prevádzkovanie ms. WC	3 320,00	3 320,00
2.	FK Sitno	Prevádzka štadióna	12 120,00	12 120,00
3.	FK Sitno	Činnosť FK	18 300,00	18 300,00
4.	STKM	Činnosť STKM	4 000,00	4 000,00
5.	Volejbalový oddiel	Činnosť klubu	1 000,00	1 000,00
6.	ŠK Štefultov	Prevádzka kultúrneho domu	1 315,00	1 315,00
7.	ICM	Práca s mládežou	6 000,00	6 000,00

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 – skrátená**Aktíva: (netto)**

A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	11 436 €
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	34 037 607 €
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	2 251 166 €
	Neobežný majetok spolu	36 300 209 €
B.I.	Zásoby	2 899 €
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	1 944 616 €
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	1 361 €
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	242 617 €
B.V.	Finančné účty	342 397 €
B:VI.	Poskytnuté fin. výpomoci dlhodobé	0
B.VII.	Poskytnuté fin. výpomoci krátkodobé	0 €
	Obežný majetok spolu:	2 533 890 €
C.	Náklady budúcich období	6 721 €

Aktíva - majetok spolu**38 840 820 €****Pasíva:**

A.I.	Oceňovacie rozdiely	- 1 534 572 €
A.II.	Fondy	0
A.III.	Výsledok hospodárenia (428)	30 732 647 €
	Vlastné imanie	29 198 075 €
B.I.	Rezervy	42 443 €
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	16 300 €
B.III.	Dlhodobé záväzky	495 259 €
B.IV.	Krátkodobé záväzky	467 895 €
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	436 579 €
	Záväzky	1 458 476 €
C.	Výnosy budúcich období	8 184 269 €

Pasíva – vlastné imanie a záväzky spolu**38 840 820 €****9. Záväzky a pohľadávky**

• Dlhodobé pohľadávky (poštový úver a rooming)	1 361 €
• Krátkodobé pohľadávky:	
- Odberatelia – ŠN - inercia	1 375 €
- Preplatky SEZ	6 572 €
- Nedaňové pohľadávky(hlavne nájom)	126 035 €
- Daňové pohľadávky + poplatok za KO	99 045 €
- Zostatok PHM + stravné šeky	2 100 €
- Pohľadávka – mylná platba	7 021 €
- Sociálne pôžičky	469 €

Pohľadávky spolu:**243 978 €**

• Rezervy(dovolenky a audit)	42 443 €
• Záväzky voči ŠR – zostatok dotácií	16 300 €
• Dlhodobé záväzky	
- Úvery poskytnuté zo ŠFRB	491 285 €
- Sociálny fond	3 974 €
• Krátkodobé záväzky	
- Dodávateľské faktúry	163 093 €
- Technické služby 2010 príspevky	159 187 €
- Úvery ŠFRB splatné v roku 2011	15 341 €
- Úroky voči ŠR + mylná platba	81 €
- Záväzky z miezd (december 2010)	113 453 €
- Daň z príjmov	1 241 €
- DPH	22 €
- Transfery mimo verejnej správy - záväzky	15 477 €
- Bankové úvery	436 579 €

Záväzky spolu:**1 458 476 €**

10. Čerpanie úverov v roku 2010

V roku 2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmlúv o úvere s Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a to:

- a) zmluvu o termínovanom úvere č. 650/2010 na úver vo výške 444 458 € za účelom spolufinancovania projektov:
- rekonštrukcia ZŠ J. Horáka vo výške 215 705 €
 - zateplenie ZŠ J. Kollára vo výške 34 577 €
 - zavedenie efektívneho systému separovaného zberu vo výške 181 676 €
 - riešenie stavu a kvality verejného osvetlenia na sídlisku Drieňová vo výške 12 500 €
- b) zmluvu o termínovanom úvere č. 651/2010 na úver vo výške 246 324 € za účelom spolufinancovania projektov:
- obnova objektu Rubigall vo výške 26 378 € I. etapa
 - obnova objektu Rubigall vo výške 14 290 € II. etapa
 - rekonštrukcia verejného rozhlasu vo výške 9 669 €
 - rekonštrukcia plavárne vo výške 195 987 €
- c) zmluvu o termínovanom úvere č. 652/2010 na úver vo výške 21 000 € za účelom kúpy nehnuteľného majetku – hala na Maximilián šachte.

K 31.12. 2010 boli čerpané tieto úvery nasledovne:

1. Nákup haly na Maximilián šachte	21 000,00 €
2. Rekonštrukcia ZŠ J. Horáka	213 484,06 €
3. Zateplenie ZŠ J. Kollára	25 389,22 €
4. Rekonštrukcia plavárne	150 327,47 €
5. Rekonštrukcia Rubigallu	26 378,00 €
Spolu:	436 578,75 €

11. Vyhodnotenie programového rozpočtu

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Banská Štiavnica

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	158 678	86 850	82 592,46	95,10

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor/Prednosta

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	10 000	10 000	8 557,02	85,57

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		48	48	
Skutočná hodnota	48	49		27
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		12	12	
Skutočná hodnota	12	10		12
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		60	60	
Skutočná hodnota	60	40		63

Komentár:

V roku 2010 sa uskutočnilo 27 stretnutí primátora, poslancov a manažérov mesta s obyvateľmi mesta a mestských častí a niekoľko ďalších stretnutí v rámci záujmových skupín a združení.

Porady primátora sa konali s vedením mesta a s riaditeľmi Technických služieb, m. p., Mestských lesov, s.r.o., a Bytovej správy, s.r.o. Porady manažmentu (primátor, zástupca primátora, prednosta, hlavný kontrolór, náčelník MsPo) boli venované zabezpečeniu informovanosti a zabezpečeniu úloh organizácií, ktoré boli zriadené pre plnenie úloh mesta.

Porady prednostu s vedúcimi oddelení riešili úlohy pre zabezpečenie chodu MsÚ a mesta v rámci plnenia originálnych aj prenesených kompetencií, ktoré mesto zabezpečuje v zmysle Zákona o obecnom zriadení. Na

poradách sa prerokovávali materiály týkajúce sa rozpočtu mesta za účelom ekonomických úspor, úlohy vyplývajúce z uznesení MsR a MsZ, riešili sa problémy a pripomienky poslancov a občanov. Zabezpečovalo sa plnenie úloh vyplývajúcich z kontrol na všetkých úrovniach.

Podprogram 1.2 Plánovanie

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	40 228	53 528	49 659,53	92,77

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	500	1 750	1 711,53	97,80

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		15	15	
Skutočná hodnota	6	34		22
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov z podaných projektov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		8	8	
Skutočná hodnota	8	24		18

Komentár

V roku 2010 bolo podaných 22 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. Žiadosti boli podané na MK SR v rámci programu *Obnovme si svoj dom*, na MK SR na financovanie kultúrnych programov, na Ministerstvo financií SR na individuálne potreby mesta, na MPaRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja vidieka, cez ROP – Regionálny operačný program a MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	39 728	51 778	47 948	92,60

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	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		4	2	
Skutočná hodnota	2	6		2

Komentár: V roku 2010 sa spracoval Riadiaci plán lokality UNESCO a pokračovalo sa v Územnom pláne zóny Počúvadlianske jazero

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

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	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		10	10	
Skutočná hodnota	10	10		12
Merateľný ukazovateľ	počet opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		8	7	
Skutočná hodnota	8	6		18
Merateľný ukazovateľ	počet odstránených nedostatkov z celkového počtu identifikovaných nedostatkov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		7	6	
Skutočná hodnota	6	6		18

Komentár

V súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti ako aj z vlastného podnetu boli vykonané kontroly pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta na MsÚ, v rozpočtových organizáciách mesta a právnických osobách s majetkovou účasťou mesta.

Výstupy z jednotlivých kontrol boli prerokovávané v MsZ podľa Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta B. Štiavnica za príslušné obdobia.

Prvok 1.3.2 Petície a sťažnosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a sťažnosti			
Merateľný ukazovateľ	najneskoršia doba vybavenia od podania			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		20 dní	20 dní	
Skutočná hodnota	25 dní	20 dní		30 dní
Merateľný ukazovateľ	% nevybavených podnetov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár

V roku 2010 hlavný kontrolór mesta riešil 1 petíciu a 1 sťažnosť.

Podprogram 1.4 Daňová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Znížiť daňové zaťaženie na úrovni mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné daňové zaťaženie na občana			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		38 €	38 €	
Skutočná hodnota	38 €	38 €		63,68 €

Komentár

Mesto Banská Štiavnica na základe prijatých Všeobecne záväzných nariadení v roku 2010 vyberalo nasledovné miestne dane a poplatky: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a poplatok za komunálny odpad. V roku 2010 sa výška daní a poplatkov nemenila. Pri výpočte daňového zaťaženia na občana sa v roku 2010 započítal aj poplatok za komunálny odpad, čo je zmena oproti predchádzajúcim rokom, keď sa tento poplatok do daňového zaťaženia nepočítal.

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

Podprogram 1.5 Rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	103 850	17 123	18 177,41	106,16

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet prijatý k 31. 12.			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno		áno

Komentár

Rozpočet mesta pre rok 2010 bol schválený Mestským zastupiteľstvom do konca roku 2009, aby bolo zabezpečené jednoznačné financovanie rozvojových akcií mesta.

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

Tento program obsahuje aj splácanie úverov ŠFRB.

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	4 600	6 199	6 198,5	99,99

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		10	10	
Skutočná hodnota	8	10		12
Merateľný ukazovateľ	% účasti za aktivítach			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		60%

Komentár

ZMOS, ZMOS Žiarsky región, Asociácia horských sídiel, asociácia prednostov, asociácia hlavných kontrolórov, asociácia náčelníkov MSP, Združenie historických miest a obcí, UNESCO, Zlatá cesta, Železná cesta, Via Magna, Životnými cestami J. Palárika. V roku 2010 sa mesto stalo členom Zlatej cesty a Železnej cesty. Zlatá cesta združuje obce a mestá Hontu, sídli v Prenčove, cieľom združenia je podpora rozvoja vidieka pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z Operačného programu: Rozvoj vidieka. Slovenská železná cesta je kultúrna cesta spájajúca miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov.

Program 2 Propagácia a marketing

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	122 363	130 010	123 829,07	95,25

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta Banská Štiavnica

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	35 700	30 000	26 966,81	89,89

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Banská Štiavnica			
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných výstav za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		2	1	
Skutočná hodnota	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	zriadená špecializovaná web stránka mesta			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		12	12	
Skutočná hodnota	12	12		12
Merateľný ukazovateľ	počet osadených reklamných billboardov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		4	0	
Skutočná hodnota	20	0		0
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítiahlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ	počet typov vytvorených materiálov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota	6	2		1
Merateľný ukazovateľ	počet typov vyrobených darčkových predmetov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3	2	
Skutočná hodnota	10	3		2

Komentár

Vzhľadom na hospodársku krízu Mesto obmedzilo svoje výdavky na túto oblasť. V roku 2010 sa zúčastnilo len veľtrhu Utázás v Budapešti. Rovnako realizovalo len jednoduchú propagáciu Kultúrneho leta a zaviedlo predpokladaný počet nových darčkových predmetov. Stránka mesta bola upgradnutá na základe požiadaviek administrátorov a počet kultúrnych podujatí s presahom na cestovný ruch bol rovnako naplnený.

Podprogram 2.2 Turisticko-informačná kancelária

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	15 663	8 610	8024,90	93,20

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		75 000	80 000	
Skutočná hodnota	65000	70 000		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnej kancelárii			
Merateľný ukazovateľ	zavedený on-line rezervačný systém ubytovania v meste			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		nie	nie	
Skutočná hodnota	nie	nie		nie
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných platených služieb			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		16	17	
Skutočná hodnota	15	16		16
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných neplatených služieb			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		6	6	
Skutočná hodnota	5	6		6

Komentár

V roku 2010 MsÚ rozpočtoval finančné prostriedky na chod turisticko-informačnej kancelárie, ktorá predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Banskej Štiavnici. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k vytvoreniu a fungovaniu moderného turistického informačného centra, ktoré musí integrovať dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: informácie (turistické informácie, databázy služieb, kultúrno-informačný servis) a služby (on-line rezervačný systém, predaj suvenírov, zabezpečenie dopravy). V roku 2010 nedošlo k plánovanému rozšíreniu počtu platených služieb.

Podprogram 2.3 Medzinárodná spolupráca

Zámer: Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	70 000	90 400	88 636,45	98,05

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť spoločné kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných podujatí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5

Komentár

Medzinárodná spolupráca mesta Banská Štiavnica s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. V roku 2010 MsÚ realizoval s partnerskými mestami (Moravská Třebová, Ptuj, Hünneberg, Olsztynek, Sopron, Soragna) päť významných podujatí: Dni slovenskej kultúry v M. Třebovej, Dni Banskej Štiavnice v Soproni, vystúpenie muzikálu VoiceSteps, spoločný program počas Salamandrových dní a spoločná výstava fotografií Banskej Štiavnice a Sopronu.

Podprogram 2.4 Kronika mesta

Zámer: História mesta pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	1 000	200,91	20,09

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta			
Merateľný ukazovateľ	rozsah záznamov v kronike za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		180	180	
Skutočná hodnota	180	190		168

Komentár

V roku 2010 boli spracovávané návrhy na zápis do kroniky mesta za roky 2003, 2009 a 2010.

Program 3 Interné služby

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	282 605	445 170	257 430,75	57,83

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 000	22 000	19 597,59	89,08

Prvok 3.1.1 Právne služby interné

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch			
Merateľný ukazovateľ	počet úspešných súdnych sporov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		5	5	
Skutočná hodnota	5	3		3
Merateľný ukazovateľ	podiel úspešnosti na všetkých vedených súdnych sporoch			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		50%	80%	
Skutočná hodnota	50%	80%		80%

Komentár

Právne oddelenie mesta počas roka 2010 vyhotovovalo všetky typy zmlúv, ktorých predmetom bol prevod vlastníctva ako i zmlúv, kde vlastníctvo bolo uchované mestu a využívanie majetku formou nájomných zmlúv. Snahou právneho oddelenia je uhrádzanie pohľadávok a riešenie vzájomných vzťahov obyvateľmi formou dohôd, kde sa zaviazu v prípade potreby finančnými splátkami alebo jednorazovou platbou priamo v dohode. Takýchto dohôd bolo uzatvorených 5. V roku 2010 však v troch prípadoch boli vedené súdne konania, kde k dohode nedošlo a o úhrade pohľadávky rozhodoval súd.

Prvok 3.1.2 Právne služby externéZodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 000	22 000	19 597,59	89,08

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta			
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet ukončených súdnych sporov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota	2	1		1
Merateľný ukazovateľ	% vyhraných súdnych sporov z vedených			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		50%	50%	
Skutočná hodnota	50%	50%		50 %

Komentár

13.1.2010 bol mestu doručený rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý v spore Mesta Banská Štiavnica a Hodruše-Hámre rozhodol v prospech mesta. Obec Hodruša-Hámre podala v tejto veci dovolanie na Najvyšší súd SR, ktorý na základe dovolania rozhodol o vrátení veci na ďalšie konanie. .

Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mestaZámer: *Bezproblémový chod demokracie v meste*Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	26 000	26 000	21 720,53	83,54

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsZ za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		12	8	
Skutočná hodnota	12	10		7
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsR za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		12	12	
Skutočná hodnota	12	12		11
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		8x12	8x12	
Skutočná hodnota	8x12	58		40

Komentár

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

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

Zámer: Maximálne efektívne využitie hnutel'ného majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta			
Merateľný ukazovateľ	rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár

Zabezpečenie verného a pravdivého zobrazovania majetku mesta v obstarávacej hodnote. Výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté 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 centrálnne v informačnom systéme samosprávy v module majetok mesta

Podprogram 3.4 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku*Zámer: Maximálne efektívne využitie nehnuteľného majetku mesta*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	39 450	174 300	30 285,73	17,38

Prvok 3.4.1 Evidencia*Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie			
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		95	95	
Skutočná hodnota	100	95		95
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na nebytové priestory			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
30		40	30	
Skutočná hodnota	39	30		30
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		120	100	
Skutočná hodnota	95	100		106
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na zaregistrovanie zmien			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		24 hod	24 hod	
Skutočná hodnota	24 hod	24 hod		24 hod
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		max 6 mes	9 mes	
Skutočná hodnota	6 mes	9 mes		9 mes
Cieľ	Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na zverejnenie			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		24 hod	48 hod	
Skutočná hodnota	48 hod	48 hod		48 hod

Komentár

Významnou položkou v rozpočte mesta v roku 2010 bol príjem z prenájmu majetku mesta. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na prenájom nebytových priestorov, vrátane tepelného hospodárstva pre Bytovú správu, s.r.o. , na prenájom lesov, prenájom pozemkov, kde sú uzatvorené zmluvy na pozemky, ktoré tvoria príslušnú časť k nehnuteľnosti nájomcu, ďalšie nájomné zmluvy sú vyhotovené na prenájom hrobových miest. V roku 2010 predaj majetku bol nižší ako v predchádzajúcom období, jednak preto, že finančné možnosti potenciálnych kupujúcich sa zmenili a zmenil sa aj spôsob odpredaja majetku – doba na realizáciu predaja sa výrazne predĺžila (Zákon o majetku miest a obcí). K odpredaju sa vypracováva geometrický plán, znalecký posudok, je povinné zverejňovanie.

Prvok 3.4.2 Výkup pozemkov a objektov

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	15 000	163 000	21 878,03	13,42

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	% vysporiadaných pozemkov zo všetkých			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		10%	60%	
Skutočná hodnota	5%	10%		10%

Komentár:

V roku 2010 boli do majetku mesta kúpené pozemky s nižšou výmerou od občanov a od Slovak Telecom a.s. – v záujme ich usporiadania. Výkup pozemkov v širšom rozsahu znemožnil nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Do majetku mesta bola kúpená hala na Maximilián šachte.

Prvok 3.4.3 Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 650	3 000	3 121,5	104,05

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných GP			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		20	20	
Skutočná hodnota	20	6		14

Komentár

GP ako podklad k výkupu pozemkov, prevodu majetku a k investičným zámerom a projektom je najdôležitejším podkladovým materiálom, bez ktorého nie je možné zahájiť akékoľvek majetko-právne usporiadanie .

Prvok 3.4.4 Znalecké posudkyZodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	10 000	5 000	2 458,75	49,72

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných znaleckých posudkov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		20	20	
Skutočná hodnota	20	6		8

Komentár

*Znalecké posudky sú prílohovým materiálom k majetkoprávnemu usporiadaniu.***Prvok 3.4.5 Správne a iné poplatky**Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 300	2 800	2 678,71	95,70

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Včasné uhradenie správnych poplatkov v správnej výške			
Merateľný ukazovateľ	Eliminovať prietahy v správnom konaní			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Komentár

*Mesto hradí správne poplatky za úkony vykonávané Katastrálnym úradom, od roku 2010 mesto odvádza DPH za služby poskytované zo zahraničia.***Prvok 3.4.6 Administratíva**Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 500	500	120,74	24,15

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na zverejnenie			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		24 hod	24 hod	
Skutočná hodnota	24 hod	24 hod		24 hod
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na vybavenie			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		30 dní	20 dní	
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní		20 dní

Komentár

Povinnosť zverejňovania údajov o predaji majetku mesta v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z.z.

promptné vybavovanie podania a sťažností občanov. Náklady sú v programe Administratíva.

V roku 2010 bolo povinne zverejnených 15 prevodov nehnuteľného majetku.

Na predaj a prenájom majetku mesta bolo zverejnených 6 ponúk.

Podprogram 3.5 Prevádzka a údržba budov majetku mesta

Zámer: Budovy majetku v dobrom stave

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	11 640	37 340	32 301,30	86,51

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných budov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		1	4	4
Skutočná hodnota	0	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100	95	95
Skutočná hodnota	109	95		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		80%	80%	80%
Skutočná hodnota	70%	80 %		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne poistenie majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na realizáciu zmien v poistení			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		15 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota	20 dní	15 dní		
Merateľný ukazovateľ	Efektívne vybavovanie poistných udalostí			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	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.

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

Podstatnú časť výdavkov na údržbu budov v majetku mesta tvorili výdavky spojené s rekonštrukciou plynovej kotolne v objekte Nám. sv. Trojice 1 (Žemberovský dom)

Podprogram 3.6 Prevádzka a údržba bytov v majetku mesta*Zámer: Bezporuchová prevádzka a včasná údržba bytov**Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia, Bytová správa, s.r.o*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie v mestských bytoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet porúch za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		30	24	
Skutočná hodnota	48	36		25

Komentár

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

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta*Zámer: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ**Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 300	6 000	4 164,93	69,42

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných školení za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		0	0	
Skutočná hodnota	1	44		0
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov školení za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		0	0	
Skutočná hodnota	50	80		0

Komentár

Vzdelávanie zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu. V ukazovateli roku 2010 nie je zahrnuté pravidelné oboznamovanie sa s novelami právnych predpisov a z nich vyplývajúcich povinností zamestnancami MsÚ a tiež zaškoľovanie upgradov používaných softvérových aplikácií.

Podprogram 3.8 Mestský informačný systém

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	16 815	14 930	16 195,74	108,48

Prvok 3.8.1 Web stránka mesta

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť mestskej stránky			
Merateľný ukazovateľ	% nárast užívateľov stránky			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		10%	20%	
Skutočná hodnota	-	10%		21%
Merateľný ukazovateľ	počet unikátnych návštevníkov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		6 500	7 000	
Skutočná hodnota	6 000	9 000		124 000

Komentár

Propagácia mesta, prezentácia života mesta, činnosti samosprávy a poskytovanie elektronických služieb samosprávou mesta. V minulosti sme vyhodnocovali priemerný mesačný počet unikátnych návštevníkov, momentálne uvádzame ročný počet.

Prvok 3.8.2 Software vybavenie úradu

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 550	8 665	8 556,71	98,75

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta			
Merateľný ukazovateľ	% pokles administratívnych výdavkov mesta			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		5%	5%	
Skutočná hodnota	-	0		0

Komentár

V roku 2010 bola uhradená ročná podpora ISS a aktualizácií ostatného programového vybavenia úradu (CENKROS, Stavebný úrad, NOD). Nerealizoval sa nákup ďalšieho modulu ISS.

Prvok 3.8.3 Hardware úradu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 265	6 265	7 639,03	121,93

Komentár

V roku 2010 sa zakúpil len 1 počítač pre ekonomické oddelenie (agenda dane z nehnuteľností a evidencie majetku mesta) a 1 počítač ako proxyserver – na riadenie prístupu do externého prostredia.

Podprogram 3.9 Archív a registratúra

Zámer: Prehľadná a efektívna správa registratúry

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný objem spravovaných dokumentov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		50 tis	25 tis	
Skutočná hodnota	50 tis	25 tis.		24 114

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 materiálno- technické zabezpečenie

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	161 100	153 300	122 308,89	79,78

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	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		4dni	4dni	
Skutočná hodnota	5dní	4 dni		4 dni

Komentár

Zabezpečovanie materiálno technických a prevádzkových podmienok pre realizovanie činnosti samosprávy s uplatnením trendov budovania modernej inštitúcie. Dodávatelia kancelárskeho materiálu sú schopní promptne zásobovať MsÚ kancelárskym materiálom, tonermi a pod.

Podprogram 3.11 Autodoprava MsÚ

Zámer: Flexibilná a ekonomická prevádzka

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	13 300	11 300	10 856,04	96,07

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet áut v AP			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota	2	3		3

Komentár

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

Pre potreby zabezpečenia činnosti úradu, MsÚ prevádzkuje tri osobné motorové vozidlá. Ich zadelenie podľa väčšinového používania je: 1 vozidlo pre potreby primátora mesta, 1 vozidlo pre potreby Mestského úradu a 1 vozidlo pre potreby organizovania aktívnej činnosti, dovozu a rozvozu Štiavnických novín a zabezpečovanie údržby budov mesta.

Program 4 Služby občanom

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	150 506	239 488	199 498,83	83,30

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	17 400	17 770	14 715,89	82,81

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet sobášov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		50	60	
Skutočná hodnota	50	59		57
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet uvítaní do života za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100	100	
Skutočná hodnota	100	106		90

Komentár

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

Podprogram 4.2 Matričné služby

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	23 915	24 015	24 579,90	102,35

Prvok 4.2.1 Činnosť matrikyZodpovednosť: *Matričný úrad*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	11 820	11 970	14 315,46	119,59

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		6421	6400	
Skutočná hodnota	3887	6421		3185

Komentár

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

Prvok 4.2.2 Osvedčovanie listín a podpisovZodpovednosť: *Matričný úrad*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 095	12 045	10 264,44	85,22

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	percento klientov nevybavených na počkanie			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		0	0	
Skutočná hodnota	3	0		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 centrumZámer: *Hlavné služby pre občanov na jednom mieste*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	330	330	294,32	89,19

Prvok 4.3.1 Vydávanie súpisných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	330	330	294,32	89,19

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitné služby pre obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Čas na vydanie súpisného čísla			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		20	20	
Skutočná hodnota	20	20		20
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných SČ za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		15	15	
Skutočná hodnota	15	65		51

Komentár

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

Prvok 4.3.2 Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		10min	10min	
Skutočná hodnota	15min	10 min		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 2010 bolo vydaných 167 rybárskych lístkov. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a odvádzajú sa do rozpočtu mesta. Z rozpočtu mesta sa uhrádza nákup rybárskych lístkov zo ŠEVT.

Prvok 4.3.3 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		20min	20min	
Skutočná hodnota	25min	20 min		15min

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. Za potvrdenie o trvalom pobyte sa v zmysle platného zákona vyberá od občanov správny poplatok. Z rozpočtu mesta sa uhrádza nákup prihlasovacích, odhlasovacích a iných lístkov na evidenciu obyvateľov.

V roku 2010 MsÚ nezaznamenal žiadne sťažnosti na prevádzku Klientskeho centra pre občana.

Podprogram 4.4 Verejné toalety

Zámer: Funkčné a hygienické toalety

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	9 320	17 320	16 217,89	93,64

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných VT			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mobilných VT počas sezóny v lokalitách prímestskej rekreácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných lokalít			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3	4	
Skutočná hodnota	3	4		4

Komentár

V roku 2010 boli v prevádzke 2 verejné toalety a to na Radničnom námestí (Pod Hríbom) a na Križovatke(pri BILLE). WC na Radničnom námestí je v správe fyzickej osoby s príspevkom mesta, WC pri BILLE prevádzkujú

TS, m. p. Počas letnej sezóny mesto zabezpečuje aj dočasné umiestnenie mobilných WC (Počúvadlianske jazero, Klinger, Belianske jazero a parkovisko na Mládežníckej ulici.)

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	26 665	25 165	21 169,44	84,12

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných HM			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		10330	10 350	
Skutočná hodnota	10304	10198		10350
Cieľ	Rozšíriť kapacitu mestského cintorína			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených HM			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		20	20	
Skutočná hodnota	12	33		20

Komentár

V roku 2010 bola vykonávaná bežná údržba na cintorínoch, vypílené boli stromy, ktoré ohrozovali bezpečnosť osôb a majetok. Kosenie cintorínov psa realizovalo 4 krát v roku, kosenie vykonávali pracovníci cez malé obecné služby a aktivačné práce. Do majetku mesta bol prevzatý Frauenberg, na ktorý mesto dostalo od MK SR dotáciu na jeho čiastočnú údržbu. Z Ministerstva vnútra SR a z Obvodného úradu v Banskej Bystrici mesto dostalo dotáciu na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov v celkovej výške 1 476,12 €.

Podprogram 4.6 Média

Zámer: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	51 611	59 323	44 124,31	74,38

Prvok 4.6.1 Mestská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	20 000	25 000	25 000	100

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom MsT			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaných reportáží za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		30	30	
Skutočná hodnota	24	30		26

Komentár

V roku 2010 MsÚ poskytol príspevok spoločnosti Poma, s.r.o. na zabezpečenie vysielania VIO televízie. Televízia vyprodukovala za rok 2 magazíny mesačne a dve špeciálne vydania. Rovnako priniesla šoty zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

Prvok 4.6.2 Štiavnické noviny

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	15 871	17 055	16 987,37	99,60

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov za týždeň			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		1350	1 350	
Skutočná hodnota	1350	1350		1350
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vydávania			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		52	52	
Skutočná hodnota	52	45		47

Komentár

V roku 2010 MsÚ rozpočtoval finančné prostriedky na tlač, mzdy a distribúciu Štiavnických novín na týždennej báze. Počet čísiel sa z dôvodu čerpanie dovolenky redakcie ustálil na 47.

Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	15 740	16 268	1 060,17	6,52

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Mestského Rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných reproduktorov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		200	200	
Skutočná hodnota	200	200		200

Komentár

Finančné prostriedky boli v roku 2010 použité len na bežnú údržbu rozhlasu.

Prvok 4.6.4 SMS Infokanáľ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	800	1 000	1 076,77	107,68

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informovanie občanov mimo siete Mestského Rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		200	150	
Skutočná hodnota	0	80		240

Komentár:

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

V roku 2010 bolo klientom zaslaných spolu 24 867 SMS.

Podprogram 4.7 Stavebný úrad

Zámer: Rýchle stavebné konanie

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	16 265	16 265	17 230,65	105,94

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu stavebného konania pre obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	čas administrácie konania (dni)			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		60	60	
Skutočná hodnota	60	50		44
Cieľ	Minimalizovať čierne stavby na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		40	50	
Skutočná hodnota	40	50		48

Komentár

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

Podprogram 4.8 Zberňa šatstva

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 000	5 000	2 819,05	56,38

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť služby zberne šatstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny rozsah poskytovanej služby			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		37,5h	37,5h	
Skutočná hodnota	37,5h	37,5 h		37,5h

Komentár

Služby zberne šatstva sú poskytované so zreteľom hlavne na starších a zdravotne postihnutých občanov mesta. Zberňa šatstva okrem čistenia a prania šatstva poskytuje aj službu – čistenie peria a šitie paplónov a vankúšov. Zberňu prevádzkujú TS, m. p. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesto neuhradilo v roku 2010 všetky príspevky pre Technické služby, m. p., preto je plnenie rozpočtu len na 56,38 %.

Podprogram 4.9 Aktivačná činnosť

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	74 300	58 347,38	78,53

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť lacnejšie služby prostredníctvom dotácie ÚPSVaR			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivačných pracovníkov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		30	30	
Skutočná hodnota	30	50		40

Komentár:

Cez organizovanie menších obecných služieb, aktivačnej činnosti a iných aktivít na podporu zamestnanosti sa do verejnoprospešnej práce zapojilo:

35 uchádzačov o zamestnanie cez malé obecné služby v mesiacoch január – máj 2010

45 uchádzačov o zamestnanie cez aktivačnú činnosť v mesiacoch máj – október 2010

46 uchádzačov o zamestnanie cez malé obecné služby v mesiacoch október - december 2010

10 zamestnancov cez projekt podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti

Cez verejnoprospešné a aktivačné práce sa v meste zabezpečila: celoročná starostlivosť o verejné priestranstvá, starostlivosť o mestské cintoríny, športové zariadenia, pomocné práce pri činnostiach MsÚ . Organizovanie aktivít zabezpečovali piati organizátori.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	147 127	149 916	151 955,09	101,36

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	132 327	132 052	134 757,56	102,05

Prvok 5.1.1 Aktívna ochranaZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	129 327	127 052	130 688,42	102,86

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet hliadok za deň			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3	2,5	
Skutočná hodnota	2	2,5		3
Merateľný ukazovateľ	24 hodinové hliadkovanie			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		Nie	nie	
Skutočná hodnota	nie	nie		nie

Komentár

Pre 24 hodinové hliadkovanie stačia v uvedených rokoch 4 hliadky na území mesta (1 hliadka na sídlisku Drieňová), za predpokladu zvýšenia príslušníkov MsPo na počet 12 ľudí (bez náčelníka MsPo). Tento počet sa v roku 2010 nenaplnil, z uvedeného dôvodu sa nemohla realizovať hliadková služba v 24 hodinovom režime.

Prvok 5.1.2 Pasívna ochrana (kamerový systém)Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		9	17	
Skutočná hodnota	6	9		9
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		50	50	
Skutočná hodnota	30	20		20

Komentár

Predbežne bolo 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. Vzhľadom k tomu, že žiadosť nebola úspešná nebolo možné kamery z vlastných zdrojov zakúpiť.

Prvok 5.1.3 Preventívno – výchovná a osvetová činnosťZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť osvetu medzi žiakmi materských a základných škôl			
Merateľný ukazovateľ	počet prednášok za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		12	6	
Skutočná hodnota	2	6		6
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov vzdelávania spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		200	400	
Skutočná hodnota	0	400		400

Komentár

Finančné prostriedky na realizáciu tejto aktivity sú zahrnuté v prvku aktívna ochrana. Aktivita bola realizovaná v rámci pracovných povinností členov Mestskej polície. Všetky preventívne aktivity boli realizované v materských a základných školách na území mesta.

Prvok 5.1.4 Karanténna stanica

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	3 000	5 000	4 069,14	81,38

Odchyt túlavých psov a ich umiestnenie v karanténnej stanici za účelom ochrany zdravého života obyvateľov mesta. V roku 2010 príslušníci MsPo odchytili 48 túlavých psov, ktorí boli umiestnení v karanténnej stanici. Odchyt vykonávajú dvaja príslušníci MsPo, ktorí majú na túto činnosť príslušné oprávnenie.

Podprogram 5.2 Civilná ochranaZámer: *Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie*Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	330	330	255	77,27

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	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		12	12	
Skutočná hodnota	0	10		0

Komentár

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

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	14 470	17 534	16 942,53	96,63

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		200	230	
Skutočná hodnota	220	205		213

Komentár

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

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

Mesto hradí z rozpočtu činnosť Mestského hasičského zboru v meste B. Štiavnica 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, rádiových staníc, poistenie vozidiel a členov MHZ a príspevok na činnosť pre dobrovoľný hasičský zbor. V roku 2010 sa uskutočnila aj ďalšia rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na Štefultove.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	546 580	543 343	495 733,81	91,24

Podprogram 6.1 Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu*Zámer: Mesto bez odpadu**Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	227 660	227 333	215 021,30	94,58

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	objem vyvezeného odpadu			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3 250 t	2 500t	
Skutočná hodnota	3 200t	3 268 t		3 231,154 t
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		780	676	
Skutočná hodnota	767	785		495

Komentár*V roku 2010 bola zrekultivovaná skládka odpadu, to znamená, že odpad sa už neukladal na skládku v B.**Štiavnici. Technické služby, m. p. uzatvorili zmluvu na odvoz a uloženie odpadu s firmou MIKONA plus, s.r.o.**Želiezovce, ktorá odpad z mesta odváža a ukladá na skládku v obci Sikenica.***Podprogram 6.2 Zber a triedenie separovaného odpadu***Zámer: Separáciou odpadu k zdravému životnému prostrediu**Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	143 900	143 900	110 166,13	76,56

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu na druhotné spracovanie			
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - papier			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		13	14	
Skutočná hodnota	13	80,96		128,01 t
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - plasty			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		45	45	
Skutočná hodnota	45	68,63		40,85 t
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - sklo			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		50	50	
Skutočná hodnota	45	123,43		112,41 t

Komentár

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

Technickým službám, m. p. zo strany občanov.

V roku 2010 mesto neuhradilo všetky príspevky na separovaný zber.

Podprogram 6.3 Manažment odpadového hospodárstva

Zámer: Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	175 020	172 110	170 546,38	99,09

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Minimalizovať nelegálne občianske skládky odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet odstránených skládok za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3	0	
Skutočná hodnota	-	0		0

Komentár

V roku 2010 MsÚ nevykonával likvidáciu nelegálnych skládok. Malé nelegálne skládky sú priebežne odstraňované v rámci čistenia mesta s využitím verejnoprospešných pracovníkov. V tomto programe je zahrnutý aj nákup nehnuteľností pre zberný dvor, monitorovanie skládok a vybudovanie prekládkovej stanice.

Program 7 Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	427 273	1 050 368	989 732,03	94,23

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	734 148	734 147,69	100

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rekonštrukcia komunikácií v PR			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		2	2	1
Skutočná hodnota		2		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnovených komunikácií			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota			0,55	0,55
Skutočná hodnota		0,26		

Komentár

V roku 2010 sa zrealizovala úprava projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie Ul. Kammerhofskej – realizácia prebiehala z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: Kvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	86 475	61 320	59 011,67	96,24

Prvok 7.2.1 Obnova existujúcich komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	86 475	61 320	59 011,67	96,24

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Skvalitniť existujúce komunikácie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	náklady za 1t zabudovaného materiálu			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		5 800	199,16 €	
Skutočná hodnota	5 712	199,16 €		213 €

Komentár

Vysprávky miestnych komunikácií sa zabezpečili po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou. V roku 2010 sa vo väčšom rozsahu opravili komunikácie: Ul. Straku, Ul. Bajzu, časť Ul. Moyzesa – pod kostolom.

Prvok 7.2.2 Výstavba nových komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rozšíriť cestnú sieť na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet km vybudovaných ciest			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		-	0	0
Skutočná hodnota	1,5	1		

Komentár

V roku 2010 sa nové komunikácie nebudovali.

Podprogram 7.3 Údržba miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	340 798	254 900	196 572,66	77,12

Prvok 7.3.1 Obnova značenia pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	7 000	5 000	3 199,71	63,99

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených značiek za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		50	20	
Skutočná hodnota	20	30		15
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prechodov pre chodcov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		43	43	
Skutočná hodnota	43	45		43

Komentár

V roku 2010 boli obnovené prechody pre chodcov a vymenené poškodené a staré dopravné značky.

Prvok 7.3.2 Letná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	97 955	87 400	64 067,18	73,30

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mesta počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín údržby spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3 840	3 840	
Skutočná hodnota	3 840	3 840		3840

Komentár

V rámci tejto rozpočtovej položky sa vykonávala letná údržba mesta, ktorá spočívala v čistení verejných priestranstiev a miestnych komunikácií.

Prvok 7.3.3 Zimná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	161 500	157 500	124 639,37	79,14

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu údržbu komunikácií na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Čas sprejazdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode I., II.)			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		do 4 hod.	do 4 hod.	
Skutočná hodnota	4	Do 4 hod.		do 4 hod.
Merateľný ukazovateľ	Čas sprejazdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode III.)			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		do 8 hod.	do 8 hod	
Skutočná hodnota	8	Do 8 hod.		do 8 hod

Komentár

Rozpočítané finančné prostriedky boli použité na vykonávanie zimnej údržby a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel. Zimnú údržbu vykonávali Technické služby, m. p. a kooperujúce firmy, ktoré sú zahrnuté v pláne ZÚ (Agrocom, s.r.o., Mestské lesy, s.r.o., Richard Tóth, Ján Krajč - Počúvadlianske jazero, Pavol Bartko - Banská Štiavnica – časť Banky)

Prvok 7.3.4 Údržba kanalizácie

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	72 343	5 000	2 650,40	53,01

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačnej siete			
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka čistených kanalizácií			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		1 917m	1 917m	
Skutočná hodnota	1 917m	1 917 m		1917m

Komentár

Finančné prostriedky sú rozpočítané na pravidelné čistenie kanalizácií, čím sa predchádza znečisteniu miestnych komunikácií a životného prostredia v meste Banská Štiavnica. Aj v tomto programe zostala neuhradená faktúra, čo skresľuje plnenie rozpočtu.

Prvok 7.3.5 Čistenie cestných vpustov a mreží

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 000	2 000	2 016	100,80

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	počet čistených vpustov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		360	360	
Skutočná hodnota	360	360		360

Komentár

V roku 2010 boli vyčistené kanalizačné vpusty v počte 360 ks.

Podprogram 7.4 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť počet parkovacích miest v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých parkovacích miest			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		50	12	
Skutočná hodnota	0	251+16		0
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť dopravnej situácie v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých prechodov pre chodcov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota	0	2		3
Merateľný ukazovateľ	počet osadených nových značiek			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		20	50	
Skutočná hodnota	30	146		50

Komentár

Na tento podprogram neboli vyčlenené prostriedky v rozpočte. Novovzniknuté prechody, parkovacie miesta a osadené značky boli zrealizované v rámci rekonštrukcie Ul. Kammerhofskej. Touto rekonštrukciou došlo k zníženiu parkovacích miest na Ul. Kammerhofskej.

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 241 332	2 771 210	3 221 657,92	116,25

Podprogram 8.1 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	536 417	539 377	534 094,35	99,02

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	180 580	216 730	216 730	100

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich MŠ			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		104	105	
Skutočná hodnota	104	104		106
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100	100	
Skutočná hodnota	100	100		100

Komentár

V roku 2010 sa v MŠ Bratská sa vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Deti sa začlenili do tried. Školský vzdelávací program bol okrem iného zameraný na rozvoj telesnej výchovy u detí, plnenie ktorého umožňovala aj zriadená telocvičňa v priestoroch MŠ. MŠ získala medzinárodný certifikát Zelená škola.

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	245 817	217 127	215 127	99,08

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		121	123	
Skutočná hodnota	135	127		122
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100	100	
Skutočná hodnota	95	100		100

Komentár

MŠ výrazne participuje na kultúrno-spoločenskom živote mesta. Deti MŠ sa zúčastňovali na významných podujatiach mesta ako je Salamander, vystupovali aj v rámci Cezhraničnej spolupráce s mestom Šoproň. Školský vzdelávací program MŠ je zameraný na oboznamovanie sa s cudzími jazykmi, IKT (informačno-komunikačné technológie) v spolupráci so ZŠ J. Horáka, rozvoj pohybovej výchovy. Zachovávanie ľudových tradícií – MŠ má vytvorený detský folklórny súbor.

Prvok 8.1.3 Materská škola, Ul. Mierová, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	75 415	71 415	71 333,58	99,89

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		40	42	
Skutočná hodnota	40	42		42
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100	100	
Skutočná hodnota	100	100		100

Komentár

MŠ podporujúca zdravý vývin detí v oblasti pohybovej a, environmentálnej výchovy. Špecifikom tejto MŠ je otužovanie detí pravidelnými návštevami sauny, dychovými cvičeniami a pod. Environmentálna výchova je umocňovaná aj vďaka prostrediu, v ktorom sa MŠ nachádza – vlastná veľká záhrada umožňuje deťom starať sa o rastliny (sadenie, polievanie a pod.)

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	34 605	34 105	30 903,77	90,61

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		20	17	
Skutočná hodnota	17	17		16
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100	100	
Skutočná hodnota	100	100		100

Komentár

MŠ svojim zameraním rodinného typu, menší počet detí umožňuje individuálny prístup ku každému dieťaťu s cieľom splnenia všetkých zložiek školského vzdelávacieho programu zameraného predovšetkým na rodinnú výchovu, pohybovú kultúru, sebauvedomovanie si a životné prostredie. Od nízkeho počtu detí sa odvíja aj nízky rozpočet MŠ, čo prináša horšie materiálo-technické zabezpečenie MŠ v oblasti IKT a cudzích jazykov.

Podprogram 8.2 Základné školy

Zámer: Najmodernejšie a najkvalitnejšie školy v okrese Banská Štiavnica

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 154 388	1 687 668	2 151 627,48	127,49

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	751 279	1 301 996	1 289 273,21	99,02

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy			
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		505	489	
Skutočná hodnota	496	505		484
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy a vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	%spokojnosť rodičov s vyučovaním			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100	100	
Skutočná hodnota	95	100		100

Komentár

Škola s dlhodobou najvyšším počtom žiakov v meste. Po rekonštrukcii sa otvorili nové modernejšie možnosti výučby, boli vytvorené odborné učebne vybavené najmodernejšou IKT technológiou. Takmer všetky učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Školský vzdelávací program je postavený predovšetkým na rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. Školu by bolo potrebné vybaviť športoviskami. Škola poskytuje služby aj pre verejnosť, napr. sprístupnením internetovej čajovne a pod.

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	403 109	385 672	862 354,27	223,60

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy			
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		228	265	
Skutočná hodnota	247	299		250
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy a vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	%spokojnosť rodičov s vyučovaním			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100	100	
Skutočná hodnota	100	100		100

Komentár

Školský vzdelávací program bol zameraný aj na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, environmentálnej a telesnej výchovy. V roku 2010 sa otvorila jedna trieda (piaty ročník) s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy so zameraním na futbal. Triedu navštevuje 17 žiakov, ktorí trénujú pod vedením profesionálneho trénera, zúčastňujú sa na mnohých súťažiach, kde dosahujú výborné výsledky. V roku 2010 prešla škola čiastočnou rekonštrukciou, škola sa v budúcnosti chce zamerať na rozvoj telesnej výchovy a preto je potrebné získať finančné prostriedky na rekonštrukciu telocvične. (zriaďovateľ požiadal MŠ VVaŠ SR o finančnú dotáciu) Škola je svojimi športoviskami otvorená nie len pre svojich žiakov ale aj pre širokú verejnosť. Školu treba vybaviť do budúcnosti IKT technológiami.

Podprogram 8.3 Základná umelecká škola

Zámer: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	244 251	204 811	204 811	100

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov			
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		350	311	
Skutočná hodnota	340	344		274
Cieľ	Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborov ZUŠ			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota	3	3		3
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		60	65	
Skutočná hodnota	59	64		50
Cieľ	Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		2	1	
Skutočná hodnota	2	1		

Komentár:

ZUŠ veľmi výrazne participuje na kultúrno-spoločenskom živote mesta. Kvalitné vzdelávanie žiakov v troch odboroch (hudobný, tanečný a LTD) umožnilo mnohým absolventom ZUŠ pokračovať v ďalšom štúdiu týchto

zameraní na VŠ a konzervatóriách. Počet žiakov sa znížil, ale len tým, že došlo k zmene spôsobu prepočtu žiakov pre financovanie ZUŠ(fyzický stav žiakov neklesol). ZUŠ v roku 2010 vytvorila už druhé alokované pracovisko a to pri ZŠ Štiavnické Bane – prvé je pri ZŠ Banská Belá.

Podprogram 8.4 Vzdelávacie aktivity - voľnočasové

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	180 259	188 806	191 071	101,20

Prvok 8.4.1 Školský klub detí pri ZŠ Jozefa Horáka

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	64 160	55 025	57 279	104,10

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		137	150	
Skutočná hodnota	135	144		167
Cieľ	Poskytnutie vysoko odbornej starostlivosti , zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov so službami			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100	100	
Skutočná hodnota	100	100		100

Komentár

ŠKD je finančne zabezpečený v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov. V ŠKD poskytuje žiakom v čase mimo vyučovania výchovu a vzdelávanie päť kvalifikovaných vychovávateľov..

Prvok 8.4.2 Školský klub detí pri ZŠ J. Kollára

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	32 930	31 683	31 683	100

Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		75	75	
Skutočná hodnota	74	76		74
Cieľ	Poskytnutie vysoko odbornej starostlivosti , zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov so službami			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100	100	
Skutočná hodnota	100	100		100

Komentár:

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

V ŠKD poskytujú žiakom v čase mimo vyučovania výchovu a vzdelávanie tri kvalifikované vychovávateľky.

Prvok 8.4.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	83 169	102 098	102 109	100

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v krúžkoch			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		288	459	
Skutočná hodnota	218	370		412
Cieľ	Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov			
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		18	35	
Skutočná hodnota	18	24		30

Komentár

CVČ sídli v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára. CVČ poskytuje organizovanú starostlivosť o deti a mládež do 30 rokov, jednak počas školského roka ale aj v čase prázdnin, kedy organizuje letné tábory prímestské aj zahraničné. CVČ organizuje počas roka veľké množstvo súťaží, ktoré spadajú priamo pod MŠ VVaŠ SR alebo BBSK. Okrem toho organizačne zabezpečuje aj súťaže na miestnej a okresnej úrovni.

Podprogram 8.5 Školské jedálne

Zámer: Kompletne služby v oblasti stravovania

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	103 417	90 948	98 022	107,78

Prvok 8.5.1 Školská jedáleň pri Základnej škole Jozefa Horáka

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	73 287	63 361	70 435	111,16

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov denne			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		350	350	
Skutočná hodnota	320	329		411
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov			
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích stravníkov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		40	46	
Skutočná hodnota	40	44		51

Komentár

ZŠS pri tejto ZŠ má kapacitu prípravy až do 600 obedov denne, počet stoličiek 80 pre žiakov, 20 pre dospelých. ZŠS pri ZŠ predstavuje značný finančný prínos v oblasti vlastných príjmov školy, preto je cieľom každej ZŠ čo najvyšší počet stravníkov v jej zariadení.

Prvok 8.5.2 Školská jedáleň pri Základnej škole Jozefa Kollára

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	30 130	27 587	27 587	100

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečenie vysokokvalitného a bezpečného stravovania			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných obedov denne			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		160	260	
Skutočná hodnota	150	180		150
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích strávníkov			
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích strávníkov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		20	27	
Skutočná hodnota	23	23		17

Komentár

Nárast strávníkov v roku 2010 by mal byť naplnený.. Kapacita ZŠS je príprava cca 550 obedov denne, počet stoličiek 104

Pri výrobe jedál sa v školských jedálňach prísne dodržiavajú požiadavky zdravej výživy. Školské jedálne okrem poskytovania stravy napomáhajú aj výchove k spoločenskému stravovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov.

Podprogram 8.6 Neštátne školské zariadenia

Zámer: Vysoká pluralita vzdelávania v meste

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	64 176	111 344	111 830,28	100,44

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť ponuku školských zariadení pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet subvencovaných neštátnych zariadení			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3	4	
Skutočná hodnota	2	3		4

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

Podprogram 8.7 Školský grantový systém

Zámer: Kvalitné vzdelanie pre deti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Prvok 8.7.1 Podpora práce s mládežou

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 000	43 000	26 945,70	62,66

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť financovanie záujmovej činnosti ICM

Komentár:

Mesto v roku 2010 spolupracovalo s ICM pri práci s mládežou. Tento podprogram zahŕňa aj výdavky na projekt celoživotného vzdelávania učiteľov – Leonardo da Vinci.

Podprogram 8.8 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	16 600	16 600	15 085,39	90,88

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť financovanie škôl na základe kvality procesu vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Zrušené prerozdelenie normatívu			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	nie		áno
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia ZŠ			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		1	2	
Skutočná hodnota		1		2

Komentár

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

Program 9 Šport

Zámer: Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	312 120	345 307	298 026,82	86,31

Podprogram 9.1 Športové podujatia

Zámer: Športujúci Štiavničania

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	4 200	4 200	3 196,85	76,12

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných športových podujatí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		0

Komentár

V roku 2010 nerealizoval MsÚ z dôvodu nedostatku financií žiadne podujatie, avšak technicky ich niekoľko pomáhal zabezpečiť. V tejto položke sú aj výdavky na nákup cien pre individuálne športové podujatia, ktoré rozdáva primátor.

Podprogram 9.2 Podpora športu grantovým systémom

Zámer: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	23 300	24 300	24 182,50	99,52

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		15	3	
Skutočná hodnota	15	18		3
Merateľný ukazovateľ	počet členov podporených klubov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		550	100	
Skutočná hodnota	550	200		200

Komentár

Pre nedostatok finančných prostriedkov v roku 2010 bola obmedzená podpora športu grantovým spôsobom.

Podprogram 9.3 Športová infraštruktúra

Zámer: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	284 620	316 807	270 647,47	85,43

Prvok 9.3.1 Futbalový štadión

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 120	12 620	12 120	96,04

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		102	102	
Skutočná hodnota	102	120		110

Komentár

Futbalový štadión sa využíva pre potreby futbalových zápasov a bežeckých podujatí. V roku 2010 bola zabezpečená stála starostlivosť o areál 2 zamestnancami alebo 2 uchádzačmi o zamestnanie v rámci programu podpory zamestnanosti.

Prvok 9.3.2 Plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	272 500	304 187	258 527,47	84,99

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich Plaváreň			
Merateľný ukazovateľ	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	
Skutočná hodnota	1 500	800		1722
Merateľný ukazovateľ	celkový počet návštevníkov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		16 000	16 000	
Skutočná hodnota	16 000	7 924		16764

Komentár

MsÚ poskytol dotáciu na prevádzku plavárne Bytovej správa, s.r.o. V roku 2010 bola zabezpečená stála starostlivosť o plaváreň 1 zamestnancom a 2 uchádzačmi o zamestnanie v rámci programu podpory zamestnanosti

V roku 2010 pokračovala rekonštrukcia plavárne, ktorá začala v roku 2009. Rozpočet nebol vyčerpaný z dôvodu neukončenia rekonštrukcie plavárne.

Prvok 9.3.3 Klziská

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť zimných športov klziskách			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných klzísk			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota	2	2		0
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných hokejových turnajov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		2		0

Komentár

V roku 2010 MsÚ nezabezpečuje v rozpočte výdavky na klzisko Štefultov a klzisko Drieňová.

Program 10 Kultúra

Zámer: Banská Štiavnica - kultúrne centrum Slovenska

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	242 275	556 202	549 466,66	98,79

Podprogram 10.1 Mestské kultúrne podujatia

Zámer: Unikátny výber kultúrnych podujatí pre každého

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	51 800	65 700	90 770,70	138,16

Prvok 10.1.1 Salamander

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	20 000	30 000	44 339,67	147,80

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Sprístupniť banícke tradície pre masu			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov slávností			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		7000	7500	
Skutočná hodnota	0	7000		6500

Komentár

Salamandrové dni sú kľúčovou kultúrno-spoločenskou udalosťou Banskej Štiavnice. Ide o veľkolepé mestské slávnosti s množstvom sprievodných podujatí, Festivalom banských miest a celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, geológov a naftárov. Oslavy nadobudli i medzinárodný význam – v ostatných rokoch sa ich zúčastňujú aj delegácie z Maďarska, Poľska, Talianska a Česka. Z dlhodobého hľadiska je cieľom prebudovania podujatia na festival, v ktorom sa budú prepájať tradície a súčasné umenie, prezentované okrajovými žánrami. V roku 2010 bola ich návštevnosť nepriaznivo ovplyvnená nevhodným počasím. Na krytie výdavkov boli použité dotácie MK SR, BBSK a sponzorské prostriedky.

Prvok 10.1.2 CAP'A L'EST

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Spojiť amatérsku a profesionálnu kultúrnu scénu			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystupujúcich			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		40	40	
Skutočná hodnota	40	40		40

Komentár

CAPALEST predstavuje originálny festival hudby, tanca, divadla a spevu s medzinárodnou účasťou. V roku 2010 ho MsÚ podporil poskytnutím priestorov.

Prvok 10.1.3 Výstavy a kurzy

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 800	700	38,32	5,47

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť osvetu pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných výstav za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		5	5	
Skutočná hodnota	11	3		2
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kurzov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3	1	
Skutočná hodnota	3	1		1

Komentár

V roku 2010 MsÚ sa realizoval z dôvodu nevhodných priestorov len obmedzený počet výstav a kurzov,

Prvok 10.1.4 Ostatné kultúrne podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	30 000	35 000	46 392,71	132,55

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		10	12	
Skutočná hodnota	8	10		12

Komentár

Ostatné kultúrne podujatia sú akcie neperiodického charakteru, ktoré sú počas roka ponúkané Mestu rôznymi agentúrami, prípadne ich samostatne organizuje Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu. V roku 2010 boli podujatia rozšírené o akciu Zimomravenie a predstavenie Partička. Na krytie výdavkov boli použité prostriedky získané z Višegrádskeho fondu a sponzorské prostriedky.

Podprogram 10.2 Podpora kultúry grantovým systémom

Zámer: Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		10	0	
Skutočná hodnota	10	11		0

Komentár

V roku 2010 neboli z rozpočtu mesta financované projekty kultúrnych súborov.

Podprogram 10.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Dostupná kultúra pre občana

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	66 021	59 293	56 283,28	94,92

Prvok 10.3.1 Kino

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	17 800	17 900	16 797,65	93,84

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		1 500	1 800	
Skutočná hodnota	1 546	2 471		2082
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota	1	5		2

Komentár

Kino Akademik je jediným funkčným kinom v banskoštiavnickom okrese. V ďalších rokoch je cieľom udržať jeho návštevnosť na minimálne rovnakej úrovni napriek silnej konkurencii multiplexov. Finančné prostriedky sa rozpočtujú na údržbu kinotechniky, energie, mzdy, prepravu filmov a požičovné. Prenájom kina bol realizovaný v menšom počte, ako bolo pôvodne plánované.

Prvok 10.3.2 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu premietaných titulov a súvisiacich služieb			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	
Skutočná hodnota	2 026	2 100		1690
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota	5	1		1

Komentár

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

Prvok 10.3.3 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	45 565	39 965	38 170,94	95,51

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rozšíriť knižničný fond			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých titulov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		21 000	26 000	
Skutočná hodnota	20 000	25 283		25 616
Cieľ	Zvýšiť počet čitateľov zo segmentu školopovinných detí			
Merateľný ukazovateľ	počet novo prihlásených členov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		90	20	
Skutočná hodnota		150		5

Komentár

Knižnica slúži pre potreby obyvateľov regiónu, slúži ku vzdelávacím aktivitám. Jej zámerom je každoročne obnovovať fond o nové tituly, organizovať rôzne podujatia pre školy a mládež v oblasti literatúry. V roku 2010 došlo k poklesu záujmu o knižnicu z dôvodu jej dočasnej prevádzky na sídlisku Drieňová. Rovnako sa aj fond knižnice rozširoval len obmedzeným spôsobom.

Prvok 10.3.4 Kultúrny dom Štefultov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 328	1 328	1 314,69	99

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí v KD za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		0	2	
Skutočná hodnota	0	2		0

Komentár

Uvedený kultúrny dom je mimo prevádzky, prebieha v ňom len základná údržba a realizuje sa v ňom len obmedzený počet podujatí. V roku 2010 sa nekonalo z finančných dôvodov priestoroch KD žiadne podujatie realizované Mestom.

Prvok 10.3.5 Kultúrny dom Banky

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 328	100	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov okrajovej časti mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet akcií konaných v KD			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		3	0	
Skutočná hodnota	3	3		0

Komentár

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

Podprogram 10.4 Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	124 454	431 209	402 412,68	93,32

Komentár:

V roku 2010 sa z prostriedkov ŠR opravili interiéry radnice a vypracovala sa PD na Kultúrne centrum, ukončila sa I. etapa rekonštrukcie Rubigallu, realizovala sa oprava okien, dverí a kachľových pecí v objekte na Ul. Botanická 2 a realizovala sa výmena výkladov a dverí v uličnej fasáde objektu na Ul. Akademická 1.

Program 11 Prostredie pre život

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	227 492	150 192	118 354,14	78,80

Podprogram 11.1 Verejná zeleň

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	30 000	34 200	31 845,98	93,12

Prvok 11.1.1 Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	28 000	25 000	22 762,19	91,05

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň			
Merateľný ukazovateľ	mechanicky kosená plocha s odvozom spolu (m2)			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		191 147	191 147	
Skutočná hodnota	181 147	191 147		191147
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1m2 pokosenia			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		0,07 €	0,05 €	
Skutočná hodnota	1,80	0,05 €		0,05 €

Komentár

Kosenie verejnej zelene v roku 2010 pre mesto zabezpečoval súkromný dodávateľ – Miroslav Lauko. Verejná zeleň sa v roku 2010 kosila 3 krát. Centrum mesta sa kosilo 4 krát.

Prvok 11.1.2 Výsadba verejnej zeleneZodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	7 000	6 896,79	98,53

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť plochu zelene na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených kvetov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		1 000	1 500	
Skutočná hodnota	723	1000		1500
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		50	50	
Skutočná hodnota	43	60		60

Komentár

Výsadbu zelene vrátane mobilnej, orez stromov a kríkov a údržbu mobilnej zelene zabezpečovali Mestské lesy, s.r.o.

Podprogram 11.2 Detské ihriskáZodpovednosť: *Oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	2 200	2 187	99,41

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		2		2

Komentár

Prostriedky sú rozpočtované na údržbu a zveľaďovanie detských ihrísk a priestorov pre športové vyžitie detí a mládeže. V roku 2010 bola realizovaná základná údržba 2 detských ihrísk.

Podprogram 11.3 Grantový systém pre oblasť výstavby a životného prostrediaZámer: *Upravené a podmanivé mesto*Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomické*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života obyvateľov v mieste bydliska			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		6	0	
Skutočná hodnota	6	4		0

Komentár

V roku 2010 sa s podporou individuálnych projektov občanov nepočítalo.

Podprogram 11.4 Zásobovanie vodou

Zámer: Každá krízová situácia vyriešená

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	7 000	7 000	0	0

Komentár

Finančné prostriedky boli plánované na vypracovanie PD na rekonštrukciu vodovodu na Jergištólňi. Tento projekt sa presunul do roku 2011.

Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	190 492	108 992	86 508,16	79,37

Prvok 11.5.1 Prevádzka verejného osvetlenia (elektrina)

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	81 992	81 992	61 424,01	78,57

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		1 723	1 723	
Skutočná hodnota	1 723	1 723		1723

Komentár:

Počet svetelných bodov je zatiaľ nezmenený, verejné osvetlenie na Ul. Kammerhofskej k 31.12.2010 nebolo skolaudované a odovzdané Technickým službám, m. p.

Prvok 11.5.2 Oprava a údržba verejného osvetleniaZodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	108 500	27 000	22 084,15	81,79

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		24	24	
Skutočná hodnota	24	24		24

Komentár

Finančné prostriedky boli použité na urýchlené odstraňovanie porúch a nedostatkov na VO. V roku 2010 bolo odstránených 572 porúch na verejnom osvetlení.

Program 12 Sociálne službyZámer: *Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	102 424	230 729	245 647,77	106,47

Podprogram 12.1 Dávky sociálnej pomociZámer: *Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi*Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	3 000	3 000	2 967,04	98,90

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov dávok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100	100	
Skutočná hodnota	115	77		125
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi			
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		100%	100%	
Skutočná hodnota	0%	100%		100%

Komentár

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

Podprogram 12.2 Príspevky neštátnym subjektom (grantový systém)

Zámer: *Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich pomoc občanom*

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	3 500	3 185	3 185	100
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podporiť charitatívne aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		5	5	
Skutočná hodnota	4	4		0
Merateľný ukazovateľ	počet nepriamo podporených poberateľov služieb charity			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		150	150	
Skutočná hodnota	115	150		90

Komentár

V roku 2010 boli poskytnuté finančné prostriedky pre deti narodené v predchádzajúcom roku..

Podprogram 12.3 Kluby dôchodcov

Zámer: *Starostlivosť o mestských seniorov*

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

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 185	8 186	6 274,36	76,65

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet užívateľov služby spolu			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		90	90	
Skutočná hodnota	90	90		100
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov dôchodcov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		7	10	
Skutočná hodnota	7	6		12

Komentár

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

Podprogram 12.4 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	84 239	87 939	88 546,18	100,69

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Počet usporiadaných akcií za rok			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov služby			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		40	45	
Skutočná hodnota	40	43		32

Komentár

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

Podprogram 12.5 Pochovávanie občanov*Zámer: Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste**Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	1 000	440	44

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		5	5	
Skutočná hodnota	3	2		1

Komentár

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

Podprogram 12.6 Osobitný príjemca*Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	85 000	102 790,05	120,93

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny			
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		60	60	
Skutočná hodnota	56	45		58
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania prídavkov			
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		80%	80%	
Skutočná hodnota	70%	80%		100%

Komentár

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

Podprogram 12.7 Sociálna výpomoc žiakom*Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti**Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	17 300	17 678,82	102,19
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žiakov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		143	143	
Skutočná hodnota	143	132		126

Komentár

*Dotácia ÚPSVaR na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi – žiakov MŠ a ZŠ.***Podprogram 12.8 Rómsky klub***Zámer: Úplná rómska inklúzia**Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 500	5 119	3 766,32	73,58
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Vytvoriť priestor pre rozvoj rómskej kultúry			
Merateľný ukazovateľ	fungujúci klub			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno		áno

Komentár

*V roku 2010 boli poskytované finančné prostriedky na úhradu elektrickej energie na rómsky klub na Šobove.***Program 13 Bývanie***Zámer: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	126 860	92 624	81 945,16	88,47

Podprogram 13.1 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania*Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania**Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 120	12 120	12 929,17	106,67

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu využívania dotácií na rozvoj bývania			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		12	50	
Skutočná hodnota	-	24		48

Komentár

V rámci preneseného výkonu štátnej správy MsÚ zabezpečuje administráciu a kontrolu štátnych dotácií pre rozvoj bývania. Vzhľadom na úspešnosť podaných projektov sa v roku 2010 zvýšil počet kontrol v súvislosti s realizáciou zateplovania bytových domov, ktoré budú financované cez ŠFRB – Vládny program zateplovanie. Jedná sa o všetky bytové domy v meste, kde vlastníci požiadali o podporu zo ŠFRB.

Podprogram 13.2 Bytová výstavba

Zámer: Kvalitné podmienky na bývanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	114 7400	80 504	69 016,99	85,73

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie			
Merateľný ukazovateľ	zateplená plocha v m2			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		1 300	0	
Skutočná hodnota	-	1300		0
Merateľný ukazovateľ	Obstaranie projektov pre výstavbu bytov			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota		4	0	
Skutočná hodnota		3		1
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných bytových jednotiek			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota			0	
Skutočná hodnota				0
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytov v objektoch NKP			
Rok	2008	2009	2010	Hodnota k 31.12.2010
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				0

Komentár

V roku 2010 sa vyhotovila – resp. prepracovala projektová dokumentácia na výstavbu bytov na Drieňovej. Okrem toho tento podprogram zahŕňa aj vybudovanie komínov k bytovke na Šobove, ktoré boli vybudované z prostriedkov Úradu vlády SR.

Program 14 Administratíva

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	707 114	768 794	761 975,91	99,11

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

Správa nezávislého audítora
pre Mestské zastupiteľstvo Mesta Banská Štiavnica
k ročnej účtovnej závierke za rok 2010

Uskutočnila som audit pripojenej účtovnej závierky **Mesta Banská Štiavnica**, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31.12.2010, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť vedenia Mesta za účtovnú závierku.

Vedenie Mestského úradu je zodpovedné za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zák. o účtovníctve č. 431/2002 Zz. v znení neskorších predpisov a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Vedenie Mestského úradu je zodpovedné za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa Zák. č. 583/2004 Zz. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke, 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 nesprávosti.

Súčasťou auditu je zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo Zák. č. 583/2004 Zz. o rozpoč. pravidlách pre územnú samosprávu, v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávostí v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohoto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audit poskytuje dostatočný a vhodný základ pre moje audítorské stanovisko.

Základ pre podmienené stanovisko

Vlastníctvo akcií v a.s. Nemocnica Banská Štiavnica nie je hodnoverne dokladované v ročnej účtovnej závierke výpisom z Centrálného depozitára cenných papierov, nielen za rok 2010, ale ani v rokoch predchádzajúcich, od jej založenia v r. 2008. Čo znamená významnú neistotu o vykázanej výške tejto finančnej investície a súvisiacich vplyvov na vlastné imanie Mesta.

Kapitálový grant na kúpu pozemku pod zberný dvor bol zúčtovaný do výnosov vo výške 113 315 Eur, správne mal byť zúčtovaný a vykazovaný v časovom rozlíšení pasív - vo výnosoch budúcich období. Čo znamená výnosy mali byť nižšie, a tým aj strata mala byť vyššia o túto sumu.

Stanovisko

Podľa môjho názoru, *okrem vplyvov skutočností, uvedených v odseku Základ na podmienené stanovisko*, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Banskej Štiavnice k 31.12.2010 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky, konštatujem, že som nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu Mesta a návratných zdrojov, podľa môjho overenia, je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

21. apríla 2011

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

Prílohy: Súvaha k 31.12.2010
Výkaz ziskov a strát, Poznámky

