

Monitorovacia správa programového rozpočtu k 31.12.2011

Plnenie rozpočtu mesta podľa programov.

Výdavky Mesta Banská Štiavnica k 31.12.2011 podľa schválených programov.

Program	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnenie k 31.12.2011
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	137 380,00	138 311,00	129 547,10
Program 2 Propagácia a marketing	140 105,00	154 638,00	118 938,57
Program 3 Interné služby	419 540,00	422 542,00	397 033,08
Program 4 Služby občanom	218 514,00	191 857,00	179 748,24
Program 5 Bezpečnosť	147 442,00	146 271,00	143 664,73
Program 6 Odpadové hospodárstvo	493 122,00	496 122,00	665 048,99
Program 7 Komunikácie	1 096 273,00	1 170 198,00	1 443 830,97
Program 8 Vzdelávanie	2 164 398,00	2 442 793,41	2 441 112,36
Program 9 Šport	145 600,00	234 279,00	209 645,13
Program 10 Kultúra	160 311,00	302 397,00	294 488,48
Program 11 Prostredie pre život	171 322,00	169 876,00	146 376,25
Program 12 Sociálne služby	229 329,00	215 226,00	230 532,12
Program 13 Bývanie	1 429 864,00	1 431 466,00	264 184,52
Program 14 Administratíva	712 540,00	740 593,00	691 476,35

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Banská Štiavnica*

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	137 380	138 311	129 547,10	93,66

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: *Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta*

Zodpovednosť: *Primátor/Prednosta*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiadnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia mesta za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota			6	X
Skutočná hodnota			8	133
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	48	48	50	X
Skutočná hodnota	49		62	124
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	12	12	45	X
Skutočná hodnota	10	12	42	93,33
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	60	60	40	X
Skutočná hodnota	40	63		

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	10 000	10 000	8 256,61	82,57

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	633016	Reprezentačné primátora	10 000	10 000	8 256,61	82,57

Komentár

V roku 2011 sa konali spoločné porady primátora aj zastupujúceho prednostu. Nová prednostka bola menovaná až od 1.7.2011, preto porady prednostky v prvom polroku neboli.

Ide o výdavky na pracovné obedy a bežné občerstvenie podávané počas pracovných rokovaní primátorky mesta, zástupcu primátorky a prednostky MsÚ a nákup upomienkových darčiekov pre oficiálne návštevy.

Podprogram 1.2 Plánovanie

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

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 500	6 125	4 825	78,78

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Zodpovednosť: *Primátor*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	15	15	17	X
Skutočná hodnota	34	22	23	135,3
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov z podaných projektov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	8	8	17	X
Skutočná hodnota	24	18	12	70,6

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	500	500	200	40

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	637004	Výdavky na spracovanie projektov	500	500	200	40

Komentár

Ide o výdavky na spracovanie podkladov pre program *Obnovme si svoj dom*.

V roku 2011 boli podané nasledovné žiadosti o dotácie (projekty):

Program Obnovme si svoj dom:

- 1) *Dom meštiansky, Nám. Sv. Trojice 3, Banská Štiavnica (Rubigall), č. ÚZPF: 2568/0* Obnova objektu II. etapa – dotácia schválená
- 2) *Radnica, Radničné nám. 1, Banská Štiavnica, . ÚZPF: 2484/0* - Obnova kaplnky Sv. Anny (miestnosť č. 3) – dotácia schválená
- 3) *Kostol P.M.Snežnej, ul. J.K.Hella, Banská Štiavnica, . ÚZPF: 2487/0* - Oprava kostola – dotácia schválená
- 4) *Vila, Botanická 2, Banská Štiavnica, . ÚZPF: 11625/1* - Obnova objektu - dotácia schválená
- 5) *Dom meštiansky, Kammerhofska 1, Banská Štiavnica, . ÚZPF: 2517/0* - Prestavba objektu na kultúrne

a spoločenské centrum v Banskej Štiavnici - dotácia schválená – vzhľadom k nízkej dotácii a vysokému spolufinancovaniu mesto dotáciu vrátilo

6) Pravidlá obnovy kultúrneho dedičstva – dotácia schválená

Program Nehmotné kultúrne dedičstvo:

7) Salamandrové dni 2011 – dotácia schválená

8) Štiavnický Živý šach – dotácia schválená

Program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových médií

9) Nákup knižného fondu pre mestskú knižnicu – dotácia schválená.

Višegrádsky fond:

10) Salamandrové dni – dotácia schválená

Nadácia Darca

11) Oživenie historického centra Banskej Štiavnica – projekt neúspešný

Ministerstvo ŽP SR

12) Projekt „Zhodnocovanie odpadov v meste B. Štiavnica IV. Etapa – Kompostáreň – projekt neúspešný

Ministerstvo vnútra

13) Projekt na rekonštrukciu športovej plochy na Drieňovej – projekt nie je vyhodnotený

Ministerstvo pôdohospodárstva a RV SR

14) Autobusové zastávky - v schvaľovacom konaní

15) Park na Drieňovej- v schvaľovacom konaní

Ministerstvo financií SR

16) Oprava KD Štefultov – zamietnuté

17) MŠ Bratská – rekonštrukcia elektroinštalácie – zamietnuté

18) Park pri Pomníku padlých – architektonická štúdia – zamietnuté

19) Oddychová zóna pri sídl. Drieňová – architektonická štúdia - zamietnuté

Úrad vlády SR

20) Odstránenie havarijného stavu striech Šobov – v hodnotení

Ekopolis

21) Spoločnými silami za krajší areál mestských kúpeľov – v hodnotení

VÚC

22) Salamandrové dni 2011- dotácia schválená

23) Štiavnický Živý šach – dotácia schválená

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	4	2	4	X
Skutočná hodnota	6	2	2	50

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 000	5 625	4 625	82,22

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
06.2.0	637011	Zmena územného plánu	8 000	1 000	0	0
06.2.0	637011	Ochrana kultúrneho dedičstva	0	4 625	4 625	100

Komentár:

V roku 2011 je zatiaľ spracovaná urbanistická štúdia lokality Križovatka

Prvá fakturácia týkajúca sa zmeny územného plánu bola doručená až v roku 2012, preto nie je vo výdavkoch roku 2011. Z dotácie MK SR sa vypracoval dokument: Pravidlá ochrany kultúrneho dedičstva v sídle UNESCO

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

Rozpočet podprogramu	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	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	10	10	10	X
Skutočná hodnota	10	12	11	110
Merateľný ukazovateľ	počet opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	8	7	10	X
Skutočná hodnota	6	18	13	130
Merateľný ukazovateľ	počet odstránených nedostatkov z celkového počtu identifikovaných nedostatkov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	7	6	10	X
Skutočná hodnota	6	18	13	130

Komentár

V roku 2011 bolo realizovaných 11 kontrol, o ktorých boli podané správy mestskému zastupiteľstvu..

Prvok 1.3.2 Petície a podania

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania			
Merateľný ukazovateľ	Počet petícií a sťažností			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota			1	X
Skutočná hodnota		2	8	800
Merateľný ukazovateľ	najneskoršia doba vybavenia od podania			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	20 dní	20 dní	60 dní	X
Skutočná hodnota	20 dní	30 dní	60 dní	100
Merateľný ukazovateľ	% nevybavených podnetov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	0	0	0	X
Skutočná hodnota	0	0	0	100

Komentár

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

Podprogram 1.4 Daňová politika

Zámer: *Efektívny a účinný výber daní a poplatkov*

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné daňové zaťaženie na občana			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	10,3	38 €	61,27 €	X
Skutočná hodnota	38 €	63,68	61,87 €	100,98

Komentár

Mesto Banská Štiavnica na základe prijatých Všeobecne záväzných nariadení v roku 2011 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 2011 sa sadzby daní a poplatkov nemenili, z rozpočtu mesta je vypustený príjem za trvalé parkovanie, ktoré v roku 2011 spravujú Technické služby, m.p. Pri plánovaní výšky daňového zaťaženia občanov pre rok

2010 sa do výšky daní nepočítal poplatok za komunálny odpad. Pri vyhodnotení ukazovateľa, vzhľadom na to, že aj poplatok za komunálny odpad sa vyberá podľa zákona o miestnych daniach, sa tento poplatok do výšky daní započítal. Tým vzniklo vyššie plnenie ukazovateľa.

Podprogram 1.5 Rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Ciele a ukazovatele podprogramu				
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet prijatý k 31. 12.			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	áno	áno	Nie	X
Skutočná hodnota	áno	áno	Nie	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	112 680	116 660	111 051,02	95,24

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.2	637005	Auditorské služby	4 000	3 280	3 280	100
01.7.0	821005	Splátky bankových úverov	58 230	58 230	58 230,00	100
01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	25 250	25 250	21 020,36	83,25
01.7.0	651004	Úroky ŠFRB	16 700	16 700	16 184,62	96,91
01.7.0	651002	Úroky z bankových úverov	8 500	13 200	12 336,04	93,45

Komentár:

Rozpočet mesta pre rok 2011 bol schválený Mestským zastupiteľstvom až v roku 2011.

V roku 2011 boli vykonané dva audity a to na overenie individuálnej účtovnej závierky a na overenie konsolidovanej účtovnej závierky. Mesto v roku 2011 splácalo úvery na ŠFRB – k splácaniu úverov na bytovku na Šobove, byty na Ul. Kammerhofskej a na Ul. Budovateľskej, pribudli aj prvé splátky úveru na výstavbu bytov na Drieňovej. Mesto začalo splácať úvery poskytnuté VÚB bankou, a.s. na spolufinancovanie projektov hrađených z fondov EÚ a štátnym rozpočtom.

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť: Primátor

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	10	10	12	X
Skutočná hodnota	10	12	12	100
Merateľný ukazovateľ	% účasti za aktivítach			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	X
Skutočná hodnota	100%	60%	100 %	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 200	5 526	5 414,47	97,98

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.3	649003	Členský príspevok UNESCO	1 700	1 526	1 526,37	100,02
08.4.0	642006	Členské príspevky	4 500	4 000	3 888,10	97,20

Komentár

Mesto v roku 2011 uhradilo členské príspevky do : 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, , Životnými cestami J. Palárika, Asociácia informačných centier

Program 2 Propagácia a marketing

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

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	140 105	154 638	118 938,57	76,91

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta Banská Štiavnica

Zámer: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov
Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Banská Štiavnica			
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných výstav za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	2	1	2	X
Skutočná hodnota	2	1	2	100
Merateľný ukazovateľ	zriadená špecializovaná web stránka mesta			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	X
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	100
Merateľný ukazovateľ	počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	12	12	12	X
Skutočná hodnota	12	12	12	100
Cieľ	Vytvoriť spektrum prít'azlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ	počet typov vytvorených materiálov za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	2	2	1	X
Skutočná hodnota	2	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet typov vyrobených darčkových predmetov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3	2	2	X
Skutočná hodnota	3	1	2	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	45 000	29 000	6 992,77	24,11

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
04.7.3	637003	Propagácia mesta	10 000	10 000	2 988,56	29,89
04.7.3	637011	Projekt Rozvoj CR	5 000	5 000	0	0
04.7.3	644001	Transfer pre OOCR	30 000	10 000	0	0
04.7.3	637036	Konferencia „Horská cyklistika“	0	4 000	4 004,21	100,11

Komentár

V prvej polovici roka sa Mesto Banská Štiavnica zúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour a veľtrhu Utazas (Budapešť). Zároveň realizovalo dotlače existujúcich propagačných materiálov a pripravilo malú kampaň ku Kultúrnemu letu. Prostredníctvom nadregionálnych médií boli propagované podujatia Zimomravenie, Budenie sitnianskych rytierov a Flora Magica. Mesto naďalej propagovalo svoje aktivity aj prostredníctvom tlačových správ a priamymi kontaktmi s médiami. V druhej polovici roka Mesto propagovalo ďalšie svoje kultúrne aktivity (9 podujatí), doplnilo počet prezentačných materiálov Mesto nevydalo žiaden nový propagačný materiál (zameralo sa len na dotlače), najmä kvôli schválenému projektu ROP, v ktorom sú náklady na nové tlače. Konferencia „Horská cyklistika ako faktor miestneho rozvoja cestovného ruchu“ sa realizovala z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR..

Podprogram 2.2 Informačné centrum (TIK)

Zámer: Všetky informácie o meste v modernom centre.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	75 000	80 000	25 000	X
Skutočná hodnota	70 000		25 500	100
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnej kancelárii			
Merateľný ukazovateľ	zavedený on-line rezervačný systém ubytovania v meste			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	X
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	100
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných platených služieb			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	16	17	16	X
Skutočná hodnota	16	16	16	100
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných neplatených služieb			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	6	6	6	X
Skutočná hodnota	6	6	6	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	16 105	17 605	14 640,99	83,16

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
04.7.3	611	Mzdy	9 270	9 270	5 771,18	62,26
04.7.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 245	3 245	3 997,99	123,2
04.7.3	631001	Cestovné náhrady	100	100	16	16,00
04.7.3	632003	Poštové a telekomunikačné služby	330	330	296,02	89,70
04.7.3	633006	Všeobecný materiál	300	300	195,52	65,17
04.7.3	637004	Všeobecné služby	500	0	0	0
04.7.3	637014	Stravovanie	760	760	633,60	83,37
04.7.3	637016	Prídely do sociálneho fondu	100	100	110,33	110,33
04.7.3	637027	Dohody	1 500	3 500	3 620,35	103,44

Komentár

V roku 2011 MsÚ rozpočtoval finančné prostriedky na chod turisticko-informačnej kancelárie, ktorá predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Banskej Štiavnici. V prvom polroku došlo k poskytovaniu služieb na úrovni predchádzajúceho obdobia. V druhom polroku pokračovalo vecné plnenie v rámci plánu stanoveného na rok 2011.

Podprogram 2.3 Medzinárodná spolupráca

Zámer: Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť spoločné kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	5	5	5	X
Skutočná hodnota	5	5	5	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	78 000	107 033	95 984,33	89,68

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
04.7.3		Projekt VITO	73 000	60 000	48 597,78	81,00
08.2.09	630	Partnerské mestá	5 000	8 500	8 852,03	104,14
08.2.0.3	649002	Transfer do zahraničia – Spolupráca - Šoproň	0	38 533	38 534,52	100

Komentár

Medzinárodná spolupráca mesta Banská Štiavnica s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. Spolupráca s mestami sa zameriavala najmä na športové a kultúrne aktivity – účasť na Dňoch slovenskej kultúry v M. Třebovej, spolupráca hokejistov, účasť partnerských miest na Salamandrových dňoch. Projekt VITO predstavuje ďalšiu formu medzinárodnej spolupráce, v roku 2011 boli vypracované dokumenty, ktoré budú sumárne prezentované v roku 2012.

Podprogram 2.4 Kronika mesta

Zámer: *História mesta pre ďalšie generácie*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta			
Merateľný ukazovateľ	rozsah záznamov v kronike za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	180	180	180	X
Skutočná hodnota	190	168	310	172

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	1 000	1 320,48	132,05

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.2.0.9	637027	Dohody	1 000	1 000	1 320,48	132,05

Komentár

V roku 2011 boli kronikárom mesta spracované návrhy na zápis do kroniky mesta za rok 2009(170 záznamov) a 2010(140 záznamov), ktoré boli schválené MsZ. K návrhom na zápis sa kladne vyjadrila Komisia kultúry.

Program 3 Interné služby

Zámer: *Maximálne efektívna samospráva*

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	419 540	422 542	397 033,08	93,96

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta*

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 000	10 000	5 911,89	59,12

Prvok 3.1.1 Právne služby interné

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele prvku				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch			
Merateľný ukazovateľ	počet úspešných súdnych sporov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	5	5	5	X
Skutočná hodnota	3	3	1	20
Merateľný ukazovateľ	podiel úspešnosti na všetkých vedených súdnych sporoch			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	50%	80%	50%	X
Skutočná hodnota	80%	80%	50 %	100

Komentár

V sledovanom období nedoriešené právne vzťahy boli upravované osobitnými dohodami, prípadne návrhom na vydanie platobných príkazov, alebo exekučných konaní. Pri týchto konaniach súd rozhoduje bez prítomnosti účastníkov.

Prvok 3.1.2 Právne služby externé

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele prvku				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta			
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet ukončených súdnych sporov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	2	2	2	X
Skutočná hodnota	1	1	1	50
Merateľný ukazovateľ	% vyhraných súdnych sporov z vedených			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	X
Skutočná hodnota	50%	50%	50 %	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 000	10 000	5 911,89	59,12

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	637005	Špeciálne služby	6 000	10 000	5 911,89	59,12

Komentár

V roku 2011 bol ukončený súdny spor na určenie vlastníctva k pozemkom MŠ ul. 1. mája. V rozpočte je zahrnutá odmena za právne zastupovanie mesta.

Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Bezproblémový chod demokracie v meste

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsZ za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	12	8	8	X
Skutočná hodnota	10	7	10	125
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsR za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	12	12	8	X
Skutočná hodnota	12	11	7	87,5
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	8x12	8x12	64	X
Skutočná hodnota	58	40	59	92,19

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	25 000	25 000	20 129,57	80,52

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 000	2 000	3 450,78	172,54
	631002	Cestovné náhrady so zahraničia	500	500	297,36	59,47
	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	269,82	17,99
	633016	Reprezentačné	1 300	1 300	288,71	22,21
	637026	Odmeny a príspevky	17 000	17 000	14 812,48	87,13
	637036	Reprezentačné výdavky	2 700	2 700	1 010,42	37,42

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 podprogramu	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	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	0	0	0	X
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Komentár

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

Podprogram 3.4 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer: Maximálne efektívne využitie nehnuteľného majetku mesta

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	189 800	185 700	180 151,90	97,01

Prvok 3.4.1 Evidencia

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele prvků				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie			
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	95	95	95	X
Skutočná hodnota	95	95	95	100
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na nebytové priestory			
Rok	2009	2010	2011	%
	40	30	29	X
Skutočná hodnota	30	30	29	100
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	120	100	106	X
Skutočná hodnota	100	106	104	98
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na zaregistrovanie zmien			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	24 hod	24 hod	24 hod	X
Skutočná hodnota	24 hod	24 hod	24 hod	100
Cieľ	Dosiahnúť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	max 6 mes	9 mes	9 mes	X
Skutočná hodnota	9 mes	9 mes	9 mes	100
Cieľ	Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na zverejnenie			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	24 hod	48 hod	48 hod	X
Skutočná hodnota	48 hod	48 hod	48 hod	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár

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

Mesto nadobudlo dve nehnuteľnosti na Ul. 8. mája 10 a Drieňová 12, na druhej strane odpredalo 2 nehnuteľnosti a to kotoľňa Budovateľská 19 a nebytový priestor na Mládežníckej 16, čím k tomuto objektu zanikol mestu spoluvlastnícky podiel.

Pri nájomných zmluvách došlo k ukončeniu nájmu nebytových priestorov so SVP, š.p., CK Soren. Nová nájomná zmluva bola uzatvorená s p. Holubom. Poklesne aj predpokladaný počet nájomných zmlúv na pozemky a to z toho dôvodu, že v spolupráci s oddelením výstavby sme pracovali na zisťovaní zabratých pozemkov inými subjektmi. Spresnenie záberu je možné až po vypracovaní GP. V piatich prípadoch po zistení takéhoto stavu požiadali títo obyvatelia – užívatelia pozemkov o odkúpenie do osobného vlastníctva. Žiadosti sú v štádiu šetrenia, po zdokladovaní budú predložené na rokovanie MsR a MsZ. Dvaja užívatelia pozemkov z dôvodu odstránenia stavby z pozemku mesta požiadali o zrušenie NZ.

Prvok 3.4.2 Výkup pozemkov a nákup nehnuteľností

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele prvku				
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	% vysporiadaných pozemkov zo všetkých			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	10%	60%	50%	X
Skutočná hodnota	10%	10%	50%	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	171 000	172 300	172 269,32	99,98

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	711001	Nákup pozemkov	2 000	3 300	3 269,32	99,07
01.1.1.6	712001	Nákup budov- rodinný dom	31 000	31 000	31 000	100
01.1.16	712001	Nákup budov – Hotelová akadémia	138 000	138 000	138 000	100

Komentár:

Nákup objektov od NLC bol uskutočnený v prvom polroku, obdobne ako výkup pozemku od manželov Klembarových (uplatnenie predkupného práva).

Výkup pozemkov od Rudných baní, š.p. Banská Bystrica : Prebieha konanie, kedy kúpna zmluva je odsúhlasená na MH SR a zaslaná š.p. na parafovanie.

Prvok 3.4.3 Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele prvku				
Cieľ	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a usporiadaniu majetku			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných GP			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	6	14	8	40

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 000	3 000	1 680	56

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	637005	Geometrické plány	5 000	3 000	1 680	56

Komentár

V sledovanom období bolo z oddelenia právneho a správy majetku objednaných 8 GP, 7 GOP si objednali fyzické osoby, po odsúhlasení hraníc so zamestnancami mesta, priamo u geodeta.

Súčasťou realizácie prác k projektu rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Mládežnícka bol objednaný GP na základe podkladov zaslaných projektantom. Úhrada nákladov za vypracovanie GOP ul. Mládežnícka prekročila plánovaný rozpočet (plánovaný rozpočet 5000 € bol úpravou rozpočtu znížený o 3000€).

Vypracovanie GOP k projektu rekonštrukcia ul. Mládežnícka bolo potrebné vzhľadom na neusporiadané vlastníctvo k pozemkom objednať v časovom predstihu, aby tak vznikol dostatočný časový priestor na výkup pozemkov.

Prvok 3.4.4 Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele prvku				
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných znaleckých posudkov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	6	8	20	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	7 500	4 500	1 129,79	25,11

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	637011	Znalecké posudky	7 500	4 500	1 129,79	25,11

Komentár

V sledovanom období bolo objednaných 20 znaleckých posudkov. Ich počet je závislý od úplného vydokladovania žiadosti (t.j. čestné prehlásenia, dohody a overený GOP).

Úspora v nákladoch za ZP, nakoľko za odpredaný majetok – Mládežnícka 16 a kotolňa DM II sa nerobili nové posudky, cena bola stanovená dohodou na základe ZP z predchádzajúceho roka. Znalecké posudky objednané v roku 2011 boli predložené a vyfakturované v roku 2012.

Prvok 3.4.5 Správne a iné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele prvku				
Cieľ	Včasné uhradenie správnych poplatkov v správnej výške			
Merateľný ukazovateľ	Eliminovať prietahy v správnom konaní			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	X
Skutočná hodnota	100%	100%	100 %	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 300	5 300	4 865,79	91,81

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	636001	Nájomné	1 300	1 300	1 589,15	122,24
01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	706,84	70,68
01.1.1.6	637023	Kolkové známky	1 000	1 000	676,00	67,60
01.1.1.6	637035	Dane	2 000	2 000	1 893,80	94,69

Komentár

V roku 2011 mesto hradilo nájom za pozemky, ktoré užíva v súvislosti s budovaním zberných miest na komunálny odpad (pozemky Rudných baní, š.p.) alebo nájom za pozemky, ktoré vlastní Slovenský pozemkový fond. .

Prvok 3.4.6 Administratíva

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele prvku				
Cieľ	Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na zverejnenie			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	24 hod	24 hod	24 hod	X
Skutočná hodnota	24 hod	24 hod	24 hod.	100
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na vybavenie			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	30 dní	20 dní	20 dní	X
Skutočná hodnota	30 dní	20 dní	20 dní	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	600	207	34,5

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	6370031	Inzercia	1 000	600	207	34,50

Komentár

Povinnosť zverejňovania údajov o predaji majetku mesta v súlade so zákonom č. 211/2000 promptné vybavovanie podania a sťažností občanov. V čerpaní rozpočtu sú výdavky na inzerciu.

Podprogram 3.5 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta

Zámer: *Budovy majetku v dobrom stave*

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Komentár

Výdavky slúžia na bežnú údržbu budov v majetku mesta, ktoré neboli dané do správy iným organizáciám a na opravu alebo odstránenie neplánovaných havarijných prípadov.

Ciele a ukazovatele podprogramu				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných budov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	1	4	3	X
Skutočná hodnota	5	4	5	167
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100	95	95	X
Skutočná hodnota	95	95	95	100
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	X
Skutočná hodnota	80 %	80%	80	100
Cieľ	Zabezpečiť efektívne poistenie majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na realizáciu zmien v poistení			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	15 dní	10 dní	10 dní	X
Skutočná hodnota	15 dní	10 dní	10 dní	100
Merateľný ukazovateľ	Efektívne vybavovanie poistných udalostí			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	X
Skutočná hodnota	100%	100 %	100%	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	11 640	11 640	12 170,71	104,56

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	635006	Údržba objektov v majetku mesta	6 640	6 640	6 693,97	100,81
01.1.1.6	637015	Poistné	5 000	5 000	5 476,74	109,53

Komentár

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

U 5 budov prešla čiastočná rekonštrukcia v rámci programu „Obnov si svoj dom“.

Poistné na budovy v majetku mesta. V roku 2011 bolo rozšírené poistenie majetku mesta o novonadobudnutý nehnuteľný majetok a hnutel'ný majetok – technika pre zberný dvor.

Likvidované boli poistné udalosti zo zodpovednosti za škodu – pád ľadu zo strechy domu a dve PU z PZ

Výdavky slúžia na bežnú údržbu budov v majetku mesta, ktoré neboli dané do správy iným organizáciám a na opravu alebo odstránenie neplánovaných havarijných prípadov.

Podprogram 3.6 Prevádzka a údržba bytov v majetku mesta

Zámer: Bezporuchová prevádzka a včasná údržba bytov

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie v mestských bytoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet porúch za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	30	24	20	X
Skutočná hodnota	36	35	231	1155

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár

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

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: *Odborne zdatní zamestnanci MsÚ*

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

Ciele a ukazovatele podprogramu				
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných školení za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	0	0	50	X
Skutočná hodnota	44	0	35	70
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov školení za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	0	0	120	X
Skutočná hodnota	80	0	108	90

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 000	5 000	3 593,14	71,86

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
09.5.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	6 000	5 000	3 593,14	71,86

Komentár

Školení a seminárov sa v prvom polroku 2011 zúčastnilo 48 zamestnancov na 34 školeniach. Školenia V rámci projektu Podpora rozvoja ľudských zdrojov a sieťovania organizácií sa zúčastnilo 60 zamestnancov MsÚ.

Podprogram 3.8 Mestský informačný systém

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

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	13 950	23 852	26 396,65	110,67

Prvok 3.8.1 Web stránka mesta

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

Ciele a ukazovatele prvku				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť mestskej stránky			
Merateľný ukazovateľ	% nárast unikátnych užívateľov stránky			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	10%	20%	10%	X
Skutočná hodnota	10%	21%	16%	160
Merateľný ukazovateľ	počet unikátnych návštevníkov za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100 000	102 000	135 000	X
Skutočná hodnota	110 000	124 000	145 000	107

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár

Propagácia mesta, prezentácia života mesta, činnosti samosprávy a poskytovanie elektronických služieb samosprávou mesta. Od roku 2010 porovnávame počet ročných unikátnych návštevníkov.

Prvok 3.8.2 Software vybavenie úradu

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

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

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 650	9 857	9 790,78	99,33

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	633013	Softvér	1 050	1 500	1 434	95,60
01.1.1.6	635002	Ročná podpora ISS	7 600	8 357	8 356,78	100

Komentár

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

Prvok 3.8.3 Hardware úradu

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 300	13 995	16 605,87	118,66

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	633002	Nákup výpočtovej techniky	300	1 826	1 859,50	101,83
01.1.1.6	635002	Údržba výpočtovej techniky	2 000	9 000	11 577,00	128,63
01 1 1.6	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	3 169	3 169,37	100,01

Komentár

Vybavovanie pracovísk výpočtovou technikou a zariadeniami vyhovujúcimi používaným informačným technológiám. Z finančných dôvodov nákup hardvéru sa výrazne znížil, v súčasnosti jeho stav splňa požiadavky pre chod softvérových aplikácií.

Podprogram 3.10 Prevádzka úradu

Zámer: Komplexné materiálo- technické zabezpečenie

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

Ciele a ukazovatele podprogramu				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	4dni	4dni	4 dni	X
Skutočná hodnota	4 dni	4 dni	4 dni	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	154 650	149 350	136 626,28	91,48

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
Správa obcí						
01.1.1.6	632001	Energie	55 000	55 000	43 525,50	79,14
01.1.1.6	632002	Vodné a stočné	3 800	3 800	2 812,19	74,01
01.1.1.6	632003	Poštové a telekomunikačné služby	30 000	30 000	29 245,97	97,49
01.1.1.6	632004	Komunikačná infraštruktúra	400	600	628,60	104,77
01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál	13 900	13 900	13 376,47	96,23
01.1.1.6	637004	Všeobecné služby	25 000	14 500	11 510,40	79,38
Kultúra						
08.2.0.3	632001	Energie	14 000	19 000	24 358,23	128,20
08.2.0.3	632002	Vodné a stočné	1 000	1 000	696,17	70,52
08.2.0.3	632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 000	2 000	1 898,38	94,92
08.2.0.3	632004	Komunikačná infraštruktúra	200	200	334,48	167,24
08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál	2 350	2 350	2 568,75	109,31
08.2.0.3	637004	Všeobecné služby	7 000	7 000	5 671,14	81,02

Komentár

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

Finančnou náplňou tohto podprogramu sú výdavky na energie, telefón, poštové služby, materiálové vybavenie a služby v budovách, kde svoju činnosť vykonáva mestský úrad.

Podprogram 3.11 Autodoprava MsÚ

Zámer: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet áut v AP			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3	3	3	X
Skutočná hodnota	3	3	3	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 500	12 000	12 052,94	100,44

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	634001	PHM	6 840	6 340	7 177,67	113,21
01.1.1.6	634002	Servis, opravy a údržba	3 320	3 320	2 736,95	82,44
01.1.1.6	634003	Poistenie	2 150	2 150	1 996,44	92,86
01.1.1.6	634005	Karty, známky, poplatky	190	190	141,88	74,67

Komentár

Zabezpečenie dostupnosti primátora mesta, zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity. Vozový park MsÚ tvoria osobné motorové vozidlá, ktorých vek a technický stav vyžaduje zvýšené výdavky na opravy a údržbu.

Program 4 Služby občanom

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

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	218 514	191 857	179 748,24	93,69

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet sobášov za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	50	60	60	X
Skutočná hodnota	59	57	68	113
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet uvítaní do života za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	106	90	113	113

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	17 400	17 649	14 176,64	80,33

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.2.0.9	632003	Poštové a telekom. služby ZPOZ	570	570	496,04	87,02
08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál - ZPOZ	500	1 000	1 061,64	106,16
08.2.0.9	633016	Reprezentačné ZPOZ	5 000	4 000	2 512,39	62,81
08.2.0.9	637004	Všeobecné služby ZPOZ	0	500	697,50	139,50
08.2.0.9	637013	Naturálne mzdy – ošatné ZPOZ	830	830	606,00	73,01
08.2.0.9	637027	Odmeny a odvody ZPOZ	6 500	6 500	4 114,26	63,30
08.2.0.9	637036	Návšteva nórskeho kráľa	0	249	249,37	100,15
10.2.0	633006	Všeobecný materiál – účta k starším	3 500	3 500	3 526,32	100,75
10.2.0	637004	Všeobecné služby – účta k starším	500	500	913,12	182,62

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 akcie počas Mesiaca úcty k starším.

Podprogram 4.2 Matričné služby

Zámer: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	24 085	24 121	23 731,07	98,38

Prvok 4.2.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: *Matričný úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	6421	6400	3 200	X
Skutočná hodnota	6421	3185	3 685	115

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	11 990	12 026	10 920,82	90,81

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.3.3	611	Mzdy	7 767	7 767	6 903,75	88,89
01.3.3	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 903	2 903	2 701,77	93,07
01.3.3	631001	Cestovné	0	36	35,60	98,89
01.3.3	632003	Poštové a telekomunikačné služby	150	150	81,91	54,61
01.3.3	633016	Všeobecný materiál	500	500	520,56	104,11
01.3.3	637013	Naturálne mzdy – ošatné	200	200	199,16	99,58
01.3.3	637014	Stravovanie	400	400	407,55	101,89
01.3.3	637016	Prídel do sociálneho fondu	70	70	70,52	100,74

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, ktorý je čiastočne hradený z dotácie na prenesené kompetencie štátu.

Prvok 4.2.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Matričný úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	percento klientov nevybavených na počkanie			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	0	0	0	X
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 095	12 095	12 810,25	105,91

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.3.3	611	Mzdy	8 498	8 498	8 931,58	105,10
01.3.3	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 827	2 827	3 076,56	108,83
01.3.3	633016	Všeobecný materiál	170	170	305,62	165,01
01.3.3	637014	Stravovanie	400	400	410,85	102,71
01.3.3	637016	Prídely do sociálneho fondu	100	100	85,64	85,64

Komentár

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

Podprogram 4.3 Klientske centrum

Zámer: Hlavné služby pre občanov na jednom mieste

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	330	330	278,88	84,51

Prvok 4.3.1 Vydávanie súpisných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Čas na vydanie súpisného čísla			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	20	20	20	100
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných SČ za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	15	15	30	X
Skutočná hodnota	65	51	62	206

Komentár

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

Prvok 4.3.2 Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	10min	10min	10 min	X
Skutočná hodnota	10 min	10min	10 min	100
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota			160	X
Skutočná hodnota	169	167	159	100

Komentár

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 583/2003, platného od 1.1.2004. 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*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	20min	20min	15min	X
Skutočná hodnota	20 min	15min	20 min	133

Komentár

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

Prvok 4.3.4 Pošta Drieňová

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	330	330	278,88	84,51

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
06.6.0	632001	Energie	330	330	278,88	84,51

Komentár:

V Materskej škole na Drieňovej bol vyčlenený priestor na výdajňu pošty pre obyvateľov sídliska. Túto službu vykonáva súkromná osoba a vzhľadom k tomu, že ide o verejnoprospešnú službu mesto uhrádza materskej škole náklady na energie za vyčlenený priestor.

Podprogram 4.4 Verejné toalety

Zámer: *Funkčné a hygienické toalety*

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných VT			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	2	2	2	X
Skutočná hodnota	2	2	2	100
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mobilných VT počas sezóny v lokalitách prímestskej rekreácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných lokalít			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3	4	4	X
Skutočná hodnota	4	4	5	125

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	13 320	14 320	8 298,04	57,95

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
06.6.0	642014	Príspevok na mestské WC	3 320	4 320	3 320	76,85
06.6.0	641001	Príspevok na WC Billa	8 000	8 000	3 946,36	49,33
06.6.0	641001	Príspevok na mobilné WC	2 000	2 000	1 031,68	51,58

Komentár

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

Rozpočet na VT na Ul A. Kmeťa („pod Hríbom“) sa zvyšoval z dôvodu zámeru rekonštrukcie vstupných dverí a okien. K realizácii ani plneniu v roku 2011 nedošlo. Pri VT Billa došlo k skráteniu prevádzkovej doby a využitiu MOS, čím došlo k úspore nákladov.

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných HM			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	10330	10 350	10 370	X
Skutočná hodnota	10198	10 350	10 350	99,8
Cieľ	Rozšíriť kapacitu mestského cintorína			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených HM			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	33	20	16	80

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	24 495	19 795	15 373,33	77,66

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.4.0	611	Mzdy	5 500	5 500	5 873,08	106,78
08.4.0	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 090	2 090	1 765,65	84,48
08.4.0	632001	Energie – správa cintorínov	1 200	200	13,90	6,95
08.4.0	632002	Vodné a stočné	300	300	260,12	86,71
08.4.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	250	250	225,62	90,25
08.4.0	637014	Stravovanie	395	395	400,95	101,51
08.4.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	60	60	54,35	90,58
08.4.0	633006	Všeobecný materiál	800	400	428,65	107,16
08.4.0	635006	Údržba a kosenie cintorínov	8 600	7 600	3 481,01	45,80
08.4.0	635006	Vypíľovanie drevín v cintorínoch	2 000	3 000	2 870	95,67

Komentár

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

Výdavky tvoria výdavky na správu pohrebísk (mzdy, odvody, energie) a výdavky na kosenie a údržbu cintorínov. Vzhľadom k tomu, že kosenie cintorínov sa vykonáva v prevažnej miere cez aktivačnú činnosť pri plnení tejto položky sa dosahuje úspora.

Podprogram 4.6 Médiá

Zámer: *Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste*

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	47 619	54 377	53 742,82	98,83

Prvok 4.6.1 Služby miestnej televízie

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom televízie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaných reportáží za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	30	30	40	X
Skutočná hodnota	30	26	50	125

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 500	18 750	18 750	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.3.0	644002	Príspevok pre firmu Po-ma	12 500	18 750	18 750	100

Komentár

Po-Ma zabezpečila počas roka vysielanie pre Mesto Banská Štiavnica v dohodnutom rozsahu.

Prvok 4.6.2 Štiavnické noviny

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov za týždeň			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	1350	1 350	1 350	X
Skutočná hodnota	1350	1350	1 350	100
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vydávania			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	52	52	47	X
Skutočná hodnota	45	47	46	97,8

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	17 459	17 859	17 061,02	95,53

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.3.0	611	Mzdy	6 500	6 500	6 783,34	104,36
08.3.0	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 275	2 275	2 597,74	114,19
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	400	345,26	86,32
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	166	166	81,12	48,87
08.3.0	634001	PHM	350	350	406,95	116,27
08.3.0	637002	Súťaže	300	300	133	44,33
08.3.0	637004	Všeobecné služby	6 700	6 700	5 554,49	82,90
08.3.0	637014	Stravovanie	400	400	410,85	102,71
08.3.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	68	68	62,61	92,07
08.3.0	637027	Dohody	700	700	685,66	97,95

Komentár

V roku 2011 MsÚ rozpočtuje finančné prostriedky na tlač, mzdy a distribúciu Štiavnických novín na týždennej báze. Z dôvodu čerpanie dovoleniek a sviatkov vyšlo v roku 2011 46 čísiel novín namiesto plánovaných 47.

Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Mestského Rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných reproduktorov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	200	200	215	X
Skutočná hodnota	200	200	215	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	16 660	16 268	16 487,14	101,35

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.3.0	632001	Energie	50	50	67,61	135,22
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	50	50	67	134
08.3.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	410	410	876,80	213,85
08.3.0	636001	Nájom – ústredňa Drieňová	150	150	249,13	166,09
08.3.0	641001	Transfer pre TS	1 000	1 000	618,60	61,86
08.3.0	717002	Rekonštrukcia rozhlasu	15 000	14 608	14 608	100

Komentár

V prvej polovici roka sa zrealizovala rekonštrukcia verejného rozhlasu a to na uliciach: Okružla, Novomeského, E.M. Šoltésovej, M. Benku, J. Horáka, K. Šmidkeho, V. Klementisa, Horná Huta, Špitálska, Budovateľská, Komenského, Povrazník, Pod Kalváriou, 8. mája, Hájik. Vzhľadom na častú poruchovosť rozhlasu došlo aj k prekročeniu plánovaného rozpočtu na údržbu rozhlasu.

Prvok 4.6.4 SMS Infokanáľ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informovanie občanov mimo siete Mestského Rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	200	150	300	X
Skutočná hodnota	80	240	319	106

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	1 500	1 444,66	96,31

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 500	1 444,66	96,31

Komentár:

Formou SMS správ informovanie koncového užívateľa – občana mesta o oznámeniach, obmedzeniach, kultúre, športe, obchodnej ponuke v meste Banská Štiavnica. Občanovi nevznikajú žiadne finančné záväzky zo zaradenia do systému a z prijímania SMS správ, prevádzka SMS Infokanála je nákladom mestom. Touto službou verejnosti samospráva mesta šíri aktuálne informácie cielene, efektívne a hlavne mimo dostupnosti vysielania mestského rozhlasu. 99% informácií tvoria správy z oblasti kultúry a spoločenských akcií v meste.

Podprogram 4.7 Stavebný úrad

Zámer: Rýchle stavebné konanie

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu stavebného konania pre obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	čas administrácie konania (dni)			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	60	60	60	X
Skutočná hodnota	50	44	26	43
Cieľ	Minimalizovať čierne stavby na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	40	50	50	X
Skutočná hodnota	50	48	20	40

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	16 265	16 265	17 518,34	107,71

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	611	Mzdy	10 500	10 500	10 114,25	96,33
01.1.1.6	620	Poistne o príspevok do poisťovni	3 220	3 220	3 525,43	109,49
01.1.1.6	631001	Cestovné	80	80	83,94	104,93
01.1.1.6	632003	Poštové a telekomunikačné služby	85	85	86,33	101,56
01.1.1.6	633002	Výpočtová technika	400	400	420,20	105,05
01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál	440	440	1 583,77	359,95
01.1.1.6	633013	Softvér	600	600	787,76	131,30
01.1.1.6	642015	Nemocenské dávky	200	200	231,81	115,90
01.1.1.6	637014	Stravovanie	390	390	391,05	100,27
01.1.1.6	637016	Prídel do sociálneho fondu	150	150	88,80	59,20
01.1.1.6	637027	Dohody	200	200	205	102,50

Komentár *Výkon stavebného úradu je prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec, jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí. Stavebný úrad priebežne vykonáva kontrolnú činnosť za účelom minimalizovania čiernych stavieb na území mesta.*

Podprogram 4.8 Zberňa šatstva

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť služby zberne šatstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny rozsah poskytovanej služby			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	37,5h	37,5h	37,5 h	X
Skutočná hodnota	37,5 h	37,5 h	37,5 h	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 000	5 000	3 934,32	78,69

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
06.6.0	641001	Príspevok pre TS	5 000	5 000	3 934,32	78,69

Komentár

Služby zberne šatstva sú poskytované so zreteľom hlavne na starších a zdravotne postihnutých občanov mesta. Zberňu prevádzkujú Technické služby, m. p. s finančným príspevkom z rozpočtu mesta. Aj napriek zvyšovaniu prevádzkových nákladov chceme zachovať službu aspoň v terajšom rozsahu. Zberňa rozšírila svoju činnosť o sprostredkovanie čistenia peria a šitia paplónov a vankúšov, čím sa zvýšil v posledných mesiacoch obrat v prevádzke.

Podprogram 4.9 Aktivačná činnosť

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť lacnejšie služby prostredníctvom dotácie ÚPSVaR			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivačných pracovníkov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	30	30	80	X
Skutočná hodnota	50	40	172	215

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	70 000	40 000	42 694,80	106,74

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
06.2.0	611	Mzdy – podpora zamestnanosti	32 000	8 000	9 078,67	113,48
06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 400	4 400	3 276,55	74,47
06.2.0	637014	Stravovanie- podpora zamest.	4 000	1 000	879,45	43,97
06.2.0	637016	Prídely do sociálneho fondu- podp	600	100	72,85	72,85
06.2.0	611	Mzdy – aktivačné práce	10 000	15 500	17 430,25	112,45
06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 300	6 000	5 882,47	98,04
06.2.0	632001	Energie – aktivačné práce	500	500	268,53	53,71
06.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	367,87	91,97
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	300	300	622,18	99,07
06.2.0	634001	PHM	1 300	1 300	2 084,34	160,33
06.2.0	634002	Servis a údržba auta	500	500	592,09	118,42
06.2.0	634003	Poistenie a poplatky	1 000	1 000	773,37	77,34
06.2.0	637014	Stravovanie aktivačné práce	600	900	1 201,20	133,47
06.2.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	100	100	164,98	164,98

Komentár:

Cez organizovanie menších obecných služieb, aktivačnej činnosti a iných aktivít na podporu zamestnanosti sa pokračuje v zabezpečovaní hlavne verejnoprospešných služieb v meste a to: celoročná starostlivosť o verejné priestranstvá, starostlivosť o mestské cintoríny, športové zariadenia, pomocné práce pri činnostiach MsÚ .

Organizovanie aktivít zabezpečovali traja organizátori. V roku 2011 bolo v aktivitách zapojený 102 uchádzačov o zamestnanie na základe zmluvného vzťahu a podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V rámci aktivačnej činnosti samospráva cez projekty podpory zamestnanosti s ÚPSVaR zamestnala 70 uchádzačov o zamestnanie.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	147 442	146 271	143 664,73	98,22

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	133 942	134 061	132 360,59	98,73

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet hliadok za deň			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3	2,5	3	X
Skutočná hodnota	2,5	3	2.5	83.33
Merateľný ukazovateľ	24 hodinové hliadkovanie			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	Nie	nie	nie	X
Skutočná hodnota	nie	Nie	nie	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	128 942	129 061	127 853,37	99,06

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
03.1.0	611	Mzdy - MsPo	80 435	82 035	80 747,09	98,43
03.1.0	620	Poistne o príspevok do poisťovní	28 152	28 152	27 849,93	98,93
03.1.0	631001	Cestovné	500	0	0	0
03.1.0	632001	Energie	330	330	214,07	64,87
03.1.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 30085	1 300	1 219,38	93,80
03.1.0	633006	Všeobecný materiál	600	200	583,09	291,55
03.1.0	633007	Špeciálny materiál	330	130	57,67	44,36
03.1.0	633009	Knihy, učebnice	100	100	96,60	96,60
03.1.0	633010	Pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	2 24,05	80,80
03.1.0	634001	PHM	4 700	4 700	4 981,77	106,00
03.1.0	634002	Servis a opravy vozidiel	2 300	2 300	2 132,14	92,70
03.1.0	634003	Poistenie	1 000	1 000	1 090,58	109,06
03.1.0	635002	Údržba výpočtovej techniky	300	300	201,60	67,20
03.1.0	637001	Školenia	500	0	0	0
03.1.0	637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	737,56	73,76
03.1.0	637014	Stravovanie	3 550	3 550	3 457,80	97,40
03.1.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	845	845	779,07	92,20
03.1.0	642015	Nemocenské dávky	0	119	118,78	99,82
03.1.0	713003	Nákup telekomunikačnej techniky	0	0	1 162,20	

Komentár

Na zabezpečenie pravidelného hliadkovania na území mesta v roku 2011 bola plánovaná hodnota 3 hliadky denne. Táto hodnota v roku 2011 nebola dodržaná. Dosiahli sme 2,5 hliadky denne. Je to z dôvodu, že od 1.1.2011 do 30.6.2011 nebola obsadená funkcia náčelníka MsPo a zástupca náčelníka plnil i jeho úlohy čo mu nedovoľovalo v plnej miere vykonávať úlohy hliadkujúceho policajta. Následne od 1.7.2011 do 31.12.2011 boli priebežne čerpané dovolenky, ktoré nebolo možné z hore uvedeného dôvodu personálneho neobsadenia na MsPo čerpať v prvom polroku.

24 hodinové hliadkovanie je možné zabezpečiť za predpokladu zvýšenia počtu príslušníkov MsPo na počet 12 ľudí bez náčelníka MsPo. Pri súčasnom počte 8 policajtov nie je možné túto požiadavku splniť pri dodržaní zákona.

Prvok 5.1.2 Pasívna ochrana (kamerový systém)

Zodpovednosť: Mestská polícia

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	9	17	9	X
Skutočná hodnota	9	9	9	100
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	50	50	20	X
Skutočná hodnota	20	20	20	100

Komentár

Predbežne je plánované zvýšenie počtu kamier o 3 ks. Nevieme však, či bude projekt realizovaný a dokončený v roku 2011, alebo bude dokončený až nasledujúci rok 2012, preto nie je v programovom rozpočte plánovaný zvýšený počet kamier. Vo vyhodnotení roku 2011 je vykázaná skutočná hodnota. V predchádzajúcich rokoch bol vypracovaný projekt na zavedenie efektívneho zberu odpadov v meste Banská Štiavnica. Súčasťou tohto projektu je aj umiestnenie monitorovacích kamier v okolí stojísk na separovaný zber a zároveň aj na monitorovanie verejného priestranstva, čo efektívne prispieva k prevencii kriminality a iných protispoločenských činností páchaných na území mesta Banská Štiavnica.

Prvok 5.1.3 Preventívno – výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť osvetu medzi žiakmi materských a základných škôl			
Merateľný ukazovateľ	počet prednášok za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	12	6	6	X
Skutočná hodnota	6	6	6	100
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov vzdelávania spolu za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	200	400	400	X
Skutočná hodnota	400	400	200	50

Komentár

V roku 2011 bolo realizovaných 6 prednášok. Prednášky v školských zariadeniach boli zamerané na trestnú činnosť mládeže a bezpečnosť cestnej premávky.

Prvok 5.1.4 Karanténna stanica

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 000	5 000	4 507,22	90,14

Komentár:

Odchyt túlavých psov a ich umiestnenie v karanténnej stanici za účelom ochrany zdravého života obyvateľov mesta je zabezpečovaný prostredníctvom vyškolených príslušníkov MsPo, alebo veterinárnym lekárom. Za celý rok. 2011 bolo príslušníkmi MsPo odchytených 45 psov, ktorí boli umiestnení do karanténnej stanice.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti			
Merateľný ukazovateľ	počet uverejnených tematických článkov v novinách za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	12	12	8	X
Skutočná hodnota	10	0	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	330	330	278,40	84,36

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
02.2.0	637027	Dohody	330	330	278,40	84,36

Komentár

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

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Mesto bez požiarov*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	200	230	270	X
Skutočná hodnota	205	213	424	157

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	13 170	11 880	11 025,74	92,81

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
03.2.0	625003	Poistné	360	360	362,96	100,82
03.2.0	633006	Všeobecný materiál	200	200	226,88	113,44
03.2.0	633007	Špeciálny materiál	200	200	0	0
03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv	1 300	300	0	0
03.2.0	637004	Všeobecné služby	0	400	400	100
03.2.0	637027	Dohody	1 650	1 650	1 572,85	95,32
03.2.0	632001	Energie B. Štiavnica	5 530	5 530	5 084,46	91,89
03.2.0	632002	Vodné a stočné Štiavnica	300	100	107,30	107,30
03.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	300	300	197,86	65,95
03.2.0	634001	PHM - Štiavnica	800	800	413,62	51,70
03.2.0	634002	Servis a opravy vozidiel	200	200	442,58	221,29
03.2.0	637004	Všeobecné služby Štiavnica	130	50	1	2
03.2.0	632001	Energie - Štefultov	670	670	1 913,08	285,53
03.2.0	632002	Vodné a stočné Štefultov	100	10	8,35	83,50
03.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	300	60	60,03	20,01
03.2.0	634001	PHM Štefultov	800	800	135,89	16,99
03.2.0	634002	Servis a opravy vozidiel	200	200	101,88	20,94
03.2.0	637004	Všeobecné služby Štefultov	130	50	0	0

Komentár

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

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

Mesto hradí z rozpočtu činnosť Mestského hasičského zboru v meste B. Štiavnica. Jedná sa o prevádzku dvoch požiarňch zbrojníc /energia, voda, telefóny/, výzbroj a výstroj členov MHZ, prevádzku požiarňch vozidiel, rádiovnice, poistenie vozidiel a členov MHZ.

V máji 2011 bol Mestským zastupiteľstvom schválený harmonogram realizácie požiarňch kontrol, ktorý sa realizoval.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	493 122	496 122	665 048,99	134,05

Podprogram 6.1 Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	objem vyvezeného odpadu			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3 250 t	2 500t	3200t	X
Skutočná hodnota	3 268 t	3231,2t	3380,63 t	105,6
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	780	676	500	X
Skutočná hodnota	785	495	495	99

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	227 660	227 660	233 406,67	102,52

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
05.1.0	641001	Príspevok pre TS na zvoz odpadu	226 000	226 000	233 406,67	103,28
05.1.0	633006	Nákup košov	1 660	1 660	0	0

Komentár

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

Podprogram 6.2 Zber a triedenie separovaného odpadu

Zámer: *Separáciou odpadu k zdravému životnému prostrediu*

Zodpovednosť: *Oddelenie právne a správy majetku*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu na druhotné spracovanie			
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - papier (tony)			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	13	14	80	X
Skutočná hodnota	80,96	128,01	101,76	127,2
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - plasty (tony)			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	45	45	40	X
Skutočná hodnota	68,63	40,85	72,91	182,3
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - sklo (tony)			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	50	50	90	X
Skutočná hodnota	123,43	112,41	117,47	130,5

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	80 000	87 800	89 747,95	102,22

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
05.1.0	641001	Príspevok pre TS na separovaný zber	80 000	87 800	89 747,95	102,22

Komentár

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

Podprogram 6.3 Manažment odpadového hospodárstva

Zámer: Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečenie projektu na zhodnocovanie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na odpadové hospodárstvo			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3	2	1	X
Skutočná hodnota	0	2	1	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	185 462	180 662	341 894,37	189,25

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
05.1.0	634003	Poistné za nové vozidlá	0	4 000	1 707,04	42,68
05.1.0	637015	Poistenie majetku	0	0	359,33	
05.1.0	641001	Monitorovanie skládky	9 000	2 000	0	0
05.1.0	637004	Všeobecné služby – zhodnocovanie odpadov	0	1 900	1 296	68,21
05.1.0	716	PD – zhodnocovanie odpadov	5 200	1 500	1 500	100
05.1.0	633006	Systém separovaného zberu – nákup vriec, sáčkov	0	0	69 840	
05.1.0	713004	Systém separovaného zberu – Nákup kontajnerov	0	0	13 392	
05.1.0	714004	Systém separovaného zberu – nákup vozidiel	171 262	171 262	253 800	148,19

Komentár

V roku 2011 – 2012 sa bude realizovať projekt na zhodnocovanie odpadov, na vybudovanie stojísk na zberné nádoby.

Program 7 Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 096 273	1 170 198	1 443 830,97	123,38

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rekonštrukcia komunikácií v PR			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	2	2	1	X
Skutočná hodnota	2	1	1	100
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnovených komunikácií			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota		0,55	0,31	X
Skutočná hodnota	0,26	0,55	0,31	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	758 868	758 868	758 868	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
04.5.1	717002	Rekonštrukcia Ul. Akademická	720 308	720 308	720 308	100
06.2.0	716	PD rekonštrukcia Ul. Akademická	38 560	38 560	38 560	100

Komentár

V roku 2011 MsÚ zabezpečil projektovú dokumentáciu na Ul. Akademickú, ktorá sa začala aj rekonštruovať.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zámer: Kvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Prvok 7.2.1 Obnova existujúcich komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Skvalitniť existujúce komunikácie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	náklady za 1t zabudovaného materiálu			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	5 800	199,16 €	220 €	X
Skutočná hodnota	199,16 €	213 €	182 €	82,7

Finančné plnenie

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	81 300	152 099	99 211,18	89,95

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
04.5.1	635006	Údržba miestnych komunikácií	50 000	59 000	46 252,72	78,29
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na údržbu MK	23 000	23 000	26 629,82	115,78
04.5.1	635006	Oprava oporných múrov	0	20 000	17 995	89,98
04.5.1	635006	Údržba autobusových zastávok	0	3 500	0	0
04.5.1	635006	Oprava Ul. Horáka a Exnára	0	38 299	0	0
04.5.1	635006	Oprava Ul. Horná Resla, Kamenná	8 300	8 300	8 333,64	100,41

Komentár

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

Prvok 7.2.2 Výstavba nových komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rozšíriť cestnú sieť na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet km vybudovaných ciest			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	-	0	0	X
Skutočná hodnota	1	0	0	0

Komentár

V roku 2011 sa zatiaľ neplánuje rozširovanie miestnych komunikácií.

Podprogram 7.3 Čistenie miestnych komunikácií

Zámer: *Bezpečná a kvalitná cestná premávka*

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	256 105	259 231	585 751,79	225,96

Prvok 7.3.1 Obnova značenia pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených značiek za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	50	20	20	X
Skutočná hodnota	30	15	23	115
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prechodov pre chodcov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	43	43	43	X
Skutočná hodnota	45	43	43	43

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	4 000	5 100	2 703,71	67,59

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na dopravné značenie	4 000	5 100	6 612,95	129,67

Komentár

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

Prvok 7.3.2 Letná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mesta počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín údržby spolu za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	X
Skutočná hodnota	3 840	3 840	3 840	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	65 955	66 655	440 929,81	661,51

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na čistenie MK	45 000	45 000	39 973,81	88,83
04.5.1	716	PD na autobusové zastávky	0	700	0	0
05.3.0	714004	Zvýšenie kvality ovzdušia – multifunkčné vozidlo	20 955	20 955	400 956	1913,41

Komentár

V rámci tohto programu sa sledovalo čistenie verejných priestranstiev a miestnych komunikácií či už Technickými službami alebo inými dodávateľmi . Z prostriedkov EU bolo zakúpené multifunkčné vozidlo, ktoré bolo odovzdané do užívania Technickým službám, m.p.

Prvok 7.3.3 Zimná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú údržbu komunikácií na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Čas sprejzdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode I, II.)			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	do 4 hod.	do 4 hod.	do 4 hod.	X
Skutočná hodnota	Do 4 hod.	do 4 hod.	Do 4 hod.	100
Merateľný ukazovateľ	Čas sprejzdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode III.)			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	do 8 hod.	do 8 hod	do 8 hod	X
Skutočná hodnota	Do 8 hod.	do 8 hod	Do 8 hod.	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	175 100	165 000	129 420,58	78,44

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
04.5.1	635006	Zimná údržba – iní dodávatelia	50 100	40 000	25 791,69	64,48
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na zimnú údržbu	86 000	86 000	80 410,91	93,50
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na údržbu mechanizmov	10 000	10 000	6 095,75	60,96
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na nákup posypového materiálu	29 000	29 000	17 122,23	59,04

Komentár

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

Prvok 7.3.4 Údržba kanalizácie

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačnej siete			
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka čistených kanalizácií			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	1 917m	1 917m	1 917 m	X
Skutočná hodnota	1 917 m	1 917 m	1 917 m	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	9 000	20 426	6 740,45	33

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
05.2.0	635004	Údržba kanalizácie	3 000	2 500	2 214,05	88,56
06.2.0	716	PD – odvodnenie Drieňová	6 000	4 526	4 526,40	100,01
06.2.0	716	PD – kanalizácia 8. mája, SNP	0	13 400	0	0

Komentár

Finančné prostriedky sú rozpočtované na pravidelné čistenie kanalizácií, čím sa predchádza znečisteniu miestnych komunikácií a životného prostredia v meste Banská Štiavnica. V roku 2011 sa uhradila faktúra za opravu kanalizácie na ul. A. Kmeťa a vyhotovenie projektovej dokumentácie na odvodnenie Drieňovej..

Prvok 7.3.5 Čistenie cestných vpustov a mreží

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	počet čistených vpustov rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	360	360	360	X
Skutočná hodnota	360	360	360	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 050	2 050	2 048	99,90

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
05.2.0	635006	Čistenie cestných vpustov a mreží	2 050	2 050	2 048	99,90

Komentár

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

Podprogram 7.4 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť počet parkovacích miest v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých parkovacích miest			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	50	12	10	X
Skutočná hodnota	251+16	30	4	40
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť dopravnej situácie v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých prechodov pre chodcov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3	3	3	X
Skutočná hodnota	2	3	1	33
Merateľný ukazovateľ	počet osadených nových značiek			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	20	50	40	X
Skutočná hodnota	146	50	5	12,5

Komentár

V roku 2011 sa osadili nové značky a vytvoril sa nový prechod pre chodcov na Ul. Akademická pri jej rekonštrukcii.

Program 8 Vzdelávanie

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

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 164 398	2 442 793,41	2 441 112,36	99,9

Podprogram 8.1 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	531 369	541 058	541 945,17	100,16

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnúť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich MŠ			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	104	105	106	X
Skutočná hodnota	104	106	105	99
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	100	100	100	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	188 229	211 086	211 087,09	100

Komentár

MŠ Bratská je zameraná na environmentálnu výchovu, prostredníctvom projektu Čistinka rozvíja aktivity na podporu zdravého spôsobu života. Významným projektom je Škola budúcnosti 1, ktorého cieľom je oboznámiť deti s cudzími jazykmi. MŠ naďalej pracovala v projekte Zelená škola.

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnúť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	121	123	122	X
Skutočná hodnota	127	122	125	102,5
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	100	100	100	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	237 620	224 452	224 452,27	100

Komentár

MŠ 1. mája je MŠ, ktorá výrazným spôsobom participovala v kultúrno spoločenskom živote mesta. Vynikajúce výsledky dosahovala v krúžkových činnostiach, cez ktoré sa deti oboznamovali napr. S cudzími jazykmi. Táto MŠ je zapojená v programe MŠ podporujúca zdravie .Edukačné činnosti MS smerovali vo výraznej miere s oboznamovaním detí IKT (aj v rámci spolupráce so ZŠ J. Horáka. V roku 2011 MsZ sa uznieslo na spojení tejto MŠ s MŠ v miestnej časti Štefultov k 1.1.2012.

Prvok 8.1.3 Materská škola, Ul. Mierová, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	40	42	42	X
Skutočná hodnota	42	42	48	114,3
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	100	100	100	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	71 415	71 415	72 106,02	100,96

Komentár

MŠ je zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR. Cez projekt Zelená materská škola sa deti oboznamujú s environmentálnou výchovou, ochranou prírody a poznávajú prírodu regiónu v ktorom žijú. MŠ sa v roku 2011 z kapacitného hľadiska rozšírila o jednu triedu. MsZ sa uznieslo udeliť MŠ právnu subjektivitu od 1.1.2012.

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnúť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	20	17	16	X
Skutočná hodnota	17	16	16	100
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	100	100	100	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	34 105	34 105	34 299,79	100,57

Komentár

Priestorové umiestnenie a nízky počet žiakov predurčil túto MŠ byť škôlkou rodinného typu. Deti sa zapájali do výtvarných súťaží aj do Enviroprojektu Zbieraj body za odpady – kde sa dosiahli dobré umiestnenie.

Uznesením, MSZ sa z tejto MŠ od 1.1.2012 stáva elekované pracovisko MŠ 1. mája . MŠ bude naďalej poskytovať všetky svoje služby vrátane školského stravovania.

Podprogram 8.2 Základné školy

Zámer: Najmodernejšie a najkvalitnejšie školy v okrese Banská Štiavnica

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	993 523	1 173 189	1 191 758,98	101,6

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

Zodpovednosť: *Školský úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy			
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	505	489	470	X
Skutočná hodnota	505	484	479	101,9
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy a vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	%spokojnosť rodičov s vyučovaním			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	100	100	100	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	586 646	601 751	621 571,2	103,3

Komentár

V roku 2011 škola spolu so zriaďovateľom po zrealizovaní projektu rekonštrukcie a modernizácie sa stala modernou školou 21. storočia vybavenou modernými IKT. Po rekonštrukcii je škola schopná zabezpečiť VVP v 23 triedach pre cca 550 žiakov. Okrem dobre zabehnutých projektov škola v tomto roku bola úspešná v Enviroprojekte pod názvom Kolobeh živín a v ďalšom projekte Moji spolužiaci sú skvelí.

Do budúcnosti bude potrebné zmodernizovať športový areál školy. Škola je zameraná na rozšírené vyučovanie IKT a cudzích jazykov.

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy			
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	228	265	260	X
Skutočná hodnota	299	250	236	90,8
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy a vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	%spokojnosť rodičov s vyučovaním			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	100	100	100	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	406 877	571 438	570 187,78	99,8

Komentár

V roku 2011 bolo ukončené zateplenie školy – vzdelávanie prebieha v zrekonštruovaných a zmodernizovaných priestoroch. Do budúca je potrebné riešiť výmenu okien v telocvični. Okrem práce v zavedených projektoch žiaci sa zapojili do projektu Recyklohry v úzkej súvislosti s ekologickým vzdelávaním. Škola okrem rozšíreného vyučovania cudzích jazykov poskytovala aj rozšírené vyučovanie telesnej výchovy. Významný podiel školy bol aj v napĺňaní voľnočasových aktivít detí a mládeže mesta.

Podprogram 8.3 Základná umelecká škola

Zámer: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov			
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	350	311	274	X
Skutočná hodnota	344	274	359	131,02
Cieľ	Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborov ZUŠ			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3	3	3	X
Skutočná hodnota	3	3	3	100
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	60	65	50	X
Skutočná hodnota	64	50	47	94
Cieľ	Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	2	1	0	X
Skutočná hodnota	1		0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	196 116	214 626	214 626,44	100

Komentár: ZUŠ sa snaží vychádzať v ústrety žiakom obecných ZŠ vytváraním alokovaných tried. V súčasnosti sú vytvorené dve a to Banská Belá a pribudli Štiavnické Bane. Škola hrala významnú úlohu v príprave svojich klientov- žiakov, študentov aj dospelých pri ich zameraní v ďalších štúdiách umeleckých odborov. Škole patrí neodmysliteľné miesto v kultúrnom a spoločenskom živote mesta. Škola spolu so zriaďovateľom sa snažia priestory školy modernizovať a výmeny podláh, kúrenia a pod.)

Podprogram 8.4 Vzdelávacie aktivity - voľnočasové

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

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	186 008	194 648	195 386	100,4

Prvok 8.4.1 Školský klub detí pri ZŠ Jozefa Horáka

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	137	150	167	X
Skutočná hodnota	144	167	150	89,8
Cieľ	Poskytnutie vysoko odbornej starostlivosti , zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov so službami			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	100	100	100	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	55 025	59 533	60 271	101,2

Komentár

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

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

ŠKD má 7 oddelení s 5 pedagógmi.

Prvok 8.4.2 Školský klub detí pri ZŠ J. Kollára

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	75	75	85	X
Skutočná hodnota	76	74	88	103,5
Cieľ	Poskytnutie vysoko odbornej starostlivosti , zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť rodičov so službami			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	100	100	100	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	34 576	31 057	31 057	100

ŠKD má tri oddelenia s tromi pedagógmi.

Prvok 8.4.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov			
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	288	459	412	X
Skutočná hodnota	370	412	846	205
Cieľ	Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov			
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	18	35	30	X
Skutočná hodnota	24	30	68	156,7

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	96 407	104 058	104 058	100

Komentár

CVČ sídli v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára. Väčšina vedúcich záujmových útvarov pracuje na Dohodu o pracovnej činnosti. Kmeňoví sú traja zamestnanci. Z celkového počtu žiakov je 116 členov starších ako 15 rokov. Najviac organizovaných členov je v útvaroch telovýchovy a športu.

CVČ sa výrazne podieľa na príprave a organizácii športovo spoločenských akcií banskoštiavnickej mládeže.

Podprogram 8.5 Školské jedálne

Zámer: Kompletné služby v oblasti stravovania

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	94 997	83 606	89 273	106,8

Prvok 8.5.1 Školská jedáleň pri Základnej škole Jozefa Horáka

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov denne			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	350	350	400	X
Skutočná hodnota	329	411	308	77
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov			
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích stravníkov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	40	46	51	X
Skutočná hodnota	44	51	55	107,8

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	63 361	62 283	67 520	108,4

Komentár

ZŠS pri tejto ZŠ má kapacitu prípravy až do 400 obedov denne, počet stoličiek 80 pre žiakov, 20 pre dospelých. ZŠS pri ZŠ predstavuje značný finančný prínos v oblasti vlastných príjmov školy, preto je cieľom každej ZŠ čo najvyšší počet stravníkov v jej zariadení.

Prvok 8.5.2 Školská jedáleň pri Základnej škole Jozefa Kollára

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečenie vysokokvalitného a bezpečného stravovania			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných obedov denne			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	160	260	160	X
Skutočná hodnota	180	150	123	76,9
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích strávníkov			
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích strávníkov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	20	27	20	X
Skutočná hodnota	23	17	8	40

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	31 636	21 323	21753	100

Komentár

Kapacita ZŠS je príprava cca 400 obedov denne, počet stoličiek 96

Podprogram 8.6 Neštátne školské zariadenia

Zámer: Vysoká pluralita vzdelávania v meste

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť ponuku školských zariadení pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet subvencovaných neštátnych zariadení			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3	4	5	X
Skutočná hodnota	3	4	5	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	159 785	159 785	159 785	100

Komentár

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

Podprogram 8.7 Školský grantový systém

Zámer: Kvalitné vzdelanie pre deti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Prvok 8.7.1 Podpora práce s mládežou

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť financovanie záujmovej činnosti mládeže

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 000	11 000	9 045	82,23

Komentár:

V roku 2011 bola poskytnutá dotácia pre ICM ako podpora aktivít pri práci so stredoškolskou mládežou a v rámci dotácií podľa VZN č.2/2011 boli poskytnuté dotácie pre sedem subjektov.

Podprogram 8.8 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť financovanie škôl na základe kvality procesu vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Zrušené prerozdelenie normatívu			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	X
Skutočná hodnota	nie	áno	Áno	100
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia ZŠ			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	1	2	1	X
Skutočná hodnota	1	2	1	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	16 600	16 600	14 920,67	89,88

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

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	145 600	234 279	209 645,13	89,49

Podprogram 9.1 Športové podujatia

Zámer: Športujúci Štiavničania

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných športových podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	1	1	0	X
Skutočná hodnota	1	0	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	4 200	10 500	10 011,25	95,35

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.1.0	637002	Súťaže – poháre a ceny	4 200	4 200	3 761,26	89,55
08.1.0	713004	Nákup stolnotenisových stolov	0	1 300	1 249,99	96,15
08.1.0	635006	Oprava ihriska Štefultov	0	5 000	5 000	100

Komentár

V roku 2011 MsÚ neplánuje samostatne usporiadať žiadne športové podujatia celomestského charakteru. V tejto poločke sú aj výdavky na nákup cien pre individuálne športové podujatia, ktoré rozdáva primátor. Mesto podporuje niektoré športové podujatia zabezpečením služieb zo strany športového referenta.

Podprogram 9.2 Podpora športu grantovým systémom

Zámer: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	15	3	8	X
Skutočná hodnota	18	3	11	137,5
Merateľný ukazovateľ	počet členov podporených klubov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	550	100	230	X
Skutočná hodnota	200	200		

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 580	32 025	30 289,11	94,58

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.1.0	640	Dotácie pre oblasť športu	0	4 800	3 064	63,83
08.1.0	642001	Dotácia pre FK	8 300	16 105	16 105,11	100
08.1.0	642001	Dotácia pre STKM	3 000	9 000	9 000	100
08.1.0	642001	Dotácia pre plavecký klub	1 280	1 280	1 280	100
08.1.0	636001	Prenájom telocvične ZŠ J.Kollára	0	840	840	100

Komentár

V rámci schváleného rozpočtu mesto podporilo tri športové kluby (FK, STKM a Plavecký oddiel) a v zmysle VZN č. 2/2011 bolo podporených osem klubov.

Podprogram 9.3 Športová infraštruktúra

Zámer: *Dostupnosť športového vyžitia v meste*

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	128 820	191 754	169 344,77	88,31

Prvok 9.3.1 Futbalový štadión

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	102	102	110	X
Skutočná hodnota	120	110	110	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 820	12 954	12 954,15	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.1.0	642001	Dotácia na prevádzku štadióna	8 820	12 954	12 954,15	100

Komentár

Futbalový štadión je využívaný širokou verejnosťou, využíva sa predovšetkým v tréningovom procese pre FK, bežcov, na futbalové zápasy, bežecké podujatia, iné športové aktivity základných a stredných škôl..

Prvok 9.3.2 Plaváreň

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich Plaváreň			
Merateľný ukazovateľ	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 700	X
Skutočná hodnota	800	1 722	2 642,50	155,4
Merateľný ukazovateľ	celkový počet návštevníkov za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 700	X
Skutočná hodnota	7 924	16 764	18 815	112,6

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	120 000	178 800	156 390,62	87,47

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.1.0	644001	Dotácia na prevádzku plavárne	100 000	100 000	100 000	100
08.1.0	644001	Dotácia na údržbu plavárne	20 000	20 000	20 000	100
08.1.0	717002	Rekonštrukcia plavárne	0	58 800	36 390,62	61,89

Komentár

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

Prvok 9.3.3 Klziská

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť zimných športov klziskách			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných klzísk			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	2	2	2	X
Skutočná hodnota	2	0	2	100
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných hokejových turnajov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	2	2	2	X
Skutočná hodnota	2	0	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár

V roku 2011 MsÚ zabezpečuje v rozpočte výdavky na klzisko Štefultov a klzisko Drieňová. Vzhľadom na rekonštrukciu klziska v Štefultove sa nekonali žiadne hokejové turnaje. Mestský úrad zabezpečil vybudovanie malého klziska pri Novom zámku a klzisko na Drieňovej.

Program 10 Kultúra

Zámer: Banská Štiavnica - kultúrne centrum Slovenska

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	160 311	302 397	294 488,48	97,38

Podprogram 10.1 Mestské kultúrne podujatia

Zámer: Unikátny výber kultúrnych podujatí pre každého

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	55 800	77 800	72 659,34	93,39

Prvok 10.1.1 SalamanderZodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Sprístupniť banícke tradície pre masu			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov slávností			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	7000	7500	7500	X
Skutočná hodnota	7000	6500	7 500	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	24 000	37 700	31 959,23	84,77

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.2.0.3	637004	Tlač publikácie BŠ Salamander	4 000	4 000	0	0
08.2.0.3	611	Mzdy - odmeny	2 000	2 000	2 985	149,25
08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál	500	500	439,14	87,83
08.2.0.3	633016	Reprezentačné	1 000	1 000	786,91	78,69
08.2.0.3	636002	Prenájom zariadení	465	465	642	138,06
08.2.0.3	637002	Kultúrne vystúpenia	1 535	14 535	11 467,33	78,89
08.2.0.3	637003	Propagácia , reklama	2 000	2 000	1 346,26	67,31
08.2.0.3	637004	Všeobecné služby	3 100	3 100	3 890,63	125,50
08.2.0.3	637027	Dohody	3 500	3 500	3 546,24	101,32
08.2.0.3	637036	Reprezentačné výdavky	3 300	3 300	2 965,01	89,85
08.2.0.3	641001	Príspevok pre TS (doprava a obsluha)	2 600	2 600	2 190,71	84,26
08.2.0.3	714003	Nákup koča do sprievodu	0	700	1 700	242,86

Komentár*Salamandrové dni sa konali v tradičnom termíne za účasti vystupujúcich z 5 krajín.*

Prvok 10.1.2 CAP'AL'ESTZodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Spojiť amatérsku a profesionálnu kultúrnu scénu			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystupujúcich			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	40	40	40	X
Skutočná hodnota	40	40	40	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár

CAPALEST predstavuje originálny festival hudby, tanca, divadla a spevu s medzinárodnou účasťou. Podujatie sa konalo v druhej polovici roka.

Prvok 10.1.3 Výstavy a kurzyZodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť osvetu pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných výstav za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	5	5	3	X
Skutočná hodnota	3	2	2	66,7
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kurzov za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3	1	1	X
Skutočná hodnota	1	1	1	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 800	1 100	1 048,81	95,35

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.2.0.3	637004	Kurzy	500	100	0	0
08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál – výstavy	200	200	180,45	90,22
08.2.0.3	633016	Reprezentačné – výstavy	150	150	146,95	97,97
08.2.0.3	637002	Vystúpenia – výstavy	800	500	512,41	102,48
08.2.0.3	631	Cestovné náhrady	150	150	209	139,3

Komentár

V prvej polovici roka 2011 Mestský úrad organizoval výstavu Svetové dedičstvo očami detí a kurz jogy. V druhej polovici roka bola pripravená výstava Grand Prix BIB.

Prvok 10.1.4 Ostatné kultúrne podujatia

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	10	12	12	X
Skutočná hodnota	10	12	12	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	30 000	39 000	39 860,30	102,21

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	891,99	89,20
08.2.0.3	633016	Reprezentačné	100	100	82,32	82,32
08.2.0.3	634004	Dopravné	300	1 300	913,34	70,26
08.2.0.3	636002	Prenájom zariadení	0	1 000	942	94,20
08.2.0.3	637002	Kultúrne vystúpenia	21 200	24 200	25 509,50	105,41
08.2.0.3	637003	Propagácia, reklama	1 000	1 000	1 265,53	126,55
08.2.0.3	637004	Všeobecné služby	2 350	4 350	4 541,76	104,41
08.2.0.3	637027	Dohody	3 500	3 500	3 234,61	92,42
08.2.0.3	637036	Reprezentačné výdavky	0	1 000	843	84,3
08.2.0.3	641001	Príspevok pre TS (doprava)	550	1 550	1 636,25	105,56

Komentár

Najvýznamnejšie podujatia v prvom polroku: Budenie sitnianskych rytierov, Flora Magica, Zimomravenie, koncert Chris Byars Quartet, koncert RetroAct Experience, prezentácia tvorby Juraja Červenáka, Veľkonočný koncert – Cigánski diabli. V druhom polroku sa konali ďalšie podujatia – Štiavnický živý šach, Nezabudnuté remeslá, Batoň Mikulášskych prekvapení, koncerty v Amfiteáti, vianočný koncert The Backwards a iné.

Podprogram 10.2 Podpora kultúry grantovým systémom

Zámer: Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	10	0	8	X
Skutočná hodnota	11	0	10	125

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	5 200	5 200	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.2.0.9	640	Dotácie pre oblasť kultúry	0	5 200	5 200	100

Komentár

Grantový systém bol v roku 2011 obnovený a podporených bolo 10 subjektov.

Podprogram 10.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Dostupná kultúra pre občana

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	61 443	58 579	55 738,36	95,15

Prvok 10.3.1 Kino

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Kino Akademik			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	1 500	1 800	2 000	X
Skutočná hodnota	2 471	2 082	1 489	74,5
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3	3	2	X
Skutočná hodnota	5	2	2	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	19 000	16 050	14 583,50	90,86

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.2.0.9	611	Mzdy	2 500	2 500	2 235,81	89,43
08.2.0.9	632001	Energie	1 000	5 000	5 767,74	115,35
08.2.0.9	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 000	693,50	69,35
08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál	200	250	249,77	99,91
08.2.0.9	635004	Údržba kinotechniky	2 000	1 500	1 242,84	82,86
08.2.0.9	637004	Všeobecné služby	7 000	500	272,40	54,48
08.2.0.9	637012	Požičovné	5 300	5 300	4 814,94	90,85

Komentár

Počet návštevníkov kina klesá najmä kvôli zmenenej stratégii distribučných spoločností a nástupu procesu digitalizácie. Prenájmy sa v prvom polroku sústredili najmä na budovu Kultúrneho centra.

Prvok 10.3.2 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu premietaných titulov a súvisiacich služieb			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	1 600	X
Skutočná hodnota	2 100	1 690	1 728	108
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	1	1	1	X
Skutočná hodnota	1	1	1	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

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. Aktivity v Amfiteátri sa konajú v druhej polovici roka.

Prvok 10.3.3 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rozšíriť knižničný fond			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých titulov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	21 000	26 000	25 950	X
Skutočná hodnota	25 283	25 616	26 004	100,2
Cieľ	Zvýšiť počet čitateľov zo segmentu školopovinných detí			
Merateľný ukazovateľ	počet novo prihlásených členov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	90	20	20	X
Skutočná hodnota	150	5	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	40 615	40 701	39 765,05	97,70

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.2.0.9	611	Mzdy	23 500	23 500	25 208,16	107,27
08.2.0.9	620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 225	8 225	7 950,16	96,66
08.2.0.9	632001	Energie	500	500	250	50
08.2.0.9	632003	Poštové a telekomunikačné služby	200	400	406,48	101,62
08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál	500	500	211,31	42,26
08.2.0.9	633009	Knihy, časopisy	5 000	5 000	3 747,00	68,13
08.2.0.9	635004	Údržba softvéru	160	492	491,52	99,90
08.2.0.9	637002	Vystúpenia	600	300	128,06	42,69
08.2.0.9	637004	Všeobecné služby	500	200	0	0
08.2.0.9	637014	Stravovanie	1 180	1 180	1224,30	103,75
08.2.0.9	637016	Prídely do sociálneho fondu	250	250	205,14	82,06
08.2.0.9	642015	Nemocenské dávky	0	154	154,24	100,16

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. Žiaľ v posledných rokoch noví členovia nepribúdajú, resp. pribúdajú ale je aj úbytok členov. Jedným z dôvodov je aj dočasné presťahovanie knižnice do malých priestorov v ZŠ. J. Kollára.

Prvok 10.3.4 Kultúrny dom Štefultov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí v KD za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	0	2	0	X
Skutočná hodnota	2	0	0	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 328	1 328	1 328	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.2.0	642001	Príspevok pre ŠK Štefultov	1 328	1 328	1 328	100

Komentár

Uvedený kultúrny dom je mimo prevádzky, prebieha v ňom len základná údržba a realizuje sa v ňom len obmedzený počet podujatí. Tieto podujatia organizuje ŠK Štefultov, ktorý má kultúrny dom vo výpožičke.

Prvok 10.3.5 Kultúrny dom Banky

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov okrajovej časti mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet akcií konaných v KD			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	3	0	0	X
Skutočná hodnota	3	0	0	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	500	500	61,81	12,36

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.2.0	632001	Energie	500	500	61,81	12,36

Komentár

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

Projekt 10.3.6 Vyhotovenie reliéfu

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

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

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Podprogram 10.4 Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	43 068	160 818	160 681,78	99,92

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
08.4.0	635006	Opravy vojnových hrobov a pamätníkov	0	0	400,84	0
08.2.0.7	716	PD rekonštrukcia kultúrneho centra	1 865	1 865	1 865	100
08.2.0.7	635006	Oprava objektu Botanická 2	0	12 000	9 000	75
08.2.0.7	717002	Rekonštrukcia objektu Rubigall	41 203	90 203	91 040,94	100,93
08.2.0.7	635006	Obnova kaplnky Sv. Anny	0	36 750	36 750	100
08.2.0.7	717002	Rekonštrukcia Frauenberg	0	20 000	21 625	108,13

Komentár:

V roku 2011 sa realizovali opravy pamiatok podľa úspešnosti podaných projektov cez program „Obnovme si svoj dom“, z dotácie MF SR, a z dotácie Obvodného úradu Banská Bystrica.

Program 11 Prostredie pre život

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

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	171 322	169 876	146 376,25	86,17

Podprogram 11.1 Verejná zeleň

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

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	34 830	28 000	28 652,20	103,70

Prvok 11.1.1 Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň			
Merateľný ukazovateľ	mechanicky kosená plocha s odvozom spolu (m2)			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	191 147	191 147	191 147	X
Skutočná hodnota	191 147	191 147	191 147	100
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1m2 pokosenia			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	0,07 €	0,05 €	0 05 €	X
Skutočná hodnota	0,05 €	0,05 €	0,05 €	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	26 000	26 000	27 264,20	103,70

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
06.2.0	635006	Údržba verejnej zelene	19 000	19 000	21 212,89	111,65
06.2.0	641001	Príspevok pre TS	1 000	1 000	329,13	32,91
06.2.0	635006	Vypíľovanie drevín a samonáletov	3 000	3 000	600	20
06.2.0	641001	Príspevok pre TS	3 000	3 000	5 122,18	170,74

Komentár

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

Prvok 11.1.2 Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť plochu zelene na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených kvetov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	1 000	1 500	1 500	X
Skutočná hodnota	1000	1 500	1 500	100
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	50	50	50	X
Skutočná hodnota	60	60	50	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 830	2 000	1 388	69,40

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
06.2.0	641001	Príspevok pre TS	2 000	2 000	1 388	69,40
04.5.1	717001	Park Drieňová	6 830	0	0	0

Komentár

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

Podprogram 11.2 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	2	2	2	X
Skutočná hodnota	2	2	2	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 000	2 500	1 948,18	77,93

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0	500	173,18	34,36
06.2.0	635006	Údržba	5 000	2 000	1 775,00	71

Komentár

Prostriedky sú rozpočtované na údržbu a zveľad'ovanie detských ihrísk a priestorov pre športové vyžitie detí a mládeže. V prvom polroku sa realizovali drobné rekonštrukčné práce a nákup zariadení na plašenie psov a mačiek z priestorov ihrísk.

Podprogram 11.3 Grantový systém pre oblasť výstavby a životného prostredia

Zámer: Upravené a podmanivé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

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

Komentár

V roku 2011 sa s podporou individuálnych projektov občanov nepočítalo.

Podprogram 11.4 Zásobovanie vodou

Zámer: Každá krízová situácia vyriešená

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	7 000	13 584	13 584	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
06.2.0	716	PD vodovod Jergištôľňa	7 000	11 820	11 820	100
06.2.0	637011	PD vodovod Bratská	0	1 764	1 764	100

Komentár

Finančné prostriedky sa vynaložili na vypracovanie PD na rekonštrukciu vodovodu na Jergištôľni.a PD vodovodu na ul. Bratskej

Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	124 492	125 792	102 191,87	91,24

Prvok 11.5.1 Prevádzka verejného osvetlenia (elektrina)

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	1 723	1 723	1 723	X
Skutočná hodnota	1 723	1 723	1 731	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	81 992	81 992	74 619,21	91,01

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
06.4.0	641001	Príspevok pre TS na energie	80 000	80 000	74 130,26	92,66
06.4.0	641001	Príspevok pre TS na revízie	1 992	1 992	488,95	24,55

Prvok 11.5.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	24	24	24	X
Skutočná hodnota	24	24	24	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	42 500	43 800	27 572,66	62,95

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
06.4.0	641001	Príspevok pre TS na údržbu VO	20 000	20 000	18 735,35	93,68
06.4.0	641001	Príspevok pre TS na materiál VO	10 000	8 000	8 237,31	102,97
06.2.0	716	PD VO Drieňová	0	3 300	600	3,8
06.4.0	717002	Rekonštrukcia VO Drieňová	12 500	12 500	0	0

Komentár

Finančné prostriedky boli použité na urýchlené odstraňovanie porúch a nedostatkov na VO, čo zvýšilo bezpečnosť občanov Mesta Banská Štiavnica.

Program 12 Sociálne služby

Zámer: Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	229 329	215 226	230 532,12	107,11

Podprogram 12.1 Dávky sociálnej pomoci

Zámer: Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov dávok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	77	125	129	129
Cieľ				
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	X
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	3 000	3 000	1 941,39	64,71

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
10.7.0	642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	2 000	2 000	1 667,69	83,38
10.4.0.4	642026	Dávky pre rodiny a deti	1 000	1 000	273,70	27,37

Komentár

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

Podprogram 12.2 Príspevky neštátnym subjektom (grantový systém)

Zámer: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich pomoc občanom

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podporiť charitatívne aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	5	5	1	X
Skutočná hodnota	4		1	100
Merateľný ukazovateľ	počet nepriamo podporených poberateľov služieb charity			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	150	150		X
Skutočná hodnota	150			

Finančné plnenie

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	3 500	3 500	3 119	89,11

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
10.4.0.4	642014	Príspevky narodeným deťom	3 500	3 500	3 119	89,11

V roku 2011 sa poskytli príspevky pre deti narodené v roku 2010.

Podprogram 12.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Starostlivosť o mestských seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet užívateľov služby spolu			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	90	90	100	X
Skutočná hodnota	90	100	111	111
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov dôchodcov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	2	2	2	X
Skutočná hodnota	2	2	2	100
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	7	10	13	X
Skutočná hodnota	6	12	50	384

Finančné plnenie

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 185	7 625	8 108,52	106,34

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
10.2.0.1	632001	Energie KD B.Štiavnica	1 660	1 900	1 891,03	99,53
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál B. Štiavnica	200	0	0	0
10.2.0.1	633016	Reprezentačné B. Štiavnica	100	300	230,54	76,85
10.2.0.1	634004	Prepravné B. Štiavnica	300	300	270	90
10.2.0.1	637027	Dohody B. Štiavnica	1 000	1 000	1 028,08	102,81
10.2.0.1	632001	Energie Štefultov	2 325	2 325	2 999,29	129
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál Štefultov	200	200	130,80	65,40
10.2.0.1	633016	Reprezentačné Štefultov	100	100	254,70	254,7
10.2.0.1	634004	Prepravné Štefultov	300	300	276	92
10.2.0.1	635004	Údržba Štefultov	1 000	200	0	0
10.2.0.1	637027	Dohody Štefultov	1 000	1 000	1 028,08	102,81

Komentár

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

dôchodcov v mestskej časti B. Štiavnica mal 61 členov a v miestnej časti Štefultov 50 členov. V rámci realizácie aktivít Klub dôchodcov v B. Štiavnici zorganizoval 28 akcií a na Štefultove 22 akcií.

Podprogram 12.4 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Poskytovanie pomoci občanom zdravotne postihnutým			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov služby			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	40	45	35	X
	43	32	41	117

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	104 144	89 601	88 336,45	98,59

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
10.2.0.2	611	Mzdy	57 510	57 510	58 397,57	101,54
10.2.0.2	620	Poistne o príspevok do poisťovní	20 129	20 129	18 622,15	92,51
10.2.0.2	637014	Stravovanie	5 900	5 900	5 951,55	100,87
10.2.0.2	637016	Prídely do sociálneho fondu	605	605	501,84	82,95
10.2.0.2	642015	Nemocenské dávky	0	457	456,98	100
10.2.0.1	637005	Služby v Domove Márie	20 000	5 000	4 406,36	88,13

Komentár

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

Podprogram 12.5 Pochovávanie občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	5	5	1	X
Skutočná hodnota	2	1	8	800

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	1 000	1 648,79	164,88

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
10.7.0	637005	Špeciálne služby	1 000	1 000	1 648,79	164,88

Komentár

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

Podprogram 12.6 Osobitný príjemca

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny			
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	60	60	60	X
Skutočná hodnota	45	58	72	120
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania prídavkov			
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	80%	80%	100%	X
Skutočná hodnota	80%	100%	100%	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	90 000	90 000	105 750,03	117,50

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
10.4.0	642026	Dávka v hmotnej núdzi	90 000	90 000	105 750,03	117,50

Komentár

Mesto je osobitným príjemcom dávky sociálnej pomoci. Rozhoduje o tom príslušný orgán ak sa u príjemcu nedosahuje úcel na ktorý má dávka sociálnej pomoci slúžiť, alebo u prídavkov na deti je to z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Mesto je povinné dávku sociálnej pomoci použiť iba v prospech občana, ktorému sa táto poskytuje. U prídavkov na deti je to z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky. V 62 prípadoch je mesto poberateľom dávky v hmotnej núdzi a v 10 prípadoch poberateľom rodinných prídavkov.

Podprogram 12.7 Sociálna výpomoc žiakom

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žiakov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	143	143	123	X
Skutočná hodnota	132	126	128	104

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	17 000	18 000	19 127,94	106,27

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
10.7.0	642026	Dávka v hmotnej núdzi – stravné	13 000	14 000	15 708,34	112,20
10.7.0	642026	Dávka v hmotnej núdzi – pomôcky	4 000	4 000	3 419,60	85,49

Komentár

Dotácia ÚPSVaR na stravu a na školské pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi – žiakov MŠ a ZŠ.

V roku 2011 túto dotáciu využilo .

Podprogram 12.8 Rómsky klub

Zámer: Úplná rómska inklúzia

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Vytvoriť priestor pre rozvoj rómskej kultúry			
Merateľný ukazovateľ	fungujúci klub			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	X
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 500	2 500	2 500	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
10.7.0.2	642002	Dotácia pre Šukar Dživipen	2 500	2 500	2 500	100

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

Program 13 Bývanie

Zámer: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 429 864	1 431 466	264 184,52	18,46

Podprogram 13.1 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu využívania dotácií na rozvoj bývania			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	12	50	40	X
Skutočná hodnota	24	48	40	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 120	12 120	12 566,68	103,69

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
01.1.1.6	611	Mzdy	9 000	9 000	8 932,97	99,26
01.1.1.6	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 445	2 445	2 939,93	120,24
01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál	165	165	235,73	142,87
01.1.1.6	637014	Stravovanie	510	510	458,05	89,81
011.1.6	637016	Prídely do sociálneho fondu	120	120	76,90	64,08

Komentár

V rámci preneseného výkonu štátnej správy MsÚ zabezpečuje administráciu a kontrolu štátnych dotácií pre rozvoj bývania. Vzhľadom na podané a úspešné projekty zo ŠFRB na výstavbu rodinných domov a Vládny program zateplovania – realizácia zateplovania bytových domov v oblasti Križovatka pre rok 2011 je vykonávaná kontrola financovania stavieb z úverových prostriedkov zo ŠFRB..

Podprogram 13.2 Bytová výstavba

Zámer: *Kvalitné podmienky na bývanie*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie			
Merateľný ukazovateľ	zateplená plocha v m2			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	1 300	0	0	X
Skutočná hodnota	1300	0	0	
Merateľný ukazovateľ	Obstaranie projektov pre výstavbu bytov			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	4	0	2	X
Skutočná hodnota	3	1	2	100
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných bytových jednotiek			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	0	0	32	X
Skutočná hodnota	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytov v objektoch NKP			
Rok	2009	2010	2011	%
Plánovaná hodnota	0	0	0	X
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 417 744	1 419 346	251 617,84	17,73

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
06.2.0	716	PD komíny na Šobove	0	1 000	100	10
06.2.0	716	PD byty Drieňová	5 419	6 021	6 020,99	100
06.1.0	717001	Výstavba bytov na Drieňovej	1 398 325	1 398 325	231 496,85	16,56
06.2.0	716	PD byty Kmeťa 5	14 000	14 000	14 000	100

Komentár

Výdavky sa rozpočtovali na realizáciu výstavby nájomných bytov (Drieňová) Žiadosti podané na MDV a RR SR a ŠFRB boli úspešné, s výstavbou nájomných bytov sa začalo v auguste 2011.

Program 14 Administratíva

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	712 540	740 593	691 476,35	93,49

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
Správa obcí						
01.1.1.6	611	Mzdy	405 000	405 000	388 156,05	95,84
01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 000	142 000	134 464,20	94,69
01.1.1.6	631	Cestovné náhrady	6 000	5 000	4 376,77	87,53
01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie	1 000	0	0	0
01.1.1.6	633009	Knihy, časopisy	5 100	5 100	2 666,63	52,29
01.1.1.6	634004	Prepravné	100	100	21,57	21,57
01.1.1.6	635004	Údržba zariadení	3 360	3 360	1 991,69	59,28
01.1.1.6	636002	Prenájom rohoží	360	360	693,89	192,75
01.1.1.6	637014	Stravovanie	18 000	18 000	16 808,71	93,38
01.1.1.6	637016	Prídel do sociálneho fondu	4 305	4 301	2 960,36	68,77
01.1.1.6	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	4 000	5 100	5 035,34	98,76
01.1.1.6	637019	ROEP	0	9 200	9 123,81	99,17
01.1.1.6	637027	Dohody	4 000	4 000	3 216,55	80,41
01.1.1.6	642012	Odstupné	27 000	28 000	20 270,45	75,07
01.1.1.6	642013	Odchodné	0	5 000	1 407	28,14
01.1.1.6	642015	Nemocenské dávky	0	822	1 419,51	172,69
01.1.1.6	713001	Nákup interiérového vybavenia	2 000	0	0	0
Finančné služby						
01.1.2	637012	Bankové poplatky	3 500	3 500	3 886,47	111,04
Kultúra						
08.2.0.3	611	Mzdy	60 860	60 860	56 058,26	92,11
08.2.0.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 300	21 300	19 767,85	92,81
08.2.0.3	631	Cestovné náhrady	500	684	684,48	100,07
08.2.0.3	637014	Stravovanie	3 515	3 515	3 164,85	90,04
08.2.0.3	637016	Prídel do sociálneho fondu	640	640	551,63	86,19
08.2.0.3	642012	Odstupné	0	1387	1680	121,12
08.2.0.3	642013	Odchodné	0	1079	786	72,85
08.2.0.3	642015	Nemocenské dávky	0	556	555,98	100
Sčítanie obyvateľov						
01.3.2	611	Mzdy	0	2 259	1 013,50	44,86
01.3.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	100	338	338
01.3.2	633006	Všeobecný materiál	0	100	137,84	137,84
01.3.2	637026	Odmeny	0	7 300	7 435,48	101,86
01.3.2	637027	Dohody	0	1 970	2 803,48	142,31

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