

Monitorovacia správa programového rozpočtu k 31.12.2013

Plnenie rozpočtu mesta podľa programov.

Výdavky Mesta Banská Štiavnica k 31.12.2013 podľa schválených programov.

Program	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 po zmene	Plnenie k 31.12.2013
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	208 800	199 787	194 930,58
Program 2 Propagácia a marketing	55 265	57 744	53 603,63
Program 3 Interné služby	244 400	244 454	232 533,04
Program 4 Služby občanom	179 880	187 041	187 697,41
Program 5 Bezpečnosť	141 683	153 783	148 962,63
Program 6 Odpadové hospodárstvo	2 120 800	2 124 436	336 358,51
Program 7 Komunikácie	412 886	705 680	615 639,76
Program 8 Vzdelávanie	2 293 310	2 403 962	2 496 087,99
Program 9 Šport	111 500	125 611	126 213,62
Program 10 Kultúra	93 107	147 081,12	134 048,92
Program 11 Prostredie pre život	163 266	170 897	171 246,98
Program 12 Sociálne služby	233 815	288 853	284 100,84
Program 13 Bývanie	11 540	12 540	14 411,34
Program 14 Administratíva	653 888	674 430	683 443,26

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Banská Štiavnica

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	208 800	199 787	194 930,58	97,5

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia mesta za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	6	6	15	X
Skutočná hodnota	8	56	35	233,3
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	50	50	60	X
Skutočná hodnota	62	84	88	146,6
Merateľný ukazovateľ	počet dní otvorených dverí primátora za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota			8	X
Skutočná hodnota			12	150
Merateľný ukazovateľ	počet pracovných stretnutí manažmentu mesta s obyvateľmi za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	0	0	7	X
Skutočná hodnota			9	128,57
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátorky a manažmentu za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	12	12	24	X
Skutočná hodnota	12	40	30	125

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 000	8 000	3 335,33	41,69

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.1.6	633016	Reprezentačné primátora	8 000	7 000	6 514,25	93

Komentár :

Cieľom prvku je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. V merateľných ukazovateľoch sa pre rok 2013 zvýšil počet vydaných tlačových správ a to v súvislosti s 20. výročím zápisu Mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok okolia do zoznamu UNESCO a s ďalšími rozvojovými projektmi mesta. Ukazovateľ – počet stretnutí primátorky mesta sa týka osobných stretnutí s občanmi a podnikateľmi mesta, ktoré sa uskutočňujú k riešeniu vzájomných požiadaviek, pracovných otázok, významných historických príležitostiach. Pracovné stretnutia manažmentu sa týkajú najmä stretnutí s občanmi napr. pri zostavovaní rozpočtu, pri investičných rozvojových akciách, pri návrhoch všeobecne záväzných nariadení mesta a pod.. Porady zvoľáva primátorka mesta za účasti manažmentu, riaditeľov organizácií zriadených mestom a vedúcich oddelení MsÚ. V tomto programe sú 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	%
	6 500	6 500	3 052	46,95

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	17	15	15	X
Skutočná hodnota	23	18	42	280
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov z podaných projektov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	17	15	15	X
Skutočná hodnota	12	6	18	120

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár :

Mesto v roku 2013 pripravilo nasledujúce projekty:

P.č.	Názov projektu	Zdroj (napr. MK SR)	Stav (v hodnotení /schválené/ nepodporené)
1.	Prevenencia kriminality v oblasti neofašizmu a rasizmu prostredníctvom podujatia 1945: Oslobodenie	Rada vlády SR MV SR	nepodporené
2.	Nové knihy pre čitateľov knižnice	MK SR	schválené vyplatené vyúčtované
3.	Oprava meštianskeho domu na ul. A. Sládkoviča č. 1 v Banskej Štiavnici, ÚZPF č. 2503/7	MK SR	nepodporené
4.	Dom meštiansky, Námestie sv. Trojice 3, Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 2568/0 - Obnova objektu (pokračovanie)	MK SR	nepodporené
5.	Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN mesta Banská Štiavnica - Návrh, dopracovanie a čístopis	MDVaRR	nepodporené
6.	Banská Štiavnica v povedomí Slovenska. Publikácia vydaná v roku 20. výročia zapísania historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok príslušného okolia na Listinu svetového dedičstva UNESCO	MK SR	nepodporené 21.05.2013
7.	Oslavy 20. výročia zápisu Banskej Štiavnice do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO	MK SR	schválené vyplatené vyúčtované
8.	Multifunkčná hracia plocha Štefultov	Rada vlády SR MV SR	nepodporené
9.	Ochrana kultúrneho dedičstva a stavebnej činnosti v lokalite UNESCO Banská Štiavnica a okolie + manuál pre širokú verejnosť	MK SR	nepodporené 07.06.2013
10.	Genius Loci: V4 Film Festival	IVF	nepodporené
11.	Záchrana historickej zvonice na Zvonovom vršku v Banskej Štiavnici	Nadácia VÚB	nepodporené 02.05.2013
12.	Deti pre mesto, mesto pre deti	Nadácia Slovenskej sporiteľne	nepodporené
13.	Kvetinový kruhový objazd	Nadácia Orange	nepodporené 07.05.2013
14.	Maľovanka - Banská Štiavnica 20 rokov v UNESCO	Nadácia Orange	schválené vyplatené vyúčtované
15.	Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov	Fond soc. Rozvoja	v hodnotení
16.	Kurz kreativity	MK SR	schválené vyplatené vyúčt. 01/2014

17.	Spomienková slávnosť: 20. rokov v Zozname svetového dedičstva	MK SR	nepodporené 15.10.2013
18.	Socha štiavnického Náca	MK SR	nepodporené 11.09.2013
19.	Moje kino (marketing a fundraising ako nástroj rozvoja jednosálových kín)	Audiovizuálny fond	schválené nevypiatené nevýúčtované
20.	Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája Žiadateľ StVS, a.s., projekt podaný v spolupráci s Mestom	MŽP	schválené
21.	Banská Štiavnica - Jergyštolňa, vodovod	Environmentálny fond	v hodnotení
22.	Park Drieňová - II. etapa	Environmentálny fond	v hodnotení
23.	Knižné novinky pre čitateľov knižnice	MK SR	schválené
24.	Štiavnické kultúrne leto 2014 (Štiavnický živý šach, Nezabudnuté remeslá, Salamandrové dni)	BBSK	v hodnotení
25.	Rozšírenie kamerového systému v meste Banská Štiavnica	Rada vlády SR MV SR	v hodnotení
26.	Dom meštiansky, Sládkovičova ul. Č. 1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 2503/7 – Obnova objektu	MK SR	v hodnotení Schválené 19.05.2014
27.	Dom meštiansky, Kammerhofska ul. Č. 1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 2517/0 – Obnova objektu	MK SR	v hodnotení Schválené 19.05.2014
28.	Kostol, Hella J. K. ul. Č. 1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 2487/0 – obnova ohradného múru	MK SR	v hodnotení
29.	Radnica, Radničné nám. č. 1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 2484/0 – Obnova Kaplnky sv. Anny (miestnosť č. 103)	MK SR	v hodnotení Schválené 19.05.2014
30.	Dom meštiansky, Sv. Trojice nám. č. 3, Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 2568/0 – Obnova objektu	MK SR	v hodnotení
31.	Príručka pre verejnosť – ochrana kultúrneho dedičstva a stavebnej činnosti v Banskej Štiavnici – 2. etapa	MK SR	v hodnotení
32.	Zborník z workshopu Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým dedičstvom UNESCO	MK SR	v hodnotení
33.	Mesto Banská Štiavnica ,Vladimír Protopopov: Sergej Protopopov: Život a dielo	MK SR	v hodnotení
34.	Publikácia PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc. a kolektív: Preslávili Banskú Štiavnicu	MK SR	v hodnotení
35.	Zhotovenie busty národného umelca Jozefa Kollára	MK SR	v hodnotení
36.	Dotácia na plaváreň – zakúpenie odkladacích skriniek	Úrad vlády SR	schválené
37.	Dotácia na výmenu okien ZŠ J. Kollára	Ministerstvo školstva SR	schválené
38.	Dotácia na rekonštrukciu ZŠ. J. Horáka	Ministerstvo školstva SR	schválené

39.	Dotácia na haváriu oporného múra na Ul. Starozámocká Dotácia na odvodnenie Ul. Botanická	Úrad vlády SR Úrad vlády SR	schválené schválené
40.	Vzdelávanie seniorov	Ministerstvo školy SR	schválené
41.	Dotácia na vojnové hroby	Ministerstvo vnútra SR	schválené
42.	Dotácia na povodňové práce	Ministerstvo vnútra SR	schválené

Zároveň bol schválený projekt s názvom Vzdelávanie seniorov v Meste Banská Štiavnica, ktorý bol podávaný v roku 2012 a do monitorovacieho ukazovateľa nebol zahrnutý.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	4	2	2	X
Skutočná hodnota	2	2	2	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 500	6 500	3 052	46,95

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
06.2.0	637011	Zmena územného plánu	6 500	6 500	3 052	46,95

Komentár:

V roku 2013 sa pokračovalo v spracovávaní plánovacieho dokumentu Zmeny a doplnky ÚPN č.4. Zmeny a doplnky ÚPN č. 3 - zmena územného plánu Počúvadlianske Jazero boli prerokované a schválené v MsZ. V roku 2013 bola spracovaná urbanistická štúdia – obytná zóna lokalita Štefultov – súkromný investor.

Prvok 1.2.3 Normotvorná činnosť mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet pripravených a vydaných noriem (schválené MsZ a vnútorné normy)			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota			15	X
Skutočná hodnota			13	86,6

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár:

Priprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných MsZ a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia primátora mesta). V roku 2013 boli Mestským zastupiteľstvom schválené a nadobudli účinnosť VZN:

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 1/2013 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica.

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 3 /2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 4 /2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území mesta Banská Štiavnica

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 o pridelovaní a hospodárení s nájomnými bytmi.

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 6/2013 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica.

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 7/2013 ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č. 3 – Počúvadlianske jazero.

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 8/2013 o miestnych daniach.

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žump v meste Banská Štiavnica.

10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013 o výkone taxislužby na území mesta Banská Štiavnica.

V roku 2013 boli prijaté dva dodatky k VZN:

1. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica

Vnútorné predpisy:

VP o postupe pri verejnom obstarávaní a zabezpečenia jednotného postupu verejného obstarávania v zmysle § 9 ods. 9 zákona NRSR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZoVO).

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	10	10	11	X
Skutočná hodnota	11	11	10	90,9

Komentár:

Výsledkom procesu kontrol bude znížený počet zistení, čím sa zníži počet kontrol na plnenie opatrení z kontrol a zároveň sa bude znižovať počet odstránených nedostatkov. Celá kontrolná činnosť za rok 2013 bola prerokovaná na mestskom zastupiteľstve v mesiaci január 2014, kedy bola predložená správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 s podrobnou analýzou kontrol.

Podprogram 1.4 Daňová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Primerané daňové zaťaženie na úrovni mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné daňové zaťaženie na občana			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	61,27 €	63,27 €	64 €	X
Skutočná hodnota	63,68 €	67 €	67,29 €	105,14

Komentár :

Mesto Banská Štiavnica na základe prijatých Všeobecne záväzných nariadení vyberalo v roku 2013 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. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva, ide o výdavky na mzdy, odvody do fondov, tovary a služby.

Podprogram 1.5 Rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Ciele a ukazovatele podprogramu				
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet prijatý k 31. 12.			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	Nie	áno	áno	X
Skutočná hodnota	Nie	áno	áno	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	189 100	181 100	179 989,48	99,3

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.2	637005	Auditorské služby	4 000	4 000	4 000	100
01.7.0	821005	Splátky bankových úverov	92 700	92 700	92 700	100
01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	50 600	50 600	50 714,47	100,23
01.7.0	651004	Úroky ŠFRB	25 600	25 600	25 087,85	98
01.7.0	651002	Úroky z bankových úverov	16 200	8 200	7 487,16	91,3

Komentár:

Rozpočet mesta pre rok 2013 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v decembri 2012. Mesto Banská Štiavnica sa pripojilo k Memorandu o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, ktoré podpísala Vláda Slovenskej republiky a Združenie miest a obcí Slovenska. Mestá a obce sa zaviazali, že v roku 2013 nezvýšia svoj dlh a ukončia svoje hospodárenie za rok 2013 s prebytkom. Tento prebytok sa dosiahne znížením výdavkov a to vo výške 5 % z osobných výdavkov a 10 % z výdavkov na tovary a služby – teda ostatné bežné výdavky miest a obcí. Toto zníženie sa týka miest a obcí s počtom obyvateľov nad 2 000. Tento program obsahuje aj splácanie úverov ŠFRB a úverov komerčných.

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	12	12	8	X
Skutočná hodnota	12	15	15	187,5

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 200	5 187	5 374,85	103,6

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.3	649003	Členský príspevok UNESCO	1 700	1 712	1 711,58	99,98
08.4.0	642006	Členské príspevky	3 500	3 475	3 663,27	105,41

Komentár:

V roku 2013 bolo mesto členom týchto združení: ZMOS, ZMOS Žiarsky región, Asociácia horských sídiel, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia náčelníkov MSP, Združenie historických miest a obcí, Organizácia miest svetového dedičstva, Zlatá cesta, Železná cesta, Životnými cestami J. Palárika, Združenie Slovenské dedičstvo UNESCO a OOCR Región Štiavnica. Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach bol v roku 2013 nezmenený.

Program 2 Propagácia a marketing

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

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	55 265	57 744	53 603,63	92,8

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta Banská Štiavnica

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Banská Štiavnica			
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných výstav za rok			
Rok	2011	2012	2013	%

Plánovaná hodnota	2	2	2	X
Skutočná hodnota	2	2	3	150
Merateľný ukazovateľ	počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	12	12	15	X
Skutočná hodnota	12	12	15	100
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítiahlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ	počet typov vytvorených materiálov za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	1	4	5	X
Skutočná hodnota	0	4	9	180
Merateľný ukazovateľ	počet typov vyrobených darčkových predmetov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	2	2	3	X
Skutočná hodnota	2	2	15	500

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	35 000	33 613	28 712,14	85,4

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
04.7.3	637003	Propagácia mesta	5 000	3 600	3 699,14	102,75
04.7.3	637011	Projekt Rozvoj CR	5 000	5 000	0	0
04.7.3	644001	Transfer pre OOCR	25 000	25 013	25 013,00	100

Komentár :

V roku 2013 sa Mesto zúčastnilo nasledujúcich výstav: ITF Slovakiaitour 2013 v Bratislave a Pamiatky 2013 v Bratislave a Slovenského workshopu na veľtrhu CR MADI v Prahe. V roku 2013 sa zároveň rozbehla realizácia projektu na podporu infraštruktúry cestovného ruchu, výsledkom čoho sú aj nové propagačné materiály. V roku 2013 sa uskutočnili podujatia venované 20. výročiu zápisu mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Darčkové predmety boli nakúpené v priebehu roka postupne (šálky, tričká, tašky, prívesky, perá, ceruzky a pastelky, zapalovače, zápisník, USB, dáždnyky, teplomer, šitie, baterka, nože, nafukovací vankúš, sáčky pre psy, cyklistické fľaše, puzdro na okuliare, termosky, uteráky, škrabka s rukavicou, bezpečnostné reflexné pásiky, cyklotaštička, šiltovky a čiapky, nafukovacie lopty, vizitkáre, manikúra a igelitové tašky).

Podprogram 2.2 Informačné centrum (TIK)

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

Zodpovednosť: *Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	25 000	27 000	35 000	X
Skutočná hodnota	25 500	34 200	41 009	117,2
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnej kancelárii			
Merateľný ukazovateľ	zavedený on-line rezervačný systém ubytovania v meste			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	X
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	0
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných platených služieb			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	16	16	16	X
Skutočná hodnota	16	16	16	100
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných neplatených služieb			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	6	6	6	X
Skutočná hodnota	6	6	7	116,67

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	19 265	19 265	20 576,01	106,8

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
04.7.3	611	Mzdy	10 500	11 600	12 657,48	109,12
04.7.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 775	4 175	4 940,11	118,3
04.7.3	631001	Cestovné náhrady	100	100	43,20	43,2
04.7.3	632003	Poštové a telekomunikačné služby	330	330	230,94	69,98
04.7.3	633006	Všeobecný materiál	200	200	145,49	72,75
04.7.3	637004	Všeobecné služby	100	50	138	276

04.7.3	637014	Stravovanie	760	760	804,45	105,85
04.7.3	637016	Pridel do sociálneho fondu	100	150	114,15	76,10
04.7.3	637027	Dohody	3 400	1 900	1 502,19	79,06

Komentár :

V roku 2013 MsÚ rozpočtuje finančné prostriedky na chod turisticko-informačnej kancelárie, ktorá predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Banskej Štiavnici. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k vytvoreniu a fungovaniu moderného turistického informačného centra, ktoré musí integrovať dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: informácie (turistické informácie, databázy služieb, kultúrno-informačný servis) a služby (on-line rezervačný systém, predaj suvenírov, zabezpečenie dopravy). Zároveň došlo k úprave počtu užívateľov služieb TIK, v minulosti sme medzi nich rátali aj návštevníkov web stránky, na ktorej časti prevádzky turizmu sa TIK podieľa. K neplateným službám za obdobie od januára do júna 2013 pribudlo sprevádzanie po centre mesta vždy 1x v mesiaci pri príležitosti 20. výročia zápisu na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V roku 2013 počas hlavnej turistickej sezóny, v mesiacoch jún, júl a august, navštívilo Informačné centrum Banská Štiavnica 22 458 návštevníkov. Najviac ľudí si prišlo pre informácie v mesiaci august, kedy priemerná návštevnosť bola 327 turistov za deň. Od začiatku roka do 31.08.2013 využilo služby Informačného centra o 4841 ľudí viac, ako minulý rok. Za celý rok bola návštevnosť 41 009 ľudí, čo bolo celkovo o 6806 viac ako v roku 2012. Až dve tretiny návštevníkov boli Slováci. V rámci zahraničných návštevníkov bolo najviac Čechov; počas letnej sezóny boli za nimi približne rovnako zastúpení maďarsky anglicky a nemecky hovoriaci návštevníci. Najväčší záujem v Informačnom centre, ktoré je miestom prvého kontaktu s návštevníkom, bol o bezplatné mapky centra mesta s vyznačenými zaujímavosťami a mapy okolia s hlavnými turistickými trasami. Veľký záujem bol aj o cyklotrasy. Banskú Štiavnicu navštívilo tak ako každý aj tento rok veľa rodín s deťmi a hlavne u nich sa stretlo s veľkým ohlasom tvorivé centrum Terra Permonia. Okrem prevádzok SBM bol veľký záujem aj o Banskoštiavnický betlehem, a zrkadlový labyrint. Veľký záujem pútala aj o návštevu banskoštiavnickej Kalvárie, ktorá vizuálne dominuje celému okoliu. IC zabezpečovalo aj predaj suvenírov, ako magnetky, pohľadnice, trička s potlačou alebo logom mesta /živé šachy a pod./ a rôzne iné propagačné materiály a publikácie /Potulky, 7 x 7 /. V prípade záujmu pracovníci IC poskytovali aj zoznam ubytovacích kapacít v meste, resp. poradili pri výbere vhodného ubytovania či už podľa komfortu alebo ceny, ďalej IC predávalo aj vstupenky na kultúrne podujatia, vyhľadávalo pre záujemcov autobusové a vlakové spojenia a poskytovalo komplexné informácie o otváracích hodinách múzeí a kultúrnych podujatiach usporiadaných v rámci regiónu. Tak ako minulý rok, aj v tomto roku návštevníci mesta považovali za najväčší nedostatok nefunkčný kemp na Počúvadlianskom jazere, ktorý je stále vyznačený na mapách. Kempovanie bolo možné len na Veľkom hodrušskom tajchu, kam boli prípadní záujemci aj pracovníkmi IC smerovaní. Z pohľadu Informačného centra môžeme túto sezónu hodnotiť ako veľmi úspešnú, čo vidno aj na celkovom náraste návštevníkov a vyšších tržbách za predaj propagačného materiálu a minerálov. Návštevníkom sa v Banskej Štiavnici páčilo, a zvýšený záujem bolo badať aj o ubytovanie, čo svedčí o tom, že pribúda ľudí, ktorí strávia v našom meste viac dní a nie na rozdiel od minulosti len pár hodín. V roku 2013 bolo celkovo uskutočnených 91 sprevádzaní, čo je oproti minulému roku mierny pokles. Najviac, 41, bolo slovenských; anglický jazyk 13, nemecký 10, maďarský 7, po 1 sprevádzaní bol taliansky a poľský jazyk. O denné sprevádzanie bol tak ako v minulej sezóne len veľmi malý záujem, napriek plagátikom a letákom, ktoré ponúkali denné sprevádzania po celom historickom centre mesta. Oznamy o tomto sprevádzaní boli pravidelne uverejňované aj v Štiavnických novinách. V mesiacoch júl a august bol zaznamenaný aj nižší záujem o klasické sprevádzanie. Pokles záujmu o sprievodcovské služby môže byť spôsobený aj tým, že často sa po našom meste

pohybovali skupiny turistov, ktoré sprevádzali sprievodcovia, ktorí mali naštudovanú faktografiu o Banskej Štiavnici, ale neboli z nášho mesta a prišli už so skupinou. Návštevnosť v Informačnom centre stúpa každý rok. Aj keď bol predpoklad, že po rapidnom zvýšení návštevnosti v roku 2012 oproti roku 2011 bude tento trend pomalší, opak bol pravdou. Nárast v roku 2013 bol 6806 návštevníkov. Do Banskej Štiavnice prichádzajú ľudia z celého sveta. V porovnaní s minulým rokom stúpol počet návštevníkov v každom mesiaci okrem mesiacov január, február a apríl. Zo zahraničných návštevníkov, ktorých počty podľa krajín tiež vzrástli, boli najpočetnejšie zastúpení českí, nasledovali maďarsky, anglicky a nemecky hovoriaci návštevníci. Tento rok sme zaznamenali oproti minulým rokom aj pomerne veľký nárast návštevníkov z Francúzska a Holandska + Belgicka. Banskú Štiavnicu navštívili aj turisti z exotických destinácií ako Tajvan, Argentína, Austrália, Nový Zéland resp. Malajzia a Singapur. V období mimo sezóny navštevovali Banskú Štiavnicu hlavne maďarskí študenti z následníckych škôl Baníckej akadémie. Nárast maďarských turistov bol zaznamenaný aj keď boli v Maďarsku štátne sviatky. V mesiacoch mimo hlavnej sezóny zaznamenávame veľký nárast návštevníkov počas predĺžených vikendov. Počtom sa návštevnosť v týchto dňoch približuje k návštevnosti cez hlavnú sezónu. Priemerná denná návštevnosť v roku 2013 bola 113 návštevníkov, v roku 2012 to bolo 94 návštevníkov. V hlavnej sezóne, v mesiacoch jún, júl a august to bolo v roku 2013 priemerne 244 návštevníkov denne, oproti 194 návštevníkom v roku 2012.

Podprogram 2.3 Medzinárodná spolupráca

Zámer: Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť spoločné kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných podujatí za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	5	5	0	X
Skutočná hodnota	5	5	2	200

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	3 700	3 290	88,9

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.2.0.9	630	Partnerské mestá	0	1 500	1 090	72,67
04.7.3	637027	Projekt INTERREG VITO	0	2 200	2 200	100

Komentár :

Medzinárodná spolupráca mesta Banská Štiavnica s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. (Moravská Třebová, Ptuj, Hünneberg, Olsztynek, Sopron, Soragna). V roku 2013 sa Mesto Banská Štiavnica zúčastnilo festivalu Dny slovenské kultury 2013 v Moravskej Třebovej. Tiež sa v decembri konal priateľský hokejový zápas medzi Banskou Štiavnicou a Moravskou Třebovou.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	180	180	180	X
Skutočná hodnota	310	218	203	112,7

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	1 166	1 025,48	87,9

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.2.0.9	637027	Dohody	1 000	1 166	1 025,48	87,9

Komentár :

Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikára mesta za predloženie návrhu zápisu do kroniky mesta a realizáciu zápisu do kroniky mesta. V roku 2013 bolo spracovaný a mestským zastupiteľstvom schválený návrh zápisu do kroniky za rok 2012. Kronika mesta súčasnej samosprávy od roku 1991 je kompletne spracovaná. V roku 2013 bola mestským zastupiteľstvom ustanovená nová kronikárka mesta Tatiana Protopopová.

Program 3 Interné služby

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	244 400	244 454	232 533,04	95,1

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	10 000	7 000	3 645,07	52

Prvok 3.1.1 Právne služby interné

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele prvku				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v právnych veciach			
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota			256	X
Skutočná hodnota			518	202,3
Merateľný ukazovateľ	Počet aktuálnych exekučných konaní			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota			8	X
Skutočná hodnota			9	112,5

Komentár :

MsÚ rozpočtuje zdroje potrebné na zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie. Oddelenie právne a správy majetku vyhotovuje a kontroluje všetky zmluvy za Mesto: kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o spolupráci, zmluvy komisionárske, zmluvy o poskytnutí dotácií, dohody o splátkach pohľadávok a iné.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	2	3	2	X
Skutočná hodnota	1	0	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	10 000	7 000	3 645,07	52

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.1.6	637005	Špeciálne služby	10 000	7 000	3 645,07	52

Komentár :

Rozpočet zahŕňa súdne a exekučné poplatky. V roku 2013 bude prebiehať súdny spor – Určenie vlastníctva pozemkov okolo MŠ 1. mája a súdny spor – Určenie vlastníctva mestských lesov.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	8	6	9	X
Skutočná hodnota	10	12	8	88,8
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsR za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	8	6	9	X
Skutočná hodnota	7	11	7	77,7
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	64	64	50	X
Skutočná hodnota	59	58	56	112

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	24 000	23 000	18 996,77	82,5

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 080	4 080	3 991,07	97,8
	631002	Cestovné náhrady do zahraničia	20	200	204,39	102,2
	633016	Reprezentačné	300	300	189,29	63,1
	637004	Všeobecné služby	1 700	520	67,50	13
	637026	Odmeny a príspevky	15 900	15 900	13 520,32	85
	637036	Reprezentačné výdavky	2 000	2 000	1 024,2	51,2

Komentár :

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

Podprogram 3.3 Hospodárska správa a evidencia hmotného a nehmotného majetku

Zámer: Maximálne efektívne využitie hnutelného majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

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	2011	2012	2013	%
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	%
	8 000	9 831	9 640,92	98

Prvok 3.4.1 Evidencia

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele prvku				
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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	95	95	95	X
Skutočná hodnota	95	95	95	100
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na nebytové priestory			
Rok	2011	2012	2013	%
	29	30	30	X
Skutočná hodnota	30	26	30	100
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	106	106	106	X
Skutočná hodnota	104	92	77	72,6
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	9 mes	9 mes	8 mes.	X
Skutočná hodnota	9 mes	9 mes	8 mes.	100
Cieľ	Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na zverejnenie			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	48 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 prebytočných objektov, resp. bytov v bytových domoch, ktoré sú v spoločnom podielovom vlastníctve. Nájom pozemkov je potrebné zvyšovať z dôvodu legalizácie neoprávnene zabratých pozemkov.

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	% usporiadaných pozemkov zo všetkých			
Rok	2011	2012	2012	%
Plánovaná hodnota	50%	20%	20%	X
Skutočná hodnota	10%	20%	20 %	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár:

V roku 2013 sa výkup pozemkov a ani nákup nehnuteľností nerealizoval.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	8	12	3	15

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 000	6 400	6 330	98,9

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.1.6	637005	Geometrické plány	5 000	6 400	6 330	98,9

Komentár :

V sledovanom období bolo z oddelenia právneho a správy majetku objednané tieto geometrické plány (Komorovské jazerá., Ul. SNP a 8. Mája) Ostatné GOP si objednali fyzické osoby, po odsúhlasení hraníc so zamestnancami mesta, priamo u geodeta.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	20	26	13	65

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	3 000	3 431	3 310,92	96,5

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.1.6	637011	Znalecké posudky	3 000	3 000	2 880	96
05.3.0	637 027	Posúdenie tajchov	0	431	430,92	100

Komentár:

V sledovanom období za rok 2013 bolo objednaných 13 znaleckých posudkov. Uvedené znalecké posudky boli uhradené kupujúcimi spolu s kúpnu cenou pri prevode nehnuteľností.

Podprogram 3.5 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta

Zámer: Budovy majetku v dobrom stave

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele podprogramu				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných budov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	3	7	3	X
Skutočná hodnota	5	5	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	95	95	95	X
Skutočná hodnota	95	95	95	100
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budov			
Rok	2011	2012	2013	%
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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	10 dní	7 dní	7 dní	X
Skutočná hodnota	10 dní	7 dní	7 dní	100
Merateľný ukazovateľ	Efektívne vybavovanie poistných udalostí			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	X
Skutočná hodnota	100 %	100%	100%	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	14 940	13 740	12 984,61	94,5

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.1.6	635006	Údržba objektov v majetku mesta	6 640	5 640	5 553,2	98,4
01.1.1.6	637 003	Inzercia	1 000	500	148,50	29,7
01.1.1.6	637015	Poistné	7 000	7 000	6 845,13	97,7
08.2.0.3	635006	Údržba kultúrneho centra	300	600	437,78	72,9

Komentár

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prevádzky budov, drobná údržba, revízne správy, dodávateľské zmluvy, platby za dodávku médií, poistenie majetku, zmeny v poistení a vybavovanie poistných udalostí, spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní v prípade krádeže resp. poškodzovania majetku. Výdavky slúžia na bežnú údržbu budov v majetku mesta, ktoré neboli dané do správy iným organizáciám a na opravu alebo odstránenie neplánovaných havarijných prípadov. Pri plánovanej hodnote 3 rekonštruované budovy sme vychádzali z predpokladu, že v roku 2013 sa bude rekonštruovať objekt A. Kmeľ 5, budovy na zbernom dvore a objekt Rubigall.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	231	374	408	2040

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	50	40	40	X
Skutočná hodnota	35	26	19	47,5
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov školení za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	120	80	80	X
Skutočná hodnota	108	62	55	68,75

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 000	4 200	2 384,45	56,7

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
09.5.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	5 000	4 200	2 384,45	56,7

Komentár

V tejto kapitole sú rozpočtované finančné prostriedky na školenia a semináre zamestnancov mestského úradu, ktoré sú nevyhnutné k udržaniu a zvyšovaniu odbornej spôsobilosti v jednotlivých oblastiach samosprávy.

Podprogram 3.8 Mestský informačný systém

Zámer: Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	20 760	28 534	28 575,41	100,1

Prvok 3.8.1 Web stránka mesta

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

Ciele a ukazovatele prvků				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť mestskej stránky			
Merateľný ukazovateľ	% nárast unikátnych užívateľov stránky			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%	X
Skutočná hodnota	21%	15%	10,4%	
Merateľný ukazovateľ	počet unikátnych návštevníkov za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	135 000	135 000	176 000	X
Skutočná hodnota	145 000	166 000	173 321	98,47

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. V oboch ukazovateľoch došlo k dynamickému nárastu, čo súvisí aj so zvýšenou návštevnosťou Banskej Štiavnice zo strany turistov. Návštevnosť stránky naďalej rastie, od roku 2010 sa jej návštevnosť zvýšila o takmer 40%.

Prvok 3.8.2 Software vybavenie úradu

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	14 500	14 500	14 597,48	100,6

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.1.6	633013	Softvér	1 500	1 500	1 682,1	112,1
01.1.1.6	635002	Ročná podpora ISS	10 000	9 750	9 706,68	99,56
01 1 1.6	711 003	Nákup softvéru	3 000	3 250	3 208,70	98,73

Komentár :

Výdavky boli vynaložené na úhradu ročnej podpory ISS, aktualizácií ostatného programového vybavenia úradu a na rozšírenie modulov ISS. Práca zamestnancov s informačnými technológiami umožňujúcimi efektívne zdieľanie dát a informácií, zabezpečenie ich bezpečnosti a ochrany, komunikáciu v sieti mestského úradu a sieti Internet.

Prvok 3.8.3 Hardware úradu

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 260	14 034	13 977,93	99,6

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.1.6	633002	Nákup výpočtovej techniky	700	1 320	1 214,9	92
01.1.1.6	635002	Údržba výpočtovej techniky	5 560	7 960	8 009,53	100,6
01.1.1.6	713003	Nákup hlasovacieho zariadenia	0	4 754	4 753,5	100

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	4dni	4 dni	4 dni	X
Skutočná hodnota	4 dni	4 dni	4 dni	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	142 600	145 600	142 649,13	97,9

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
Správa obcí						
01.1.1.6	632001	Energie	50 000	50 000	45 011,9	90
01.1.1.6	632002	Vodné a stočné	3 800	3 800	3 076,58	80,9
01.1.1.6	632003	Poštové a telekomunikačné služby	31 000	31 000	31 638,46	102
01.1.1.6	632004	Komunikačná infraštruktúra	600	600	385,54	64,2
01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál	13 800	13 800	12 898,75	93,4
01.1.1.6	637004	Všeobecné služby	12 000	15 000	14 962,09	99,7
Kultúra						
08.2.0.3	632001	Energie	19 000	19 000	22 297,01	117,3
08.2.0.3	632002	Vodné a stočné	1 000	1 000	551,97	55,2
08.2.0.3	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 300	700	559,90	79,9
08.2.0.3	632004	Komunikačná infraštruktúra	500	500	278,91	55,7
08.2.0.3	633001	Interiérové vybavenie	700	700	670,65	95,81
08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	1 850,20	92,5
08.2.0.3	637004	Všeobecné služby	6 900	6 900	7 813,49	113,2
08.2.0.3	636002	Nájom zariadení	0	600	653,68	108,9

Komentár :

Zabezpečovanie materiáľno 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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	3	3	3	X
Skutočná hodnota	3	3	3	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	19 100	12 549	13 656,68	108,8

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.1.6	634001	PHM	6 340	6 340	7 152,63	112,8
01.1.1.6	634002	Servis, opravy a údržba	3 470	3 470	4 315,74	124,3
01.1.1.6	634003	Poistenie	2 000	2 000	2 026,51	101,3
01.1.1.6	634005	Karty, známky, poplatky	190	190	151,6	79,7
01.1.1.6	714 001	Nákup osobných automobilov	7 000	499	0	0
08.2.0.3	634 004	Prepravné kultúra	100	50	10,20	20,40

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	%
	179 880	187 041	187 697,41	100,3

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	60	60	60	X
Skutočná hodnota	68	60	71	118,3
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet uvítaní do života za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	113	84	55	55

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	18 400	19 500	20 361,25	104,4

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.2.0.9	632003	Poštové a telekom. služby ZPOZ	570	370	306,52	82,8
08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál – ZPOZ	1 000	650	454,1	69,8
08.2.0.9	633016	Reprezentačné ZPOZ	3 000	5 600	5 758,58	102,8
08.2.0.9	637002	Vystúpenia ZPOZ	0	350	350	100
08.2.0.9	637004	Všeobecné služby ZPOZ	500	500	420	84
08.2.0.9	637013	Naturálne mzdy – ošatné ZPOZ	830	830	780	93,9
08.2.0.9	637027	Odmeny a odvody ZPOZ	6 000	5 000	6 435,44	128,7
10.2.0	633006	Všeobecný materiál – účta k starším	2 500	3 570	3 567,96	99,9
10.2.0	637004	Všeobecné služby – účta k starším	500	630	317,08	50,3
10.4.0.4	642 014	Príspevky narodeným deťom	3 500	2 000	1 971,57	98,5

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	%
	23 066	23 066	24 723,81	107,1

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 500	X
Skutočná hodnota	3 685	3 530	3 628	103,65

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 070	19 150	20 722,14	108,2

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.3.3	611	Mzdy	7 767	12 967	14 161,14	109,2
01.3.3	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 903	4 603	5 015,93	108,9
01.3.3	631001	Cestovné	50	50	12,80	25,60
01.3.3	632002	Vodné a stočné	50	50	43,91	87,8
01.3.3	632003	Poštové a telekomunikačné služby	150	150	81,44	54,2
01.3.3	633016	Všeobecný materiál	450	450	433,9	96,4
01.3.3	637013	Naturálne mzdy – ošatné	200	200	298,74	149,3
01.3.3	637014	Stravovanie	400	550	544,40	99
01.3.3	637016	Pridel do sociálneho fondu	100	130	129,80	99,8

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 podpisovZodpovednosť: *Matričný úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčení			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	0	0	7 000	X
Skutočná hodnota	0	0	6 030	86,14

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	10 996	3 916	4 001,67	102,2

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.3.3	611	Mzdy	7 685	2 485	2 442,07	98,2
01.3.3	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 541	841	818,14	97,3
01.3.3	633016	Všeobecný materiál	270	270	75,16	44,2
01.3.3	637014	Stravovanie	400	250	236,05	94,4
01.3.3	637016	Pridel do sociálneho fondu	100	70	18,98	27,1

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 so zdravotnými problémami na inom vhodnom mieste.

Podprogram 4.3 Klientske centrumZámer: *Hlavné služby pre občanov na jednom mieste*

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	330	330	185,92	56,3

Prvok 4.3.1 Vydávanie súpisných číselZodpovednosť: *Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Čas na vydanie súpisného čísla			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	20	20	20	100
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných SČ za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	30	30	40	X
Skutočná hodnota	62	47	52	130

Komentár :

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

Prvok 4.3.2 Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	10min	10 min	10 min	X
Skutočná hodnota	10min	10 min	10 min	100
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	160	160	160	X
Skutočná hodnota	159	134	130	81,25

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	15min	10 min	10 min	X
Skutočná hodnota	20 min	10 min	10 min	100

Komentár :

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

Prvok 4.3.4 Pošta Drieňová

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	330	330	185,92	56,3

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
06.6.0	632001	Energie	330	330	185,92	56,3

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	2011	2012	2013	%
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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	4	5	5	X
Skutočná hodnota	5	6	6	120

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 320	12 320	12 067,57	97,9

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
06.6.0	642014	Príspevok na mestské WC	3 320	3 320	3 320	100
06.6.0	641001	Príspevok na WC Billa	7 000	7 000	7 649,65	109,2
06.6.0	641001	Príspevok na mobilné WC	2 000	2 000	1 097,92	54,9

Komentár :

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

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	10 370	10 390	7600	X
Skutočná hodnota	10 350	10 390	7600	100
Cieľ	Rozšíriť kapacitu mestského cintorína			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených HM			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	16	15	10	50

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	17 235	16 835	14 543,74	86,3

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.4.0	611	Mzdy	5 985	5 985	6 345,65	106
08.4.0	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 095	2 095	1 897,49	90,5
08.4.0	632001	Energie – správa cintorínov	600	1 000	985,94	98,5
08.4.0	632002	Vodné a stočné	300	300	151,43	50,4
08.4.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	250	250	222,34	88,9
08.4.0	637014	Stravovanie	395	395	412,5	104,4
08.4.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	60	60	54,54	90,9
08.4.0	633006	Všeobecný materiál	550	550	335,19	60,9
08.4.0	635006	Údržba a kosenie cintorínov	6 000	5 200	3 388,66	65,2
08.4.0	635006	Vypíľovanie drevín v cintorínoch	1 000	1 000	750	75

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	%
	36 949	36 783	35 351,86	96,1

Prvok 4.6.1 Služby miestnej televízie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom televízie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaných reportáží za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	40	50	52	X
Skutočná hodnota	50	52	52	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	15 000	15 000	15 000	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.3.0	637004	Všeobecné služby	15 000	15 000	15 000	100

Komentár

PO-MA spol. s r.o., zabezpečila počas roka 2013 vysielanie pre Mesto Banská Štiavnica v dohodnutom zmluvnom 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 výtláčkov za týždeň			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1 350	X
Skutočná hodnota	1350	1 350	1 350	100
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vydávania			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	47	47	47	X
Skutočná hodnota	46	46	46	97,87

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	18 449	18 283	17 419,95	95,2

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.3.0	611	Mzdy	6 935	6 935	6 809,97	98,2
08.3.0	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 428	2 428	2 668,3	109,9
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	263,94	65,9
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	166	0	0	0
08.3.0	634001	PHM	350	350	383,62	109,6
08.3.0	637002	Súťaže	300	300	21	7
08.3.0	637004	Všeobecné služby	6 700	6 700	5 700,9	85
08.3.0	637014	Stravovanie	400	400	409,2	102,3
08.3.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	70	70	61,94	88,4
08.3.0	637027	Dohody	700	700	1 101,08	157,3

Komentár:

V roku 2013 MsÚ rozpočtoval finančné prostriedky na tlač, mzdy a distribúciu týždenníka Štiavnické noviny. Štiavnické noviny vychádzali pravidelne, nižší počet vydaných čísel bol spôsobený čerpaním dovolenky a dňami pracovného pokoja.

Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Mestského Rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných reproduktorov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	215	215	215	X
Skutočná hodnota	215	215	215	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 000	2 100	2 060,06	98,1

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.3.0	632001	Energie	58	58	56	96,5
08.3.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	142	142	141,40	99,5
08.3.0	636001	Nájom – ústredňa Drieňová	250	350	298,91	85,4
08.3.0	641001	Transfer pre TS	1 550	1 550	1 563,75	100,8

Komentár :

V roku 2013 zostal počet reproduktorov zachovaný.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	300	300	400	X
Skutočná hodnota	319	352	368	92

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 500	1 400	871,85	62,2

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 500	1 400	871,85	62,2

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	60	60	50	X
Skutočná hodnota	26	28	28	178,5
Cieľ	Minimalizovať čierne stavby na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	50	50	50	X
Skutočná hodnota	48	80	35	70

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	15 580	15 580	16 860,03	108,2

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.1.6	611	Mzdy	10 173	10 273	10 351,15	100,7
01.1.1.6	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 767	2 667	3 295,7	123,5
01.1.1.6	632003	Poštové a telekomunikačné služby	50	50	38,42	76,8
01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál	1 100	1 100	1 133,21	103
01.1.1.6	633013	Softvér	1 000	1 000	1 137,6	113,7
01.1.1.6	637027	Dohody	50	50	410	820
01.1.1.6	637014	Stravovanie	390	390	409,2	104,9
01.1.1.6	637016	Prídel do sociálneho fondu	100	100	84,75	84,7

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	37,5h	37,5 h	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	5 160,33	103,2

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
06.6.0	641001	Príspevok pre TS	5 000	5 000	5 160,33	103,2

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 štatistika poskytovala svoje služby v roku 2013 na Ul. Dolná 2.

Podprogram 4.9 Aktivačná činnosť

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť lacnejšie služby prostredníctvom dotácie ÚPSVaR			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivačných pracovníkov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	80	80	80	X
Skutočná hodnota	172	76	59	73,7

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	30 000	33 000	33 760,43	102,3

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
06.2.0	611	Mzdy – aktivačné práce	19 000	20 500	20 427	99,6
06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 000	7 000	7 059,83	100,8
06.2.0	632001	Energie – aktivačné práce	200	200	0	0
06.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	300	300	301,57	100,5
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	200	200	260,76	130,3
06.2.0	634001	PHM	1 910	1 910	2 185,4	114,4
06.2.0	634002	Servis a údržba auta	500	500	930,39	186
06.2.0	634003	Poistenie a poplatky	340	840	763,37	90,8
06.2.0	637014	Stravovanie aktivačné práce	1 450	1 450	1 650	113,7
06.2.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	100	100	182,11	182,1

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.

Podprogram 4.10 Autobusová preprava

Zámer: Umožnenie prepravy občanov v rámci mesta.

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	21 000	24 627	24 682,47	100,2

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
04.5.1	644 002	Transfer pre SAD	21 000	24 364	24 420,39	100,2

Komentár:

Doplatok na verejnú dopravu v rámci mesta pre občanov vo verejnom záujme uhrádza Mesto Banská Štiavnica spoločnosti SAD Zvolen.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	141 683	153 783	148 962,63	96,8

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	134 853	147 653	144 776,09	98

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	3	3	3	X
Skutočná hodnota	2,5	2	2,5	83,33
Merateľný ukazovateľ	24 hodinové hliadkovanie			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	X
Skutočná hodnota	Nie	nie	nie	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	129 853	129 853	126 483,80	97,4

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
Mestská polícia						
03.1.0	611	Mzdy - MsPo	77 933	77 933	78 155,91	100,2
03.1.0	620	Poistne a príspevok do poisťovní	27 265	27 265	26 969,4	98,9
03.1.0	631001	Cestovné	300	0	0	0
03.1.0	632001	Energie	330	330	189,43	57,4
03.1.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 800	1 800	1 509,81	83,8
03.1.0	633006	Všeobecný materiál	700	1 150	1 083,47	94,2
03.1.0	633007	Špeciálny materiál	330	330	300,94	91,1
03.1.0	633009	Knihy, učebnice	100	0	0	0
03.1.0	633010	Pracovné odevy, obuv	1 200	1 200	1 109,69	92,4
03.1.0	634001	PHM	4 700	4 700	5 740,82	122,1
03.1.0	634002	Servis a opravy vozidiel	2 300	2 300	2 391,63	103,9
03.1.0	634003	Poistenie	1 000	1 000	1 090,58	109,06
03.1.0	635002	Údržba zariadení	200	250	493,48	197,3
03.1.0	637001	Školenia	800	700	676,50	96,64
03.1.0	637004	Všeobecné služby	1 500	1 500	1 389,96	92,6
03.1.0	637014	Stravovanie	3 550	3 550	3 630	102,2
03.1.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	845	845	672,94	79,6
03.1.0	642015	Nemocenské dávky	0	0	827,04	0
03.1.0	714001	Nákup osobného automobilu	5 000	5 000	0	0

Komentár :

Na zabezpečenie pravidelného hliadkovania na území mesta v roku 2013 bola plánovaná hodnota 3 hliadky denne.. Dosiahli sme 2,5 hliadky denne. Je to z dôvodu, že pri súčasnom počte policajtov nie je možné túto požiadavku splniť za podmienky dodržania platnej legislatívy zákonníka práce. 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.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	9	9	16	X
Skutočná hodnota	9	16	16	100
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	20	20	35	X
Skutočná hodnota	20	35	35	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	12 800	12 338,67	96,4

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
Chránená dielňa						
03.1.0	611	mzdy	0	7 500	8 281,66	110,4
03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 200	2 613,27	81,6
03.1.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	15	15,91	106
03.1.0	633001	Interiérové vybavenie	0	550	95,99	17,45
03.1.0	633002	Nákup výpočtovej techniky	0	150	148,20	98,80
03.1.0	633006	Všeobecný materiál	0	185	32	17,3
03.1.0	637004	Všeobecné služby	0	100	20	20
03.1.0	637014	Stravovanie	0	1 000	938,85	93,8
03.1.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	0	100	145,35	145,3
03.1.0	642015	Nemocenské dávky	0	0	47,44	

Komentár :

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. V roku 2013 bol podaný projekt na zvýšenie počtu kamier v meste Banská Štiavnica. Projekt nebol v priebehu roka 2013 vyhodnotený, vyhodnotenie očakávame v roku 2014.

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť osvetu medzi žiakmi materských a základných škôl			
Merateľný ukazovateľ	počet prednášok za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	6	6	6	X
Skutočná hodnota	6	3	4	66,6

Komentár :

V roku 2013 boli realizované 4 prednášky. Prednášky sa uskutočnili v školských a predškolských zariadeniach v meste Banská Štiavnica, boli zamerané na trestnú činnosť mládeže, bezpečnosť cestnej premávky a pod.

Prvok 5.1.4 Karanténna stanica

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 000	5 000	5 953,62	119

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. V roku 2013 do súčasnej doby bolo príslušníkmi MsPo odchytých 24 psov, ktorí boli umiestnení do karanténnej stanice.

Podprogram 5.2 Civilná ochranaZámer: *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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	8	8	8	X
Skutočná hodnota	0	12	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	330	330	275	83,3

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
02.2.0	637027	Dohody	330	330	275	83,3

Komentár:

Plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach. Už v roku 2012 boli spracované a publikované články s tematikou CO a bola vytvorená sekcia na stránke mesta, kde sú tieto články a usmernenia prístupné, nebolo potrebné ich v roku 2013 opakovane publikovať.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	270	250	300	X
Skutočná hodnota	424	359	426	142

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 500	5 800	3 911,54	67,4

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
03.2.0	625003	Poistné	410	410	483,14	117,8
03.2.0	633006	Všeobecný materiál	0	50	60	120
03.2.0	637002	Okresné súťaže	0	250	151,44	60,5
03.2.0	637004	Všeobecné služby	400	400	400	100
03.2.0	637027	Dohody	1 600	1 600	1 652,55	103,2
03.2.0	632001	Energie B. Štiavnica	1 000	0	- 781,91	0
03.2.0	632002	Vodné a stočné Štiavnica	200	200	200,88	100,4
03.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	150	150	22,50	15
03.2.0	634001	PHM - Štiavnica	368	368	157,11	42,6
03.2.0	634002	Servis a opravy vozidiel	432	432	431,45	99,8
03.2.0	637004	Všeobecné služby Štiavnica	50	50	20	40
03.2.0	632001	Energie - Štefultov	1 000	1 000	672,48	67,2
03.2.0	632002	Vodné a stočné Štefultov	10	10	6,68	66,8
03.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	30	30	33,22	110,7
03.2.0	634001	PHM Štefultov	600	600	131,40	21,90
03.2.0	634002	Servis a opravy vozidiel	200	200	69,60	34,80
03.2.0	637004	Všeobecné služby Štefultov	50	50	40	80

Komentár :

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

Mesto má spracované plány preventívnych protipožiarňových previerok v časti mesta B. Štiavnica a v časti mesta Štefultov a Sitnianska. Mesto hradí z rozpočtu činnosť Mestského hasičského zboru v meste B. Štiavnica. Jedná sa o prevádzku dvoch požiarňových zbrojníc /energia, voda, telefóny/, výzbroj a výstroj členov MHZ, prevádzku požiarňových vozidiel, rádiostanice, poistenie vozidiel a členov MHZ. V máji 2011 bol Mestským zastupiteľstvom schválený harmonogram realizácie požiarňových kontrol, ktorý sa realizoval aj v roku 2013.

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	%
	2 120 800	2 124 436	336 358,51	15,8

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	3200t	3 200t	3 200 t	X
Skutočná hodnota	3380,63 t	3 300,70 t	2 663,94t	83,24
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	500	500	499	X
Skutočná hodnota	495	523	517	103,6

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	202 500	210 500	207 636,83	98,6

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
05.1.0	641001	Príspevok pre TS na zvoz odpadu	200 000	208 000	207 636,83	99,8
05.1.0	633006	Nákup košov	2 500	2 500	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. V roku 2013 bolo cieľom dobudovať zberný dvor, ale vzhľadom k súdnemu sporu vo veci sa práce na zbernom dvore nerealizovali. Po ukončení súdneho sporu v mesiaci december sa začalo s realizovaním zberného dvora.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	80	100	100	X
Skutočná hodnota	101,76	80,87	149,7	149,7
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - plasty (tony)			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	40	40	40	X
Skutočná hodnota	72,91	71,3	72,38	180,95
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - sklo (tony)			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	90	80	80	X
Skutočná hodnota	117,47	100,77	140,67	175,8

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	105 000	112 360	111 998,48	99,6

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
05.1.0	641001	Príspevok pre TS na separ. zber	105 000	98 440	98 154,6	99,7
Pracovisko separovaného zberu						
05.1.0	611	Mzdy	0	8 500	9 448,91	111,1
05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	4 330	3 273,29	75,6
05.1.0	637014	Stravovanie	0	960	922,35	96
05.1.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	0	130	88,73	68,2
05.1.0	642015	Nemocenské dávky	0	0	110,6	

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 realizovaných projektov na odpadové hospodárstvo			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota		0	1	X
Skutočná hodnota		0	1	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 813 300	1 801 576	16 723,2	0,9

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
05.1.0	634003	Poistné za nové vozidlá	13 300	15 200	15 511,35	104,6
05.1.0	637015	Poistenie majetku	0	0	821,75	
05.1.0	633006	Všeobecný materiál	0	500	390,10	78,02
05.1.0	717001	Realizácia stavebných prác	1 800 000	1 785 876	0	0

Komentár :

Už v roku 2012 sa začal realizovať projekt na zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov. V rámci tohto projektu boli kúpené vozidlá na zber odpadu, nakladač, veľké aj malé kontajnery na odpad, systém sledovania trás zberu odpadov. *Projekt nepočítal s poistením vozidiel, a tak boli náklady uhradené z rozpočtu mesta. Projekt zberného dvoru sa vzhľadom k súdnemu sporu v roku 2013 nerealizoval s prácami sa začalo až v roku 2014.*

Program 7 Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	412 886	705 680	615 639,76	87,2

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rekonštrukcia komunikácií v PR			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	1	1	1	X
Skutočná hodnota	1	3	1	100
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnovených komunikácií			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	0,31	1	1	X
Skutočná hodnota	0,31	1	1,38	138

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	130 836	283 844	190 990,69	67,2

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
04.5.1	717002	Rekonštrukcia Ul. Akademická	0	157 300	157 266,96	100
06.2.0	716	PD rekonštrukcia Ul. Sládkoviča	47 800	30 020	0	0
04.5.1	717002	Rekonštrukcia Ul. Krčméryho	60 000	60 000	0	0
04.5.1	717002	Rekonštrukcia autobusových zastávok	23 036	33 724	33 723,73	100
06.2.0	716	PD rekonštrukcia Ul. Kukučina	0	2 800	0	0

Komentár :

V roku 2013 sa uhradila posledná faktúra za rekonštrukciu Ul. Akademická – z prostriedkov štátneho rozpočtu. Do dĺžky obnovených komunikácií sa zarátavajú obnovené komunikácie po rekonštrukcii kanalizácii a vody na uliciach Vodárenská a Licharda a obnovená komunikácia na Zigmund šachtu a novovytvorený chodník vytvorený na sídlisku Drieňová v rámci projektu parku. V roku 2013 bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa PD Sládkoviča PD Kukučina.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	220 €	220 €	220 €	X
Skutočná hodnota	182 €	218,40 €	218,4 €	99,27

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	78 000	129 563	132 557,95	102,3

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
04.5.1	635006	Údržba miestnych komunikácií	50 000	68 163	67 841,82	99,5
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na údržbu MK	23 000	27 000	30 440,53	112,7
04.5.1	635006	Oprava oporných múrov	5 000	34 400	34 275,6	99,6

Komentár :

Vysprávky miestnych komunikácií sa zabezpečujú po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou. V tejto štruktúre výdavkov je rozpočtovaná aj havária oporného múru na Ul. Starozámocká, kde boli finančné prostriedky poskytnuté z rezervy predsedu vlády SR.

Podprogram 7.3 Čistenie miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	203 050	291 773	291 167,52	99,9

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	23	21	22	110
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prechodov pre chodcov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	43	43	43	X
Skutočná hodnota	43	43	43	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	3 000	4 000	4 550,85	113,7

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na dopravné značenie	3 000	4 000	4 550,85	113,7

Komentár:

V rámci tohto programu boli do 30.6.2013 obnovené všetky prechody pre chodcov a vymenené poškodené dopravné značky (Ul. Dolná, Zvonová, Debnárika, Pod Kalváriou a i.)

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	X
Skutočná hodnota	3 840	3 840	3 840	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	35 000	43 000	43 519,50	101,2

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na čistenie MK	35 000	43 000	43 519,50	101,2

Komentár :

V rámci tohto programu sa sledovalo čistenie verejných priestranstiev a miestnych komunikácií či už Technickými službami alebo inými dodávateľmi .

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	2011	2012	2013	%
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	2011	2012	2013	%
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	%
	162 000	206 800	205 506,77	99,3

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
04.5.1	635006	Zimná údržba – iní dodávatelia	40 000	70 000	69 036,97	98,6
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na zimnú údržbu	86 000	106 300	106 203,61	99,9
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na údržbu mechanizmov	7 000	4 000	4 001,24	100
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na nákup posypového materiálu	29 000	26 500	26 264,95	99,1

Komentár :

Rozpočtované finančné prostriedky boli 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. Vzhľadom na zvýšené nároky na zimnú údržbu v roku 2013 sa zvýšil aj rozpočet na tento prvok.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	1 917m	1 917 m	1 917 m	X
Skutočná hodnota	1 917 m	1 917 m	1 917 m	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	35 923	36 054,4	100,4

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
05.2.0	635004	Údržba kanalizácie	1 000	3 700	3 055,14	82,5
05.2.0	641001	Príspevok na údržbu kanalizácie TS	0	0	776,26	0
06.2.0	716	PD kanalizácia Ul. 8. mája	0	8 203	8 203	100
06.2.0	716	PD kanalizácia Ul. SNP	0	6 420	6 420	100
04.5.1	717001	Odvodnenie Ul. Botanická	0	17 600	17 600	100

Komentár :

Finančné prostriedky sú rozpočtované na pravidelné čistenie kanalizácií, čím sa predchádza znečisteniu miestnych komunikácií a životného prostredia v meste Banská Štiavnica. V roku 2013 sa uhradila faktúra za opravu kanalizácie na Malom trhovisku. Mesto Banská Štiavnica v záujme zlepšenia kvality životného prostredia spolupracovalo pri realizácii projektu kanalizácia Ul. SNP a 8. Mája so StVS, a.s.. Mesto Banská Štiavnica zabezpečilo projektové dokumentácie na Ul. 8. mája a SNP, aby sa mohol podať projekt na vybudovanie kanalizácie na týchto uliciach, kde bola žiadateľom StVS, a.s. Žiadosť bola úspešná.

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	2011	2012	2013	%
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 31.12.2013	%
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	%
	1 000	500	411,60	82,3

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť počet parkovacích miest v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých parkovacích miest			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	10	10	10	X
Skutočná hodnota	4	0	0	0
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť dopravnej situácie v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých prechodov pre chodcov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	3	2	2	X
Skutočná hodnota	1	0	1	50
Merateľný ukazovateľ	počet osadených nových značiek			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	40	30	20	X
Skutočná hodnota	5	5	10	50

Komentár :

V roku 2013 bol doplnený jeden nový prechod pre chodcov v centre mesta.

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	500	411,60	82,3

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
04.5.1	641001	Transfer TS na nové dopravné značky	1 000	500	411,60	82,3

Program 8 Vzdelávanie

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

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 293 310	2 403 962	2 496 087,99	103,8

Podprogram 8.1 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	519 722	571 818	574 392,44	100,5

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich MŠ			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	106	105	110	X
Skutočná hodnota	105	110	113	102

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	188 812	228 416	208 413	91,2

Komentár:

MŠ Bratská je zameraná na environmentálnu výchovu, prostredníctvom projektu Čistinka rozvíja aktivity na podporu zdravého spôsobu života. Významným projektom je Škola budúcnosti 1 – oboznamovanie detí s cudzími jazykmi. MŠ pokračovala v projekte Zelená škola, kde deti získavajú návyky zdravého životného štýlu, rešpektu a ochrany životného prostredia.

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	122	125	157	X
Skutočná hodnota	125	157	162	103

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	247 550	259 000	275 685	106,4

Komentár :

MŠ sa podieľala na kultúrno-spoločenskom živote mesta, účasťou v mnohých podujatiach ako Salamander a iné MŠ poskytuje široké možnosti výberu práce v krúžkových činnostiach. Je zapojená v programe MŠ podporujúca zdravie. Edukačné činnosti MS smerovali vo výraznej miere aj k oboznamovaniu sa IKT. Pri výchovno-vzdelávacej činnosti využíva interaktívne tabule. Pracovisko v miestnej časti Štefultov-elokovaná trieda prechádza postupnou rekonštrukciou a modernizáciou, čo sa prejavuje aj zvýšeným záujmom rodičov o pobyt detí v tomto elokovanom pracovisku.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	42	48	53	X
Skutočná hodnota	48	53	57	107

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	83 360	84 402	90 294,44	104,2

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. Ako menšia škôlka umožňuje individuálny prístup k deťom.

Podprogram 8.2 Základné školy

Zámer: Najmodernejšie a najkvalitnejšie školy v okrese Banská Štiavnica

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	984 275	1 102 003	1 184 706,96	107,5

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	470	479	491	X
Skutočná hodnota	479	491	479	97,5

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	628 000	720 779	751 415,19	104,2

Komentár :

Mierne zníženie počtu žiakov školy je dôsledkom doznievajúcej nepriaznivej demografickej situácie, ale aj odchodom pomerne vysokého počtu žiakov 8.ročníka na bilingválne GMN. Škola je vybavená modernými IKT. Kapacita ZŠ je cca 550 žiakov. Bola zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia školského športového areálu. Najvýznamnejším projektom je „Inovácia vzdelávacieho procesu ZŠ J.Horáka v Banskej Štiavnici“ v rámci OP Vzdelávanie – premena tradičnej školy na modernú (MŠVVaŠ SR) s nenávratným finančným príspevkom 187 927 € pri spoluúčasti mesta a školy vo výške 9 890 €.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	260	236	236	X
Skutočná hodnota	236	236	236	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	356 275	381 224	433 291,77	113,6

Komentár:

Škola pokračovala v rekonštrukcii výmenou okien v telocvični a časti pavilónu B v sume cca 35 400 € pridelenej MŠVVaŠ SR na žiadosť zriaďovateľa – Mesta Banská Štiavnica na riešenie havarijnej situácie, za finančnej spoluúčasti mesta. Najvýznamnejším projektom je „ZŠ J.Kollára zavádza pre svojich žiakov moderné metódy výučby “v rámci OP Vzdelávanie – premena tradičnej školy na modernú (MŠVVaŠ SR) s nenávratným finančným príspevkom 135 493 € pri finančnej spoluúčasti mesta vo výške cca 7130 €. Významný podiel školy bol aj v napĺňaní voľnočasových aktivít detí a mládeže mesta a spoluúčasti pri realizácii programu primátorky mesta „Drieňová pre mládež“.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	274	359	357	X
Skutočná hodnota	359	357	380	106
Cieľ	Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborov ZUŠ			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	3	3	3	X
Skutočná hodnota	3	3	4	133
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	50	50	50	X
Skutočná hodnota	47	60	54	108
Cieľ	Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	0	1	1	X
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	249 915	263 220	272 248	103,4

Komentár:

Škola poskytuje vzdelanie v prípravnom, základnom, rozšírenom štúdiu a štúdiu pre dospelých. Väčší počet (220) študentov uprednostňuje individuálne vzdelávanie pred skupinovým (160). Najviac študentov je v hudobnom odbore (240). ZUŠ začala poskytovať aj záujmové vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Škola má najvyšší podiel na participácii v kultúrno-spoločenskom dianí mesta, aj v rámci celoslovenského a medzinárodného významu (Capalest, Festival peknej hudby a iné). Vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov bola Základnej umeleckej škole navýšená dotácia z rozpočtu mesta o 25 tis. EUR.

Podprogram 8.4 Vzdelávacie aktivity - voľnočasové

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

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	230 651	171 291	178 807	104,3

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	167	150	137	X
Skutočná hodnota	150	137	126	92

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	49 610	50 859	43 752	86

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 4 oddelenia a 3 pedagógov

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	85	88	87	X
Skutočná hodnota	88	87	81	93

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	29 955	30 283	29 159	96,3

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	412	846	1 000	X
Skutočná hodnota	846	709	558	55,8
Cieľ	Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov			
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	30	63	63	X
Skutočná hodnota	68	63	40	63

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	151 086	90 149	105 896	117,5

Komentár:

CVČ sídli v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára. Výrazné zníženie klientov je dôsledkom zmeny celoštátneho financovania CVČ, odvíjajúcej sa od počtu obyvateľov s TP na území mesta vo veku od 5 do 15 rokov a v znížení koeficientov z 3,7 na 1,1 pre CVČ. Záujmové vzdelávanie sa v dôsledku uvedených zmien presunulo na ZŠ, hlavne v obciach – ktoré legislatíva nezaväzuje financie na vzdelávanie účelovo viazať. Pokiaľ v roku 2012 CVČ poskytovalo ZV v rámci vzdelávacích poukazov 648.klientom, v tomto roku už len 385.Najviac klientov je v záujmových útvaroch telovýchova a šport(15 krúžkov).

Podprogram 8.5 Školské jedálne

Zámer: Kompletne služby v oblasti stravovania

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	102 080	99 004	97 767,81	98,8

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	400	400	410	X
Skutočná hodnota	308	260	344	83,90
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzie stravníkov			
Merateľný ukazovateľ	počet cudzie stravníkov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	51	51	51	X
Skutočná hodnota	55	45	42	82

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	65 630	64 057	56 925,81	88,9

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	160	160	165	X
Skutočná hodnota	123	140	140	84,85
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích strávníkov			
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích strávníkov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	8	18	7	35

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	36 450	34 947	40 842	116,8

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	5	5	5	X
Skutočná hodnota	5	5	5	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	181 335	175 415	170 868,85	97,4

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, centrum voľného času pri cirkevnej ZŠ 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	%
	9 532	5 411	2 000	36,9

Komentár:

Zmenou rozpočtu mesta č. 1 boli znížené prostriedky na projekt – Vzdelávanie seniorov a v rozpočte sa vyčlenili prostriedky na dotácie pre oblasť mládeže, školstva a pre ICM.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	X
Skutočná hodnota	áno	Áno	áno	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	15 800	15 800	15 296,93	96,8

Komentár:

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, je druhostupňový odvolací správny orgán, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania, zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov a iné v zmysle Smernice 50/2013 MŠVVaŠ SR.

Program 9 Šport

Zámer: Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	111 500	125 611	126 213,62	100,4

Podprogram 9.1 Športové podujatia

Zámer: Športujúci Štiavničania

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených športových podujatí za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	10	10	10	X
Skutočná hodnota	10	10	10	

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 500	5 467	6 142,66	112,3

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2013	%
08.1.0	637002	Súťaže – poháre a ceny	2 500	2 500	3 178,44	127,1
08.1.0	633	Malý beh Trate mládeže	0	967	964,22	99,8
08.1.0	630	Štiavnický kros triatlon	0	2 000	2 000	100

Komentár :

V tejto položke sú výdavky na nákup cien pre individuálne športové podujatia, ktoré prideliuje primátor. Mesto podporuje niektoré športové podujatia zabezpečením služieb zo strany športového referenta (ozvučenie, pomoc pri realizácii a propagácii a pod.). Medzi podporené aktivity patrili Beh Trate mládeže, Horský triatlon, detské plavecké preteky a iné.

Podprogram 9.2 Podpora športu grantovým systémom

Zámer: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	8	8	0	X
Skutočná hodnota	11	13	4	

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	11 000	11 000	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.1.0	640	Dotácie pre oblasť športu	0	11 000	11 000	100

Komentár:

V roku 2013 boli prostredníctvom dotácie podporený FK Sitno, Rádioklub, REDing – Bedmintonový turnaj a Plavecký klub.

Podprogram 9.3 Športová infraštruktúra

Zámer: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	109 000	109 144	109 070,96	99,9

Prvok 9.3.1 Futbalový štadión

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	110	110	110	X
Skutočná hodnota	110	110	110	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 000	8 000	8 000	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.1.0	642001	Dotácia na prevádzku štadióna	8 000	8 000	8 000	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, športu a mediálnej komunikácie, Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich Plaváreň			
Merateľný ukazovateľ	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	1 700	X
Skutočná hodnota	2 642,50	1 991	1 878	110,4
Merateľný ukazovateľ	celkový počet návštevníkov za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	16 700	16 700	16 700	X
Skutočná hodnota	18 815	19 295	20 809	124,6

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	100 000	100 000	100 000	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.1.0	644001	Dotácia na prevádzku plavárne	100 000	100 000	100 000	100

Komentár :

MsÚ poskytuje dotáciu na prevádzku plavárne Bytovej správa, s.r.o. V roku 2012 sa realizovala montáž zachytávačov snehu na objekte plavárne.

Prvok 9.3.3 Klziská

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť zimných športov klziskách			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných klzísk			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	2	3	3	X
Skutočná hodnota	2	3	2	100
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných hokejových turnajov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	2	2	3	X
Skutočná hodnota	2	0	0	33,33

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	400	327,25	81,8

Komentár

V roku 2013 pokračovala rekonštrukcia klziska v časti Štefultov, čo malo za dôsledok neorganizovanie hokejových turnajov. Mesto preto podporovalo dve klziská – na Drieňovej a na ZŠ J. Horáka.

Prvok 9.3.4 Bežecké trate

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	744	743,71	100

Komentár:

Prostriedky na úpravu bežeckých tratí boli poskytnuté sponzorsky, objavujú sa vo výdavkovej časti rozpočtu, v príjmovej sa nerozpočítajú.

Program 10 Kultúra

Zámer: Banská Štiavnica - kultúrne centrum Slovenska

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	93 107	147 081,12	134 048,92	91,1

Podprogram 10.1 Mestské kultúrne podujatia

Zámer: Unikátny výber kultúrnych podujatí pre každého

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	46 500	78 591,12	72 572,60	92,3

Prvok 10.1.1 Salamander a iné významné podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Sprístupniť banícke tradície pre masu			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov slávností			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	7500	7500	7500	X
Skutočná hodnota	7 500	7500	7500	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	25 000	48 284,12	43 865,91	90,8

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.2.0.3	633016	Propagačné a reprezentačné predmety UNESCO	3 000	3 656,75	2 761,10	75,5
08.2.0.3	637004	Všeobecné služby UNESCO	500	9 623,37	10 110,29	105
08.2.0.3	637027	Dohody UNESCO	500	500	601,68	120,30
08.2.0.3	637036	Reprezentačné výdavky UNESCO	5 900	3 100	3 198,10	103,1
08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál	0	220	484,59	220,2
08.2.0.3	641001	Transfer pre TS	100	200	189,9	94,9
18.2.0.3	637002	Vystúpenia	0	700	700	100
Salamander						
08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál	300	504	370,87	73,5
08.2.0.3	632003	Poštové a telekomunikačné služby	100	100	11,65	11,6
08.2.0.3	633016	Reprezentačné	2 400	3 200	2 441,26	76,20
08.2.0.3	636002	Prenájom zariadení	860	1 410	1 331,40	94,4
08.2.0.3	634	Dopravné	20	20	122,53	612
08.2.0.3	637002	Kultúrne vystúpenia	2 880	9 292	6 010	64,6
08.2.0.3	637003	Propagácia , reklama	0	1 853	1 752,2	94,5
08.2.0.3	637004	Všeobecné služby	1 100	5 965	5 837,73	97,8
08.2.0.3	637012	Poplatky a odvody	100	100	0	0
08.2.0.3	637027	Dohody	3 040	3 640	3 217,38	88,4
08.2.0.3	637036	Reprezentačné výdavky	2 000	2 000	2 000	100
08.2.0.3	641001	Príspevok pre TS (doprava a obsluha)	2 200	2 200	2 725,23	123,8

Komentár:

Salamandrové dni 2013 sa konali v septembri, okrem tradičného sprievodu boli naplnené kultúrnym programom pre dospelých i deti.

Prvok 10.1.3 Výstavy a kurzy

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť osvetu pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných výstav za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	3	3	3	X
Skutočná hodnota	2	5	4	
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kurzov za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	1	1	2	X
Skutočná hodnota	1	3	2	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 500	1 500	859,15	57,2

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.2.0.3	637004	Kurzy	500	500	0	0
08.2.0.3	637002	Výstavy	1 000	1 000	859,15	85,9

Komentár:

V prvej polovici roka 2013 zorganizovalo oddelenie výstavu *Merkúr – pocta legendárnej stavebníci a kurzy jogy a historického šermu*. Zároveň sa realizovala výstava *Svetové dedičstvo očami detí, Štiavnica minulých storočí a Odysea: Príbeh filmu*.

Prvok 10.1.4 Ostatné kultúrne podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	12	12	12	X
Skutočná hodnota	12	12	12	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	20 000	28 807	27 847,54	96,7

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál	550	490	496,46	101,3
08.2.0.3	633016	Reprezentačné	250	180	217,91	121
08.2.0.3	634004	Dopravné	450	450	434,40	96,53
08.2.0.3	636002	Prenájom zariadení	750	750	672	89,6
08.2.0.3	637002	Kultúrne vystúpenia	10 960	17 917	17 743	99
08.2.0.3	637003	Propagácia, reklama	500	1 010	971,90	96,2
08.2.0.3	637004	Všeobecné služby	2 420	2 870	2 839,27	98,9
08.2.0.3	637027	Dohody	2 420	1 690	1 711,03	101,2
08.2.0.3	637036	Reprezentačné výdavky	500	1 350	1 236	91,5
08.2.0.3	641001	Príspevok pre TS (doprava)	1 200	2 100	1 516,33	72,2

Komentár:

Najvýznamnejšie podujatia v roku 2013: Zimomravenie, koncert Close Harmony Friends, Udeľovanie cien pre osobnosti v oblasti kultúry a športu, Umenie na Trojici, koncert Donskí kozáci, Štiavnický živý šach, Nezabudnuté remeslá, Batoň Mikulášskych prekvapení, koncert zboru Vox Humana, uvedenie novej knihy J. Červenáka, Envirofilm.

Podprogram 10.2 Podpora kultúry grantovým systémom

Zámer: Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	8	8	0	X
Skutočná hodnota	10	15	7	

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	3 000	3 000	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.2.0.9	640	Dotácie pre oblasť kultúry	0	3 000	3 000	100

Komentár :

Dotáciami bolo podporených 7 aktivít v oblasti kultúry.

Podprogram 10.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Dostupná kultúra pre občana

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	43 807	53 207	45 730,52	85,9

Prvok 10.3.1 Kino

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Kino Akademik			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	500	X
Skutočná hodnota	1 489	743	1638	
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	2	2	2	X
Skutočná hodnota	2	2	2	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	7 200	15 600	6 682,13	42,9

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.2.0.9	611	Mzdy	1 000	1 000	675,38	67,5
08.2.0.9	632001	Energie	900	900	752	83,5
08.2.0.9	632002	Vodné a stočné	100	100	65,91	65,9
08.2.0.9	632003	Poštové a telekomunikačné služby	450	450	153,3	34
08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál	200	200	682,81	341
08.2.0.9	635004	Údržba kinotechniky	550	550	540,48	98,2
08.2.0.9	637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	1 873,95	93,7
08.2.0.9	637012	Požičovné	2 000	2 000	1 938,30	96,9
08.2.0.9	717002	Digitalizácia kina	0	8 400	0	

Komentár :

Kino prešlo v roku 2013 digitalizáciou, ktorá sa okamžite prejavila na jeho návštevnosti. Do návštevnosti nie sú započítané projekcie v rámci akcií Letné a Zimné 4 živly.

Prvok 10.3.2 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu premietaných titulov a súvisiacich služieb			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	250	X
Skutočná hodnota	1 728	246	168	0
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	1	1	1	X
Skutočná hodnota	1	1	1	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár :

Amfiteáter je počas letnej turistickej sezóny často navštevovaný nielen domácimi návštevníkmi, ale ja turistami. V prvej polovici roka prebehli rokovania o jeho ďalšom nájme externej spoločnosti a od letných mesiacov 2013 je Amfiteáter prenajatý spoločnosti IMT Smile Media, s.r.

Prvok 10.3.3 Mestská knižnicaZodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rozšíriť knižničný fond			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých titulov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	25 950	26 200	27 000	X
Skutočná hodnota	26 004	26 435	26 784	
Cieľ	Zvýšiť počet čitateľov zo segmentu školopovinných detí			
Merateľný ukazovateľ	Nárast / pokles počtu prihlásených členov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	20	5	50	X
Skutočná hodnota	5	+ 111	-271	

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	35 179	36 179	37 627,49	104

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.2.0.9	611	Mzdy	22 235	22 235	23 766,05	106,8
08.2.0.9	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 814	7 814	7 573,18	96,9
08.2.0.9	632001	Energie	250	250	250	100
08.2.0.9	632003	Poštové a telekomunikačné služby	600	600	488,07	81,3
08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál	200	150	135,23	90,1
08.2.0.9	633009	Knihy, časopisy	2 000	3 000	3 261,17	108,7
08.2.0.9	635004	Údržba softvéru	450	500	491,52	98,30
08.2.0.9	637002	Podujatia v knižnici	100	100	44,70	44,7
08.2.0.9	637004	Všeobecné služby	100	100	24	24
08.2.0.9	637014	Stravovanie	1 180	1 180	1 214,4	102,9
08.2.0.9	637016	Prídely do sociálneho fondu	250	250	196,25	78,5
08.2.0.9	642015	Nemocenské dávky	0	0	182,92	0

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.

Prvok 10.3.4 Kultúrny dom Štefultov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, Oddelenie právne a správy majetku

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

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 31.12.2013	%
08.2.0	642001	Príspevok pre ŠK Štefultov	1 328	1 328	1 328	100

Komentár:

Uvedený kultúrny dom je mimo prevádzky, jeho stav sa v roku 2013 zhoršil.

Prvok 10.3.5 Kultúrny dom Banky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov okrajovej časti mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet akcií konaných v KD			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	0	0	1	X
Skutočná hodnota	0	0	0	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	100	100	92,90	92,9

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.2.0	632001	Energie	100	100	92,90	92,9

Komentár :

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

Podprogram 10.4 Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia, Oddelenie právne a správy majetku

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 800	12 283	12 745,8	103,7

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
08.4.0	635006	Opravy vojnových hrobov a pamätníkov	0	437	436,72	99,9
08.4.0	635006	Oprava pamiatkovo chránených hrobov	300	300	0	0
08.2.0.7	635006	Oprava objektu Rubigall	0	4 346	4 345,88	100
08.2.0.9	719002	Vyhotovenie sochy Štiavnického Nácka	2 500	7 200	7 963,20	110,6

Komentár:

V roku 2013 sa realizovali opravy pamiatok podľa úspešnosti podaných projektov cez program „Obnovme si svoj dom“, z dotácie Ministerstva vnútra SR sa opravili pamätníky a vojnové hroby a z rozpočtu mesta a z finančných prostriedkov vybraných zo zbierky sa zhotovila socha Štiavnického Nácka..

Program 11 Prostredie pre život

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

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	163 266	170 897	171 246,98	100,2

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	%
	61 274	62 710	57 810,35	92,2

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	2011	2012	2013	%
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	2011	2012	2012	%
Plánovaná hodnota	0,05 €	0,06 €	0,06 €	X
Skutočná hodnota	0,05 €	0,05 €	0,05 €	83,3

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	20 000	22 000	19 729,08	89,6

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
06.2.0	635006	Údržba verejnej zelene	14 000	16 200	16 148,91	99,6
06.2.0	641001	Príspevok pre TS	1 000	800	1 346,4	168,3
06.2.0	635006	Vypíľovanie drevín a samonáletov	2 000	2 000	1 315	65,7
06.2.0	641001	Príspevok pre TS	3 000	3 000	918,77	30,6

Komentár :

Kosenie verejnej zelene v roku 2013 pre mesto zabezpečuje dodávateľ podľa výsledku ponukového konania. Výsadbu zelene vrátane mobilnej, orez stromov a kríkov a údržbu mobilnej zelene zabezpečujú Mestské lesy, s.r.o. K 30.6.2013 bola na určených plochách vykonaná prvá kosba.

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	X
Skutočná hodnota	1 500	1 500	1 500	100
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	40	40	15	X
Skutočná hodnota	50	20	15	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	41 274	40 710	38 081,27	93,5

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
06.2.0	641001	Nákup kvetináčov	1 000	100	72,2	72,2
04.5.1	717001	Park Drieňová	40 274	38 710	37 409,07	96,6
06.2.0	633006	Výsadba zelene	0	1 900	600	31,5

Komentár :

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

Podprogram 11.2 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	2	2	2	X
Skutočná hodnota	2	2	2	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 000	1 000	360,39	36

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	2 500	500	108,39	21,6
06.2.0	635006	Údržba	2 500	500	252	50,4

Komentár :

Prostriedky boli rozpočtované na údržbu a zveľaďovanie detských ihrísk a priestorov pre športové vyžitie detí a mládeže. V prvom polroku sa realizovali drobné rekonštrukčné práce.

Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	96 992	107 187	113 076,24	105,4

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	1 723	1 733	1 744	X
Skutočná hodnota	1 731	1 734	1 736	99,5

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	77328	85 531	87 394,14	102,1

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
06.4.0	641001	Príspevok pre TS na energie	75 000	84 195	86 082,05	102,2
06.4.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	336	336	335,29	99,7
06.4.0	641001	Príspevok pre TS na revízie	1 992	1 000	976,80	97,6

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	24	24	24	X
Skutočná hodnota	24	24	24	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	19 664	21 656	25 682,10	118,5

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
06.4.0	641001	Príspevok pre TS na údržbu VO	15 000	16 992	21 543,03	126,7
06.4.0	641001	Príspevok pre TS na materiál VO	4 664	4 664	4 139,07	88,7

Komentár

Finančné prostriedky boli použité na urýchléné 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	%
	233 815	288 853	284 100,84	98,3

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	129	91	123	123
Cieľ				
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	X
Skutočná hodnota	100%	100%	100 %	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	3 600	4 200	4 138,02	98,5

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
10.7.0	642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	1 000	1 000	1 079,52	107,9
10.4.0.4	642026	Dávky pre rodiny a deti	600	600	490	81,6
10.7.0.3	812001	Sociálne pôžičky	2 000	2600	2 568,50	98,7

Komentár

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

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	111	103	96	96
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií za rok			
Rok	2011	2013	2013	%
Plánovaná hodnota	10	13	70	X
Skutočná hodnota	12	85	65	92,85

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 885	33 381	33 222,99	99,5

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
10.2.0.1	632001	Energie KD B. Štiavnica	1 760	1 900	1 892,57	99,6
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál B. Štiavnica	90	90	13,28	14,76
10.2.0.1	633016	Reprezentačné B. Štiavnica	200	200	201,80	100,9
10.2.0.1	634004	Prepravné B. Štiavnica				
10.2.0.1	637027	Dohody B. Štiavnica	1 010	1 010	1 124,13	111,3
10.2.0.1	632001	Energie Štefultov	2 325	2 185	1 954,24	89,4
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál Štefultov	90	90	115,21	128
10.2.0.1	633016	Reprezentačné Štefultov	200	200	131,37	65,6
10.2.0.1	634004	Prepravné Štefultov				
10.2.0.1	635004	Údržba Štefultov	200	200	24,90	12,45
10.2.0.1	637027	Dohody Štefultov	1010	1010	1 269,49	125,6
10.1.2.2.	642001	Denný stacionár	0	26 496	26 496	100

Komentár

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

Podprogram 12.4 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Poskytovanie pomoci občanom zdravotne postihnutým			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov služby			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	35	35	40	X
Skutočná hodnota	41	48	27	67,5

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	112 330	100 930	100 282,63	99,3

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
10.2.0.2	611	Mzdy	76 800	68 300	68 221,61	99,8
10.2.0.2	620	Poistne o príspevok do poisťovní	26 130	23 230	23 586,59	101,5
10.2.0.2	637004	Všeobecné služby	400	400	162	40,5
10.2.0.2	637014	Stravovanie	8 200	8 200	6 882,15	83,9
10.2.0.2	637016	Prídely do sociálneho fondu	800	800	595,31	74,4
10.2.0.2	642015	Nemocenské dávky	0	0	834,97	0

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	1	1	3	X
Skutočná hodnota	8	2	7	233,3

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	700	685,38	97,9

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
10.7.0	637005	Špeciálne služby	1 000	700	685,38	97,9

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	60	60	80	X
Skutočná hodnota	72	84	75	93,75

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	90 000	129 642	129 641,98	100

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
10.4.0	642026	Dávka v hmotnej núdzi	90 000	129 642	129 641,98	100

Komentár

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

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	123	120	120	X
Skutočná hodnota	128	131	120	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	18 000	18 000	16 129,84	89,6

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
10.7.0	642026	Dávka v hmotnej núdzi – stravné	14 000	14 000	12 743,44	91
10.7.0	642026	Dávka v hmotnej núdzi – pomôcky	4 000	4 000	3 386,40	84,6

Komentár :

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

K 30.6.2013 túto dotáciu využilo 120 detí.

Podprogram 12.8 Komunitné centrum

Zámer: *Inklúzia marginalizovaných skupín obyvateľstva*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Inklúzia príslušníkov marginalizovanej skupiny obyvateľstva na Šobove			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov komunitného centra			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota			50	X
Skutočná hodnota			0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 000	2 000	0	0

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
10.7.0.2	642002	Dotácia pre neziskovú organizáciu	2 000	2 000	0	0

Komentár:

Bol podaný projekt na vybudovanie komunitného centra na Šobove. Projekt je zatiaľ v hodnotení.

Program 13 Bývanie

Zámer: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	11 540	12 540	14 411,34	114,9

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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	40	40	40	X
Skutočná hodnota	40	45	38	95

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	11 540	12 540	14 411,34	114,9

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
01.1.1.6	611	Mzdy	8 420	9 420	10 197,35	108,2
01.1.1.6	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 445	2 445	3 603,53	147,3
01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál	165	165	114,39	69,3
01.1.1.6	637014	Stravovanie	390	390	412,07	105,7
011.1.6	637016	Prídely do sociálneho fondu	120	120	83,57	69,6

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 zatepľovania – realizácia zatepľovania bytových domov v oblasti Križovatka pre rok 2013 a v Obci Banská Belá sa vykonávala 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	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	0	0	0	X
Skutočná hodnota	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Obstaranie projektov pre výstavbu bytov			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	2	0	0	X
Skutočná hodnota	2	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných bytových jednotiek			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	32	32	0	X
Skutočná hodnota	0	32	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytov v objektoch NKP			
Rok	2011	2012	2013	%
Plánovaná hodnota	0	0	0	X
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár

Program 14 Administratíva

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	653 888	674 430	683 443,26	101,3

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	%
Správa obcí						
01.1.1.6	611	Mzdy	396 625	411 425	412 217,25	100,1
01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 056	144 156	149 060,95	103,4
01.1.1.6	631	Cestovné náhrady	5 000	3 380	3 793,87	112,2
01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie	500	500	423,22	84,6
01.1.1.6	633003	Telekomunikačná technika	800	800	772,68	96,59
01.1.1.6	633009	Knihy, časopisy	3 100	3 100	3 850,08	124,2
01.1.1.6	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	84,19	84,1
01.1.1.6	635004	Údržba zariadení	2 800	1 200	1 155,2	96,2
01.1.1.6	636001	Prenájom majetku	2 000	3 800	4 301,52	113,2
01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody	1 000	399	453,50	113,6
01.1.1.6	637014	Stravovanie	20 000	17 000	16 400,04	96,4
01.1.1.6	637016	Pridel do sociálneho fondu	4 500	3 000	3 352,32	111,7
01.1.1.6	637023	Kolkové známky	1 300	800	577	72,1
01.1.1.6	637027	Dohody	4 000	4 500	3 597,72	79,9
01.1.1.6	637035	Dane	9 000	200	174,96	87,4
01.1.1.6	642013	Odhodné	0	2 621	2 621	100
01.1.1.6	642015	Nemocenské dávky	0	0	2 934,54	0
Finančné služby						
01.1.2	637012	Bankové poplatky	4 000	4 000	3 643,55	91
Voľby do VÚC			0	10 542	10 542,27	100
Kultúra						
08.2.0.3	611	Mzdy	41 520	43 520	44 126,17	101,3
08.2.0.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 532	15 532	16 149,18	103,9
08.2.0.3	631	Cestovné náhrady	500	200	46,48	23,2
08.2.0.3	637014	Stravovanie	3 015	3 015	2 373,45	78,7
08.2.0.3	637016	Pridel do sociálneho fondu	540	540	400,91	74,2
08.2.0.3	642015	Nemocenské dávky	0	0	298,39	0

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, cestovné náklady.