

## Monitorovacia správa programového rozpočtu k 31.12.2012

### Plnenie rozpočtu mesta podľa programov.

#### Výdavky Mesta Banská Štiavnica k 31.12.2012 podľa schválených programov.

Program	Rozpočet 2012	Rozpočet 2012 po zmene	Plnenie k 31.12.2012
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	212 626	337 495	332 463,22
Program 2 Propagácia a marketing	105 705	138 690	136 321,28
Program 3 Interné služby	297 090	296 136	247 118,75
Program 4 Služby občanom	183 000	199 003	183 819,56
Program 5 Bezpečnosť	153 010	148 010	131 629,33
Program 6 Odpadové hospodárstvo	528 163	1 633 160	1 489 690,92
Program 7 Komunikácie	1 125 358	1 145 794	917 098,47
Program 8 Vzdelávanie	2 242 655	2 331 346	2 395 505,50
Program 9 Šport	142 450	147 346	146 725,78
Program 10 Kultúra	126 083	202 106	192 863,24
Program 11 Prostredie pre život	165 322	306 605	286 448,49
Program 12 Sociálne služby	216 305	239 108	257 932,36
Program 13 Bývanie	1 512 619	1 664 220	1 667 647,21
Program 14 Administratíva	686 580	709 026	686 968,15

#### Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Banská Štiavnica

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	212 626	337 495	332 463,22	155 ,53

#### Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor/Prednosta

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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota		6	6	X
Skutočná hodnota		8	56	933
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	48	50	50	X
Skutočná hodnota		62	84	168
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	12	45	12	X
Skutočná hodnota	12	42	40	333
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	60	40	40	X
Skutočná hodnota	63		40	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	10 000	10 000	3 198,86	31,99

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	633016	Reprezentačné primátora	10 000	10 000	6 969,77	69,68

### Komentár

*Cieľom prvku je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja.*

*V merateľných ukazovateľoch sa zvýšil počet vydaných tlačových správ a to v súvislosti so snahou mesta o zachovanie vlakového spojenia do Hronskej Dúbravy, s 250. výročím založenia Banskej akadémie a s ďalšími akciami 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

V roku 2012 sa konali spoločné porady primátorky aj prednostky MsÚ, na ktorých sa zúčastňovali riaditelia mestských organizácií a vedúci jednotlivých 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	%
	8 000	10 000	10 478	101,48

### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	15	17	15	X
Skutočná hodnota	22	23	18	120
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov z podaných projektov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	8	17	15	X
Skutočná hodnota	18	12	6	40

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár

Komentár

V roku 2012 boli podané nasledovné žiadosti o dotácie (projekty):

**Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja:**

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN mesta B. Štiavnica - návrh, opracovanie, čistopis

ÚPN - Z Počúvadlianske jazero - návrh a čistopis

**Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu**

Športové poukazy pre ZŠ - ZŠ J. Horáka  
Vzdelávanie seniorov v meste Banská Štiavnica  
Revitalizácia materských škôl v r. 2012 - MŠ Bratská 9

**Ministerstvo kultúry SR**

Salamandrové dni 2013

Umenie v meste

Salamandrové dni 2012

Štiavnický živý šach

**VÚC**

Salamandrové dni 2012

Štiavnický živý šach

Oslavy 250 výročia založenia Baníckej a lesníckej akadémie

Štiavnické kultúrne leto 2013

**Nadácia SPP , Dedičstvo regiónov**

Salamandrové dni 2013

**Úrad vlády SR**

Odstránenie havarijného stavu striech na bytových domoch - Šobov 8, 9, 10

**Nadácia VÚB**

Záchrana historickej zvonice na Zvonovom vršku

**Envirofond**

Banská Štiavnica - Jergyštolňa, vodovod

**Višegrádsky fond**

International Visegrad Fund: Samalander Days 2012

**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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	2	4	2	X
Skutočná hodnota	2	2	2	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 000	10 000	10 148	101,48

**Štruktúra výdavkov:**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
06.2.0	637011	Zmena územného plánu	8 000	10 000	10 148	101,48

Komentár:

*V roku 2012 boli zrealizované dva dokumenty a to zmeny a doplnky ÚPN č. 5 (Blahút) a architektonická štúdia Počúvadlianske Jazero. Prebiehal proces spracovania zmien a doplnok ÚPN č.3 a 4.*

### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	10	10	10	X
Skutočná hodnota	12	11		
Merateľný ukazovateľ	počet opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	7	10	10	X
Skutočná hodnota	18	13		
Merateľný ukazovateľ	počet odstránených nedostatkov z celkového počtu identifikovaných nedostatkov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	6	10	10	X
Skutočná hodnota	18	13		

Komentár

*V roku 2012 bolo zatiaľ realizovaných 6 kontrol, o ktorých je podaná správa mestskému zastupiteľstvu. Nedostatky sa odstraňujú v druhom polroku 2012..*

#### Prvok 1.3.2 Petície a podania

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania			
Merateľný ukazovateľ	Počet petícií a sťažností			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota		1	0	X
Skutočná hodnota	2	8		
Merateľný ukazovateľ	najneskoršia doba vybavenia od podania			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	20 dní	60 dní	60 dní	X
Skutočná hodnota	30 dní	60 dní	60 dní	
Merateľný ukazovateľ	% nevybavených podnetov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	0	0	0	X
Skutočná hodnota	0	0	0	

#### Komentár

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

### Podprogram 1.4 Daňová politika

Zámer: *Efektívny a účinný výber daní a poplatkov*

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné daňové zaťaženie na občana			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	38 €	61,27 €	64 €	X
Skutočná hodnota	63,68	61,87 €	67 €	104,6

#### Komentár

*Mesto Banská Štiavnica na základe prijatých Všeobecne záväzných nariadení pre rok 2012 vyberala nasledovné miestne dane a poplatky: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a poplatok za komunálny odpad. Pri plánovaní výšky daňového zaťaženia občanov pre rok 2010 sa do výšky daní nepočítal poplatok za komunálny odpad. Pri vyhodnotení ukazovateľa, vzhľadom na to, že aj poplatok za komunálny odpad sa vyberá podľa zákona o miestnych daniach, sa tento poplatok do výšky daní započítal. Tým vzniklo vyššie plnenie ukazovateľa. V roku 2012 je plnenie ukazovateľa vyššie čo je spôsobené hlavne zvýšením sadzby dane z nehnuteľností.*

## 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	áno	Nie	áno	X
Skutočná hodnota	áno	Nie	áno	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	189 100	312 331	310 470,33	99,40

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.2	637005	Auditorské služby	4 000	3 500	3 500	100
01.7.0	821005	Splátky bankových úverov	92 700	216 431	216 431	100
01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	50 600	50 600	50 109,27	99,03
01.7.0	651004	Úroky ŠFRB	25 600	25 600	26 890,02	105,04
01.7.0	651002	Úroky z bankových úverov	16 200	16 200	13 540,04	83,53

Komentár:

*Rozpočet mesta pre rok 2012 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v decembri 2011.*

V roku 2012 boli vykonané dva audity a to na overenie individuálnej účtovnej závierky a na overenie konsolidovanej účtovnej závierky. Mesto v roku 2012 spláca úvery na ŠFRB – k splácaniu úverov na bytovku na Šobove, byty na Ul. Kammerhofskej a na Ul. Budovateľskej, pribudli aj splátky úveru na výstavbu bytov na Drieňovej. Mesto spláca úvery poskytnuté VÚB bankou, a.s. na spolufinancovanie projektov hrađených z fondov EÚ a štátnym rozpočtom a úver poskytnutý Prima bankou, a.s. na kúpu nehnuteľnosti od NLC. V roku 2012 bol schválený, prijatý ale aj splatený úver na rekonštrukciu VO Drieňová.

## 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	10	12	12	X
Skutočná hodnota	12	12	15	125
Merateľný ukazovateľ	% účasti za aktivitách			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	X
Skutočná hodnota	60%	100 %	100	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 526	5 164	4 877,12	94,44

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2012	%
01.1.3	649003	Členský príspevok UNESCO	1 526	1 664	1 664,25	100,02
08.4.0	642006	Členské príspevky	4 000	3 500	3 212,87	91,80

#### Komentár

Mesto v roku 2012 uhradilo členské príspevky do : ZMOS, asociácia horských sídiel, asociácia prednostov, asociácia hlavných kontrolórov, asociácia náčelníkov MSP, združenie historických miest a obcí, UNESCO, Železná cesta, Životnými cestami J. Palárika, Asociácia informačných centier

#### Program 2 Propagácia a marketing

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

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	105 705	138 690	136 321,28	98,29

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	1	2	2	X
Skutočná hodnota	1	2	2	100
Merateľný ukazovateľ	zriadená špecializovaná web stránka mesta			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	X
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	100
Merateľný ukazovateľ	počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	12	12	12	X
Skutočná hodnota	12	12	12	100
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítiahlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ	počet typov vytvorených materiálov za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	2	1	4	X
Skutočná hodnota	1	0	4	100
Merateľný ukazovateľ	počet typov vyrobených darčkových predmetov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	2	2	2	X
Skutočná hodnota	1	2	2	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	32 000	32 000	29 011,98	90,66

**Štruktúra výdavkov:**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
04.7.3	637003	Propagácia mesta	10 000	7 000	4 011,98	57,31
04.7.3	637011	Projekt Rozvoj CR	5 000	0	0	0
04.7.3	644001	Transfer pre OOCR	15 000	25 000	25 000	100
04.7.3	633006	Dotyková pokladňa	2 000	0	0	0

#### Komentár

*V prvej polovici roka sa Mesto Banská Štiavnica zúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu SlovakiaTour .*

*Prostredníctvom nadregionálnych médií boli propagované podujatia Zimomravenie, Budenie sitniarskych rytierov, Divadelné predstavenie Rum a vodka a Flora Magica. Mesto naďalej propagovalo svoje aktivity aj prostredníctvom tlačových správ a priamymi kontaktmi s médiami. V oblasti tlačených materiálov Mesto prenechalo tieto úlohy na novozriadenú Oblastnú organizáciu cestovného ruchu región Banská Štiavnica.*

*V druhej polovici roka Mesto Banská Štiavnica prezentovalo médiám celé spektrum podujatí v rámci kultúrneho leta (napr. Štiavnický živý šach, Nezabudnuté remeslá, Salamandrové dni, 4 živly, ...).*

#### **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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	80 000	25 000	27 000	X
Skutočná hodnota		25 500	34 200	126,66
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnej kancelárii			
Merateľný ukazovateľ	zavedený on-line rezervačný systém ubytovania v meste			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	X
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	100
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných platených služieb			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	17	16	16	X
Skutočná hodnota	16	16	16	100
Merateľný ukazovateľ	počet druhov poskytovaných neplatených služieb			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	6	6	6	X
Skutočná hodnota	6	6	6	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	17 705	25 705	24 832,13	96,60

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
04.7.3	611	Mzdy	9 270	15 270	15 097,25	98,87
04.7.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 245	5 245	5 048,08	96,25
04.7.3	631001	Cestovné náhrady	100	200	160,60	80,30
04.7.3	632003	Poštové a telekomunikačné služby	330	330	296,14	89,83
04.7.3	633006	Všeobecný materiál	300	200	102,18	51,09
04.7.3	637004	Všeobecné služby	100	100	0	0
04.7.3	637014	Stravovanie	760	760	815,1	107,25
04.7.3	637016	Prídely do sociálneho fondu	100	100	136,09	136,09
04.7.3	637027	Dohody	3 500	3 500	3 176,39	90,75

#### Komentár

V roku 2012 MsÚ rozpočtoval finančné prostriedky na chod turisticko-informačnej kancelárie, ktorá predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Banskej Štiavnici. V prvom polroku došlo k poskytovaniu služieb na úrovni predchádzajúceho obdobia. V druhom polroku pokračovalo vecné plnenie v rámci plánu stanoveného na rok 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	5	5	5	X
Skutočná hodnota	5	5	5	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	55 000	79 985	82 013,57	102,54

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
04.7.3		Projekt VITO	50 000	69 000	69 496,74	100,72
08.2.0.9	630	Partnerské mestá	5 000	5 000	5 271,89	105,44
08.2.0.9	630	Konferencia miest UNESCO	0	5 985	7 244,94	121,05

#### Komentár

Išlo o : návštevu dychovky „Sitnianska“ na podujatí Kurentovanie, živých šachov v Ptui (Slovinsko), účasť divadla „Paradjz Pikčr“, Texasiek a Sokoliarov Sv. Bavona na Dňoch slovenskej kultúry; Dni s partnerským mestom Banská Štiavnica v Moravskej Třebovej (Česká republika); návšteva žiakov Základnej školy Jozefa Horáka v Hunenbergu.

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	180	180	180	X
Skutočná hodnota	168	310	218	121,11

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	1 000	463,60	46,36

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.2.0.9	637027	Dohody	1 000	1 000	463,60	46,36

#### Komentár

V roku 2012 boli kronikárom mesta spracované návrhy na zápis do kroniky mesta za rok 2011(170 záznamov)), ktoré boli schválené MsZ. K návrhom na zápis sa kladne vyjadrila Komisia kultúry. Kronika je v súčasnej dobe spracovaná od roku 1991 do súčasnosti.

### Program 3 Interné služby

*Zámer: Maximálne efektívna samospráva*

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	297 090	296 136	247 118,75	83,45

#### Podprogram 3.1 Právne služby

*Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta*

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 000	14 000	12 400,49	88,57

#### Prvok 3.1.1 Právne služby interné

*Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku*

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

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

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 000	14 000	12 400,49	88,57

**Štruktúra výdavkov:**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	637005	Špeciálne služby	6 000	14 000	12 400,49	88,57

#### Komentár

*V roku 2012 zatiaľ nebol ukončený žiadny súdny spor. V rozpočte je zahrnutá odmena za právne zastupovanie mesta.*

### Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta

*Zámer: Bezproblémový chod demokracie v meste*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsZ za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	8	8	6	X
Skutočná hodnota	7	10	12	200
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsR za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	12	8	6	X
Skutočná hodnota	11	7	11	183
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	8x12	64	64	X
Skutočná hodnota	40	59	58	90,6

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	36 000	36 000	30 085,96	83,57

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 100	4 100	4 513,11	110,08
	631002	Cestovné náhrady do zahraničia	0	0	437,57	0
	633006	Všeobecný materiál	1 800	1 800	65,28	3,63
	633016	Reprezentačné	1 500	1 500	113,91	7,59
	637004	Všeobecné služby	0	0	200	0
	637026	Odmeny a príspevky	15 900	15 900	14 683,03	92,33
	637036	Reprezentačné výdavky	2 700	2 700	1 334,60	49,43
	633002	Digitalizácia MsZ	10 000	10 000	8 738,46	87,38

#### Komentár

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

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

Zámer: Maximálne efektívne využitie hnutel'ného majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie 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	2010	2011	2012	%
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 centrálnne 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	%
	46 500	38 245	28 542,61	74,63

**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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	95	95	95	X
Skutočná hodnota	95	95	95	100
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na nebytové priestory			
Rok	2010	2011	2012	%
	30	29	30	X
Skutočná hodnota	30	29	26	86,6
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	100	106	106	X
Skutočná hodnota	106	104	92	86,8
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	9 mes	9 mes	9 mes.	X
Skutočná hodnota	9 mes	9 mes	9 mes.	100
Cieľ	Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba na zverejnenie			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	48 hod	48 hod	48 hod	X
Skutočná hodnota	48 hod	48 hod	48 hod.	48

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár

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

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	60%	50%	20%	X
Skutočná hodnota	10%	50%	20%	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 000	13 445	7 445	55,37

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	711001	Nákup pozemkov	6 000	6 000	0	0
01.1.1.6	712 001	Nákup nehnuteľností	0	7 445	7 445	100

Komentár:

Prevod pozemkov od SPF je v štádiu vybavovania – žiadosť postúpená regionálnym odborom v Žiari nad Hronom na zasadnutie rady SPF v Bratislave.

Pozemky pod komunikáciami – rokovania s vlastníkmi pozemkov vzhľadom na obmedzené finančné možnosti mesta . Vysporiadanie riešime dohodou – zámenou pozemkov.

#### Prvok 3.4.3 Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele prvků				
Cieľ	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a usporiadaniu majetku			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných GP			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	14	8	12	60

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 000	8 000	6 673,10	83,41

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	637005	Geometrické plány	6 000	8 000	6 673,10	83,41

#### Komentár

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

*Predpokladáme, že náklady za vypracovanie GOP prekročia plánovanú hodnotu a to z dôvodu, že nad rámec plánovaných meraní boli objednané GOP na oddelenie pozemku pod výstavbu obchodného centra na sídlisku Drieňová, ďalej k nutnej oprave havarijného stavu oporného múru na ul. Farská, na zameranie hraníc účelovej komunikácie na ul. Kukučina a k záмене pozemkov vo verejnom záujme – mestský park Križovatka / nepredpokladané náklady spolu vo výške 1980 €/ . Pre nastávajúce obdobie sú už objednané GOP k vysporiadaniu vlastníctva k pozemkom pod telesom miestnej komunikácie na ul. 8. mája. /GOP je potrebný k žiadosti o prevod pozemkov od Obvodného úradu v Banskej Bystrici a SPF / ako aj GOP ku kolaudácii stavieb – nové byty na ul. Straku – sídlisko Drieňová .*

#### Prvok 3.4.4 Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele prvků				
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných znaleckých posudkov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	8	20	26	130

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 000	3 000	2 475,89	82,53

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	637011	Znalecké posudky	5 000	3 000	2 475,89	82,53

#### Komentár

V sledovanom období bolo objednaných 27 znaleckých posudkov. Ich počet je závislý od úplného vydokladovania žiadosti ( t.j. čestné prehlásenia, dohody a overený GOP ). Dva znalecké posudky boli doložené žiadateľom.

Niektoré znalecké posudky objednané v roku 2011 boli predložené a vyfakturované v roku 2012.

#### Prvok 3.4.5 Správne a iné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku, Ekonomické oddelenie

Ciele a ukazovatele prvků				
Cieľ	Včasné uhradenie správnych poplatkov v správnej výške			
Merateľný ukazovateľ	Eliminovať prieťahy v správnom konaní			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	X
Skutočná hodnota	100%	100 %	100	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	29 500	13 800	11 948,62	86,58

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	636001	Nájomné	1 500	1 500	1 840,40	122,69
01.1.1.6	637003	Inzercia	1 000	1 000	39,00	3,9
01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	0	0
01.1.1.6	637023	Kolkové známky	1 000	1 300	1 356,50	104,35
01.1.1.6	637035	Dane	25 000	9 000	8 709,28	96,77

#### Komentár

*V roku 2012 mesto hradilo nájom za pozemky, ktoré užíva v súvislosti s budovaním zberných miest na komunálny odpad (pozemky Rudných baní, š.p.) alebo nájom za pozemky, ktoré vlastní Slovenský pozemkový fond. .*

#### Podprogram 3.5 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta

*Zámer: Budovy majetku v dobrom stave*

*Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku*

#### Komentár

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

Ciele a ukazovatele podprogramu				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných budov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	4	3	7	X
Skutočná hodnota	4	5	5	71,4
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	95	95	95	X
Skutočná hodnota	95	95	95	100
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budov			
Rok	2010	2011	2012	%
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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	7 dní	X
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní	7 dní	100
Merateľný ukazovateľ	Efektívne vybavovanie poistných udalostí			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	X
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	18 640	21 941	14 408,56	65,67

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	635006	Údržba objektov v majetku mesta	11 640	11 640	7 532,49	64,71
01.1.1.6	637015	Poistné	7 000	7 000	6 876,07	98,23
06.6.0	723001	Príspevok na opravu strechy Zigmund šachta	0	3 301	0	0

Komentár

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

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

### Podprogram 3.6 Prevádzka a údržba bytov v majetku mesta

Zámer: Bezporuchová prevádzka a včasná údržba bytov

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie v mestských bytoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet porúch za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	24	20	20	X
Skutočná hodnota	35	231	374	1870

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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	0	50	40	X
Skutočná hodnota	0	35	26	65
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov školení za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	0	120	80	X
Skutočná hodnota	0	108	62	77,5

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 000	5 000	1 930,80	38,62

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
09.5.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	6 000	5 000	1 930,80	38,62

#### Komentár

*Školení a seminárov sa v roku 2012 zúčastnilo 62 zamestnancov na 26 školeniach*

#### Podprogram 3.8 Mestský informačný systém

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

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	22 100	21 100	17 990,88	85,26

#### Prvok 3.8.1 Web stránka mesta

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



Ciele a ukazovatele prvku				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť mestskej stránky			
Merateľný ukazovateľ	% nárast unikátnych užívateľov stránky			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	20%	10%	10%	X
Skutočná hodnota	21%	16%	15%	150
Merateľný ukazovateľ	počet unikátnych návštevníkov za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	102 000	135 000	135 000	X
Skutočná hodnota	124 000	145 000	166 000	123

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.

#### Prvok 3.8.2 Software vybavenie úradu

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	10 500	10 500	10 130,78	96,48

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	633013	Softvér	1 500	1 500	1 448	96,53
01.1.1.6	635002	Ročná podpora ISS	9 000	9 000	8 682,78	96,48

#### Komentár

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

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

### **Prvok 3.8.3 Hardware úradu**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

<b>Finančné plnenie</b>				
<b>Rozpočet</b>	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	11 600	10 600	7 860,10	74,15

### **Štruktúra výdavkov:**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	633002	Nákup výpočtovej techniky	2 000	1 000	306,40	30,64
01.1.1.6	635002	Údržba výpočtovej techniky	4 000	4 000	6 422,20	160,56
01 1 1.6	713002	Nákup výpočtovej techniky	5 600	5 600	1 121,50	20,03

### **Komentár**

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

### **Podprogram 3.10 Prevádzka úradu**

*Zámer: Komplexné materiálo- technické zabezpečenie*

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

<b>Ciele a ukazovatele podprogramu</b>				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	4dni	4 dni	4 dni	X
Skutočná hodnota	4 dni	4 dni	4 dni	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	149 750	139 750	127 568,38	91,28

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
<b>Správa obcí</b>						
01.1.1.6	632001	Energie	55 000	45 000	40 518,73	90,04
01.1.1.6	632002	Vodné a stočné	3 800	3 800	3 788,88	99,71
01.1.1.6	632003	Poštové a telekomunikačné služby	30 000	30 000	32 117,60	107,06
01.1.1.6	632004	Komunikačná infraštruktúra	600	600	432,42	72,07
01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál	13 900	13 900	10 597,28	76,22
01.1.1.6	637004	Všeobecné služby	15 000	15 000	12 655,60	84,37
<b>Kultúra</b>						
08.2.0.3	632001	Energie	19 000	19 000	18 528,23	97,52
08.2.0.3	632002	Vodné a stočné	1 000	1 000	1 183,55	118,36
08.2.0.3	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 700	1 700	1 458,57	85,80
08.2.0.3	632004	Komunikačná infraštruktúra	500	500	347,41	69,48
08.2.0.3	633001	Interiérové vybavenie	350	350	0	0
08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	1 693,54	84,68
08.2.0.3	637004	Všeobecné služby	6 900	6 900	3 961,47	57,41
08.2.0.3	636002	Nájom zariadení	0	0	285,10	0

#### Komentár

*Zabezpečovanie materiálno 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	3	3	3	X
Skutočná hodnota	3	3	3	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 100	20 100	14 191,07	70,60

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	634001	PHM	5 440	6 440	7 255,84	112,67
01.1.1.6	634002	Servis, opravy a údržba	3 320	5 320	5 150,56	96,82
01.1.1.6	634003	Poistenie	3 150	3 150	1 684,67	53,48
01.1.1.6	634005	Karty, známky, poplatky	190	190	100,00	74,67
01.7.0	824	Finančný prenájom – lízing	0	5 000	0	0

#### 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	%
	183 000	199 003	183 819,56	92,37

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	60	60	60	X
Skutočná hodnota	57	68	60	100
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet uvítaní do života za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	90	113	84	84

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	20 900	20 900	17 672,16	84,56

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.2.0.9	632003	Poštové a telekom. Služby ZPOZ	570	570	377,32	66,20
08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál – ZPOZ	1 000	1 000	1 054,78	105,48
08.2.0.9	633016	Reprezentačné ZPOZ	4 500	4 500	4 626,48	102,81
08.2.0.9	637004	Všeobecné služby ZPOZ	0	500	460,00	92
08.2.0.9	637013	Naturálne mzdy – ošatné ZPOZ	830	830	1 060,00	127,71
08.2.0.9	637027	Odmeny a odvody ZPOZ	6 500	6 000	6 427,58	107,13
10.2.0	633006	Všeobecný materiál – účta k starším	3 500	3 500	489,00	13,97
10.2.0	637004	Všeobecné služby – účta k starším	500	500	0	0
10.4.0.4	642 014	Príspevky narodeným deťom	3 500	3 500	2 777,00	79,34

#### Komentár

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

### Podprogram 4.2 Matričné služby

Zámer: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	24 135	24 135	24 063,50	99,70

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	6400	3 200	3 200	X
Skutočná hodnota	3185	3 685	3 530	110,31

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 040	12 040	18 098,03	150,32

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.3.3	611	Mzdy	7 767	7 767	14 320,25	184,37
01.3.3	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 903	2 903	2 884,47	99,36
01.3.3	631001	Cestovné	50	50	20,20	40,40
01.3.3	632003	Poštové a telekomunikačné služby	150	150	84,01	56,01
01.3.3	632002	Vodné a stočné	0	0	44,74	0
01.3.3	633016	Všeobecný materiál	500	500	168,42	33,68
01.3.3	637013	Naturálne mzdy – ošatné	200	200	99,58	49,79
01.3.3	637014	Stravovanie	400	400	404,25	101,06
01.3.3	637016	Prídel do sociálneho fondu	70	70	72,11	103,01

#### Komentár

*Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade, ktorý je čiastočne hradený z dotácie na prenesené kompetencie štátu.*

**Prvok 4.2.2 Osvedčovanie listín a podpisov**Zodpovednosť: *Matričný úrad*

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

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 095	12 095	5 965,47	49,32

**Štruktúra výdavkov:**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.3.3	611	Mzdy	8 498	8 498	2 195,38	25,83
01.3.3	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 827	2 827	3 024,83	107
01.3.3	633016	Všeobecný materiál	270	270	212,20	78,59
01.3.3	637014	Stravovanie	400	400	412,5	103,13
01.3.3	637016	Pridel do sociálneho fondu	100	100	87,20	87,20

**Komentár**

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	330	330	253,02	76,67

**Prvok 4.3.1 Vydávanie súpisných čísel**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Čas na vydanie súpisného čísla			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	20	20	20	100
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných SČ za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	15	30	30	X
Skutočná hodnota	51	62	47	156,67

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	10min	10 min	10 min	X
Skutočná hodnota	10min	10 min	10 min	100
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota		160	160	X
Skutočná hodnota	167	159	134	83,75

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	20min	15min	10 min	X
Skutočná hodnota	15min	20 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 listkov na evidenciu obyvateľov

#### Prvok 4.3.4 Pošta Drieňová

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	330	330	253,02	76,67

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
06.6.0	632001	Energie	330	330	253,02	76,67

#### 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	2010	2011	2012	%
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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	4	4	5	X
Skutočná hodnota	4	5	6	120

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	13 320	14 320	13 568,77	94,75

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
06.6.0	642014	Príspevok na mestské WC	3 320	4 320	4 320	100
06.6.0	641001	Príspevok na WC Billa	8 000	8 000	8 016,65	100,21
06.6.0	641001	Príspevok na mobilné WC	2 000	2 000	1 232,12	61,61

#### Komentár

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

Rozpočet na VT na Ul A. Kmeťa ( „pod Hríbom“) sa zvyšoval z dôvodu zámeru rekonštrukcie vstupných dverí a okien. V roku 2012 bola realizovaná výmena okien a vnútorných dverí a opravy kanalizácie.

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	10 350	10 370	10 390	X
Skutočná hodnota	10 350	10 350	10 390	100
Cieľ	Rozšíriť kapacitu mestského cintorína			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených HM			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	20	16	15	75

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	22 610	17 760	16 407,50	92,38

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.4.0	611	Mzdy	6 300	6 300	6 293,31	99,89
08.4.0	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 205	2 205	1 850,76	83,93
08.4.0	632001	Energie – správa cintorínov	200	600	727,18	121,20
08.4.0	632002	Vodné a stočné	300	300	163,66	54,55
08.4.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	250	250	243,27	97,31
08.4.0	637014	Stravovanie	395	395	412,50	104,43
08.4.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	60	60	53,79	89,65
08.4.0	633006	Všeobecný materiál	400	550	569,52	106,55
08.4.0	635006	Údržba a kosenie cintorínov	8 500	6 600	5 123,51	77,63
08.4.0	633013	Softvér na evidenciu cintorínov	1 500	0	0	0
08.4.0	635006	Vypíľovanie drevín v cintorínoch	2 500	1 500	970	64,67

#### Komentár

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

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

## Podprogram 4.6 Médiá

Zámer: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	48 440	48 440	42 122,33	86,96

### Prvok 4.6.1 Služby miestnej televízie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom televízie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaných reportáží za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	30	40	50	X
Skutočná hodnota	26	50	52	104

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	25 000	25 000	25 000	100

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.3.0	644002	Príspevok pre firmu Po-ma	25 000	25 000	25 000	100

#### Komentár

Po-Ma zabezpečila počas roka 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 výtlačkov za týždeň			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1 350	X
Skutočná hodnota	1350	1 350	1 350	100
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vydávania			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	52	47	47	X
Skutočná hodnota	47	46	46	97,8

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	18 940	18 940	14426,88	76,17

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.3.0	611	Mzdy	7 300	7 300	6 888,45	94,36
08.3.0	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 556	2 556	2 506,94	98,08
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	326,62	81,66
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	166	166	32,00	19,28
08.3.0	634001	PHM	350	350	198,85	56,81
08.3.0	637002	Súťaže	300	300	143,50	47,83
08.3.0	637004	Všeobecné služby	6 700	6 700	2 504,97	37,39
08.3.0	637014	Stravovanie	400	400	412,50	103,13
08.3.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	68	68	79,14	116,38
08.3.0	637027	Dohody	700	700	1 333,91	190,56

#### Komentár

V roku 2012 MsÚ rozpočtoval finančné prostriedky na tlač, mzdy a distribúciu Štiavnických novín na týždennej báze. Štiavnické noviny vychádzali pravidelne s výnimkou letnej a vianočnej dovolenky.

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	200	215	215	X
Skutočná hodnota	200	215	215	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	3 000	3 000	1 752,40	58,41

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.3.0	632001	Energie	80	80	37,36	46,70
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	70	70	67	95,71
08.3.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 400	1 400	321,98	23
08.3.0	636001	Nájom – ústredňa Drieňová	250	250	285,92	114,37
08.3.0	641001	Transfer pre TS	1 200	1 200	1 040,14	86,68

Komentár

Počet reproduktorov ostal 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	150	300	300	X
Skutočná hodnota	240	319	352	117,33

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 500	1 500	943,05	62,87

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 500	1 500	943,05	30,10

*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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	60	60	60	X
Skutočná hodnota	44	26	28	46,7
Cieľ	Minimalizovať čierne stavby na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	50	50	50	X
Skutočná hodnota	48	20	80	160

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	16 265	16 265	16 855,74	103,63

#### **Štruktúra výdavkov:**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	611	Mzdy	10 500	10 900	10 553,38	96,82
01.1.1.6	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 767	2 767	3 203,36	115,77
01.1.1.6	631001	Cestovné	100	100	0	0
01.1.1.6	632003	Poštové a telekomunikačné služby	100	100	62,09	62,09
01.1.1.6	633002	Výpočtová technika	400	0	0	0
01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál	1 058	1 058	1 165,03	116,50
01.1.1.6	633013	Softvér	800	800	568,80	71,10
01.1.1.6	637004	Všeobecné služby	50	50	79,39	158,78
01.1.1.6	637014	Stravovanie	390	390	405,90	104,08
01.1.1.6	637016	Prídel do sociálneho fondu	100	100	92,79	92,79
01.1.1.6	637027	Dohody	0	0	725	0

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	2010	2011	2012	%
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	4 653,27	93,07

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
06.6.0	641001	Príspevok pre TS	5 000	5 000	4 653,27	93,07



#### Komentár

Služby zberne štatistva 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 zvyšovania prevádzkových nákladov chceme zachovať službu aspoň v terajšom rozsahu. Zberňa sa v roku 2012 presťahovala 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	30	80	80	X
Skutočná hodnota	40	172	76	95

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	32 000	32 000	36 369,94	113,66

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
06.2.0	611	Mzdy – podpora zamestnanosti	1 000	1 000	644,20	64,42
06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	670	270	225,10	83,37
06.2.0	637014	Stravovanie- podpora zamest.	280	280	206,25	76,66
06.2.0	637016	Prídel do sociálneho fondu- podp	50	50	5,08	10,16
06.2.0	611	Mzdy – aktivačné práce	19 000	19 000	21 024,74	110,66
06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 200	6 200	6 866,13	110,74
06.2.0	632001	Energie – aktivačné práce	500	300	280	93,33
06.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	335,34	83,84
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 250	550	477,83	86,88
06.2.0	634001	PHM	1 000	1 400	2 638,20	188,44
06.2.0	634002	Servis a údržba auta	500	600	1 294,30	215,72
06.2.0	634003	Poistenie a poplatky	350	350	740,66	211,62
06.2.0	637014	Stravovanie aktivačné práce	700	1 400	1 443,75	103,12
06.2.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	100	200	188,36	94,18

Komentár:

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

Organizovanie aktivít zabezpečovali traja organizátori..

V rámci aktivačnej činnosti samospráva cez projekty podpory zamestnanosti s ÚPSVaR zamestnala 76 uchádzačov o zamestnanie.

## Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	153 010	148 010	131 629,33	88,93

### Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	138 110	137 660	124 028,14	90,10

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	2,5	3	3	X
Skutočná hodnota	3	2,5	2	66,7
Merateľný ukazovateľ	24 hodinové hliadkovanie			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	X
Skutočná hodnota	Nie	nie	nie	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	131 310	132 660	120 403,56	90,76

Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
03.1.0	611	Mzdy - MsPo	82 035	82 035	74 496,36	90,81
03.1.0	620	Poistne a príspevok do poisťovní	28 700	28 700	26 180,06	91,22
03.1.0	631001	Cestovné	500	300	477,20	159,07
03.1.0	632001	Energie	330	330	208,37	63,14
03.1.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 800	1 800	1 486,54	82,59
03.1.0	633006	Všeobecný materiál	500	500	582,99	116,60
03.1.0	633007	Špeciálny materiál	330	330	180,70	54,76
03.1.0	633009	Knihy, učebnice	100	100	0	0
03.1.0	633010	Pracovné odevy, obuv	2 700	2 700	1 191,08	44,11
03.1.0	634001	PHM	4 700	4 700	5 129,43	109,14
03.1.0	634002	Servis a opravy vozidiel	2 300	2 300	1 473,66	64,07
03.1.0	634003	Poistenie	1 000	1 000	1 090,58	109,06
03.1.0	635002	Údržba výpočtovej techniky	300	300	0	0
03.1.0	637001	Školenia	500	800	789,99	98,75
03.1.0	637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	968,08	96,81
03.1.0	637014	Stravovanie	3 550	3 550	3 300,90	92,98
03.1.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	845	845	697,51	82,55
03.1.0	642015	Nemocenské dávky	120	120	769,42	641,18
03.1.0	642013	Odchodné	0	1 350	1 350,00	100

#### Komentár

*Na zabezpečenie pravidelného hliadkovania na území mesta v roku 2012 bola plánovaná hodnota 3 hliadky denne. Táto hodnota v roku 2012 nebola dodržaná. Dosiahli sme 2 hliadky denne. Je to z dôvodu, že od 1.1.2012 do 30.6.2012 neboli obsadené dve tabuľkové miesta policajtov, pričom boli priebežne čerpané dovolenky.*

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

#### Prvok 5.1.2 Pasívna ochrana (kamerový systém)

Zodpovednosť: Mestská polícia

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	17	9	9	X
Skutočná hodnota	9	9	16	177,78
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	50	20	20	X
Skutočná hodnota	20	20	35	175

#### 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.*

#### Prvok 5.1.3 Preventívno – výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť osvetu medzi žiakmi materských a základných škôl			
Merateľný ukazovateľ	počet prednášok za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	6	6	6	X
Skutočná hodnota	6	6	3	50
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov vzdelávania spolu za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	400	400	400	X
Skutočná hodnota	400	200	190	47,5

#### Komentár

*V roku 2012 boli realizované 3 prednášky. Prednášky v školských zariadeniach boli zamerané na trestnú činnosť mládeže a bezpečnosť cestnej premávky.*

#### Prvok 5.1.4 Karanténna stanica

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	6 800	5 000	3 624,58	72,49

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 2012 bolo príslušníkmi MsPo odchytených 45 psov, ktorí boli umiestnení do karanténnej stanice.*

### Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti			
Merateľný ukazovateľ	počet uverejnených tematických článkov v novinách za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	12	8	8	X
Skutočná hodnota	0	0	12	150

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	330	330	139,20	42,18

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
02.2.0	637027	Dohody	330	330	139,20	42,18

Komentár

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

### Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Mesto bez požiarov*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	230	270	250	X
Skutočná hodnota	213	424	359	143,6

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	14 570	10 020	7 461,99	74,47

**Štruktúra výdavkov:**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
03.2.0	625003	Poistné	360	360	360	100
03.2.0	633006	Všeobecný materiál	750	750	43,40	5,79
03.2.0	633007	Špeciálny materiál	1 000	0	256,08	0
03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	0	0
03.2.0	637001	Školenia	1 000	1 000	896,60	89,66
03.2.0	637004	Všeobecné služby	400	400	575	143,75
03.2.0	637027	Dohody	1 650	1 650	1 490,40	90,33
03.2.0	632001	Energie B. Štiavnica	4 650	1 000	634,10	63,41
03.2.0	632002	Vodné a stočné Štiavnica	100	200	196,56	98,28
03.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	300	180	94,59	50,88
03.2.0	634001	PHM - Štiavnica	700	700	314,94	44,99
03.2.0	634002	Servis a opravy vozidiel	200	200	165,26	82,63
03.2.0	634003	Poistenie	100	100	104,53	104,53
03.2.0	637004	Všeobecné služby Štiavnica	50	170	161,69	95,11
03.2.0	632001	Energie - Štefultov	1 000	1 000	1 502,93	150,29
03.2.0	632002	Vodné a stočné Štefultov	10	10	10,57	105,70
03.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	21	0
03.2.0	634001	PHM Štefultov	700	700	220,75	31,54
03.2.0	634002	Servis a opravy vozidiel	200	200	69,60	34,80
03.2.0	634003	Poistenie	100	100	104,53	104,53
03.2.0	635006	Údržba zbrojnice – náter strechy	250	250	242,46	96,98
03.2.0	637004	Všeobecné služby Štefultov	50	50	0	0

#### 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, rádiových staníc, poistenie vozidiel a členov MHZ.*

*V máji 2011 bol Mestským zastupiteľstvom schválený harmonogram realizácie požiarňových kontrol, ktorý sa realizoval aj v roku 2012.*

## 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	%
	528 163	1 633 160	1 489,690	91,22

### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	2 500t	3200t	3 200t	X
Skutočná hodnota	3231,2t	3380,63 t	3 300,70	103,14
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	676	500	500	X
Skutočná hodnota	495	495	523	104,6

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	227 660	221 900	211 533,53	95,33

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
05.1.0	641001	Príspevok pre TS na zvoz odpadu	226 000	221 900	211 533,53	95,33
05.1.0	633006	Nákup košov	1 660	0	0	0

#### Komentár

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



## Podprogram 6.2 Zber a triedenie separovaného odpadu

Zámer: Separáciou odpadu k zdravému životnému prostrediu

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu na druhotné spracovanie			
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - papier (tony)			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	14	80	100	X
Skutočná hodnota	128,01	101,76	80,87	80,87
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - plasty (tony)			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	45	40	40	X
Skutočná hodnota	40,85	72,91	71,3	178,25
Merateľný ukazovateľ	objem vyseparovaného odpadu - sklo (tony)			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	50	90	80	X
Skutočná hodnota	112,41	117,47	100,77	126

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	120 000	112 000	93 543,11	83,52

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
05.1.0	641001	Príspevok pre TS na separovaný zber	120 000	112 000	93 543,11	83,52

#### Komentár

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

## Podprogram 6.3 Manažment odpadového hospodárstva

Zámer: Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečenie projektu na zhodnocovanie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na odpadové hospodárstvo			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	2	1	0	X
Skutočná hodnota	2	1	0	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	180 503	1 299 260	1 184 614,28	91,18

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
05.1.0	634003	Poistné za nové vozidlá	6 300	13 300	10 592,59	79,64
05.1.0	637015	Poistenie majetku	0	0	3 162	
05.1.0	641001	Monitorovanie skládky	2 000	0	0	0
05.1.0	633004	Nákup zariadení – systém separovaného zberu odpadov	0	109 304	114 395,26	104,66
05.1.0	637004	Všeobecné služby – systém separovaného zberu odpadov	18 131	8 131	172,80	2,13
05.1.0	641001	Transfer TS -systém separovaného zberu odpadov	0	0	2 161,55	0
05.1.0	713002	Nákup výpočtovej techniky systém separovaného zberu odpadov	0	514 113	546 885,62	106,37
05.1.0	713004	Systém separovaného zberu odpadov –Nákup kontajnerov	0	83 000	73 536	88,60
05.1.0	714004	Systém separovaného zberu – nákup vozidiel	154 072	556 072	418 368	75,24
05.3.0	637004	Všeobecné služby – zvýšenie kvality ovzdušia	0	15 340	15 339,83	100

### Komentár

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.

## Program 7 Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 125 358	1 145 794	917 098,47	80,04

### Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rekonštrukcia komunikácií v PR			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	2	1	1	X
Skutočná hodnota	1	1	3	300
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnovených komunikácií			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	0,55	0,31	1	X
Skutočná hodnota	0,55	0,31		0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	755 308	775 352	587 080,15	75,72

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
04.5.1	717002	Rekonštrukcia Ul. Akademická	720 308	720 308	563 475,30	78,23
06.2.0	716	PD rekonštrukcia Ul. Sládkoviča	35 000	4 200	0	0
04.5.1	717002	Rekonštrukcia Ul. Mládežnícka	0	20 000	14 760,85	73,80
04.5.1	717002	Rekonštrukcia Ul. Krčméryho	0	25 000	0	0
06.2.0	716	PD rekonštrukcia Ul. Mládežnícka a Krčméryho	0	5 844	2 460	50,78
06.2.0	716	PD Ul. Akademická	0	0	3 000	0

Komentár

V roku 2012 sa pokračovalo v rekonštrukcii Akademickej ulice – z prostriedkov štátneho rozpočtu. Spracovali sa projektové dokumentácie na rekonštrukciu ulíc Mládežnícka, ktorá sa aj realizovala, a ulice Krčméryho, ktorá je v rozpočte roku 2013.

## 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	199,16 €	220 €	220 €	X
Skutočná hodnota	213 €	182 €	218,40 €	99,27

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	136 000	121 655	97 765,82	80,36

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
04.5.1	635006	Údržba miestnych komunikácií	50 000	50 000	24 714,19	49,43
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na údržbu MK	23 000	23 000	25 823,34	112,28
04.5.1	635006	Oprava oporných múrov	15 000	8 500	7 073,50	83,22
04.5.1	635006	Údržba autobusových zastávok	3 000	1 856	1 856	100
04.5.1	635006	Oprava Ul. Horáka a Exnára	0	38 299	38 298,79	100
04.5.1	635006	Oprava Ul. Mládežnícka, Krčméryho	45 000	0	0	0

#### Komentár

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

### Prvok 7.2.2 Výstavba nových komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia

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

Komentár

*V roku 2012 sa nerozširovali miestnych komunikácií.*

### Podprogram 7.3 Čistenie miestnych komunikácií

*Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka*

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	234 050	248 787	232 252,50	93,35

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	20	20	20	X
Skutočná hodnota	15	23	21	105
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prechodov pre chodcov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	43	43	43	X
Skutočná hodnota	43	43	43	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	7 000	9 456	8 776,65	92,82

**Štruktúra výdavkov:**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na dopravné značenie	7 000	8 456	8 776,65	92,82

#### Komentár

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

#### Prvok 7.3.2 Letná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mesta počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín údržby spolu za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	X
Skutočná hodnota	3 840	3 840	3 840	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	45 000	48 539	46 480,74	95,76

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na čistenie MK	45 000	45 000	42 941,54	95,43
04.5.1	716	PD na autobusové zastávky	0	700	700,00	100
05.3.0	713002	Zvýšenie kvality ovzdušia – nákup výpočtovej techniky	0	2 839	2 839,20	100,01

#### 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 sprejazdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode I., II.)			
Rok	2010	2011	2012	%
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 sprejazdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode III.)			
Rok	2010	2011	2012	%
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	%
	154 000	165 800	152 029,14	91,69

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
04.5.1	635006	Zimná údržba – iní dodávatelia	40 000	40 000	38 317,59	95,79
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na zimnú údržbu	80 000	91 800	91 785,82	99,96
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na údržbu mechanizmov	5 000	5 000	2 835,95	56,72
04.5.1	641001	Príspevok pre TS na nákup posypového materiálu	29 000	29 000	19 109,78	65,90

#### Komentár

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

#### Prvok 7.3.4 Údržba kanalizácie

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačnej siete			
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka čistených kanalizácií			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	1 917m	1 917 m	1 917 m	X
Skutočná hodnota	1 917 m	1 917 m	1 917	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	26 000	22 942	22 574,61	98,40

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
05.2.0	635004	Údržba kanalizácie	2 000	1 000	632,61	63,26
06.2.0	716	PD – kanalizácia 8. mája, SNP	24 000	21 942	21 942	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 2012 sa uhradila faktúra za vyčistenie kanalizácie na Železničiarскеj ulici a vyhotovenie projektovej dokumentácie na vybudovanie kanalizácie Ul. 8. mája a SNP.

### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	360	360	360	X
Skutočná hodnota	360	360	360	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 050	2 050	2 391,36	116,65



### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
05.2.0	635006	Čistenie cestných vpustov a mreží	2 050	2 050	2 391,36	116,65

#### Komentár

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

### Podprogram 7.4 Manažment dopravnej infraštruktúry

*Zámer: Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

*Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia*

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť počet parkovacích miest v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých parkovacích miest			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	12	10	10	X
Skutočná hodnota	30	4	0	0
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť dopravnej situácie v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet vzniknutých prechodov pre chodcov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	3	3	2	X
Skutočná hodnota	3	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet osadených nových značiek			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	50	40	30	X
Skutočná hodnota	50	5	5	17

#### Komentár

*V roku 2012 zatiaľ nevznikli nové parkovacie miesta, nové prechody budú zrejme vytvorené pri rekonštrukcii Ul. Akademickej. .*

## Program 8 Vzdelávanie

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

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 242 655	2 331 346	2 395 505,50	102,75

### Podprogram 8.1 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	533 085	551 389	553 746,27	100,43

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich MŠ			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	105	106	105	X
Skutočná hodnota	106	105	110	104,7

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	193 409	208 197	209 892,66	100,81

#### Komentár

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

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	123	122	125	X
Skutočná hodnota	122	125	157	125,6

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	254 000	258 584	258 583,47	100

#### Komentár

MŠ 1. mája je MŠ, ktorá výrazným spôsobom participovala v kultúrno spoločenskom živote mesta. Vynikajúce výsledky dosahovala v krúžkových činnostiach, cez ktoré sa deti oboznamovali napr. s cudzími jazykmi. Táto MŠ je zapojená v programe MŠ podporujúca zdravie .Edukačné činnosti MS smerovali vo výraznej miere s oboznamovaním detí s IKT (aj v rámci spolupráce so ZŠ J. Horáka). Na základe uznesenia MsZ došlo k zlúčeniu s MŠ Štefultov do jednej právnickej osoby.

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	42	42	48	X
Skutočná hodnota	42	48	53	110,4

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	85 676	84 608	85 270,14	100,78

#### 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. Na základe uznesenia MsZ má MŠ od 1.1.2012 právnu subjektivitu.

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	17	16	16	X
Skutočná hodnota	16	16	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

Komentár

Uznesením MSZ sa z tejto MŠ od 1.1.2012 stalo elokované pracovisko MŠ 1. mája.

## Podprogram 8.2 Základné školy

Zámer: Najmodernejšie a najkvalitnejšie školy v okrese Banská Štiavnica

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	939 053	950 243	1 018 103,32	107,14

### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	489	470	479	X
Skutočná hodnota	484	479	491	102,5

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	580 229	603 967	659 843,46	109,25

Komentár

*Škola po zrealizovaní projektu rekonštrukcie a modernizácie sa stala modernou školou 21. storočia vybavenou modernými IKT. Po rekonštrukcii je škola schopná zabezpečiť VVP v 23 triedach pre cca 550 žiakov. Okrem dobre zabehnutých projektov škola v tomto roku bola úspešná v projekte Comenius pod názvom Školské partnerstvá.*

*Pri tejto škole bolo vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré sponzorsky vybuodovala Nadácia Slovenskej sporiteľne a ktoré bude slúžiť škole ale aj občanom mesta.*

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

Zodpovednosť: Školský úrad

<b>Ciele a ukazovatele</b>				
Cieľ	zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy			
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	265	260	236	X
Skutočná hodnota	250	236	236	100

<b>Finančné plnenie</b>				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	358 824	346 276	358 259,86	103,46

#### **Komentár**

V roku 2011 bolo ukončené zateplenie školy – vzdelávanie prebieha v zrekonštruovaných a zmodernizovaných priestoroch. Ani v tomto roku sa nepodarilo získať finančné prostriedky na výmenu okien v telocvični z Ministerstva školstva. – napriek opakovaným žiadostiam, čo zriaďovateľ a vedie k tomu, aby sa prehodnotilo použitie rezervy na originálne kompetencie na riešenie tejto situácie, ktorú je možné považovať za havarijnú. Okrem práce v zavedených projektoch žiaci sa zapojili do projektu Recyklohry v úzkej súvislosti s ekologickým vzdelávaním. Škola okrem rozšíreného vyučovania cudzích jazykov poskytovala aj rozšírené vyučovanie telesnej výchovy. Významný podiel školy bol aj v napĺňaní voľnočasových aktivít detí a mládeže mesta.

#### **Podprogram 8.3 Základná umelecká škola**

Zámer: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov			
Merateľný ukazovateľ	počty žiakov školy			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	311	274	359	X
Skutočná hodnota	274	359	357	99,4
Cieľ	Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborov ZUŠ			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	3	3	3	X
Skutočná hodnota	3	3	3	100
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	65	50	50	X
Skutočná hodnota	50	47	60	120
Cieľ	Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	1	0	1	X
Skutočná hodnota		0	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	238 579	244 620	244 619,95	100

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

#### Podprogram 8.4 Vzdelávacie aktivity - voľnočasové

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

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	249 556	272 299	270 474,98	99,33

**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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	150	167	150	X
Skutočná hodnota	167	150	137	91,3

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	51 913	54 625	53 767,80	98,43

**Komentár**

ŠKD je finančne zabezpečený v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov. Nakoľko všetky ŠKD sú zriadené pri ZŠ a sídlia v ich priestoroch, učebniach, nie je potrebné zvlášť rozpočtovať ich kapitálové výdavky.

ŠKD má 7 oddelení s 5 pedagógmi.

**Prvok 8.4.2 Školský klub detí pri ZŠ J. Kollára**

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	75	85	88	X
Skutočná hodnota	74	88	87	98,8

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	33 032	31 289	30 322	96,91

ŠKD má tri oddelenia s tromi pedagógmi.

**Prvok 8.4.3 Centrum voľného času**

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov			
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	459	412	846	X
Skutočná hodnota	412	846	709	83,8
Cieľ	Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov			
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	35	30	63	X
Skutočná hodnota	30	68	63	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	164 611	186 385	186 385,18	100

#### Komentár

CVČ sídli v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára. Väčšina vedúcich záujmových útvarov pracuje na Dohodu o pracovnej činnosti. Kmeňoví sú traja zamestnanci. Z celkového počtu žiakov je 116 členov starších ako 15 rokov. Najviac organizovaných členov je v útvaroch telovýchovy a športu. CVČ sa výrazne podieľa na príprave a organizácii športovo spoločenských akcií banskoštiavnickej mládeže.

#### Podprogram 8.5 Školské jedálne

Zámer: Kompletne služby v oblasti stravovania

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	97 380	95 091	95 395,08	100,32

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	350	400	400	X
Skutočná hodnota	411	308	260	65
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov			
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích stravníkov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	46	51	51	X
Skutočná hodnota	51	55	45	88

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	58 969	64 405	62 447,08	96,96

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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	260	160	160	X
Skutočná hodnota	150	123	140	87,5
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov			
Merateľný ukazovateľ	počet cudzích stravníkov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	27	20	20	X
Skutočná hodnota	17	8	18	90

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	38 411	30 686	32 948	107,37

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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	4	5	5	X
Skutočná hodnota	4	5	5	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	159 785	190 104	190 104	100

Komentár

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

### Podprogram 8.7 Školský grantový systém

*Zámer: Kvalitné vzdelanie pre deti*

*Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie*

#### Prvok 8.7.1 Podpora práce s mládežou

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť financovanie záujmovej činnosti mládeže

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	11 000	11 000	7 705	70,05

*Komentár:*

V roku 2012 bola poskytnutá dotácia pre ICM ako podpora aktivít pri práci so stredoškolskou mládežou a v rámci dotácií podľa VZN č.2/2011 bolo podporených 10 projektov.

### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	X
Skutočná hodnota	áno	Áno	áno	100
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia ZŠ			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	2	1	0	X
Skutočná hodnota	2	1	0	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	16 600	16 600	15 356,90	92,51

#### Komentár

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

### Program 9 Šport

Zámer: Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	142 450	147 346	146 725,78	99,58

### Podprogram 9.1 Športové podujatia

Zámer: Športujúci Štiavničania

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

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

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	4 200	4 200	4 130,12	98,34

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.1.0	637002	Súťaže – poháre a ceny	4 200	4 200	4 130,12	98,34

#### Komentár

*V roku 2012 MsÚ neusporiadalo samostatne žiadne športové podujatia celomestského charakteru. V tejto položke sú výdavky na nákup cien pre individuálne športové podujatia, ktoré rozdáva primátor. Mesto podporuje niektoré športové podujatia zabezpečením služieb zo strany športového referenta (ozvučenie, pomoc pri realizácii a propagácii a pod.).*

### Podprogram 9.2 Podpora športu grantovým systémom

Zámer: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	3	8	8	X
Skutočná hodnota	3	11	13	162,5

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	30 000	22 800	22 500	98,68

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.1.0	640	Dotácie pre oblasť športu	30 000	22 800	22 500	98,68

#### Komentár

V roku 2012 mesto v rámci VZN podporilo 13 športových oddielov

#### Podprogram 9.3 Športová infraštruktúra

Zámer: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	108 250	120 346	120 095,66	99,79

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	102	110	110	X
Skutočná hodnota	110	110	110	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	8 250	8 250	7 999,92	96,97

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.1.0	642001	Dotácia na prevádzku štadióna	8 250	8 250	7 999,92	96,97

#### Komentár

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

#### Prvok 9.3.2 Plaváreň

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	počet obyvateľov aktívne využívajúcich Plaváreň			
Merateľný ukazovateľ	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	1 500	1 700	1 700	X
Skutočná hodnota	1 722	2 642,50	1 991	117,11
Merateľný ukazovateľ	celkový počet návštevníkov za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	16 000	16 700	16 700	X
Skutočná hodnota	16 764	18 815	19 295	115,54

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	100 000	111 391	111 391	100

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.1.0	644001	Dotácia na prevádzku plavárne	100 000	110 000	110 000	100
08.1.0	717002	Rekonštrukcia plavárne	0	1 391	1 391,04	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, cestovného ruchu a športu

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

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	705	704,70	99,96

#### Komentár

*V roku 2012 pokračovala rekonštrukcia klziska v časti Štefulto, čo malo za dôsledok neorganizovanie hokejových turnajov. Mesto preto podporovalo dve klziská – na Drieňovej a pod Novým zámkom, ku ktorým pribudlo nové klzisko pri ZŠ J. Horáka.*

### Program 10 Kultúra

*Zámer: Banská Štiavnica - kultúrne centrum Slovenska*

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	126 083	193 606	41 045,51	21,20

#### Podprogram 10.1 Mestské kultúrne podujatia

*Zámer: Unikátny výber kultúrnych podujatí pre každého*

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	61 500	74 800	76 321,57	102,03

**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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	7500	7500	7500	X
Skutočná hodnota	6500	7 500	7500	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	29 000	43 300	46 429,41	107,23

**Štruktúra výdavkov:**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.2.0.3	637004	Tlač publikácie BŠ Salamander	4 000	4 000	4 000	100
08.2.0.3	633006	250. výročie založenia Banskej akadémie	3 000	12 000	11 600,69	96,67
08.2.0.3	633006	5.stretnutie banských miest	2 000	5 600	6 618,90	118,19
<b>Salamander</b>						
08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál	500	500	787,56	157,51
08.2.0.3	632003	Poštové a telekomunikačné služby	100	100	120	120
08.2.0.3	633016	Reprezentačné	2 000	2 000	2 064,58	103,23
08.2.0.3	636002	Prenájom zariadení	600	600	142	23,67
08.2.0.3	637002	Kultúrne vystúpenia	3 900	4 900	5 713,63	116,60
08.2.0.3	637003	Propagácia , reklama	1 000	1 700	954	56,12
08.2.0.3	637004	Všeobecné služby	3 100	3 100	5 975,63	192,76
08.2.0.3	637012	Poplatky a odvody	500	500	240	48
08.2.0.3	637027	Dohody	3 000	3 000	3 577,83	119,26
08.2.0.3	637036	Reprezentačné výdavky	3 300	3 300	2 048	62,06
08.2.0.3	641001	Príspevok pre TS (doprava a obsluha)	2 000	2 000	2 586,590	129,33

Komentár



*V roku 2012 boli výrazným spôsobom znížené náklady na organizáciu Salamandrových dní, aj vzhľadom na skutočnosť, že mesto si pripomínalo 250 výročie založenie Baníckej akadémie, s čím boli spojené špeciálne výdaje na ďalšie podujatia počas roka.*

### **Prvok 10.1.3 Výstavy a kurzy**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

<b>Ciele a ukazovatele</b>				
Cieľ	Zabezpečiť osvetu pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných výstav za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	5	3	3	X
Skutočná hodnota	2	2	5	166,6
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kurzov za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	1	1	1	X
Skutočná hodnota	1	1	3	300

<b>Finančné plnenie</b>				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 500	1 500	941,83	62,79

### **Štruktúra výdavkov:**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.2.0.3	637004	Kurzy	500	500	500	100
08.2.0.3	637002	Vystúpenia – výstavy	2 000	1 000	441,83	44,18

### **Komentár**

*V prvej polovici roka 2012 Mestský úrad organizoval/ spoluorganizoval výstavy Bienále ilustrácií Bratislava, Pocta Dežovi Hoffmanovi, Svetové dedičstvo očami detí a kurz jogy. V druhej polovici roka v spolupráci s CVČ odštartoval ďalší ročník šermiarskeho krúžku a realizovaný bol aj fotografický krúžok. Z výstav boli v druhej polovici roka realizované výstavy Hana Horská, M. Garai a J. Bernáthová – Listové tajomstvá.*

### **Prvok 10.1.4 Ostatné kultúrne podujatia**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	12	12	12	X
Skutočná hodnota	12	12	12	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	30 000	30 000	28 950,33	96,50

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 290,46	86,03
08.2.0.3	633016	Reprezentačné	450	450	461,56	102,57
08.2.0.3	634004	Dopravné	300	300	249,04	83,01
08.2.0.3	636002	Prenájom zariadení	1 000	1 000	1 834	183,40
08.2.0.3	637002	Kultúrne vystúpenia	18 550	18 550	16 485,98	88,87
08.2.0.3	637003	Propagácia, reklama	1 000	1 000	255,20	25,52
08.2.0.3	637004	Všeobecné služby	500	500	392,91	78,58
08.2.0.3	637027	Dohody	3 900	3 900	4 866,81	124,79
08.2.0.3	637036	Reprezentačné výdavky	1 400	1 400	1 752	125,14
08.2.0.3	641001	Príspevok pre TS (doprava)	1 300	1 300	1 350,62	103,89

### Komentár

Najvýznamnejšie podujatia v prvom polroku: Budenie sitnianskych rytierov, Flora Magica, Zimomravenie, koncerty britských zborov, divadelné predstavenie Rum a vodka a spolupráca na prvých zimných 4 živloch. V druhom polroku pribudli medzi významné podujatia Nezabudnuté remeslá, Štiavnický živý šach, Salamandrové dni, Batoh mikulášskych prekvapení, Oslávme Vianoce spolu a spoluúčasti na ďalších podujatiach organizovaných v meste.

### Podprogram 10.2 Podpora kultúry grantovým systémom

Zámer: Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	0	8	8	X
Skutočná hodnota	0	10	15	187,5

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 000	5 000	2 200	44

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.2.0.9	640	Dotácie pre oblasť kultúry	5 000	5 000	4 190	83,80

#### Komentár

*V roku 2012 bolo podporených 15 projektov, ktoré odporučila Komisia kultúry.*

#### Podprogram 10.3 Kultúrna infraštruktúra

*Zámer: Dostupná kultúra pre občana*

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	59 283	57 483	53 498,28	93,07

#### Prvok 10.3.1 Kino

*Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Kino Akademik			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	1 800	2 000	2 000	X
Skutočná hodnota	2 082	1 489	743	37,15
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	3	2	2	X
Skutočná hodnota	2	2	2	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	16 500	11 500	8 527,52	74,15

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.2.0.9	611	Mzdy	2 500	2 500	1 005	40,12
08.2.0.9	632001	Energie	1 000	1 000	670,78	67,08
08.2.0.9	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 000	378,90	37,89
08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál	200	200	0	0
08.2.0.9	635004	Údržba kinotechniky	2 000	1 000	0	0
08.2.0.9	637004	Všeobecné služby	4 500	2 500	5 056,02	202,24
08.2.0.9	637012	Požičovné	5 300	3 300	1 416,57	41,93

#### Komentár

Počet návštevníkov kina klesá najmä kvôli zmenenej stratégii distribučných spoločností a nástupu procesu digitalizácie. Uvedené prudko doľahlo na kino Akademik, ktoré premieta len v obmedzenom rozsahu.

#### Prvok 10.3.2 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu premietaných titulov a súvisiacich služieb			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	2 000	1 600	1 600	X
Skutočná hodnota	1 690	1 728	246	15,3
Cieľ	Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	1	1	1	X
Skutočná hodnota	1	1	1	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

#### Komentár

*Amfiteáter je počas letnej turistickej sezóny často navštevovaný nielen domácimi návštevníkmi, ale ja turistami. Je využívaný na večerné premietanie filmov a na rôzne kultúrne podujatia a festivaly. Areál amfiteátra je od roku 2008 prenajatý súkromnej spoločnosti. V roku 2012 sa v Amfiteátri uskutočnilo len 7 premietaní tzv. klubových filmov (vzhľadom na digitalizáciu).*

#### Prvok 10.3.3 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rozšíriť knižničný fond			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých titulov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	26 000	25 950	26 200	X
Skutočná hodnota	25 616	26 004	26 435	100,9
Cieľ	Zvýšiť počet čitateľov zo segmentu školopovinných detí			
Merateľný ukazovateľ	Nárast / pokles počtu prihlásených členov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	20	20	5	X
Skutočná hodnota	5	0	+ 111	

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	40 955	40 955	37 680,52	92

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.2.0.9	611	Mzdy	23 500	23 500	23 521,39	100,09
08.2.0.9	620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 225	8 225	7 385,67	89,80
08.2.0.9	631	Cestovné náhrady	0	323	322,62	99,88
08.2.0.9	632001	Energie	500	500	300	60
08.2.0.9	632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	412,29	103,07
08.2.0.9	633 002	Výpočtová technika	400	400	0	0
08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál	500	177	129,05	72,91
08.2.0.9	633009	Knihy, časopisy	5 000	5 000	3 988,12	79,76
08.2.0.9	635004	Údržba softvéru	500	500	0	0
08.2.0.9	637002	Vystúpenia	300	300	188,95	62,98
08.2.0.9	637004	Všeobecné služby	200	200	15,90	7,95
08.2.0.9	637014	Stravovanie	1 180	1 180	1 217,70	103,19
08.2.0.9	637016	Prídel do sociálneho fondu	250	250	198,83	79,53

#### 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. Napriek nevyhovujúcim priestorom v ZŠ J. Kollára zaznamenala knižnica v období 1.1. 2012 – 31.12.2012 výrazný nárast v počte školopovinných detí- členov oproti roku 2011

#### Prvok 10.3.4 Kultúrny dom Štefultov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	2	0	1	X
Skutočná hodnota	0	0	1	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 328	1 328	1 326,68	99,90

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.2.0	642001	Príspevok pre ŠK Štefultov	1 328	1 328	1 326,68	99,90

#### Komentár

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

#### Prvok 10.3.5 Kultúrny dom Banky

Zodpovednosť: Oddelenie 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	0	0	0	X
Skutočná hodnota	0	0	0	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	500	100	59,56	59,56

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.2.0	632001	Energie	500	500	31	59,56

#### 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	%
	300	68 423	64 757,39	94,64

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
08.4.0	635006	Opravy vojnových hrobov a pamätníkov	0	423	423	100
08.4.0	635006	Oprava pamiatkovo chránených hrobov	300	300	300	100
08.2.0.7	635006	Oprava objektu Rubigall	0	44 000	43 558,39	99
08.2.0.7	635006	Obnova kaplnky Sv. Alžbety	0	7 500	3 972	52,96
08.2.0.7	635 006	Rekonštrukcia Frauenberg	0	11 900	9 600	80,67
08.2.0.9	637002	Návrhy sochy Náca	0	1 000	1 000	100
08.2.0.9	719002	Vyhotovenie sochy Štiavnického Nácka	0	3 600	5 904	164

Komentár:

V roku 2012 sa realizovali opravy pamiatok podľa úspešnosti podaných projektov cez program „Obnovme si svoj dom“ – konkrétne to boli objekty Rubigall, Kaplnka sv. Alžbety, Frauenberg, opravovali sa pamätníky a začala sa budovať socha Štiavnického Nácka..

## Program 11 Prostredie pre život

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

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	165 322	306 605	286 448,49	93,43

### 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	%
	37 830	34 913	28 474,87	81,56

#### 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	2010	2011	2012	%
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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	0,05 €	0,05 €	0,06 €	X
Skutočná hodnota	0,05 €	0,05 €	0,05 €	83,33

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	26 000	26 000	26 812,40	103,12

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
06.2.0	635006	Údržba verejnej zelene	15 000	15 000	21 905,26	146,04
06.2.0	641001	Príspevok pre TS	5 000	5 000	328,91	6,58
06.2.0	635006	Vypíľovanie drevín a samonáletov	3 000	3 000	120	4
06.2.0	641001	Príspevok pre TS	3 000	3 000	4 458,23	148,61

#### Komentár

*Kosenie verejnej zelene v roku 2012 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.*

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	X
Skutočná hodnota	1 500	1 500	1 500	100
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	50	40	40	X
Skutočná hodnota	60	50	20	50

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	11 830	8 913	1 662,47	18,65

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
06.2.0	641001	Nákup kvetináčov	2 000	1 083	1 082,63	99,97
04.5.1	717001	Park Drieňová	6 830	6 830	0	0
06.2.0	633006	Výsadba zelene	3 000	1 000	579,84	57,98

### Komentár

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

### Podprogram 11.2 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	2	2	2	X
Skutočná hodnota	2	2	2	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	5 000	4 000	3 771,72	94,29

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	2 500	500	85,08	17,02
06.2.0	635006	Údržba	2 500	3 500	3 408,71	97,39

#### Komentár

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

#### Podprogram 11.3 Grantový systém pre oblasť výstavby a životného prostredia

Zámer: Upravené a podmanivé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

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

#### Komentár

V roku 2012 sa s podporou individuálnych projektov občanov nepočítalo.

#### Podprogram 11.4 Zásobovanie vodou

Zámer: Každá krízová situácia vyriešená

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	0	0	0

#### Komentár

## Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	122 492	267 692	254 201,90	94,96

### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	1 723	1 723	1 733	X
Skutočná hodnota	1 723	1 731	1 734	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	81 992	81 992	78 093,42	95,25

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
06.4.0	641001	Príspevok pre TS na energie	80 000	80 000	76 132,20	95,17
06.4.0	641001	Príspevok pre TS na revízie	1 992	1 992	1 961,22	98,45

### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	24	24	24	X
Skutočná hodnota	24	24	24	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	40 500	185 700	176 108,48	94,83

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
06.4.0	641001	Príspevok pre TS na údržbu VO	20 000	20 000	13 694,75	68,47
06.4.0	641001	Príspevok pre TS na materiál VO	8 000	6 200	4 328,13	69,81
06.2.0	716	PD VO	0	6 500	6 288	96,74
06.6.0	637011	Pasportizácia VO v meste	0	1 200	0	0
06.4.0	717002	Rekonštrukcia VO Drieňová	12 500	151 800	151 797,60	100

#### Komentár

Finančné prostriedky boli použité na urýchléné odstraňovanie porúch a nedostatkov na VO, čo zvýšilo bezpečnosť občanov Mesta Banská Štiavnica. V roku 2012 sa realizoval projekt rekonštrukcie VO na sídlisku Drieňová.

### Program 12 Sociálne služby

Zámer: Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	219 805	239 108	257 932,36	107,87

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	100	100	100	X
Skutočná hodnota	125	129	91	91
Cieľ				
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	X
Skutočná hodnota	100%	100%	100 %	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	3 000	5 000	4 530,22	90,60

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 1.12.2012	%
10.7.0	642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	1 500	1 000	946,76	94,68
10.7.0	633006	Materiál – zariadenie pre bezdomovcov	500	500	10	2
10.7.0	635006	Údržba - zariadenie pre bezdomovcov	0	900	1 348,56	149,84
10.4.0.4	642026	Dávky pre rodiny a deti	1 000	600	381,90	63,65
10.7.0.3	812001	Sociálne pôžičky	0	2 000	1 843	92,15

#### Komentár

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

#### Podprogram 12.2 Príspevky neštátnym subjektom (grantový systém)

Zámer: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich pomoc občanom

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podporiť charitatívne aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	5	1	0	X
Skutočná hodnota		1	2	

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	0	2 548	0	0

*V roku 2012 boli podporené subjekty: OZ Margarétka (úhrada energií pre MŠ Bratská) a Zväz ŤZP.*

### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	90	100	100	X
Skutočná hodnota	100	111	103	103
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov dôchodcov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	2	2	2	X
Skutočná hodnota	2	2	2	100
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií za rok			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	10	13	13	X
Skutočná hodnota	12		85	653

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	7 625	9 425	9 229,56	97,93

**Štruktúra výdavkov:**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
10.2.0.1	632001	Energie KD B. Štiavnica	1 900	1 900	1 759,92	92,63
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál B. Štiavnica	90	90	11,68	12,98
10.2.0.1	633016	Reprezentačné B. Štiavnica	200	200	269,18	134,59
10.2.0.1	634004	Prepravné B. Štiavnica	300	300	470	156,67
10.2.0.1	637027	Dohody B. Štiavnica	1 000	1 000	1 025	102,82
10.2.0.1	632001	Energie Štefultov	2 325	2 325	2 265,95	97,46
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál Štefultov	90	90	22,05	24,5
10.2.0.1	633016	Reprezentačné Štefultov	200	200	200	100
10.2.0.1	634004	Prepravné Štefultov	300	300	300	100
10.2.0.1	635004	Údržba Štefultov	200	200	36	18
10.2.0.1	637027	Dohody Štefultov	1 000	1 000	1 025	51,41
10.2.0.	637005	Služby v zariadení sociálnych služieb	0	1800	1 838,46	102,14

**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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	45	35	35	X
Skutočná hodnota	32	41	48	137,14

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	94 180	112 135	113 739,42	101,43

**Štruktúra výdavkov:**



Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
10.2.0.2	611	Mzdy	64 500	76 800	78 598,28	102,34
10.2.0.2	620	Poistne o príspevok do poisťovní	22 575	26 530	25 473,47	96,02
10.2.0.2	637014	Stravovanie	6 500	8 200	8 476,05	103,37
10.2.0.2	637016	Prídel do sociálneho fondu	605	605	643,89	106,43
10.2.0.2	642015	Nemocenské dávky	0	0	547,73	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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	5	1	1	X
Skutočná hodnota	1	8	2	200

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 000	1 000	310,66	31,07

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
10.7.0	637005	Špeciálne služby	1 000	1 000	310,66	31,07

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	60	60	60	X
Skutočná hodnota	58	72	84	140
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania prídavkov			
Merateľný ukazovateľ	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	80%	100%	100%	X
Skutočná hodnota	100%	100%	100 %	100

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	90 000	90 000	111 865,64	124,30

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
10.4.0	642026	Dávka v hmotnej núdzi	90 000	90 000	111 865,64	124,30

#### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	143	123	120	X
Skutočná hodnota	126	128	131	109

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	18 000	18 000	17 320,8	96,23

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
10.7.0	642026	Dávka v hmotnej núdzi – stravné	14 000	14 000	13 851,48	98,94
10.7.0	642026	Dávka v hmotnej núdzi – pomôcky	4 000	4 000	3 469,4	86,74

#### Komentár

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

V roku 2012 túto dotáciu využilo 131 detí..

### Podprogram 12.8 Rómsky klub

Zámer: Úplná rómska inklúzia

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

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

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2 500	1 000	935,98	93,60

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
10.7.0.2	642002	Dotácia pre Šukar Dživipen	2 500	1 000	935,98	93,60

Komentár: Mesto poskytlo dotáciu na úhradu elektrickej energie pre OZ Šukar Dživipen pre zabezpečenie prevádzky materskej školy a školského klubu. V druhom polroku bola činnosť klubu ukončená, mesto hľadá možnosti pre využívanie priestorov na Šobove.

### Program 13 Bývanie

Zámer: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 512 619	1 664 220	1 667 647,21	100,21

### 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	50	40	40	X
Skutočná hodnota	48	40	45	112,5

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	12 120	12 120	14 205,12	117,20

### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
01.1.1.6	611	Mzdy	9 000	9 000	10 142,14	112,69
01.1.1.6	620	Poistne o príspevok do poisťovní	2 445	2 445	3 538,45	144,72
01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál	165	165	33	20
01.1.1.6	637014	Stravovanie	390	390	402,60	103,23
011.1.6	637016	Prídel do sociálneho fondu	120	120	88,93	74,11

#### Komentár

*V rámci preneseného výkonu štátnej správy MsÚ zabezpečuje administráciu a kontrolu štátnych dotácií pre rozvoj bývania. Vzhľadom na podané a úspešné projekty zo ŠFRB na výstavbu rodinných domov a Vládny program zateplovania – realizácia zateplovania bytových domov v oblasti Križovatka pre rok 2012 a na sídlisku Drieňová Ul. Bratská 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	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	0	0	0	X
Skutočná hodnota	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Obstaranie projektov pre výstavbu bytov			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	0	2	0	X
Skutočná hodnota	1	2	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných bytových jednotiek			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	0	32	32	X
Skutočná hodnota	0	0	32	100
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytov v objektoch NKP			
Rok	2010	2011	2012	%
Plánovaná hodnota	0	0	0	X
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Finančné plnenie				
Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	1 500 499	1 652 100	1 653 442,09	100,08

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	%
06.2.0	716	PD komíny na Šobove	0	900	900	100
06.6.0	637004	Všeobecné služby – byty na splátky	0	11 398	11 397,56	100
06.1.0	717001	Výstavba bytov na Drieňovej	1 500 499	1 639 802	1 641 144,53	100,08

#### Komentár

Výdavky sa rozpočtovali na realizáciu výstavby nájomných bytov (Drieňová). Bytovky boli odovzdané do užívania v Iroku 2012.

#### Program 14 Administratíva

Celkový rozpočet programu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	686 580	709 026	696 968,15	96,89

#### Štruktúra výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.06.2012	%
<b>Správa obcí</b>						
01.1.1.6	611	Mzdy	405 000	417 500	410 120,32	98,23
01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 000	146 375	145 046,61	99,09
01.1.1.6	631	Cestovné náhrady	5 000	5 000	4 106,75	82,13
01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie	3 000	700	150	21,29
01.1.1.6	633009	Knihy, časopisy	5 000	5 000	1 085,88	21,72
01.1.1.6	635004	Údržba zariadení	3 360	3 360	3 309,05	98,48
01.1.1.6	636002	Prenájom rohoží	500	500	874,01	174,80
01.1.1.6	637014	Stravovanie	18 000	18 500	16 518,70	89,29
01.1.1.6	637016	Pridel do sociálneho fondu	4 305	4 405	3 399,04	77,16
01.1.1.6	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	7 203	7 202,58	99,99
01.1.1.6	637027	Dohody	4 000	4 000	4 869,89	121,75
01.1.1.6	642015	Nemocenské dávky	0	0	2 804,93	0
01.1.1.6	713001	Nákup interiérového vybavenia	6 000	6 000	0	0
01.1.1.6	719014	Vratky kapitálové	0	8 625	8 623,83	99,99
<b>Finančné služby</b>						
01.1.2	637012	Bankové poplatky	3 500	3 500	3 898,23	111,38
<b>Kultúra</b>						
08.2.0.3	611	Mzdy	60 860	48 360	45 874,33	94,86
08.2.0.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 300	16 925	15 621,13	92,30
08.2.0.3	631	Cestovné náhrady	500	500	721,76	144,35
08.2.0.3	637014	Stravovanie	3 515	3 015	2 627,25	87,14
08.2.0.3	637016	Pridel do sociálneho fondu	640	540	432,39	80,07
08.2.0.3	642015	Nemocenské dávky	0	0	272,56	0
<b>Voľby do parlamentu</b>						
01.6.0	611	Mzdy	0	705	705	100
01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	855	823,86	96,36
01.6.0	631	Cestovné náhrady	0	865	874,10	101,05
01.6.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	170	176,40	103,76
01.6.0	633006	Všeobecný materiál	0	180	177,66	98,70
01.6.0	633016	Reprezentačné	0	220	220,91	100,41
01.6.0	634	Dopravné	0	665	675,04	101,51
01.6.0	636001	Prenájom objektov	0	50	50	100
01.3.2	637027	Dohody	0	5 208	5 215,14	100,14

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