

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

[Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA](#)

[Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING](#)

[Program 3: INTERNÉ SLUŽBY](#)

[Program 4: SLUŽBY OBČANOM](#)

[Program 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK](#)

[Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO](#)

[Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE](#)

[Program 8: DOPRAVA](#)

[Program 9: VEREJNÉ OSVETLENIE](#)

[Program 10: VZDELÁVANIE](#)

[Program 11: ŠPORT](#)

[Program 12: KULTÚRA](#)

[Program 13: PROSTREDIE PRE ŽIVOT](#)

[Program 14: BÝVANIE](#)

[Program 15: SOCIÁLNA SLUŽBA](#)

[Program 16: ADMINISTRATÍVA](#)

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
577 441	523 670	1 011 415	910 837	430 842	47,30%

Manažment Mesta Banská Bystrica vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu, plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta.

[Podprogram 1.1: Manažment](#)

[Prvok 1.1.1: Výkon funkcie Primátora](#)

[Prvok 1.1.2: Výkon funkcie Prednostu](#)

[Podprogram 1.2: Plánovanie](#)

[Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie](#)

[Prvok 1.2.2: Územné plánovanie](#)

[Prvok 1.2.3: Projektové plánovanie](#)

[Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť](#)

[Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika](#)

[Prvok 1.4.1: Účtovníctvo, audit a rating](#)

[Prvok 1.4.2: Daňová a rozpočtová politika](#)

[Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach](#)

[Podprogram 1.6: Útvar hlavného architekta](#)

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer: Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v Banskej Bystrici

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
13 472	8 120	15 400	15 400	9 065	58,86%

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie Primátora

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
8 818	5 600	9 400	9 400	7 965	84,73%

Zodpovednosť	Kancelária primátora								
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		156	500	550	600	800	800	800	
Skutočná hodnota	208	125	187	570	1 153	1 160			

Počet návštev k 31.12.2012 bolo 1 160 stretnutí. Číselný ukazovateľ nezahŕňa účasť primátora na: dozorných radách, komisiách, valných zhromaždeniach, poradách, okrem porady PR-KP.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7	8	12	12	15	12	12	
Skutočná hodnota	7	15	12	12	15	21			

V mediálnej oblasti, presnejšie v otázke tlačových besied bolo ambíciou udržať tradíciu organizovania tzv. Raňajok primátora s novinármi. Išlo o nový, efektívny spôsob komunikovania s médiami, pričom v menej formálnej atmosfére, nad rámec klasických tlačových besied, dokázal primátor so zástupcami redakcií diskutovať o aktuálnych problémoch

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		28	23	23	23	50	50	50	
Skutočná hodnota	56	14	24	24	45	48			

Kancelária primátora mesta v roku 2012 pokračovala v pravidelných poradách vedenia mesta. Primátor sa aktuálne stretával aj s riaditeľmi mestských organizácií v rámci riešenia konkrétnej agendy.

Finančné plnenie

- monitoring médií 2 480
- reprezentačné výdavky 5 465
- tlmočnicke služby 20

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie Prednostu

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
4 654	2 520	6 000	6 000	1 100	18,33%

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	20	27	55	31	45	39			

Pracovné rokovania prednostu Mestského úradu resp. riadenie MsÚ vykonával prednosta riadením námestníkov, ktorí pripravovali podklady na porady prednostu MsÚ za úsek ekonomický, služieb a výstavbu a rozvoj. Zároveň prednosta MsÚ informoval o záveroch a podľa potreby primátora mesta. Hlavne sa pripravovali podklady pre zasadnutie komisií MsZ a MsR. Taktiež prebiehali rokovania podľa potreby s vedúcimi oddelení. V priemere sa v príslušnom mesiaci uskutočnilo 39 pracovných rokovaní (banky, firmy, riaditelia škôl a pod.). Následne sa raz týždenne uskutočnilo rokovanie na úrovni primátora mesta.

Finančné plnenie

- vykonanie dozorného auditu ISO 9001

1 100

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer: Banská Bystrica – mesto s jasnou víziou

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
167 468	135 540	618 182	497 894	28 874	5,80%

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0	0	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie prípravy projektov								
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných aktivít z PHSR spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		51	70	40	50	70	30	20	
Skutočná hodnota	34	53	63	49	48	45			

Nedostatok finančných prostriedkov v bežnom aj kapitálovom rozpočte mesta sa odrazil aj na intenzite plnenia realizácie jednotlivých plánovaných aktivít akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007-2013 v roku 2012. PHSR je strednodobý strategický dokument, ktorý definuje komplexnú predstavu o budúcom rozvoji mesta Banská Bystrica a napĺňaním a realizovaním jeho konkrétnych aktivít zabezpečujeme koncepčný rozvoj mesta. Niektoré aktivity naplánované na rok 2012 sú buď opakovaním alebo

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

pokračovaním aktivít z predchádzajúcich rokov, alebo sa v tomto roku začína ich realizácia a bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. Najvýraznejšie sa pokročilo v plnení jednotlivých plánovaných aktivít v oblasti e-governmentu v meste prostredníctvom informatizácie a rozvoja elektronických služieb, ktoré sa začali realizovať i napriek zrušeniu pôvodnej výzvy projektu Elektronizácia služieb Mesta Banská Bystrica v rámci OPIS. Na základe vyššie uvedeného sa mesto rozhodlo pre čiastkovú realizáciu projektu z vlastných zdrojov, čo sa aj realizuje. I napriek vyššie spomenutým problémom sa však podarilo v roku 2012 zrealizovať 45 plánovaných aktivít PHSR.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
71 394	84 602	79 130	79 130	24 869	31,43%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pri poskytovaní územno-plánovacích informácií								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba potrebná na vydanie informácie v dňoch							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		29	28	27	27	26	26	26	
Skutočná hodnota	30	39	30	28	27,4	26,6			

Plnenie merateľného ukazovateľa za rok 2012 sa v porovnaní s rokom 2011 zlepšuje. Skutočná hodnota pre vydávanie informácií, vyjadrení a stanovísk za rok 2012 je ovplyvňovaná časovou dĺžkou spracovávania odborných stanovísk ÚHA mesta Banská Bystrica.

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Finančné plnenie

- príspevok ÚHA na vytvorenie grafickej časti MIS pre MsÚ 9 295

Kapitálové výdavky:

- príspevok ÚHA na vytvorenie grafickej časti MIS pre MsÚ 5 705
- koncept územného plánu mesta 9 869

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 1.2.3: Projektové plánovanie

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
96 074	50 938	539 052	418 764	4 005	0,96%

Zodpovednosť:	Oddelenie prípravy projektov
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta prostredníctvom cudzích zdrojov

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet pripravených investičných projektových zámerov spolu za rok							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	9	2	3	1	2	2	
Skutočná hodnota	1	2	9	4	7	4			

Ukazovateľ splnený:

1. **Kotvička** – rekonštrukcia komunitného centra Kotvička v zmysle Štandardov komunitných centier zameraných na prácu s marginalizovanými rómskymi komunitami s vybavením, vybudovanie strediska osobnej hygieny, výmena niektorých okien, úprava vchodu, vybudovanie bezbarérového prístupu do objektu a nákup a montáž kamerového systému. Žiadosť o NFP sa podávala v roku 2012 až do 3 výziev.

2. **Rekonštrukcia Robotníckeho domu** - projektová dokumentácia je hotová, stavebné povolenie vydané – žiadosť o dotáciu z ministerstva kultúry SR v rámci programu "Obnovme si svoj dom" bola schválená vo veľmi obmedzenom finančnom rozsahu (50 000,- Eur), preto v roku 2012 prebiehala úprava projektovej dokumentácie z dôvodu identifikácie častí projektu tak, aby bolo možné pomocou obmedzeného množstva finančných prostriedkov zrealizovať stavbu po etapách zložených z častí, ktoré tvoria ucelený logický celok. Zároveň bola podaná ďalšia žiadosť o dotáciu na pokračovanie rekonštrukcie objektu.

3. **Vyvážená mobilita v meste = pohyb správnym smerom** – projekt zameraný na podporu nemotorovej dopravy v meste a zvýšenie počtu cyklistov v meste vybudovaním cyklotrasy v meste – výchovnovzdelávacie aktivity v oblasti nemotorovej dopravy a tvorba projektovej dokumentácie na cyklotrasu od ObÚ po Tesco, Mesto Banská Bystrica - partner OCI Banská Bystrica.

4. **Detské dopravné ihrisko v Banskej Bystrici** – spracovanie projektovej dokumentácie na DDI v partnerstve s OCI BB ako podklad pre žiadosť o dotáciu ObÚ Banská Bystrica na realizáciu DDI.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet pripravených neinvestičných projektov spolu za rok							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	1	1	2	
Skutočná hodnota	2	2	9	3	7	21			

Ukazovateľ splnený:

1. **Mosty, ktoré spájajú nielen brehy** – revitalizácia vnútroblokového priestoru medzi ulicami Mládežnícka a Družby za pomoci dobrovoľníkov (vyčistenie toku Uduaná, revitalizácia troch mostov, osadenie mestského mobiliáru)

2. **Sásovská dolina, zelené miesto pre oddych** – obnova zanedbaného priestoru na oddych a to úpravou terénu, vybudovaním prvkov mobiliáru, drobnej architektúry, zvýraznením vodnej plochy a stanovením pravidiel jeho využitia aj formou dobrovoľníckej práce

3. **Domino** - tvorba inovatívneho programu podporujúceho osamostatnenie sa mladých dospelých po ukončení poskytovania starostlivosti v detských domovoch a jeho overenie v praxi – vydávanie časopisu Domino

4. **Doplnenie LSKxP** o projektový zámer k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP – pre projekt na úpravu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a vytvorenie 7 pracovných miest pre príslušníkov MRK v Banskobystrickom kraji (pre ZAaRES, ktorý bude podávať žiadosť o NFP v novej výzve OP Životné prostredie)

5. **Medzinárodný festival „Banskobystrické dni Cyrila a Metoda“** - organizovanie medzinárodného festivalu v Banskej Bystrici (1. deň etnohudobný festival, 2. deň interaktívne multizánrové predstavenie, 3. slávnostný koncert diel komponovaných pre tento festival) a sprievodná edukačná aktivita (prednášky, autorské čítania, kolokvia) pre amatérskych a profesionálnych umelcov na oslavu 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

6. **Prvé cyklostanovisko v Banskej Bystrici** – súťaž návrhov za účasti verejnosti a následná realizácia projektovej dokumentácie pilotného cyklostanoviska pre Banskú Bystricu, ktoré sa bude umiestňovať na Huštáku v zmysle Generelu nemotorovej dopravy v B. Bystrici

7. **Rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica** - Hlavným výstupom tohto projektu v prípade jeho schválenia a následne jeho úspešnej realizácie bude projektová dokumentácia na cyklotrasu Centrum – autobusová stanica – železničná stanica, zároveň nadväzuje na

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

- predchádzajúci projekt, kde nadizajnujeme 2 cyklostanovišťa ako vzor pre ďalšie stanovišťa
8. „**STOP BARIÉRAM 2012**“ - ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica - „Pomôžme slabozrakým žiakom zakúpením elektronickej čítacej lupy“
9. „**STOP BARIÉRAM 2012**“ - ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica - „Škola pre všetky deti“ - Vytvárame podmienky aj žiakom so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach.
10. „**Revitalizácia materských škôl 2012**“ - MŠ Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica - „**Moderné prostredie na pohyb a relaxáciu detí v materskej škole**“
11. „**Revitalizácia materských škôl 2012**“ - MŠ Sásovská cesta 21, Banská Bystrica - „**Dopravné ihrisko – dopraváčik**“
12. „**Revitalizácia materských škôl 2012**“ - MŠ 29.augusta 14, Banská Bystrica, MŠ Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica, MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica – **realizácia aktivít podporujúcich pohybové schopnosti a zručnosti**
13. „**Revitalizácia materských škôl 2012**“ - MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica - „**Kniha – okienka za poznaním**“
14. „**Revitalizácia materských škôl 2012**“ - MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica - „**Veselý deň s gašparkom**“
15. „**Revitalizácia materských škôl 2012**“ - MŠ Tulská 25, Banská Bystrica - „**Týždeň olympijských nádejí**“
16. **Od dávok k platenej práci** – pilotný projekt, ktorého cieľom je vytvoriť a otestovať model medzitru práce a poskytnúť dlhodobu nezamestnaným dočasné podporované zamestnanie spojené s aktivitami na zvýšenie ich zamestnateľnosti.
17. **Európsky týždeň mobility** – projekt pripravovaný v partnerstve s OCI BB zameraný na výchovno-vzdelávacie aktivity v oblasti motorovej aj nemotorovej dopravy
18. **Pamätohodnosti mesta B. Bystrica 1** - projekt zameraný na pasportizáciu, opis pamätihodností v Banskej Bystrici a vydanie knižky
19. **Roma - 6 municipalities - 6 topics** - projekt realizovaný v partnerstve s mestom Graz-Rakúsko, Pecz -Maďarsko, Koprivnica -Chorvátsko, Moldova Noua -Rumunsko, Berlín- Nemecko v programe Európa pre občanov
20. **Mosty medzi generáciami** – projekt zameraný na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd
21. **Akadémia BB seniora** - projekt zameraný na podporu aktívne ho starnutia formou ďalšieho vzdelávania seniorov

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podaných projektov na získanie nenávratného finančného príspevku spolu za rok								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		3	7	4	2	1	1	4		
Skutočná hodnota	3	3	11	4	10	25				

Ukazovateľ splnený:

- Mosty, ktoré spájajú nielen brehy** – projekt bol podaný v rámci výzvy grantového programu Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis – projekt bol schválený
- Sásovská dolina, zelené miesto pre oddych** – projekt bol podaný v rámci výzvy grantového programu Pohoda za mestom 2012 Nadácie Ekopolis – projekt bol schválený
- Domino** – žiadosť o NFP bola podaná v rámci výzvy OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a je v procese hodnotenia
- Doplnenie LSKxP** o projektový zámer na úpravu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a vytvorenie 7 pracovných miest pre príslušníkov MRK k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP – žiadosť schválená
- Medzinárodný festival „**Banskobystrické dni Cyrila a Metoda**“ - žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná na Ministerstvo kultúry SR v rámci programu 7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť – projekt nebol podporený
- Prvé cyklostanovišisko v Banskej Bystrici** – projekt bol podaný v rámci výzvy programu Spoločne pre domovinu – životné prostredie Nadácie SPP – projekt postúpil do 2. kola hodnotiaceho procesu, rozhodne hlasovanie obyvateľov mesta
- Rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica** - Hlavným výstupom tohto projektu v prípade jeho schválenia a následne jeho úspešnej realizácie bude projektová dokumentácia na cyklotrasu Centrum – autobusová stanica – železničná stanica, zároveň nadväzuje na predchádzajúci projekt, kde nadizajnujeme 2

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

cyklostanovišťa ako vzor pre ďalšie stanovišťa - projekt predbežne schválený, postúpil do 2. hodnotiaceho kola – v súčasnosti prebieha schvaľovanie

8. „STOP BARIÉRAM 2012“ - ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica - „**Pomôžme slabozrakým žiakom zakúpením elektronickej čítacej lupy**“ - schválený projekt

9. „STOP BARIÉRAM 2012“ - ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica - „**Škola pre všetky deti**“ - Vytvárame podmienky aj žiakom so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach. - schválený projekt

10. „Revitalizácia materských škôl 2012“ - MŠ Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica - „**Moderné prostredie na pohyb a relaxáciu detí v materskej škole**“ - schválený projekt, čaká sa na podpis ministra

11. „Revitalizácia materských škôl 2012“ - MŠ Sásovská cesta 21, Banská Bystrica - „**Dopravné ihrisko – dopravníček**“ - schválený projekt, čaká sa na podpis ministra

12. „Revitalizácia materských škôl 2012“ – **realizácia aktivít podporujúcich pohybové schopnosti a zručnosti** - MŠ 29.augusta 14, Banská Bystrica - projekt schválený, čaká sa na podpis ministra, MŠ Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica - projekt podaný, ale neschválený, MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica- projekt podaný, ale neschválený

13. „Revitalizácia materských škôl 2012“ - MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica - „**Kniha – okienka za poznaním**“ - projekt podaný, ale neschválený

14. „Revitalizácia materských škôl 2012“ - MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica - „**Veselý deň s gašparkom**“ - projekt podaný, ale neschválený

15. „Revitalizácia materských škôl 2012“ - MŠ Tulska 25, Banská Bystrica - „**Týždeň olympijských nádejí**“ - projekt podaný, ale neschválený

16. **Od dávok k platenej práci** – pilotný projekt, ktorého cieľom je vytvoriť a otestovať model

medzitru práce a poskytnúť dlhodobu nezamestnaným dočasné podporované zamestnanie spojené s aktivitami na zvýšenie ich zamestnateľnosti.- projekt schválený, zmluva o poskytnutí NFP v rámci OP ZaSI ESF podpísaná

17. **Európsky týždeň mobility** – projekt pripravovaný v partnerstve s OCI BB zameraný na výchovno-vzdelávacie aktivity v oblasti motorovej aj nemotorovej dopravy

18. **Pamätohodnosti mesta B. Bystrica 1** - projekt zameraný na pasportizáciu, opis pamätihodností v Banskej Bystrici a vydanie knižky

19. **Vyvážená mobilita v meste = pohyb správnym smerom** – projekt zameraný na zvýšenie počtu cyklistov v meste vybudovaním cyklotrasy v meste – výchovnovzdelávacie aktivity v oblasti nemotorovej dopravy a tvorba PD na cyklotrasu od ObÚ po Tesco), Mesto BB partner OCI BB – projekt podaný do výzvy Švajčiarskych fondov pre MVO – prešiel do 2. kola, ale nakoniec neschválený

20. **Mosty medzi generáciami** – projekt zameraný na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd podaný na Úrad Vlády SR - neschválený

21. **Akadémia BB seniora** - projekt zameraný na podporu aktívneho starnutia seniorov – podaný v rámci OP vzdelávanie, Opatrenie : Podpora ďalšieho vzdelávania

22. **Projekt Zelená pre seniorov** - podávaný do výzvy nadácie Orange – neschválený

23. **KC Kotvička „Podme sa hrať“** - podaný do dotačnej schémy Úradu splnomocnenca vlády pre RK – pozastavené hodnotenie z dôvodu reštrukturalizácie Úradu

24. **Kotvička** - podaný do výzvy ROP - neschválený

25. **KOTVA – hygienické zariadenia 2012** – zameraný na rozvoj sociálnych služieb – odstránenie architektonických bariér v nízkoprahovom zariadení soc. Služieb – podaný do výzvy dotačnej schémy MPSVaR SR – v hodnotení

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov spolu za rok								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok										
Plánovaná hodnota			1	5	2	7	4	1	2	
Skutočná hodnota	2	1	5	2	10	15				

Ukazovateľ splnený.

1. **Rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica** - projekt bol čiastočne ukončený v marci 2012 slávnostným odovzdaním ÚPD Územný generel nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica do vlastníctva Mesta, projekt pokračuje

spracovaním PD na upravenú cyklotrasu v zmysle generelu ESC-Podlavice s pokračovaním cez Mlynskú ul. a OÚ- Hušták

2. **Mosty, ktoré spájajú nielen brehy** – projekt sa realizuje v období marec – september 2012; doteraz

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

boli v rámci dvoch verejných brigád vyčistené brehy toku Uduaná, ošetrené a natreté tri mosty, osadené smetné koše, koše na psie exkrementy, basketbalový kôš, informačná tabuľa s pravidlami používania zrenovovaného priestoru a v júli 2012 bolo slávnostné otvorenie priestoru so súťažami pre deti, v súčasnej dobe sa projekt ukončuje vypracovaním záverečnej monitorovacej správy a finančné vysporiadanie projektu.

3. **Sásovská dolina, zelené miesto pre oddych** – projekt sa realizuje v období apríl – október 2012; plánované je výroba a osadenie rekreačného mobiliáru - stolov, lavičiek, ohnísk, grilov, prístrešku, smetných košov, informačných tabúľ, cyklostanov a úprava terénu a výpuste pitnej vody aj formou dobrovoľníckej práce na verejnej brigáde. Slávnostné otvorenie zrenovovaného priestoru bolo v októbri 2012.

4. „STOP BARIÉRAM 2012“ - ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica - „**Pomôžme slabozrakým žiakom zakúpením elektronickej čítacej lupy**“ - čaká sa na podpis zmluvy, očakávaný termín realizácie obstarania tovarov je august 2012 s následným využívaním od začiatku školského roka

5. „STOP BARIÉRAM 2012“ - ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica - „**Škola pre všetky deti**“ - Vytvárame podmienky aj žiakom so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach. - čaká sa na podpis zmluvy, očakávaný termín realizácie obstarania tovaru je august 2012 s následným využívaním od začiatku školského roka

6. „Revitalizácia materských škôl 2012“ - MŠ Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica - „**Moderné prostredie na pohyb a relaxáciu detí v materskej škole**“ - očakávaná realizácia projektu ihneď po prijatí finančných prostriedkov

7. „Revitalizácia materských škôl 2012“ - MŠ Sásovská cesta 21, Banská Bystrica - „**Dopravné ihrisko – dopravníček**“ - očakávaná realizácia projektu ihneď po prijatí finančných prostriedkov

8. „Revitalizácia materských škôl 2012“ - MŠ 29.augusta 14, Banská Bystrica – **Realizácia aktivít podporujúcich pohybové schopnosti a zručnosti** - očakávaná realizácia projektu ihneď po prijatí finančných prostriedkov

9. **Od dávok k platenej práci** – pilotný projekt, ktorého cieľom je vytvoriť a otestovať model medzitrhu práce a poskytnúť dlhodobu

nezamestnaným dočasné podporované zamestnanie spojené s aktivitami na zvýšenie ich zamestnateľnosti.- projekt schválený, zmluva o poskytnutí NFP v rámci OP ZaSI ESF podpísaná, projekt sa realizuje

10. **Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácie základnej školy Moskovská** - projekt bol síce schválený riadiacim orgánom pre ROP, mesto má podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ale z dôvodu nedostatku alokovaných financií na túto výzvu ROP ministerstvom zatiaľ nebol podpísaný dodatok k zmluve na predfinancovanie, bez čoho nie je možné realizovať projekt. Ministerstvo navrhlo mestu, aby tento projekt realizoval zo svojho rozpočtu a v prípade navýšenia alokovaných finančných prostriedkov na túto výzvu by nám refundovalo tieto výdavky. Takýto spôsob financovania bol zahrnutý do rozpočtu roku 2013.

11. **KOMUCE - Komunitné multifunkčné centrum** bolo schválené riadiacim orgánom pre ROP, mesto má podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, VO bolo ukončené a schválené riadiacim orgánom pre ROP, bol podpísaný aj dodatok k zmluve o poskytnutí NFP. Projekt sa začal realizovať v novembri 2012 odovzdaním stavby zhotoviteľovi..

12. **Európsky týždeň mobility** – projekt pripravovaný v partnerstve s OCI BB zameraný na výchovno-vzdelávacie aktivity v oblasti motorovej aj nemotorovej dopravy – projekt bol zrealizovaný a Mesto získalo od MVDaRR SR vysoké ocenenie za prínos v oblasti rozvoja mobility v mestách

13. **Prvé cyklostanovisko v Banskej Bystrici** – súťaž návrhov za účasti verejnosti a následná realizácia projektovej dokumentácie pilotného cyklostanoviska pre Banskú Bystricu, ktoré sa bude umiestňovať na Huštáku v zmysle Generelu nemotorovej dopravy v B. Bystrici

14. **Roma - 6 municipalities - 6 topics** - projekt realizovaný v partnerstve s mestom Graz-Rakúsko, Pecz -Maďarsko, Koprivnica -Chorvátsko, Moldova Noua -Rumunsko, Berlín- Nemecko v programe Európa pre občanov

15. **Rekonštrukcia Robotníckeho domu** - prípravné práce na rekonštrukciu vybranej časti objektu

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Finančné plnenie

➤ príprava a koordinácia projektov

4 005

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
118 165	114 269	117 333	137 043	133 248	97,23%

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		13	15	15	15	15	15	14	
Skutočná hodnota	15	14	14	11	10	16			

V roku 2012 bolo ukončených 16 kontrol, pričom 4 kontroly ukončené v roku 2012 boli rozpracované už v roku 2011. Dve rozpracované kontroly z roku 2012 prešli do roku 2013 s prejednaním v MsZ vo februári 2013. Bolo teda ukončených o jednu kontrolu navyše oproti plánovanému počtu, čo aj čiastočne ovplyvnilo počet kontrolných zistení.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet kontrolných zistení spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		50	45	45	43	42	42	40	
Skutočná hodnota	55	59	44	44	61	58			

Počet kontrolných zistení prevýšil plánovanú výšku najmä z dôvodu vysokého počtu kontrolných zistení pri kontrole č. 8/2011 (do roku 2012 prešla ako rozpracovaná z roku 2011) v Správe športových a telovýchovných zariadení, ako aj z už spomenutého dôvodu ukončenia vyššieho počtu kontrol oproti plánovanému počtu na rok 2012.

Finančné plnenie

➤ mzdové náklady útvaru hlavného kontrolóra

133 248

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-----------

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

16 778	16 920	10 200	10 200	10 260	100,59%
--------	--------	--------	--------	--------	---------

Prvok 1.4.1: Účtovníctvo, audit a rating

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
16 778	16 920	10 200	10 200	10 260	100,59%

Zodpovednosť:	Oddelenie účtovnej evidencie								
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zistení audítora							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	2	0	0	0				

Merat. ukazovateľ	Výstup	Výrok audítora bez výhrad							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno				

Neprebehol konečný audit.

Finančné plnenie

- audítorské služby 10 200
- poplatkov za poskytnuté informácie pre audítorov 60

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 1.4.2: Daňová a rozpočtová politika

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0	0	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný výber daní a poplatkov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	% stav daňových nedoplatkov z miestnych daní k celkovej vyrubenej dani za bežné zdaňovacie obdobia							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Plánovaná hodnota		13	13	13	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	7	19	10	9	37	23			

Celkový stav daňových nedoplatkov z miestnych daní k 31.12.2012 bol 1 504 424 eur, z toho nedoplatky za prechádzajúce zdaňovacie obdobia sú 1 053 628 eur. Celkový stav nedaňových nedoplatkov k 31.12.2012 bol vo výške 1 629 961 eur, z toho nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia vo výške 1 265 966 eur.

V zdaňovacom období 2012 bola vyrubená daňová povinnosť v celkovej výške 6 649 109 eur (z toho daň z nehnuteľností 6 438 762 eur). Predpis poplatkovej povinnosti v roku 2012 bol vyrubенý vo výške 3 174 997 eur. % stav daňových nedoplatkov z miestnych daní k celkovej vyrubenej daňovej povinnosti za bežné zdaňovacie obdobie je 23 %.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných zisťovaní za účelom odhalenia nezaregistrovaných subjektov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	50	50	92	112	105	496			

V roku 2012 sa vykonalo 496 zisťovaní za účelom odhalenia nezaregistrovaných subjektov (resp. za účelom nesprávne vykázaného predmetu dane a poplatku). Správca dane následne týmto subjektom zaslal výzvu na podanie daňového priznania, resp. výzva na splnenie oznamovacej povinnosti k miestnym daniam a poplatku. Kontrolu správca dane vykonával prostredníctvom GisPortálu, katastra portálu, miestneho zisťovania, kontrolou na pomocné evidencie napr. evidenciu obyvateľstva..

Zodpovednosť:	Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno			

MsZ na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2011 svojím uznesením číslo 255/2011 schválilo Rozpočet Mesta Banská Bystrica na roky 2012 – 2014.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Prvé monitorovanie plnenia programového rozpočtu bolo vykonané dňa 18.septembra.2012, kedy bola na MsZ prerokovaná Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2012, ktorá bola schválená uznesením č. 615/2012. Druhé monitorovanie plnenia programového rozpočtu za rok 2012 je súčasťou hodnotiacej správy, ktorú tvorí tento materiál.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad“							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	---			

Splnenie merateľného ukazovateľa je podmienené prerokovaním tohto materiálu Mestským zastupiteľstvom.

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

V priamej súvislosti s daňovou a rozpočtovou politikou mesto nemá výdavky. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
14 745	14 786	15 300	15 300	14 445	94,41%

Zodpovednosť:	Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz								
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		11	11	11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	11	11	11	11	11	11			

Mesto Banská Bystrica je členom v 11 samosprávnych združeniach a organizáciách.

Finančné plnenie

➤ členské v samosprávnych organizáciách a združeniach

14 445

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 1.6: Útvar hlavného architekta

Zámer: Odborný garant rozvoja mesta

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
246 813	234 035	235 000	235 000	234 949	99,98%

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta								
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade s architektonickou víziou mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet dní na vydanie odborného stanoviska							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		28	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota	30	30	28	28	28	28			

V rámci podprogramu Útvar hlavného architekta v súlade so zriaďovacou listinou v roku 2012 zabezpečoval obstarávanie, spracovanie UPP (územno plánovacích podkladov) a UPD (územno plánovacej dokumentácie), poskytoval UPI (územno plánovacie informácie), vypracovával odborné posudky, podklady pre záväzne stanoviská mesta, koncepčné rozvojové materiály, garantoval tvorbu a aplikácie GIS systému, tvorbu Mapservera. V rámci operatívnej činnosti poskytoval služby oddeleniam mestského úradu. Doba vyhotovenia

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

odborných stanovísk v roku 2012 bola 28 dní. Finančné krytie výdavkov Útvaru hlavného architekta bolo realizované z dotácie poskytnutej mestom. Tieto výdavky zabezpečujú chod Útvaru hlavného architekta a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (66 %), poisťné a príspevky do poisťovní (23 %), tovary a služby (11 %).

Finančné plnenie

- príspevok na bežné prevádzkové náklady ÚHA 234 949

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Banská Bystrica – mesto známe v celej Európe

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
157 877	156 611	535 804	443 377	342 213	77,18%

[Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta](#)

[Podprogram 2.2: Informačné centrum](#)

[Prvok 2.1.1: Propagačné materiály a inzercia](#)

[Podprogram 2.3: Kronika mesta](#)

[Prvok 2.1.2: Cestovný ruch](#)

[Podprogram 2.4: Partnerské mestá a medzinárodná](#)

[Prvok 2.1.3: Prezentácia mesta v zahraničí](#)

[spolupráca](#)

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
88 311	69 520	418 198	327 753	239 129	72,96%

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály a inzercia

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
42 115	37 597	27 000	28 500	18 018	63,22%

Zodpovednosť:	Oddelenie cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet druhov obstaraných prezentačných materiálov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20	4	20	20	10	10	12	
Skutočná hodnota		3	14	20	18	28			

Sortiment zaobstaraných prezentačných materiálov odráža rôznorodé potreby prezentácie mesta navonok. Najviac zohľadňuje potreby zaobstarania predmetov pri prezentácii mesta na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, na medzinárodných kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatiach, konferenciách

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

a odborných stretnutiach, činnosti Kabinetu Zdravé mesto. V minulom roku išlo o vydanie turistického sprievodcu Banskej Bystrice pod názvom "Vitajte v Banskej Bystrici" v troch jazykových mutáciách (SJ, AJ, NJ). Zároveň boli pripravené podklady pre tlač rozsevových propagačných materiálov (DL letáky) a reprezentačného materiálu vo formáte A4, všetko v troch jazykových mutáciách. Propagačný článok o meste bol zverejnený aj v Cestovnom lexikóne SR, časopise Cestovateľ, či v prílohe "Turistické atrakcie regiónu, kam na výlet" regionálneho týždenníka MY, ECHO novín. Druhy zaobstaraných propagačných predmetov predstavujú predovšetkým knižné publikácie, skladacie tašky, poznámkové bloky s logom mesta, propagačné perá, ceruzky, drobné predmety pre deti, cukríky, kalendáre, osušky a iné.

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet inzercií v médiách spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		30	12	8	8	3	3	5	
Skutočná hodnota		26	20	7	8	5			

Inzercia sa týkala prevažne obsadzovania pracovných miest a niektorých kľúčových podujatí mesta.

Finančné plnenie:

- inzercia 1 820
- propagačné materiály na prezentáciu mesta 15 776
- propagácia mesta na výstavách 422

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 2.1.2: Cestovný ruch

Skutočnosť' 2010	Skutočnosť' 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
44 276	28 458	381 198	289 453	216 380	74,75%

Zodpovednosť:	Oddelenie cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta Banská Bystrica ako atraktívneho strediska cestovného ruchu								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	2	3	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	2	4	2	6	3	1			

Mesto Banská Bystrica zabezpečilo prezentáciu mesta na Medzinárodnom veľtrhu Cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2012 - Incheba Expo Bratislava - prezentácia mesta v stánku BBSK.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí cestovného ruchu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						6	6	6	
Skutočná hodnota						8			

Mesto Banská Bystrica zorganizovalo v roku 2012 nasledovné podujatie cestovného ruchu:

- ✓ Prezentácia mesta na tlačovej konferencii – počas ITF SlovakiaTour Incheba Expo Bratislava
- ✓ Informačná cesta pre VIP hostí, členov poroty a festivalového výboru - Envirofilm
- ✓ Expedičná kamera

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

- ✓ Informačná cesta pre poľských „touroperátorov“ a novinárov organizovaná SACR a Klastrom Horehronie
- ✓ Tour Film
- ✓ Grilliáda – účasť mesta v expozícii SACR
- ✓ Medzinárodné letecké dni SIAF Sliač – prezentácia mesta vo vlastnej expozícii
- ✓ Konferencia SPMIT

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podporených podujatí cestovného ruchu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						5	5	5	
Skutočná hodnota						4			

V roku 2012 Mesto Banská Bystrica podporilo tieto podujatia cestovného ruchu:

- ✓ VISEGRAD CUP – Majstrovstvá Slovenska v psích záprahoch - Králiky
- ✓ Envirofilm
- ✓ Outbreak 8 Europe 2012 – medzinárodný break a hip-hopový festival – svetové finále
- ✓ Medzinárodná výstava mačiek

Finančné plnenie:

➤ členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko	100 000
➤ vstupný poplatok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko	500
➤ príspevky na cestovný ruch	4 857
➤ organizácia podujatí, zabezpečenie infociest	10 385
➤ výroba propagačných predmetov a materiálov, prevádzka cyklobusu	20 916
➤ mobilná aplikácia pre mesto, upomienkové predmety	23 878
➤ webový portál, tlač letákov	15 292
➤ príprava a tvorba propagačných materiálov	19 609

Kapitálové výdavky:

➤ vianočná výzdoba – výmena pôvodných gírlánd s osvetlením	9 100
➤ vianočná výzdoba – konštrukcia kovovej brány	9 700

Finančné operácie:

➤ peňažný vklad Mesta do VISIT BB, s.r.o.	2 143
---	-------

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 2.1.3: Prezentácia mesta v zahraničí

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 919	3 466	10 000	9 800	4 731	48,28%

Zodpovednosť:	Park kultúry a oddychu								
Cieľ	Zabezpečiť zahraničnú prezentáciu mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených kultúrnych programov v zahraničí spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Plánovaná hodnota		12	10	7	8	9	9	9	
Skutočná hodnota	10	7	7	3	9	3			

Uvedené hodnoty sa týkajú Medzinárodného dixielandového festivalu, konaného v máji 2012 v ČR, Maďarsku, Poľsku.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prezentovaných programových žánrov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	2	2	3	8	8	8	
Skutočná hodnota	4	8	3	1	8	8			

Programová ponuka PKO zahŕňa vo svojej činnosti všetky žánre ako divadlo, jazz, folklór, vážna hudba, populárna hudba, tanečné predstavenia, programy pre deti, seniorov, znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Finančné plnenie:

- cestovné výdavky na zahraničné služobné cesty 3 559
- prepravné do zahraničia 1 172

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 2.2: Informačné centrum

Zámer: Kvalitný a rýchly „nákup“ informácií pod jednou strechou

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
63 727	80 392	106 406	105 224	93 825	89,17%

Zodpovednosť:	Informačné centrum								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné informácie pre turistov a obyvateľov mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorí využijú služby centra za deň							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		180	200	150	160	90	100	110	
Skutočná hodnota	170	160	120	120	61	75			

Priemerná denná návštevnosť klientov dosiahla v roku 2012 v Informačnom centre 75 klientov, pričom plánovaná hodnota bola stanovená na 90 klientov. Dopad ekonomickej krízy a tým aj pokles kúpyschopnosti obyvateľstva sa prejavil v návštevnosti v roku 2012. Môže sa konštatovať, že v porovnaní s rokom 2011 bol zaznamenaný mierny nárast návštevnosti. Je predpoklad, že vznik nových subjektov, ktoré participujú na rozvoji cestovného ruchu v Meste Banská Bystrica (Oblasťná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko a spoločnosť VISIT Banská Bystrica), bude mať pozitívny dopad na počet návštevníkov v Meste Banská Bystrica.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorí využijú sprievodcovské služby za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 800	1 800	1 000	1 200	2 500	2 550	2 600	
Skutočná hodnota	1 700	1 800	1 805	2 302	2 112	4 374			

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Počet klientov, ktorí využívajú sprievodcovské služby IC prevýšil plánovanú hodnotu v roku 2012. Je predpoklad, že tento nárast nastal v dôsledku rozšírenia ponuky sprievodcovských služieb Informačného centra, tiež aktívneho zapojenia Informačného centra v rámci celostvetových podujatí (Svetový deň sprievodcov CR, Svetový deň CR), kde bola zaznamenaná vysoká návštevnosť klientov. Zároveň sa zvýšil počet klientov, ktorí využívajú pravidelný mesačný produkt IC - Potulky mestom.

Finančné plnenie:

- mzdové náklady pracovníkov Informačného centra 90 471
- propagačné materiály, inzercia, literatúra, repre, členské 3 354

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer: Písmom a obrazom zaznamenaná história a súčasnosť mesta

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
357	0	1 200	900	600	66,64%

Zodpovednosť:	Matričný úrad a ohlasovňa pobytu								
Cieľ	Zdokumentovať všetky významné udalosti v meste								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných udalostí							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		250	250	250	250	250	250	260	
Skutočná hodnota	230	280	405	256	235	353			

Podprogram Kronika mesta predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta. Výdavky zahŕňajú financovanie materiálu a služieb spojených s vedením kroniky mesta (grafická úprava, viazanie kroniky, fotoalbumy,). Kronika je každoročne zoradená v 11. kapitolách, ktoré obsahujú zápisy z verejného života, z kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, vedy a techniky, sociálnej oblasti. Spracováva sa priebežne za predchádzajúci rok.

Finančné plnenie:

- materiálno-technické vybavenie potrebné na vedenie kroniky mesta 600

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 2.4: Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca

Zámer: Banská Bystrica – mesto otvorené medzinárodnej spolupráci

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
5 483	6 699	10 000	9 500	8 659	91,15%

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		14	14	12	15	10	10	12	
Skutočná hodnota		12	7	7	12	10			

Mesto Banská Bystrica naďalej pokračovala s postupným rozširovaním medzinárodnej spolupráce. Dôkazom je presun ťažiska zahraničných vzťahov z oficiálnych kontaktov a výmen delegácií na konkrétne projekty. Každá návšteva partnerského mesta priniesla výsledok v podobe projektu v roku nasledujúcom.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet návštev v partnerských mestách za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	7	7	
Skutočná hodnota		9	5	7	8	9			

Zahraničné pracovné cesty v roku 2012 boli organizované koncepčne vzhľadom na potreby a ambície stanovené do nasledujúceho obdobia. Trendom sa stáva podpora kreovania vzájomných vzťahov rôznych subjektov pôsobiacich v meste s cieľom nezaťažovať rozpočet mesta.

Finančné plnenie:

- náklady spojené s ubytovaním, stravovaním a prepravou zahraničných hostí 5 459
- konferencia s medzinárodnou účasťou SPMIT 2012 3 200

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
2 214 241	1 536 816	2 208 283	3 667 331	1 712 863	46,71%

[Podprogram 3.1: Právne služby](#)

[Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta](#)

[Podprogram 3.3: Materiálové zabezpečenie úradu](#)

[Podprogram 3.4: Správa a evidencia majetku](#)

[Prvok 3.4.1: Správa a evidencia nehnuteľného majetku](#)

[Prvok 3.4.2: Správa a evidencia hnuteľného majetku](#)

[Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta](#)

[Podprogram 3.6: Autodoprava](#)

[Podprogram 3.7: Sieť MsÚ a organizácií](#)

[v zriaďovateľskej pôsobnosti](#)

[Podprogram 3.8: Kuchyňa MsÚ](#)

[Podprogram 3.9: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami](#)

Podprogram 3.1: Právne služby

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
19 755	3 957	145 379	91 269	26 939	29,52%

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon právnych služieb								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prebiehajúcich aktívnych a pasívnych súdnych sporov a exekučných konaní nad 5 tis. €							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					10	9	8	7	
Skutočná hodnota						19			

Nárast súdnych sporov oproti plánovanej hodnote vyplynul z podania nových návrhov na súdy v priebehu roka 2012.

Finančné plnenie:

- právne služby 21 486
- súdne a notárske poplatky 5 453

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
191 242	160 644	269 390	320 800	252 588	78,74%

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno - právne								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		6	6	8	11	8	8	8	
Skutočná hodnota	10	9	12	13	10	9			

Vyšší počet zasadnutí MsZ oproti zámeru bol vyvolaný zvolaním jedného mimoriadneho mestského zastupiteľstva, zostávajúcich 8 rokovaní MsZ bolo zvolaných v súlade s plánom rokovaní MsZ na rok 2012.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsR za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				10	8	8	8	8	
Skutočná hodnota				8	8	10			

Vyšší počet rokovaní MsR o dve bol vyvolaný potrebou prerokovať rozhodnutia primátora Mesta, ktorý sa v zmysle rokovacieho poriadku MsZ a zákona 369/1990 rozhodol nepodpísať niektoré schválené uznesenia.

Zodpovednosť:	Oddelenie verejného obstarávania a nákupu / Oddelenie účtovnej evidencie								
Cieľ	Zabezpečiť výkon výborov a občianskych rád								

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet akcií, organizovaných vo volebných obvodoch s finančnou podporou Mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					120	160	160	140	
Skutočná hodnota	84	130	212	100	134	125			

Organizovanie akcií pre zabezpečovanie výkonov volebných obvodov a občianskych rád boli v spolupráci s predsedami výborov MČ vykonávané na základe ich požiadaviek a potrieb pre jednotlivé volebné obvody v plnom rozsahom v zmysle Štatútu mesta Banská Bystrica za účelom plnenia úloh výborov pre ich plynulú činnosť a bezproblémové riešenie ich požiadaviek. Mesto Banská Bystrica v rámci rozpočtu vyčlení každoročne formou príspevku finančnú čiastku vo výške 1,50 eur na jedného obyvateľa s trvalým pobytom v príslušnom volebnom obvode.

Finančné plnenie:

➤ odmeny za MsZ, MsR a komisie pri MsZ	112 633
➤ videozáznamy zasadnutí MsZ	1 710
➤ finančné príspevky na činnosť výborov stanovené Štatútom mesta podľa veľkosti obvodu	138 245
	bežné výdavky kapitálové výdavky
volebný obvod č. 1	8 357 0
volebný obvod č. 2	5 881 5 365
volebný obvod č. 3	4 463 0
volebný obvod č. 4	12 277 0
volebný obvod č. 5	5 851 4 546
volebný obvod č. 6	18 702 22 432
volebný obvod č. 7	32 778 17 593

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 3.3: Materiálové zabezpečenie úradu

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
214 715	211 088	221 500	236 628	193 096	81,60%

Zodpovednosť:	Oddelenie verejného obstarávania a nákupu								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v hodinách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	36	24	24	24	24	24			

Požiadavky na zásobovanie MTZ (kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiace potreby) a nákup rôzneho drobného materiálu a tovaru, ktoré boli zadávané cez magic desk, e-mail alebo inou formou, boli vybavované v časovom horizonte do 24 hodín. K 31.12.2012 bolo vybavených 808 požiadaviek zamestnancov MsÚ. Vzhľadom na úsporné opatrenia mesta Banská Bystrica boli niektoré požiadavky na služby a nákupy tovarov a materiálov odložené, príp. čiastočne znižované v rámci rozpočtu príslušného oddelenia.

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Finančné plnenie:

➤ poštovné a telekomunikačné služby	116 326
➤ upratovanie	15 438
➤ materiálové vybavenie	56 917
➤ príspevok ZAREs-u na kvety pre potreby MsÚ	4 415

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 3.4: Správa a evidencia majetku

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 275 401	711 447	1 295 272	2 704 676	952 253	35,21%

Prvok 3.4.1: Správa a evidencia nehnuteľného majetku

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 188 618	620 184	1 165 022	2 571 626	864 330	33,61%

Zodpovednosť:	Oddelenie evidencie a správy majetku mesta								
Cieľ	Efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Percentuálne využitie spravovaných nebytových priestorov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			70	75	80	80	85	85	
Skutočná hodnota				88,47	81,13	84,13			

Dlhodobou nevyužívanými priestormi sú bývalé požiarne zbrojnice, zvonice, budovy MNV, bývalé stredisko služieb škole, budova SAV na Severnej ul., nebytové priestory na Ľ. Štúra, bývalý muničný sklad Pršany – bola vyhlásená OVS ale nikto sa neprihlásil a areál bývalých práčovní a čistiarní. Väčšina týchto objektov (okrem Nám. Ľ. Štúra) je však v takom stave, že ich bez kompletnej rekonštrukcii nie je možné prenajať. Z dôvodu ukončenia nájmov ku koncu roka 2012 sú nevyužitú priestory na Rudohorskej 31, kde mala záujem o prenájom MsP, Lazovná 19, kde bol ukončený nájom s firmou Detekt s. r. o pre neplnenie si zmluvne dohodnutých podmienok, pavilón "B" na Magurskej, kde pre nízky záujem o štúdium ukončila súkromná stredná škola obchodná zmluvu o nájme, PZ Uľanka, kde bola zmluva vypovedaná pre neplatenie nájomného, kaštieľ Radvanských a časť areálu na Rudlovskej ceste, kde o ukončenie nájmu požiadali nájomcovia.

Finančné plnenie:

➤ energie v budove MsÚ	186 159
➤ opravy, údržba a revízie	101 924
➤ výdavky na správu ostatného majetku	146 221
➤ vysporiadanie reštituovaného majetku	232 988
➤ režijné náklady spojené s prenájomom priestorov	41 334
➤ poistenie majetku mesta	30 856

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

➤ daň z nehnuteľnosti a daň z predaja nehnuteľností	104 885
➤ nájom za pozemky	1 473
➤ znalecké posudky, geometrické plány, ocenenie nehnuteľností a inzercia	10 917
➤ služby majetkoprávneho vysporiadania	4 193
➤ výdavky na ROEP	29
➤ vrátenie príjmov z minulých rokov	153
➤ komunálny odpad v zrušených ZŠ	417
➤ poplatok za predĺženie splatnosti pohľadávky	1 686
Kapitálové výdavky:	
➤ klub Iliáš – príprava	1 094
➤ nákup verejného osvetlenia na Belvederi	1

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 3.4.2: Správa a evidencia hnutel'ného majetku

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
86 783	91 263	130 250	133 050	87 922	66,08%

Zodpovednosť:	Oddelenie evidencie a správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného majetku								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v eur							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			

Prvok zahŕňa nákup, správu a evidenciu hnutel'ného majetku mesta. Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou hnutel'ného majetku je nulový.

Finančné plnenie:

➤ služby SBS	60 680
➤ ostatné služby	5 812
➤ nákup interiérového vybavenia a zariadení	13 021
➤ materiálové vybavenie	4 030
➤ údržba interiérového vybavenia a zariadení	4 379

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
23 324	7 358	12 242	12 442	10 492	84,33%

Zodpovednosť:	Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
----------------------	--

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Cieľ	Zvýšenie kvalifikačnej úrovne zamestnancov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Porovnanie plánovaného počtu školení s počtom skutočne zrealizovaných školení							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100	100	50	45	75	60	60	
Skutočná hodnota		61	243	149	62	55			

S cieľom zvýšiť kvalifikačnú úroveň a odborné vzdelávanie zamestnancov bolo v roku 2012 realizovaných 55 školení pre zamestnancov. Z toho:

- ✗ interných školení v počte 16 pre nových zamestnancov a školení v oblasti informačného systému samosprávy,
- ✗ externých školení v počte 37 bolo hradených z rozpočtu mesta,
- ✗ ďalšie 2 externé školenia boli realizované bezplatne v súvislosti s nasadením novej verzie právneho systému ASPI 2012.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Porovnanie plánovaného počtu vyškolených zamestnancov s počtom reálne vyškolených zamestnancov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		80	120	74	70	80	80	80	
Skutočná hodnota		92	380	169	101	164			

V súlade s merateľným ukazovateľom – vyškoliť za rok 2012 80 zamestnancov, bolo k 31.12.2012 vyškolených celkovo 164 zamestnancov. Z toho počtu bolo 68 zamestnancov, ktorí sa zúčastnili externe organizovaných školení a 96 zamestnancov sa zúčastnilo interne organizovaných školení, ktoré boli bezplatné.

Finančné plnenie:

- odborné vzdelávanie zamestnancov 7 107
- cestovné výdavky spojené s absolvovaním školení 745
- ostatné cestovné výdavky 2 640

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 3.6: Autodoprava

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
72 792	32 979	45 500	45 500	38 196	83,95%

Zodpovednosť:	Oddelenie evidencie a správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozidlového parku MsÚ								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet preskúšaných vodičov - referentov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100	110	110	100	60	70	60	
Skutočná hodnota		80	52	20	51	35			

Školenia boli vykonávané na základe požiadaviek a potrieb zamestnancov a to z dôvodu skončenia platnosti referentských preukazov (platnosť 2 roky) a školenia nových zamestnancov prijatých do pracovného

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

pomeru v roku 2012. Zamestnancom, ktorí súhlasili s vykonávaním činnosti vedenia služobného vozidla, boli zabezpečené včas preškolenia v zmysle platnej legislatívy.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek auto parku v rokoch							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3,5	4,5	5,5	6	7,5	7	8	
Skutočná hodnota	4,3	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5			

Vozidlá MsÚ sú primerane opotrebované čo zodpovedá veku vozidiel. Priemerný vek vozidiel a vozového parku sa zvýšil o jeden rok pretože nebolo zakúpené žiadne vozidlo. Treba počítať s tým že zvyšujúci vek autoparku sa odzrkadlí na zvýšení nákladov servisu a údržby. Preto treba uvažovať o zakúpení minimálne jedného až dvoch vozidiel.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v auto parku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		13	13	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	13	13	14	13	13	13			

Počet vozidiel v autoparku sa od minulého roka nezmenil: 11 vozidiel + 2 motocykle.

Finančné plnenie:

➤ poistenie automobilovej techniky PZP a havarijné poistenie	7 284
➤ servis, údržba, opravy automobilov	7 737
➤ palivo, mazivá a oleje	20 794
➤ karty na PHM, diaľničné známky, poplatky, školenia vodičov	841
➤ spracovanie bezpečnostného projektu	1 540

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 3.7: Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
252 493	409 342	162 000	176 700	159 929	90,51%

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy v Banskej Bystrici								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15	50	120	90	100	100	100	
Skutočná hodnota	0	40	70	150	90	110			

Školenia zamestnancov na prácu s informačno-komunikačnými technológiami boli uskutočňované na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a pre informačný systém mesta v rámci plánovaných metodických dní.

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet mestských organizácií pripojených do siete							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10	40	40	35	40	45	50	
Skutočná hodnota	0	2	29	30	30	36			

Bolo vybudované pripojenie ďalších externých subjektov sociálnych služieb do virtuálnej privátnej siete mesta, čím sa zefektívnila hlasová aj dátová komunikácia medzi pripojenými subjektami. Táto infraštruktúra umožnila efektívnejšie využitie centrálnych informačno-komunikačných prostriedkov umiestnených na mestskom úrade.

Finančné plnenie:

➤ poštové a telekomunikačné služby	47 475
➤ nákup výpočtovej techniky	2 329
➤ údržba výpočtovej techniky	74 549
➤ všeobecný spotrebný materiál, CD, DVD, tonery a atramenty	22 723
➤ údržba kopírovacej techniky v rámci servisných zmlúv	12 853

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 3.8: Kuchyňa MsÚ

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0	0	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie stravovacích služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie kapacity kuchyne								
Merat. ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity kuchyne							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		95	97	97	95	92	92	88	
Skutočná hodnota	90	95	94	88	96	91			
Merat. ukazovateľ	Výstup	Priemerný denný počet vydaných hlavných jedál za rok							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		342	350	350	330	320	320	317	
Skutočná hodnota	324	330	338	308	317	291			

Priemerný denný počet hlavných jedál za sledované obdobie je 291 ks. Nižšie plnenie spôsobilo zníženie počtu podaných jedál pre externých stravníkov, ktorí zmenili sídla firiem a z tohto dôvodu sa nestravujú.

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 3.9: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
164 519	0	57 000	79 316	79 370	100,07%

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno - právne								
Cieľ	Zabezpečiť organizačné, technické, personálne a finančné podmienky pre plynulý priebeh volieb								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vytvorených volebných okrskov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	82	82	0	82	0	82	
Skutočná hodnota	0	0	81	81	0	79			

Postupný pokles počtu vytvorených okrskov súvisí so zámermi organizovať voľby čo najefektívnejšie (počet členov OVK súvisí s výplatou odmien za ich prácu, nájmom miestností a pod.) a tiež s postupným znižovaním počtu obyvateľov mesta.

Finančné plnenie:

- náklady na voľby

79 370

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Komplexné a ústretové služby

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
473 278	492 975	1 006 445	1 006 579	941 760	93,56%

[Podprogram 4.1: Klientské centrum](#)

[Prvok 4.1.1: Podateľňa](#)

[Prvok 4.1.2: Evidencia psov](#)

[Prvok 4.1.3: Rybárske listky](#)

[Prvok 4.1.4: Služby klientom](#)

[Prvok 4.1.5: Pokladňa](#)

[Podprogram 4.2: Matrika](#)

[Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva](#)

[Podprogram 4.4: Osvedčenie listín a podpisov](#)

[Podprogram 4.5: Prideľovanie súpisných](#)

[a orientačných čísel](#)

[Podprogram 4.6: Organizácia občianskych obradov](#)

[Podprogram 4.7: Verejné toalety](#)

[Podprogram 4.8: Cintorínske služby](#)

[Prvok 4.8.1: Kremačné služby](#)

[Prvok 4.8.2: Mestské cintoríny](#)

[Podprogram 4.9: TV vysielateľ Markíza](#)

[Podprogram 4.10: Stavebný úrad](#)

[Podprogram 4.11: Kabinet Zdravé mesto](#)

[Podprogram 4.12: Elektronické služby](#)

[Podprogram 4.13: Mestský informačný systém](#)

[Prvok 4.13.1: Web stránka mesta](#)

[Prvok 4.13.2: WIFI](#)

[Prvok 4.13.3: Banskobystrické radničné noviny](#)

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

[Prvok 4.13.4: Miestne rozhlas](#)

[Prvok 4.13.6: Informačné tabule](#)

[Prvok 4.13.5: Regionálna TV](#)

Podprogram 4.1: Klientské centrum

Zámer: Kvalitné služby pre občanov na jednom mieste

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
8 179	13 969	60 000	60 000	59 549	99,25%

Prvok 4.1.1: Podateľňa

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0	0	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie prvého príjmu								
Cieľ	Zabezpečiť zákaznícky orientovaný kontakt medzi úradom a občanmi mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných podaní za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		70 000	80 000	80 000	100 000	150 000	150 000	150 000	
Skutočná hodnota	49 478	73 327	146 558	200 767	216 188	213 221			

Ukazovateľ vyjadruje počet podaní doručených a odoslaných z Mestského úradu Banská Bystrica.

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 4.1.2: Evidencia psov

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
8 179	13 969	60 000	60 000	59 549	99,25%

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet evidovaných psov ku koncu daného roka							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 600	3 600	3 500	3 500	3 500	3 500	3 600	
Skutočná hodnota	3 587	3 686	3 758	3 802	4 011	4 196			

K 31.12.2012 bolo zapísaných do evidencie 4196 psov. K spresneniu evidencie psov prispel nielen zoznam prihlásených psov do evidencie zverejnený na internetovej stránke mesta ale aj podnety občanov a kontrola správcu dane v rámci miestneho zisťovania.

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Finančné plnenie:

- vrecká a známky pre psov 59 549

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 4.1.3: Rybárske lístky

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0	0	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie prvého príjmu								
Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka, v min.							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Rybárske lístky sa vydávajú na oddelení prvého príjmu priebežne všetkými pracovníkmi klientskeho centra. Nebola zaznamenaná žiadna sťažnosť na poskytovanie tejto služby a cieľ zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov sa plní. Zo strany klientov je služba hodnotená ako veľmi kvalitná z dôvodu vybavenia všetkých formalít na jednom mieste a za veľmi krátky čas.

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 4.1.4: Služby klientom

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0	0	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie prvého príjmu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné informácie o službách samosprávy pre občanov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet vybavených klientov za mesiac							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5 200	5 300	5 300	10 000	15 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	0	7 812	15 000	18 000	19 000	19 000			

Cieľ zabezpečiť komplexné informácie o službách samosprávy pre občanov sa darí naplňovať. Hlavnú časť predstavujú klienti požadujúci informáciu z oddelenia daní a poplatkov a klienti pokladní.

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 4.1.5: Pokladňa

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0	0	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie prvého príjmu								
Cieľ	Zabezpečiť hotovostný výber daní a poplatkov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených klientov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		36 000	36 000	36 000	36 000	40 000	40 000	40 000	
Skutočná hodnota	37 960	27 971	48 847	46 154	46 585	48 105			

Cieľ zabezpečiť hotovostný výber daní a poplatkov bol splnený, na zabezpečenie skrátenia čakacej doby bola pokladňa na klientskom centre personálne posilnená, čo klienti hodnotili pozitívne. Ročný ukazovateľ počet vybavených klientov spolu za rok bol splnený na 120,26 %.

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 4.2: Matrika

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
75 340	80 091	72 614	79 296	78 654	99,19%

Zodpovednosť:	Matričný úrad a ohlasovňa pobytu								
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7 800	8 000	7 800	7 800	8 000	8 000	8 000	
Skutočná hodnota	7 600	7 107	8 293	8 178	8 106	5 428			

Podprogram Matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. v súlade s platnými právnymi predpismi.

Finančné plnenie:

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

➤ prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky – mzdové náklady	71 981
➤ prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky – ostatné náklady	4 288
➤ prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky – ostatné náklady z rozpočtu mesta	1 392
➤ materiálové vybavenie – tlačivá	993

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
37 974	42 262	38 842	42 652	42 652	100,00%

Zodpovednosť:	Matričný úrad a ohlasovňa pobytu								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet úkonov vykonaných v evidencii obyvateľstva za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 300	3 300	3 300	3 300	3 800	3 900	4 000	
Skutočná hodnota	3 300	3 880	3 618	3 963	4 113	4 327			

Ohlasovňa pobytu zahŕňa vykonanie zápisu prihlásenia na trvalý pobyt, odhlásenie z trvalého pobytu, prihlásenie novonarodených detí, zápis úmrtia, zápis zrušenia trvalého pobytu, spracovanie zápisov o uzavretí manželstva.

Finančné plnenie:

➤ prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľov – mzdové náklady	38 604
➤ prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľov – ostatné náklady	1 927
➤ prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľov – ostatné náklady z RM	2 121

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 4.4: Osvedčenie listín a podpisov

Zámer: Časovo dostupná služba poskytovaná s maximálnou ochotou

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0	0	0	

Zodpovednosť:	Matričný úrad a ohlasovňa pobytu								
Cieľ	Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet úradných úkonov ročne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Plánovaná hodnota		32 000	33 000	30 000	30 000	40 000	40 000	42 000	
Skutočná hodnota	27 000	29 675	32 940	70 890	38 340	44 778			

Podprogram zahŕňa nasledujúce činnosti realizované mestom – osvedčovanie listín, overovanie podpisov a pod. v súlade so zákonom 599/2011 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. Nakoľko je vykonávaná na viacerých pracoviskách, stáva sa dostupnejšou s menšou časovou záťažou občana pri jednom úkone.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 4.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
398	858	1 500	1 500	1 145	76,32%

Zodpovednosť:	Matričný úrad a ohlasovňa pobytu								
Cieľ	Skrátiť dobu na pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia žiadosti (dni)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20	15	14	13	6	5	4	
Skutočná hodnota	27	20	15	15	10	6			

V súvislosti zo zmenou podpisového poriadku sa značne skrátila doba potrebná na vydanie rozhodnutia na pridelenie súpisných a orientačných čísel.

Finančné plnenie:

➤ tabule a domové čísla

1 145

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 4.6: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Slávnostné a dôstojné občianske obrady

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
31 162	35 552	42 071	37 643	36 205	96,18%

Zodpovednosť:	Matričný úrad a ohlasovňa pobytu								
Cieľ	Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov								

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet občianskych sobášov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		230	240	240	250	250	245	250	
Skutočná hodnota	227	232	223	222	226	218			

Počet občianskych obradov je každoročne závislý od podaných žiadostí na vykonanie občianskeho obradu uzavretia manželstva. Nakoľko je Banská Bystrica mestom s hlbokými kresťanskými tradíciami, počet civilných obradov je závislý aj od ochoty pracovníčok a sobášiacich poslancov vyhovieť snúbencom a vykonávať obrady aj v netradičných dňoch – okrem stanovených termínov.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet uvítaných novorodencov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		526	326	395	550	550	560	600	
Skutočná hodnota	455	526	326	395	593	401			

Mesto Banská Bystrica má snahu podporovať mladé rodiny a svoju pozornosť im venuje už dlhé roky aj tým, že od roku 1989 nepretržite usporiadať občianske obrady uvítania do života, kde novonarodeným občanom s trvalým pobytom na území mesta dáva symbolický darček a peňažné poukážky v hodnote 10 eur.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		40	50	100	200	150	150	160	
Skutočná hodnota	25	44	96	160	102	139			

Nakoľko sa v meste Banská Bystrica zvyšuje priemerný vek obyvateľov – pribúda aj každoročne počet jubilujúcich občanov vo veku nad 80 rokov. Početné gratulácie sa vykonávajú v denných centrách, ale na požiadanie príbuzných nie sú ojedinelé návštevy v domácnostiach. Pracovníci ZPOZ už dávnejšie vyšli s iniciatívou, že všetkým jubilantom pravidelne zasielajú listové zásielky s pozdravom od primátora mesta. U seniorov sa takáto forma gratulácie stala veľmi obľúbenou a sú na ňu pozitívne ohlasy.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet jubilejných sobášov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	7	10	5	5	7	7	
Skutočná hodnota	3	1	2	3	5	7			

Vykonávanie občianskych obradov – jubilejné sobáše na požiadanie príbuzných jubilantov, prípadne jubilujúcich manželov. Podmienka na vykonanie obradu a odovzdanie darčeka je trvalý pobyt jubilantov na území mesta Banská Bystrica.

Cieľ	Zabezpečiť výkon občianskych obradov mimo tradičných priestorov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet obradov mimo tradičných priestorov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		35	40	50	40	40	35	30	
Skutočná hodnota	20	31	34	44	20	17			

Od konca roka 2010, kedy bola daná do prevádzky historická Radnica na Nám. SNP, sa počet sobášov mimo určených priestorov neustále znižuje, nakoľko snúbenci preferujú hlavne tento priestor Sobášnej siene. Aj v roku 2012 sa uskutočnilo len 17 sobášov mimo určeného miesta hlavne v hoteloch Gala v Hronseku a hoteli Bocian a v Štátnej vedeckej knižnici Banská Bystrica.

Finančné plnenie:

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

- príspevok novonarodeným deťom pri uvítaní do života 6 778
- materiálové vybavenie pre občianske obrady 7 117
- odmeny sobášiacim 22 310

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 4.7: Verejné toalety

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
18 167	17 665	19 500	19 200	17 971	93,60%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet v meste							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Verejné toalety sú v prevádzke 7 dní v týždni. V roku 2012 boli vykonané drobné opravy splachovačov a pisoárov na verejných toaletách na Nám. SNP a Štefánikovom nábreží.

Finančné plnenie:

- vodné a stočné pre verejné WC 3 695
- údržba a prevádzka verejných WC 14 276

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 4.8: Cintorínske služby

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
77 790	48 097	50 000	45 000	42 093	93,54%

Prvok 4.8.1: Kremačné služby

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0	0	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a ekologickú prevádzku krematória								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet spolopnutí za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	3 000	3 209	3 027	2 914	2 705	2 800			

Počet spolupnutí je závislý od počtu úmrtí. Efektívnejšiu a ekologickejšiu prevádzku je možné zabezpečiť po rekonštrukcii resp. výmene pecí.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Objem vypúšťaných emisií spolu za rok v t							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Skutočná hodnota	4,5	4,9	4,6	4,4	4,12	4,26			

Objem vypúšťaných emisií je závislý od počtu spolupnutí.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 4.8.2: Mestské cintoríny

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
77 790	48 097	50 000	45 000	42 093	93,54%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Celkový počet hrobových miest – CENTRÁLNY CINTORÍN							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		6 650	6 650	6 650	6 900	6 900	6 900	6 900	
Skutočná hodnota	6 650	6 650	6 650	6 650	6 700	6 780			

Klasické hrobové miesta na tomto cintoríne už nie sú. Pochováva sa do pôvodných hrobov. Cintorín je v nájme od katolíckej cirkvi. Správu vykonáva ZaARES. Cintorín potrebuje zásadnú a rozsiahlu rekonštrukciu (chodníky, rozvody vody, osvetlenie, opravu plota).

Merat. ukazovateľ	Výstup	Rozloha udržiavaných plôch v m²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		67 163	67 163	67 163	72 163	72 163	72 163	72 163	
Skutočná hodnota	67 163	67 163	67 163	67 163	67 163	67 163			

Zabezpečovaná bola bežná údržba zelene - kosenie, hrabanie, ošetrovanie vzrastlej zelene, odstraňovanie chorých stromov, vyvážanie starých zbytkov po kamenároch, odstraňovanie prebytočnej zeminu, ako aj všetok nadbytočný cintorínsky odpad spomedzi hrobov a tiež čierne skládky. Rímskokatolícky cintorín bol udržiavaný z podnikateľskej činnosti prevádzky krematória, tieto však boli v nepostačujúce.

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť čisté a udržiavané pietne miesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Celkový počet hrobových miest – URNOVÝ HÁJ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 700	1 700	2 200	1 800	1 800	1 800	1 800	
Skutočná hodnota	1 700	1 700	1 700	1 700	1 807	1 820			

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Intenzívna každodenná starostlivosť o plochy celého cintorína. Nových hrobov pribúda primerane, ako sa rušia staré hroby. Je tendencia rušenia hrobových miest pre zložitý terén. Nájomníci si urny dávajú na iné cintoríny. Urnový háj potrebuje rekonštrukciu chodníkov a parciel.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		52 206	52 206	52 206	52 206	52 206	52 206	52 206	
Skutočná hodnota	52 206	52 206	52 206	52 206	52 206	52 206			

Na každom cintoríne sa pravidelne ošetrovala najmä vzrastlá zeleň. Zvyčajne sa jedná o náročnú lezeckú techniku zlaňovania, jedná sa o ochranu majetku a zdravia občanov. Sanovali sa len najnutnejšie prípady. Pri rozhodovaní o spílení daného stromu rozhoduje Mesto Banská Bystrica na základe žiadosti organizácie.

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Plocha revitalizovanej zelene – PRÍMESTSKÉ CINTORÍNY							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 700	1 700	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 600			

Kosenie, pravidelný odvoz cintorínskeho odpadu a ošetrovanie vzrastlej zelene. Všetky cintoríny potrebujú radikálne ošetrovanie vzrastlej zelene.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prímestských cintorínov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		13	13	13	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	13	13	13	13	13	13			

Na týchto cintorínoch sa pochováajú spravidla miestni obyvatelia. Sú to bývalé dedinské cintoríny pričlenené k mestu. Kapacita je obmedzená, niektoré už nemajú miesta na nové hroby. Poplatky sa za hrobové miesta nevyberajú. Cintoríny potrebujú opravy oplotenia, zdrojov vody, ošetriť vzrastlú zeleň, vybudovať stanovišťa pre kontajnery a vybudovať hlavné chodníky.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		59 931	59 931	59 931	59 931	59 931	59 931	59 931	
Skutočná hodnota	59 931	52 068	52 068	52 068	59 650	59 650			

Na každom cintoríne je potrebné pravidelne ošetrovať najmä vzrastlú zeleň. Zvyčajne sa jedná o náročnú lezeckú techniku zlaňovania, jedná sa o ochranu majetku a zdravia občanov. Sanojú sa len najnutnejšie prípady. V nemalej miere pri rozhodovaní o spílení daného stromu rozhoduje Mesto Banská Bystrica na základe žiadosti organizácie.

Finančné plnenie:

- príspevok Zares-u na údržbu zelene cintorínov 28 000
- odvoz odpadu z cintorínov 7 910
- uloženie odpadu na skládke 6 183

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Podprogram 4.9: TV vysielateľ Markíza

Zámer: Kvalitný prenos vysielacieho signálu TV Markíza všetkým obyvateľom mesta

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
5 935	4 489	2 500	2 000	1 995	99,75%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť príjem signálu TV Markíza								
Merat. ukazovateľ	Výstup	% domácností žijúcich v oblasti pokrytej signálom vysielania TV Markíza							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100			

Z dôvodu ukončenia analógového vysielania televíznych programových okruhov na celom území Slovenska v roku 2011 boli zo strany Mesta Banská Bystrica vypovedané Zmluvy o zabezpečení vysielania programu STS Markíza, s. r. o. Z dôvodu 3-mesačnej výpovednej lehoty zmlúv bolo plnenie zmlúv aktuálne ešte v prvom štvrtroku 2012.

Finančné plnenie:

- zabezpečenie vysielania programu 1 995

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
122 212	148 231	152 218	160 088	151 641	94,72%

Zodpovednosť:	Stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		950	900	1 000	950	950	950	1 000	
Skutočná hodnota	810	899	1 025	1 110	1 182	2 044			

Merateľný ukazovateľ je splnený. Počet počet vydaných rozhodnutí je vyšší oproti plánovanej hodnote o 1094.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% potvrdených prvostupňových rozhodnutí v odvolacom konaní spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20	30	40	45	47	50	53	

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Skutočná hodnota	20	52	52	65	57	62			
------------------	----	----	----	----	----	----	--	--	--

Merateľný ukazovateľ bol splnený. Percento potvrdených prvostupňových rozhodnutí v odvolacom konaní bol vyšší oproti plánovanej hodnote o 15 %.

Finančné plnenie:

- mzdové náklady v rámci preneseného výkonu štátnej správy 111 706
- ostatné náklady v rámci preneseného výkonu štátnej správy 23 855
- ostatné náklady v rámci preneseného výkonu štátnej správy z rozpočtu mesta 16 080

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 4.11: Kabinet Zdravé mesto

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
2 396	3 472	5 000	5 000	2 320	46,40%

Zodpovednosť:	Oddelenie cestovného ruchu								
Cieľ	Podporiť zdravý životný štýl obyvateľov regiónu								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet realizovaných akcií spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		12	12	6	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	12	12	18	8	10	8			

V roku 2012 sa v rámci aktivít Kabinetu zdravé mesto uskutočnili nasledovné akcie – projekty:

✗ „Bezplatné vyšetrenia zdravotného stavu občanov“

✗ „Deň narcisov“

✗ „Zdravotnícka ročenka“

✗ „Svetový deň darcov krvi“

✗ „6. ročník Olympiády zdravej výživy“

✗ „Deň jablák“

✗ 7. odborný seminár na tému „Zelenina a ovocie vo výžive a možnosti ich využitia v školskom stravovaní“

✗ „Biela pastelka“

Finančné plnenie:

- činnosť Kabinetu zdravé mesto 2 320

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 4.12: Elektronické služby

Zámer: Elektronické mesto

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	465 000	455 000	414 728	91,15%

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť klientske služby mesta v elektronickej forme								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet sprístupnených elektronických formulárov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	10	40	20	40	60	80	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	56			

V rámci projektu "Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica" bolo na webovej stránke mesta sprístupnených 56 elektronických formulárov.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet sprístupnených elektronických služieb spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	20	0	20	30	40	
Skutočná hodnota	0	1	2	2	0	39			

V rámci projektu "Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica" je zelektronizovaných 39 služieb. V rámci týchto služieb bude mesto komunikovať s verejnosťou prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré boli zverejnené na webovej stránke mesta.

Finančné plnenie:

Kapitálové výdavky:

➤ realizácia projektu „Elektronizácia služieb Mesta Banská Bystrica“

414 728

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 4.13: Mestský informačný systém

Zámer: Obyvatelia včas a presne informovaní o živote v meste

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
93 725	98 290	97 200	99 200	92 808	93,56%

Prvok 4.13.1: Web stránka mesta

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0	0	0	

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prístupov na jednotlivé segmenty portálu spolu za rok v tis.							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Plánovaná hodnota		480	500	550	600	1 900	2 000	2 100	
Skutočná hodnota	370	1 042	3 210	1 910	1 911	1 923			

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 4.13.2: WIFI

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
462	373	0	0	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť širší prístup verejnosti k internetu								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prístupových bodov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	3	4	2	5	6	7	
Skutočná hodnota	0	1	2	2	2	4			

Mesto Banská Bystrica pokračovalo v rozširovaní siete bezplatných verejných prístupových bodov k internetu. Popis lokalít je zverejnený na webovej stránke mesta.

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 4.13.3: Banskobystrické radničné noviny

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
57 595	64 737	63 500	63 500	57 434	90,45%

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet výtlačkov v tis. spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		396	400	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	396	204	408	408	408	408			

Nadalej zostával počet výtlačkov Radničných novín 34 000 za mesiac. Tieto sa adresným doručovaním prostredníctvom doručovateľskej firmy distribuovali do jednotlivých domácností mesta.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Frekvencia vydávania novín za rok
--------------------------	---------------	--

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12			

Radničné noviny vychádzajú raz mesačne v rozsahu 16 strán.

Finančné plnenie:

- príprava podkladov, tlač a distribúcia Radničných novín 57 434

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 16, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 4.13.4: Miestne rozhlas

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
495	0	700	700	636	90,87%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet reproduktorov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		103	126	103	103	103	103	103	
Skutočná hodnota	42	103	103	103	103	103			

Mesto spravuje 103 reproduktorov miestneho rozhlasu v 5 častiach mesta. V roku 2012 bola vykonaná oprava rozhlasov v MČ Šalková (montáž reproduktorov, káblov) a Rakytovce (oprava koncového stupňa, výmena akumulátorov v hniezdach) a vykonaná kontrola celkovej funkčnosti rozhlasov v MČ Šalková, Kremnička a Rakytovce.

Finančné plnenie:

- údržba miestnych rozhlasov 636

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 4.13.5: Regionálna TV

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
35 172	33 181	33 000	33 000	33 181	100,55%

Zodpovednosť:	Kancelária primátora
----------------------	-----------------------------

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Cieľ	Zabezpečiť televíznu informovanosť o živote v meste								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov za rok (v Hod.)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		6	6	12	13	14	14	14	
Skutočná hodnota		14	18	12	13	14			

Vysielanie spravodajstva o aktuálnom dianí v Banskej Bystrici (z pohľadu samosprávy) bolo v regionálnej televízii Hronka zabezpečené na základe zmluvy. Zároveň boli hosťami publicistických relácií zástupcovia samosprávy (primátor, hovorca, poslanci a pod.), ktorí s moderátorom diskutovali o aktuálnych témach.

Finančné plnenie:

- vysielanie regionálnej TV

33 181

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 4.13.6: Informačné tabule

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0	2 000	1 557	77,85%

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno - právne								
Cieľ	Zabezpečiť orientačno-informačný systém pre občanov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných informačných tabúl v meste							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		32	34	38	38	41	41	41	
Skutočná hodnota	26	34	34	38	32	35			

Pôvodný zámer počítal s nákupom a inštaláciou informačných tabúl do lokalít, v ktorých sa v súčasnosti nenachádzajú. Vzhľadom na finančnú situáciu mesta nebola realizovaná rozpočtová zmena, ktorá by tento nákup umožnila. Došlo k rekonštrukcii a následnej inštalácii dvoch nepoužívaných tabúl a tiež k inštalácii jednej rezervnej tabule. Zámer doplniť sieť tabúl do lokalít, v ktorých nie sú k dispozícii, sa bude realizovať postupne v roku 2013 a v ďalších rokoch.

Finančné plnenie:

- oprava a údržba úradných tabúl

1 557

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Banská Bystrica

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 108 696	1 139 754	1 322 874	1 339 268	1 220 159	91,11%

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

[Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť](#)

[Prvok 5.1.1: Hliadkovanie](#)

[Prvok 5.1.2: Kamerový systém](#)

[Prvok 5.1.3: Prevencia](#)

[Prvok 5.1.4: Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP](#)

[Podprogram 5.2: Civilná obrana](#)

[Podprogram 5.3: Požiarna ochrana](#)

[Podprogram 5.4: Karanténna stanica](#)

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 049 455	1 077 177	1 239 574	1 255 616	1 170 073	93,19%

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 022 385	1 035 019	1 219 574	1 212 124	1 129 280	93,17%

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet slúžiacich hliadok za rok (v trvaní 7 h. a 11.5 h.)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 446	3 446	3 395	3 909	5 456	5 580	5 704	
Skutočná hodnota	3 350	2 845	3 790	4 447	4 783	5 254			

Príslušníci MsP vykonávajú pešie hliadky v príslušných okrskoch mesta Banská Bystrica v rannej a poobednej zmene. Motorizované hliadky MsP zabezpečujú okrem nepretržitej kontroly verejného poriadku aj ochranu majetku fyzických a právnických osôb prostredníctvom pultu centrálnej ochrany (PCO), vykonávajú tiež operatívne výjazdy na oznamy prijaté tiesňovou linkou 159. Zabezpečujú tiež zvýšený výkon kontroly verejného poriadku na rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach na území Mesta Banská Bystrica. Plánovaná a skutočná hodnota merateľného ukazovateľa sa odvíja od početnosti príslušníkov MsP v priamom výkone služby, a od ďalších premenných ukazovateľov majúcich vplyv na výkon služby príslušníkov MsP.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet hodín odslužených v hliadkovej službe							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		53 912	53 912	53 107	61 514	79 200	81 000	82 800	
Skutočná hodnota	52 393	44 367	59 303	62 258	66 970	73 572			

Z dôvodu efektívnosti príslušníkov MsP v priamom výkone služby sú pešie a motorizované hliadky MsP velené v ranných, poobedných a poldenných službách v jednotlivých lokalitách mesta Banská Bystrica. Takýmto rozdelením je zabezpečený nepretržitý výkon služby a kontrola verejného poriadku, vrátane ochrany života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb na území Mesta Banská Bystrica. Plánovaná a skutočná hodnota merateľného ukazovateľa sa odvíja od početnosti príslušníkov MsP v priamom výkone služby, a od ďalších premenných ukazovateľov majúcich vplyv na výkon služby príslušníkov MsP.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Celkový počet príslušníkov MsP
--------------------------	---------------	---------------------------------------

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		67	60	66	76	88	90	92	
Skutočná hodnota	57	54	66	66	71	78			

Celkový stav príslušníkov MsP sa odvíja od ekonomickej situácie Mesta Banská Bystrica a od rozpočtu Mestskej polície Banská Bystrica. K veci je nutné uviesť, že početnosť príslušníkov MsP klesá a táto tendencia bude jednoznačná aj v ďalšom období, čo je priamo závislé od štruktúry rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2013 a jeho reálnych možností.

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	90%	90%	95%	96%	97%	97,5%			

Cieľom príslušníkov MsP je maximálny počet napadnutých udalostí riešiť v skrátanom, tzv. blokovanom konaní, čím je konanie o priestupku definitívne ukončené na mieste. Percento udalostí vyriešených na mieste však závisí od momentálnych podmienok prípadu, správania a konania osoby podozrivej zo spáchania priestupku, ku ktorému sú buď príslušníci MsP privolaní alebo vec zistia na základe vlastnej kontrolnej činnosti na území Mesta Banská Bystrica.

Finančné plnenie:

➤ mzdové náklady Mestskej polície	981 235
➤ poštové a telekomunikačné služby, energie	3 650
➤ údržba zariadení	2 364
➤ materiálové vybavenie	49 650
➤ prevádzka motorových vozidiel	43 474
➤ platby za služby	48 907

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
36 923	24 571	700	20 292	20 133	99,22%

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkových kamier v meste spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	5	5	8	12	16	20	
Skutočná hodnota	5	5	5	8	8	16			

Kamerový systém MsP je efektívny prostriedok k prevencii a kvalitný kamerový záznam je spoľahlivým dôkazovým prostriedkom. Útvár MsP Banská Bystrica má záujem každý rok rozširovať počet kamier, ako aj skvalitňovať celý kamerový systém, vrátane jednotlivých prvkov systému. V hodnotenom období

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

boli prostredníctvom kamier monitorované nasledovné priestory: Kyjevské námestie, Fončorda v počte 4 kamery, Námestie Slovenského národného povstania, Námestie Štefana Moyzesa, Dolná ulica, Národná ulica v počte 4 kamery, Rudohorská ulica, Magurská ulica, Starohorská ulica, Tatranská ulica v počte 4 kamery, útvar Mestskej polície Banská Bystrica, Ulica Československej armády 26 v počte 4 kamery. Útvar mestskej polície poskytoval informácie napr.: orgánom činným v trestnom konaní pre účely trestného konania.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet hodín obsluhy kamerového systému denne							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24	24			

Kamerový systém MsP je efektívny prostriedok k prevencii a kvalitný kamerový záznam je spoľahlivým dôkazovým prostriedkom. Útvar MSP Banská Bystrica má záujem každý rok rozširovať počet kamier, ako aj skvalitňovať celý kamerový systém, vrátane jednotlivých prvkov systému. Obsluha kamerového systému je nepretržitá. Útvar MsP plánoval zaviesť v roku 2012 aj pracovnú pozíciu operátor kamerového systému - chránenú dielňu, kde by boli zamestnané osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov nedošlo k realizácii tohto zámeru.

Finančné plnenie:

- prenájom nebytových priestorov na umiestnenie kamerového systému 398
- opravy a údržba kamerového systému 6550
- energia pre kamerový systém 143

Kapitálové výdavky:

- budovanie kamerového systému 13 042

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 5.1.3: Prevencia

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 302	0	1 000	4 900	4 890	99,80%

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť rozširovanie právneho povedomia mesta Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných prednášok spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		60	60	80	80	80	90	100	
Skutočná hodnota	52	60	165	170	82	152			

Predmetom prvku je preventívna a výchovná činnosť pre maloletých, mladistvých a seniorov, formou prednášok, besied, výchova k prevencii, pomoc starším spoluobčanom Mesta Banská Bystrica, príprava a realizácia propagačných materiálov. Zahŕňa minimalizáciu protispoločenskej činnosti realizovaním prevencie a preventívnych aktivít príslušníkmi MsP v sieti jednotlivých úrovní školských zariadení na území mesta a ochranu pred nelegálnymi praktikami na verejných priestranstvách formou prednášok v zariadeniach pre seniorov. Besedy boli obsahovo zamerané na sociálno – patologické javy a ich riziká, ohrozené skupiny a tiež možnosti profylaxie týchto javov.

Finančné plnenie:

- prevencia – propagačné predmety

4 890

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 5.1.4: Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
8 845	17 587	18 300	18 300	15 771	86,18%

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu na výkon profesie príslušníkov MsP								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet príslušníkov MsP absolvujúcich Kurz odbornej spôsobilosti príslušníka MsP							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	12	2	2	
Skutočná hodnota				1	7	5			

Z dôvodu zníženého rozpočtu Mesta Banská Bystrica a následne jeho prerozdelenia na MsP a zabezpečenia iných operatívnych potrieb MsP, kurz odbornej spôsobilosti absolvovali 5 príslušníci MsP.

Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na riešenie krízových situácií								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet príslušníkov MsP absolvujúcich kurz prvej pomoci							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	10	10	10	10	12	
Skutočná hodnota				21	20	0			

V hodnotenom období nebol realizovaný kurz prvej pomoci, nakoľko finančné prostriedky viazané na túto činnosť boli prerozdelením použité na bežné výdavky útvaru MsP.

Cieľ	Zvýšiť komunikačné schopnosti príslušníkov MsP vo vzťahu k návštevníkom mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet príslušníkov MsP absolvujúcich jazykový kurz z cudzieho jazyka							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota				25	0	0			

V hodnotenom období nebol realizovaný jazykový kurz príslušníkov MsP, nakoľko finančné prostriedky viazané na túto činnosť boli prerozdelením použité na bežné výdavky útvaru MsP.

Finančné plnenie:

- cestovné výdavky – kurzy odbornej spôsobilosti
- kurzy odbornej spôsobilosti
- prenájom strelnice

4 794

8 997

1 980

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 5.2: Civilná obrana

Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet 2012	Rozpočet 2012	Plnenie k	% plnenia
------------	------------	---------------	---------------	-----------	-----------

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

2010	2011	schválený	upravený	31.12.2012	
2 945	4 146	12 500	9 902	7 941	80,19%

Zodpovednosť:	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred mimoriadnymi udalosťami								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných stálych úkrytov pre obyvateľstvo							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		19	19	19	19	19	19	19	
Skutočná hodnota	19	19	18	19	19	19			

Cieľom v roku 2012 bolo zabezpečiť ochranu obyvateľstva ukrytím pred možnými mimoriadnymi udalosťami v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. V správe Mesta Banská Bystrica je celkovo 19 plynottesných úkrytov, z ktorých 18 je funkčných a 1 nefunkčný. Všetky kryty CO sú morálne zastaralé, vybudované v 50. – 60. rokoch a vyžadujú značné finančné náklady na údržbu. Z tých istých dôvodov sa nepodarilo zabezpečiť funkčnosť krytu CO na Rudohorskej ulici, nakoľko sú tam zložité problémy najmä so zaplavovaním krytu odpadovou a splaškovou vodou. Je potrebné vyčleniť určité finančné prostriedky na postupné sfunkčovanie krytu.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných skladov CO							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	15	15	15	
Skutočná hodnota	8	8	8	8	5	15			

Sklady CO slúžia na uloženie materiálu civilnej ochrany zapožičaného od štátu, ktorý slúži na ochranu obyvateľstva Mesta Banská Bystrica. Celkovo je v správe mesta 15 skladov z toho väčšina je na základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto. V roku 2012 pokračovala obmena materiálu CO v skladoch VTU Slovenská Ľupča. Je potrebné dokončiť obmenu na ZŠ Radvanská 1. Postupne začne obmena materiálu uloženého na MŠ, ktorý je nutní sústrediť do 1 centrálného skladu na bývalej ZŠ Tatranská.

Finančné plnenie:

➤ nájomné za priestory úkrytov CO	2 120
➤ energie v úkrytoch CO	1 270
➤ údržba a materiál CO úkrytov	2 948
➤ odmeny skladníkom	1 603

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
15 207	10 751	18 300	21 700	18 101	83,42%

Zodpovednosť:	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi								

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	5			

Zabezpečovanie protipožiarinej ochrany bolo zabezpečované prostredníctvom 4 DHZ (Banská Bystrica, Iliáš, Rakytovce a Šalková). Vo februári 2012 poskytlo Mestu Banská Bystrica MV SR výpožičku hasičského motorového vozidla Iveco Daily. Podmienkou bolo založenie Mestského hasičského zboru, ktorý bol založený 1.6.2012 z členov DHZ Šalková. Hasičská jednotka bola dovybavená potrebným materiálom, členovia absolvovali potrebné školenia a v súčasnosti sú pripravení zasiahnuť v prípade potreby likvidácie požiaru, ale aj inej mimoriadnej udalosti.

Finančné plnenie:

- služby technika požiarinej ochrany 10 060
- materiál a prepravné pre potreby PO 8 041

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 5.4: Karanténna stanica

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
41 089	47 680	52 500	52 050	24 044	46,19%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor pre opustené a odchytené zvieratá								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet odchytených a umiestnených zvierat za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		300	290	340	350	400	400	400	
Skutočná hodnota	273	210	286	356	401	338			

Túlavé a zabehnutné spoločenské zvieratá sa odchyťávajú v rámci verejnoprospešných služieb občanovi. Odchytené zvieratá sú umiestňované v Karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica, ktorá je zriadená na tento účel.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet adoptovaných zvierat za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		280	290	300	310	320	330	320	
Skutočná hodnota	158	210	415	254	337	269			

Počet adoptovaných zvierat je závislý od záujmu a od ekonomickej situácie občanov.

Finančné plnenie:

- prevádzka, údržba a bežné výdavky karanténnej stanice 22 543
- nájomné za pozemok karanténnej stanice 1 501

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
3 900 871	3 513 221	3 634 233	3 784 976	3 584 412	94,70%

Podprogram predstavuje aktivity a činnosti pre zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb. Odvoz netriedených komunálnych odpadov z domácnosti sa realizuje na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými odvozcami ICEKO-ONYX s.r.o., PUFEKO a GANZ v cykle 1 x týždenne z rodinných domov a 1-4 x týždenne z bytových domov.

Podprogram 6.1: Odvoz odpadu

[Prvok 6.1.1: Odvoz odpadu od fyzických osôb](#)

[Prvok 6.1.2: Odvoz odpadu od právnických osôb](#)

[Prvok 6.1.3: Odvoz nadrozmerného odpadu](#)

[Prvok 6.1.4: Zberné nádoby na komunálny odpad](#)

[Prvok 6.1.5: Vývoz smetných košov v meste](#)

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

[Prvok 6.2.1: Uloženie odpadu od fyzických osôb](#)

[Prvok 6.2.2: Uloženie odpadu od právnických osôb](#)

[Prvok 6.2.3: Drobný stavebný odpad od obyvateľstva](#)

Podprogram 6.3: Separovaný zber

[Prvok 6.3.1: Zvoz separovaného zberu](#)

[Prvok 6.3.2: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu](#)

[Podprogram 6.4: Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany](#)

[Podprogram 6.5: Likvidácia nelegálnych skládok](#)

[Podprogram 6.6: Zberňa triedeného odpadu](#)

Podprogram 6.1: Odvoz odpadu

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 474 187	1 359 409	1 503 000	1 595 170	1 544 803	96,84%

Prvok 6.1.1: Odvoz odpadu od fyzických osôb

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
865 721	819 073	880 000	966 800	925 660	95,74%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15 500	15 500	15 300	15 100	15 400	15 300	15 300	
Skutočná hodnota	15 640	15 321	15 471	15 393	14 033	14 147			

Legislatívna povinnosť, odvoz odpadu od fyzických osôb - občanov sa realizuje v zmysle platných zmlúv s oprávnenými odvoznými spoločnosťami. Objem odvezeného zmesového komunálneho odpadu

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

zodpovedá produkcii odpadu obyvateľmi mesta a odvíja sa od stavu separácie odpadu ako aj od sociálnej situácie obyvateľov.

Finančné plnenie:

- náklady na odvoz všetkých druhov odpadu od fyzických osôb 925 660
[späť na obsah](#) [späť na program](#)

Prvok 6.1.2: Odvoz odpadu od právnických osôb

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
443 065	399 977	460 000	463 450	454 997	98,18%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5 050	5 500	5 000	4 800	4 500	4 500	4 500	
Skutočná hodnota	5 020	5 265	4 760	4 623	4 239	4 162			

Legislatívna povinnosť, odvoz odpadu od právnických osôb a podnikateľov sa realizuje v zmysle platných zmlúv s oprávnenými odvoznými spoločnosťami. Objem odvezeného zmesového komunálneho odpadu zodpovedá produkcii odpadu právnickými subjektami a podnikateľmi. Medziročne má klesajúcu tendenciu.

Finančné plnenie:

- náklady na odvoz všetkých druhov odpadov od právnických osôb 454 997
[späť na obsah](#) [späť na program](#)

Prvok 6.1.3: Odvoz nadrozmerného odpadu

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
50 714	46 826	50 000	44 810	44 808	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť odvoz nadrozmerného odpadu v meste								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Dodržanie harmonogramu zberu za rok v %							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100			

Legislatívna povinnosť je 2 krát do roka, Mesto Banská Bystrica zabezpečuje službu občanom 12 krát do roka.

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Merat. ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 800	2 900	2 950	2 950	3 300	3 300	3 300	
Skutočná hodnota	2 758	2 986	3 351	3 238	2 939	2 546			

V roku 2012 bolo zavedené triedenie nadrozmerného odpadu, čím sa očakávalo výrazné zníženie nákladov na skládkovanie. Medziročne množstvo nadrozmerného odpadu kleslo, teda jeho triedenie spĺňa účel.

Finančné plnenie:

- odvoz nadrozmerného odpadu

44 808

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 6.1.4: Zberné nádoby na komunálny odpad

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
50 767	33 000	50 000	44 930	44 161	98,29%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu nádob na KO pre obyvateľov mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	% pokrytie mesta nádobami na zber KO							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100			

Počet zberných nádob zodpovedá potrebám a požiadavkám obyvateľov. Neustále dochádza k výmene opotrebovaných zberných nádob pre domácnosti, resp. ich oprava, k dodávaniu zberných nádob pre novovzniknuté domácnosti (novostavby rodinných domov).

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		300	290	280	250	240	240	240	
Skutočná hodnota	291	351	358	323	159	203			

Počet nakúpených nádob zodpovedá potrebe obyvateľov mesta.

Finančné plnenie:

- nákup zberných nádob na komunálny odpad 10 766
- prenájom nádob na separovaný zber 15 067
- údržba stanovišť na kontajnery 13 600

Kapitálové výdavky:

- budovanie stanovišť na kontajnery

4 728

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 6.1.5: Vývoz smetných košov v meste

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
63 919	60 533	63 000	75 180	75 177	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet rozmiestnených smetných košov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		420	450	460	480	500	520	540	
Skutočná hodnota	370	420	460	465	465	480			

Legislatívna povinnosť - smetné (odpadkové) koše sú na verejné priestranstvá dopĺňané podľa potreby a na základe podnetov občanov. V roku 2012 boli doplnené Námestie Slobody, Sídliisko, pred Domom potravín, Nám. Š. Moysesova, Lazovná, Krajský súd, Cikkerova, Kuzmányho.

Finančné plnenie:

➤ vývoz smetných košov v meste

75 177

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 313 497	1 142 052	1 138 300	1 135 072	1 022 548	90,09%

Prvok 6.2.1: Uloženie odpadu od fyzických osôb

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 048 204	856 900	860 000	892 072	802 764	89,99%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Náklady na tonu likvidovaného odpadu v eur							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		41,49	41,49	41,49	41,49	43,56	43,56	43,56	
Skutočná hodnota	35,52	41,49	41,49	43,56	43,56	43,56			

Legislatívna povinnosť - zneškodňovanie odpadov od fyzických osôb - občanov je realizované skládkovaním na Regionálnej skládke odpadov Banská Bystrica v zmysle platnej zmluvy s oprávnenou spoločnosťou. 1.6.2012 bol uzatvorený dodatok zmluvy č. 5, kde sa prevádzkovateľ skládky zaviazal nemeniť cenu za jednu tonu 43,56 € do roku 2014 a predĺžil lehoty splatnosti účtovných dokladov.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Objem uloženého odpadu spolu za rok v t
-------------------	--------	---

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15 500	15 500	15 300	15 100	15 000	15 100	15 200	
Skutočná hodnota	15 071	15 321	15 414	15 393	14 033	14 147			

Objem zneškodneného odpadu zodpovedá produkcii zmesného komunálneho odpadu fyzickými osobami – obyvateľmi a odvíja sa od stavu separácie odpadu ako aj od sociálnej situácie obyvateľov. Zníženie objemu zneškodnených odpadov závisí teda od stavu separácie a zhodnotenia odpadov. Za účelom zníženia vyprodukovaných odpadov mesto zaviedlo v roku 2012 triedený zber ďalšieho odpadu a to textilu, odevov, topánok a hračiek.

Finančné plnenie:

- uloženie odpadu od fyzických osôb 802 764

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 6.2.2: Uloženie odpadu od právnických osôb

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
261 641	256 583	255 000	218 300	195 226	89,43%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Náklady na tonu likvidovaného odpadu v eur							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		41,49	41,49	41,49	41,49	43,56	43,56	43,56	
Skutočná hodnota	35,52	41,49	41,49	43,56	43,56	43,56			

Legislatívna povinnosť - zneškodňovanie odpadov od právnických osôb je realizované skládkovaním na Regionálnej skládke odpadov Banská Bystrica v zmysle platnej zmluvy s oprávnenou spoločnosťou. 1.6.2012 bol uzatvorený dodatok zmluvy č. 5, kde sa prevádzkovateľ skládky zaviazal nemeň cenu za jednu tonu 43,56 € do roku 2014 a predĺžil lehoty splatnosti účtovných dokladov.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Objem uloženého odpadu spolu za rok v t							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5 050	5 500	5 000	5 000	5 000	5 100	5 100	
Skutočná hodnota	5 020	5 265	4 758	4 623	4 239	4 162			

Objem zneškodneného odpadu zodpovedá produkcii zmesového komunálneho odpadu od právnických osôb a od počtu právnických subjektov. Medziročne bol zaznamenaný pokles.

Finančné plnenie:

- uloženie odpadu od právnických osôb 195 226

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 6.2.3: Drobný stavebný odpad od obyvateľstva

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
3 652	28 569	23 300	24 700	24 559	99,43%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu stavebného odpadu								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Náklady na tonu likvidovaného odpadu v eur							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		14,97	14,97	14,97	14,97	11,8	11,8	11,8	
Skutočná hodnota	29,87	14,97	14,97	15,72	15,72	11,8			

Od 1.1.2011 zhodnocovanie drobných stavebných odpadov je realizované prostredníctvom zmluvy na zhodnocovanie drobných stavebných odpadov so spol. Marius Pedersen a.s.,

Merat. ukazovateľ	Výstup	Objem uloženého odpadu spolu za rok v t							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 650	1 700	1 700	1 700	1 700	1 800	1 800	
Skutočná hodnota	1 570	1 840	1 775	995	2 002	1 886			

V roku 2012 bolo zhodnotených 1 595 ton drobných stavebných odpadov a zneškodnených uložením 291 ton. Množstvo je závislé od potrieb obyvateľov.

Finančné plnenie:

➤ odvoz a zhodnotenie drobného stavebného odpadu od obyvateľstva

24 559

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 6.3: Separovaný zber

Zámer: Separujúce mesto

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
956 209	866 763	830 000	895 073	867 444	96,91%

Prvok 6.3.1: Zvoz separovaného zberu

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
829 568	565 914	580 000	551 073	548 936	99,61%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia formou separovaného zberu								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Objem separovaného zberu spolu za rok v t							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Plánovaná hodnota		1 570	1 600	1 700	1 900	2 000	2 000	4 000	
Skutočná hodnota	1 200	1 612	2 282	3 318	3 565	5 123			

Legislatívna povinnosť - Mesto Banská Bystrica zabezpečuje triedenie a následné zhodnotenie všetkých zákonom stanovených druhov odpadov. Prostredníctvom Zberne triedeného odpadu v Radvani je zabezpečené triedenie papiera, plastov, skla, kovov, dreva a pneumatík. Prostredníctvom stacionárneho a mobilného zberu nebezpečných látok je zabezpečená separácia všetkých stanovených nebezpečných zložiek komunálneho odpadu. Prostredníctvom kontajnerov umiestnených na cca 428 stanovištiach na území mesta Banská Bystrica je zabezpečené triedenie papiera, plastov a skla. Od roku 2010 sa rozšíril o ďalšie druhy odpadov - kovy a biologicky rozložiteľný odpad. Z dôvodu zavedenia triedenia odpadu množstvo vytriedených odpadov výrazne stúplo. Rozširovanie triedenia odpadov priaznivo ovplyvňuje kvalitu životného prostredia mesta. Zvyšovanie zhodnotenia využiteľných surovín šetrí vstupné suroviny a kapacitu skládky.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet stanovišť na separovaný zber v meste							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		400	400	420	420	420	430	440	
Skutočná hodnota	400	400	400	420	420	428			

Celkovo sa počet stanovišť pre kontajnery na triedený zber rozširuje podľa potrieb občanov (rozšírenie nových obytných zón) ale aj právnických subjektov a podnikateľov (zabezpečenie separácie v jednotlivých podnikateľských areáloch).

Finančné plnenie:

- vývoz separovaného zberu 500 582
- odvoz a zneškodnenie odpadu s obsahom škodlivín 48 354

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 6.3.2: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
126 641	300 850	250 000	344 000	318 508	92,59%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Množstvo odovzdaného odpadu v t spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		800	900	1 100	2 500	2 700	2 900	3 200	
Skutočná hodnota	2 000	797	801	1 757	3 087	3 892			

Legislatívna povinnosť - Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) z údržby zelene, ako jedna z triedených komodít, je v zmysle zmluvy s oprávnenou spoločnosťou odovzdaný na ďalšie zhodnotenie. Rozširovanie triedenia ako aj zvyšovanie podielu vytriedených odpadov priaznivo ovplyvňuje kvalitu životného prostredia mesta.

Finančné plnenie:

- náklady na odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 318 508

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 6.4: Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany

Zámer: Kvalitné spodné vody a ovzdušie

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
21 851	20 523	22 933	24 261	21 851	90,07%

Zodpovednosť:	Oddelenie evidencie a správy majetku mesta								
Cieľ	Zabrániť úniku škodlivých látok								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet meraní za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			

V rámci podprogramu Mesto hradí prenájom pozemku zabraného telesom skládky činnosti zabezpečujúce ekologickú a bezpečnú správu rekultivovanej skládky.

Finančné plnenie:

- prenájom pozemku pod telesom skládky 15 933
- merania na zrekultivovanej skládke 5 918

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 6.5: Likvidácia nelegálnych skládok

Zámer: Mesto bez nelegálnych skládok

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
39 511	33 195	40 000	37 400	37 383	99,96%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok na území mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		40	30	30	28	25	25	25	
Skutočná hodnota	24	35	25	27	19	23			

Likvidácia nelegálnych skládok komunálneho odpadu je jednou zo zákonných povinností mesta v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. Napriek zabezpečeniu rozsiahleho systému zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi na území Mesta Banská Bystrica, neustále dochádza k tvorbe nelegálnych skládok odpadu. Nakoľko je snaha v priebehu roka odstrániť všetky vzniknuté nelegálne skládky komunálneho odpadu

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

aby nedošlo k ďalšiemu rozširovaniu ich objemu, dá sa povedať, že počet zlikvidovaných nelegálnych skládok zodpovedá ich tvorbe.

Finančné plnenie:

- likvidácia nelegálnych skládok a akcia ZKM 37 383

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 6.6: Zberňa triedeného odpadu

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
95 616	91 278	100 000	98 000	90 382	92,23%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť minimalizáciu vzniku nelegálnych skládok na území mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Množstvo odovzdaného odpadu v t spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 700	4 000	4 500	5 000	5 200	5 250	5 400	
Skutočná hodnota	3 500	4 317	4 286	4 426	4 046	3 719			

Zberňa triedeného odpadu v Radvani zabezpečuje separovaný zber vybraných druhov odpadov z domácností - papiera, plastov, skla, kovov, dreva, pneumatík, s možnosťou odovzdať aj objemné odpady a stavebné odpady z domácností. Zberňa funguje v zmysle legislatívy ako zberný dvor pre občanov s bezplatným odovzdaním uvedených vyseparovaných odpadov. Obyvatelia využívajú zberňu najmä na odovzdanie kovov, dreva, pneumatík a stavebných odpadov. Zberňa triedeného odpadu vysoko prispieva k znižovaniu tvorby nelegálnych skládok odpadu.

Finančné plnenie:

- prevádzka zberne triedeného odpadu 90 382

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
3 160 511	2 261 399	3 153 554	3 071 628	2 960 943	96,40%

[Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií](#)

[Podprogram 7.2: Oprava miestnych komunikácií](#)

[Prvok 7.2.1: Oprava miestnych komunikácií](#)

[Prvok 7.2.2: Dopravné značenie](#)

[Podprogram 7.3: Správa a údržba miestnych komunikácií](#)

[Prvok 7.3.1: Letná údržba komunikácií](#)

[Prvok 7.3.2: Zimná údržba komunikácií](#)

[Podprogram 7.4: Svetelné signalizácie](#)

[Podprogram 7.5: Cestný správny orgán](#)

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 499 242	306 022	479 334	401 705	304 722	75,86%

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Plocha nových a rekonštruovaných komunikácií v m² spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		36 000	34 000	300	10 136	5 414	5 791	4 060	
Skutočná hodnota		700	0	14 372	1 783	790			

V roku 2012 boli realizované parkoviská na ulici Rudohorská, Moskovská, Kalinčiakova v celkovom počte 43 parkovacích miest.

Finančné plnenie:

Kapitálové výdavky:

➤ chodník Podlavice – projektová dokumentácia	996
➤ miestna komunikácia Mičinská cesta – projektová dokumentácia	999
➤ most Malachov – príprava a realizácia	11 141
➤ most Malachov – realizácia z rezervného fondu	32 678
➤ miestna komunikácia VK Kapitulská, most a chodník Podlavice – výkup pozemkov	45 271
➤ chodníky Podlavice – výkup pozemkov	2 680
➤ projektová dokumentácia pre most do priemyselného parku Majer	36 600
➤ projekt výstavby a obnovy MK – investičná časť	54 925
➤ rekonštrukcie MK vo volebnom obvode č.1	7 428
➤ rekonštrukcie MK vo volebnom obvode č.2	7 500
➤ rekonštrukcie MK vo volebnom obvode č.3	7 500
➤ rekonštrukcie MK vo volebnom obvode č.4	7 500
➤ rekonštrukcie MK vo volebnom obvode č.5	7 060
➤ rekonštrukcie MK vo volebnom obvode č.6	7 404
➤ rekonštrukcie MK vo volebnom obvode č.7	7 500
➤ výstavba parkovacích miest	56 896
➤ rekonštrukcia Rudlovského potoka	10 644

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 7.2: Oprava miestnych komunikácií

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
457 095	704 434	1 353 500	1 316 310	1 312 511	99,71%

Prvok 7.2.1: Oprava miestnych komunikácií

Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet 2012	Rozpočet 2012	Plnenie k	% plnenia
------------	------------	---------------	---------------	-----------	-----------

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

2010	2011	schválený	upravený	31.12.2012	
353 438	563 305	1 198 500	1 175 630	1 171 835	99,68%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Plocha opravených miestnych komunikácií v m²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		26 200	26 000	5 000	15 000	12 000	15 000	15 000	
Skutočná hodnota	20 100	13 339	16 867	5 518	15 591	12 099			

Trvalou úlohou správcu miestnych komunikácií je zabezpečenie vyhovujúceho stavebno-technického stavu komunikácií. V rámci rozpočtových možností Mesta Banská Bystrica správca komunikácií použil prostriedky určené na stavebnú údržbu MK predovšetkým s dôrazom na odstraňovanie najväznejších nedostatkov, resp. havarijné stavy miestnych komunikácií v súlade s vlastnými zisteniami správcu MK, príslušníkov MsP a ODI PZ SR, požiadavkami občanov a Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok MsZ Banská Bystrica. Okrem prostriedkov určených na stavebnú údržbu MK a opravu chodníkov a obrubníkov boli v rozpočte schválené financie v členení podľa jednotlivých volebných obvodov, ktoré boli použité v súčinnosti s príslušnými poslancami MsZ pre konkrétny volebný obvod.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Opravené zábradlie v m							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		150	150	150	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	121	138	122	25,35	0	179			

Výroba a oprava zábradlia bola realizovaná podľa potreby (poškodené dopravnou nehodou, vekom, atď...), alebo na základe požiadaviek občanov.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prenájatých mostových cestných súprav							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	2	2	1	1	1	1	
Skutočná hodnota		2	2	2	1	1			

Prenájom mostovej súpravy je zabezpečený zmluvou číslo 139-OMR a PZ/2011 o nájme hnutelých vecí. Ide o premostenie rieky Hron v Iliashi.

Finančné plnenie:

➤ projekt výstavby a obnovy miestnych komunikácií	561 831
➤ cyklotrasy – stavebná údržba a dopravné značenie	39 957
➤ stavebná údržba miestnych komunikácií	361 624
➤ stavebná údržba miestnych komunikácií – volebné obvody	151 315

volebný obvod č. 1	20 594
volebný obvod č. 2	21 782
volebný obvod č. 3	21 471
volebný obvod č. 4	21 857
volebný obvod č. 5	21 856
volebný obvod č. 6	21 840

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

volebný obvod č. 7

21 915

- | | |
|--|--------|
| ➤ opravy chodníkov a obrubníkov | 20 104 |
| ➤ prenájom pozemkov pod miestnymi komunikáciami a mostových súprav | 35 504 |
| ➤ statické posudky | 1 500 |

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 7.2.2: Dopravné značenie

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
103 656	141 129	155 000	140 680	140 676	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť opravu vodorovného a zvislého dopravného značenia								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet nových zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení v ks							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		250	230	240	200	250	25	250	
Skutočná hodnota	265	490	297	131	127	435			

Plánovaná hodnota bola prekročená, nakoľko sa realizoval projekt na ulici Trieda SNP, ktorý mal byť zrealizovaný v roku 2011 a kde bolo doplnených 157 ks zvislých dopravných značiek. V roku 2012 boli realizované vodiace a deliace čiary, ďalej priechody pre chodcov a smerové šípky, ako aj stavebné práce súvisiace s dopravným značením.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia (vodiace čiary) v m							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7 500	7 000	26 000	20 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota	7 508	7 873	11 020	74	27 846	3 039			

Skutočná hodnota obnoveného vodorovného dopravného značenia (vodiace a deliace čiary) bola 3 039 bm. Plánovaných 25 000 bm nebolo dosiahnutých nakoľko výdavky na ZDZ boli prekročené a obnova priechodov pre chodcov bola v 40 % realizovaná novou technikou (studený plast), ktorá je finančne náročnejšia.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia (priechody, šípky) v m²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				6 600	6 600	6 000	6 000	6 000	
Skutočná hodnota				5 722	7 090	4 930			

Plánovaná hodnota 6 000 m² nebola dosiahnutá, nakoľko 40 % priechodov pre chodcov sa realizovalo novou technikou (studený plast), ktorá je finančne náročnejšia.

Finančné plnenie:

- | | |
|--|---------|
| ➤ vodorovné a zvislé dopravné značenie, nákup dopravných značiek | 140 676 |
|--|---------|

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Podprogram 7.3: Správa a údržba miestnych komunikácií

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 173 672	1 222 586	1 270 000	1 307 899	1 306 617	99,90%

Prvok 7.3.1: Letná údržba komunikácií

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
420 734	520 794	480 000	482 267	480 985	99,73%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Dĺžka kropených a zametných komunikácií v km							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		377	390	169	169	170	170	170	
Skutočná hodnota	360	377	390	169	170	170			

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom dodávateľskej firmy zabezpečuje čistenie komunikácií v celkovej dĺžke 170 km.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Ručné čistenie komunikácií v km²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		19,5	19,5	19	19	22	22	22	
Skutočná hodnota	19	23,4	22,5	22,3	19	22			

Ručné čistenie chodníkov a Centrálnej mestskej zóny sa realizuje na ploche 22 km². Mesto zabezpečuje čistenie peších komunikácií i verejných priestranstiev pravidelne v zmysle Harmonogramu letného čistenia miestnych komunikácií ako aj po ukončení akcií organizovaných Mestom Banská Bystrica.

Cieľ	Zabezpečiť čistenie uličných vpustí								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených vpustí za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 700	1 700	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota	1 962	1 117	3 605	173	1 081	495			

V roku 2012 bolo vyčistených a opravených celkom 495 ks uličných vpustí. Vpuste sa čistia a opravujú na základe obhliadok pracovníkmi oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, hlásení príslušníkov MsP a podnetov od občanov.

Finančné plnenie:

➤ jarné a letné čistenie miestnych komunikácií	225 826
➤ jarné a letné čistenie chodníkov	211 607
➤ údržba dažďovej kanalizácie	43 552

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 7.3.2: Zimná údržba komunikácií

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
752 937	701 793	790 000	825 632	825 631	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v zimnom období								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Dĺžka odhrňaných a posýpaných MK v km							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		377	377	160	160	170	170	170	
Skutočná hodnota	360	325	377	160	170	170			

Na obdobie zimy 2012-2013 bol podľa Operačného plánu zimnej údržby MK a chodníkov Mesta Banská Bystrica zabezpečený výkon zimnej údržby na 170 km miestnych komunikácií. Zjazdnosť komunikácií sa zabezpečuje posypom inertnými a chemickými materiálmi a pluhovaním v závislosti od klimatických podmienok.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet dní, počas ktorých sa zabezpečuje zimná pohotovosť pre zabezpečenie zimnej údržby v dňoch							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				137	137	137	137	137	
Skutočná hodnota				137	137	137			

Pohotovostné služby boli vykonávané na strediskách MIS a GANZ v zmysle Operačného plánu zimnej údržby MK a chodníkov Mesta Banská Bystrica. Celkom v roku 2012 bolo odslúžených 137 dní.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Ručné čistenie komunikácií v km²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	
Skutočná hodnota	9,7	9,79	9,75	9,75	9,75	9,75			

Pre ručné čistenie chodníkov bolo v roku 2012 naplánované 9,75 km² chodníkov, ktoré boli udržiavané v plnom rozsahu.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Strojné čistenie chodníkov v m²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		26 575	26 500	26 500	26 500	27 500	27 500	27 500	
Skutočná hodnota	26 000	39 146	24 130	26 500	26 500	27 500			

Chodníky boli počas zimného obdobia v roku 2012 čistené strojne na ploche 27 500 m².

Finančné plnenie:

- zimná údržba miestnych komunikácií 512 380
- zimná údržba chodníkov 313 251

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 7.4: Svetelné signalizácie

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
24 185	18 515	35 000	35 000	27 750	79,29%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie porúch na cestnej svetelnej signalizácii								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Čas do odstránenia poruchy od jej zistenia v minútach							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15			

Čas začatia odstraňovania poruchy cestnej svetelnej signalizácii dodávateľskou firmou od nahlásenia poruchy správcom CSS bol vo všetkých prípadoch do stanoveného limitu 15 min. V roku 2012 bola dokončená výmena žiarovkových návěstídiel na križovatke pri OVS za LED návěstídlá.

Finančné plnenie:

- údržba a revízie svetelných signalizácií

27 750

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 7.5: Cestný správny orgán

Zámer: Kvalitné a bezpečné komunikácie v meste

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
6 317	9 842	15 720	10 714	9 344	87,21%

Zodpovednosť:	Oddelenie dopravných stavieb								
Cieľ	Zabezpečiť operatívny rozhodovací proces zameraný na ochranu miestnych komunikácií								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Priemerná dĺžka lehoty schvaľovacieho resp. povoľovacieho procesu podľa cestného zákona							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		28	27	25	24	23	22	21	
Skutočná hodnota	30	30	15,2	17,8	16,9	17,2			

Hodnota plnenia ukazovateľa je výrazne podmienená faktormi, ktoré nie je možné ovplyvniť zo strany správneho orgánu a to najmä štruktúrou a kvantitou jednotlivých vybavovaných podaní, kde je v sledovanom období evidovaný nárast podaní s vyššou časovou náročnosťou vyplývajúcou z procesnoprávných predpisov (stavebné konania pre líniové stavby s prerokovaním prostredníctvom verejnej vyhlášky) a tiež podaní, kde je nevyhnutnou podmienkou a povinnosťou získanie stanovísk iných správnych orgánov (najmä ORPZ-ODI).

Finančné plnenie:

- prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií – mzdové a ostatné náklady

4 423

➤ prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií – z rozpočtu mesta

4 921

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 8: DOPRAVA

Zámer: Integrovaný, demonopolizovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
3 277 361	3 842 416	3 725 000	3 537 090	3 491 296	98,71%

[Podprogram 8.1: Autobusová doprava](#)

[Podprogram 8.3: Trolejbusová doprava](#)

[Podprogram 8.2: Citybusy](#)

Podprogram 8.1: Autobusová doprava

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 946 112	1 632 416	2 050 000	2 240 000	2 238 834	99,95%

Zodpovednosť:	Oddelenie MHD								
Cieľ	Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej dopravy								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7 996	7 700	7 100	7 100	7 200	7 300	7 400	
Skutočná hodnota	13 246	7 987	7 393	7 175	7 287	7 824			

Počet prepravených pasažierov v autobusovej doprave v roku 2012 zaznamenal nárast cestujúcich, čo zapríčinilo zrušenie citybusovej dopravy a zavedenie nových liniek číslo 100 a 97.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených kilometrov MHD v tis. za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 386	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
Skutočná hodnota	3 059	2 428	2 429	2 466	2 340	2 436			

Počet najazdených kilometrov je v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme číslo 490/2005/RDKS a dodatkov k uvedenej zmluve. Aj napriek optimalizácii v mestskej doprave nedochádza k znižovaniu počtu najazdených kilometrov. Z dôvodu zrušenia citybusovej dopravy, od marca 2012 bola riešená doprava do "starej Sásovej", Rudlovej, na sídlisko Uhlisko a Pršiansku terasu a tým došlo k nárastu ubehnutých km a zvýšila sa potreba dotácie pre dopravcu SAD Zvolen.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		71	69	68	68	68	68	68	
Skutočná hodnota	86	71	59	65	65	70			

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Počet prevádzkovaných autobusov je v súlade s najazdenými kilometrami a prevádzkovými potrebami dopravcu.

Finančné plnenie:

- príspevok na bežné výdavky autobusovej dopravy 1 500 000
- doplatok za predchádzajúce roky 738 834

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 8.2: Citybusy

Skutočnosť' 2010	Skutočnosť' 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
249 618	550 000	125 000	24 871	2 462	9,90%

Zodpovednosť:	Oddelenie MHD								
Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej dopravy								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		484	470	800	800	40	40	40	
Skutočná hodnota	461	504	970	968	673	0			

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených kilometrov MHD v tis. za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		350	380	385	430	30	30	30	
Skutočná hodnota	334	368	355	364	313	0			

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných citybusov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		6	6	5	6	2	2	2	
Skutočná hodnota	6	5	5	5	5	0			

V podprograme bolo schválené finančné plnenie vo výške 125 000 € ako doplatok straty za rok 2011. Schválený rozpočet nepočítal s prevádzkovou dotáciou pre citybusovú dopravu (linky číslo 101 a 13). Z uvedeného dôvodu pre rok 2012 neboli objednané výkony v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme číslo 126/2008/KV-DP a dodatkov. Preukázaná strata za rok 2011 bude uhradená do konca roku 2013.

Finančné plnenie:

- doplatok straty za rok 2011 2 462

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 8.3: Trolejbusová doprava

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 081 631	1 660 000	1 550 000	1 272 219	1 250 000	98,25%

Zodpovednosť:	Oddelenie MHD								
Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné ekologické pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej dopravy								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených pasažierov MHD v tis. za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 322	2 200	3 800	3 800	4 500	4 500	4 500	
Skutočná hodnota	81	3 184	4 925	4 836	4 617	4 312			

Počet prepravených pasažierov v mestskej doprave – trolejbusovej doprave sa v roku 2012 aj napriek dobrému technickému stavu vozidiel nepodarilo splniť. Od platnosti nových tarifných podmienok sú evidovaní všetci cestujúci a tak tento ukazovateľ poskytuje presné počty cestujúcich.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených kilometrov MHD v tis. za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 231	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	
Skutočná hodnota	72	1 245	1 250	1 173	1 131	0			

Počet najazdených kilometrov je v súlade so zmluvou o výkone vo verejnom záujme č. 127/2008/KV-DP uzatvorenej medzi Mestom Banská Bystrica a Dopravným podnikom meste Banská Bystrica, a. s.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných trolejbusov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		27	26	27	46	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27	27	27	48	29			

Počet prevádzkovaných trolejbusov je v súlade s najazdenými kilometrami a prevádzkovými potrebami dopravcu.

Finančné plnenie:

➤ príspevok na bežné výdavky trolejbusovej dopravy
[späť na obsah](#)

1 250 000

[späť na program](#)

Program 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
707 499	847 129	776 000	907 100	847 078	93,38%

[Podprogram 9.1: Prevádzka verejného osvetlenia](#)

[Podprogram 9.2: Údržba verejného osvetlenia](#)

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Podprogram 9.1: Prevádzka verejného osvetlenia

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
518 596	654 769	560 000	700 000	649 421	92,77%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	500	
Skutočná hodnota	500	388	396	400	400	410			

Mierne zvýšenie spotreby el. energie na 1 svetelný bod oproti roku 2011 bol spôsobený zvýšením počtu nových svietidiel verejného osvetlenia, ktoré boli prevzaté do správy a majetku mesta (severný obchvat, Belveder).

Finančné plnenie:

- elektrická energia pre verejné osvetlenie 649 421

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 9.2: Údržba verejného osvetlenia

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
139 821	157 369	204 000	195 100	185 746	95,21%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a odstraňovanie porúch na verejnom osvetlení								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet odstránených porúch za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		580	550	500	600	700	700	700	
Skutočná hodnota	600	598	807	941	624	739			

Prekročenie hodnoty tohto ukazovateľa bolo spôsobené nárastom káblových porúch, zároveň vandalizmom v rozsahu poškodenia verejného osvetlenia nielen individuálnym poškodením svietidla, ale vo viacerých prípadoch aj poškodením svetelných bodov po celých uliciach. Veľké množstvo porúch spôsobilo aj veterné počasie, vplyvom ktorého na mnohých miestach boli časté výpadky ističov VO (vzdušné vedenia SSE).

Merat. ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v dňoch							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3			

V roku 2012 bola každá porucha na verejnom osvetlení odstránená v termíne do 3 dní od nahlásenia.

Finančné plnenie:

➤ opravy a údržba verejného osvetlenia	174 157
➤ výmena svietidiel a rozvádzačov	7 589
➤ revízie verejného osvetlenia	4 000

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
49 083	34 991	12 000	12 000	11 911	99,25%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		50	40	40	30	0	40	40	
Skutočná hodnota	50	50	9	25	16	0			

V roku 2012 nebola realizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia, nakoľko v rozpočte Mesta Banská Bystrica neboli na túto činnosť pre rok 2012 vyčlenené prostriedky.

Finančné plnenie:

➤ Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia	11 911
---	--------

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 10: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderný školský vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne záujmy a potreby detí a žiakov

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
16 636 744	15 822 317	16 846 060	17 588 618	17 052 184	96,95%

[Podprogram 10.1: Materské školy](#)

[Prvok 10.3.2: ZŠ Golianova 8](#)

[Podprogram 10.2: Školské stravovanie v materských školách](#)

[Prvok 10.3.3: ZŠ Skuteckého](#)

[Prvok 10.3.4: ZŠ Trieda SNP 20](#)

[Podprogram 10.3: Základné školy](#)

[Prvok 10.3.5: ZŠ Moskovská 2](#)

[Prvok 10.3.1: ZŠ Bakosova 5](#)

[Prvok 10.3.6: ZŠ Okružná 2](#)

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

[Prvok 10.3.7: ZŠ Radvanská 1](#)
[Prvok 10.3.8: ZŠ Spojová 14](#)
[Prvok 10.3.9: ZŠ Ďumbierska 17](#)
[Prvok 10.3.10: ZŠ Gaštanova 12](#)
[Prvok 10.3.11: ZŠ Tatranská 10](#)
[Prvok 10.3.12: ZŠ Sitnianska 32](#)
[Prvok 10.3.13: ZŠ Pieninská 27](#)
[Prvok 10.3.14: ZŠ Hronská 47](#)
[Prvok 10.3.15: Základná umelecká škola J. Cikkera](#)
[Podprogram 10.4: Podpora výchovno-vzdelávacích činností](#)
[Prvok 10.4.1: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže](#)

[Prvok 10.4.2: Rozvoj školstva](#)
[Podprogram 10.5: Podpora neštátnych školských zariadení](#)
[Prvok 10.5.1: Materské školy](#)
[Prvok 10.5.2: Základné umelecké školy](#)
[Prvok 10.5.3: Jazykové školy](#)
[Prvok 10.5.4: Zariadenia pre voľno-časové aktivity](#)
[Prvok 10.5.5: Školské stravovacie zariadenia](#)
[Podprogram 10.6: Školský úrad](#)
[Podprogram 10.7: Mestské detské jasle](#)
[Podprogram 10.8: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi](#)

Podprogram 10.1: Materské školy

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
3 352 085	3 321 032	3 802 872	3 821 663	3 525 797	92,26%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet materských škôl							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		27	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27	27			

Počet materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica je ustálený vzhľadom na priestorové možnosti.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 964	1 892	1 950	2 070	2 080	2 100	2 110	
Skutočná hodnota	2 017	1 964	2 054	1 954	2 077	2 177			

V roku 2012 sa otvorili 2 nové triedy, z toho 1 trieda bola otvorená v Materskej škole na Tatranskej 63 a 1 nová trieda ako alokovaná trieda pri Materskej škole Šalgotárjanska 5 - na Slnecnej 34.

Finančné plnenie:

➤ mzdové náklady	2 632 913
➤ energie	675 994
➤ úhrady za služby a cestovné výdavky	33 291
➤ materiálové vybavenie	97 721
➤ údržba	26 191
nájomné za priestory MŠ Hronská	4 663
➤ dodávka tepla pre MŠ 9. mája	16 286
➤ údržba zelene v areáloch materských škôl	14 890

Kapitálové výdavky:

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

➤ rekonštrukcia vykurovania v MŠ

23 848

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 10.2: Školské stravovanie v materských školách

Záměr: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 050 366	1 105 038	1 090 887	1 157 348	1 137 625	98,30%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú nutrične vyváženú stravu v zariadeniach školského stravovania pri Materských školách								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení školského stravovania							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		27	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27	27			

Školské jedálne zabezpečujú stravovanie pre deti predškolského veku počas pobytu detí v materskej škole. Riadia sa materiálo-spotrebnými normami a receptúrami pre školské stravovanie a dodržiavajú odporúčané výživové dávky podľa vekových skupín stravníkov. Školské jedálne poskytujú zároveň stravovanie i pre zamestnancov materských škôl a školských jedální a pre deti ktoré navštevujú Špeciálne materské školy a opatrovateľské centrum.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov využívajúcich stravovanie pri MŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 448	2 040	2 300	2 300	2 400	2 400	2 400	
Skutočná hodnota	2 157	2 370	2 356	2 388	2 450	2 511			

Počet stravníkov využívajúcich stravovanie je v skutočnosti vyššia, nakoľko odráža nárast počtu prihlásených detí do materských škôl.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		421 083	415 000	440 000	450 000	470 000	470 000	470 000	
Skutočná hodnota	426 214	432 200	443 117	474 317	479 898	505 197			

Skutočný počet vydaných jedál bol oproti plánovanému počtu spôsobený zvýšeným počtom stravníkov a pravidelnosťou dochádzky stravníkov.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných diétnych jedál							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1 000	500	300	100	100	100	
Skutočná hodnota	0	0	160	120	132	395			

Skutočný počet vydaných diétnych jedál prevyšil plánované množstvo z dôvodu nárastu počtu detí, ktoré sa musia špeciálne stravovať z rôznych zdravotných problémov.

Finančné plnenie:

➤ mzdové náklady	650 799
➤ úhrady za služby, energie a cestovné výdavky	4 289
➤ potraviny a materiálové vybavenie	480 153
➤ údržba	2 384

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 10.3: Základné školy

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
10 184 578	10 026 880	10 134 971	10 810 047	10 718 066	99,15%

Finančné prostriedky (za všetky ZŠ) sú rozpočtované pre jednotlivé ZŠ s právnou subjektivitou a ZŠ Hronská na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce.

Prvok 10.3.1: ZŠ Bakossova 5

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
472 235	501 836	462 310	518 593	518 958	100,07%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		269	246	244	250	195	200	210	
Skutočná hodnota	361	269	241	226	224	254			

Základným cieľom školy je výchovno -vzdelávací proces a príprava žiakov na úspešný prechod na ďalší stupeň škôl, ktorý je zabezpečený v zmysle nového školského zákona č.245/2008 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1.9.2008

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		74,2	79	80	82	100	100	87	
Skutočná hodnota	92,3	100	93	93	94	95			

Percento prijatých žiakov na stredné školy je oproti minulému roku vyššie, čo hodnotíme pozitívne.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	4	4	7	5	10	
Skutočná hodnota	3	10	12	8	8	7			

Realizované školenia pre pedagogických pracovníkov boli zamerané hlavne na vzdelávací program v školskom roku 2012/13, ktorého hlavným cieľom je čo najkvalitnejšia výchova a vzdelávanie žiakov.

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy 518 958

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.2: ZŠ Golianova 8

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
974 114	950 234	1 045 897	987 590	987 221	99,96%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		667	650	651	655	655	678	660	
Skutočná hodnota	703	654	669	673	674	685			

Poslaním školy je rozvoj a postupný prechod tradičnej školy ku škole moderného typu užívajúc nové metódy a formy práce, ku škole, ktorá by bola atraktívna pre deti aj ich rodičov. Hlavným strategickým cieľom školy je zavádzanie vlastného školského vzdelávacieho programu v súvislosti s profiláciou školy – najmä so zameraním na šport, cudzie jazyky a IKT.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		94,75	95,8	98	98	99	100	95	
Skutočná hodnota	95,1	96,1	93	90	92	88			

Pokles oproti plánovanej hodnote ovplyvňuje vyšší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov, ktorých zákonný zástupca sa nachádza v hmotnej núdzi.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	8	6	13	
Skutočná hodnota	6	7	17	10	10	8			

Realizované školenia pre pedagogických pracovníkov boli zamerané hlavne na funkčné vzdelávanie, multikultúrnu výchovu, vzdelávanie pre začínajúcich učiteľov, modernizáciu vyučovania na ZŠ.

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy 987 221

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.3: ZŠ SSV Skuteckého

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
775 564	719 830	762 100	783 554	783 479	99,99%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		508	473	469	470	516	500	492	
Skutočná hodnota	525	500	497	488	483	476			

Táto škola dosahuje stále najlepšie výsledky v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov v rámci Banskobystrického kraja. Patrí medzi desiatku najúspešnejších škôl Slovenska.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	99	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100			

Rozšírená výučba cudzích jazykov je premietaná do 100% - nej úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy s maturitou.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4	4	5	5	5	5	13	
Skutočná hodnota	3	4	21	10	6	5			

Realizované školenia pre pedagogických pracovníkov boli zamerané hlavne na vzdelávací program v školskom roku 2012/13, ktorého hlavným cieľom je čo najkvalitnejšia výchova a vzdelávanie žiakov.

Finančné plnenie:

- mzdové a bežné prevádzkové náklady školy 783 479

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.4: ZŠ Trieda SNP 20

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
858 189	800 784	805 497	866 105	867 401	100,15%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		611	560	539	548	515	530	540	
Skutočná hodnota	615	611	544	583	552	549			

Víziou školy je otvorená škola s pozitívnou socio-emočnou klímou. Dôraz kladú na priority vzdelávania v súvislosti so zmenou okolností, ktoré pôsobia na žiaka a proces vzdelávania.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		89	90	90	91	100	98	99	
Skutočná hodnota	84,5	92,75	100	90	91	93			

Úspešnosť a nárast prijatia na stredné školy s maturitou ovplyvňuje kvalitná výchovno – vzdelávacia činnosť a príprava žiakov na vyšší stupeň vzdelávania.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	4	4	5	4	18	
Skutočná hodnota	3	6	14	10	5	5			

Realizované školenia pre pedagogických pracovníkov boli zamerané hlavne na vzdelávací program v školskom roku 2012/13, ktorého hlavným cieľom je čo najkvalitnejšia výchova a vzdelávanie žiakov.

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy

867 401

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.5: ZŠ Moskovská 2

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
872 169	785 083	682 298	796 035	813 183	102,15%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		469	450	440	445	413	430	420	
Skutočná hodnota	503	468	430	433	413	499			

Základným cieľom školy je výchovno -vzdelávací proces a príprava žiakov na úspešný prechod na ďalší stupeň škôl, ktorý je zabezpečený v zmysle nového školského zákona č.245/2008 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1.9.2008.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		95,42	96,5	97	97	100	100	95	

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Skutočná hodnota	89,73	92,75	91,11	93	94	92			
------------------	-------	-------	-------	----	----	----	--	--	--

Oproti plánovaným hodnotám je skutočné percento nižšie.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	8	6	8	
Skutočná hodnota	5	6	24	15	18	12			

Realizované školenia pre pedagogických pracovníkov boli zamerané hlavne na vzdelávací program v školskom roku 2012/13, ktorého hlavným cieľom je čo najkvalitnejšia výchova a vzdelávanie žiakov

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy 813 183

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.6: ZŠ Okružná 2

Uznesením MsZ Banská Bystrica č. 560/2012 z 21. augusta 2012 bola ZŠ Okružná zrušená.

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
385 481	394 593	380 084	379 210	365 272	96,32%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		152	156	150	150	147	155	150	
Skutočná hodnota	150	150	163	174	151				

MsZ na svojom zasadnutí dňa 21. augusta 2012 zrušilo základnú školu Okružná ul. na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2012-10443/30312:2-923 zo dňa 6.7.2012, ktorým bola k 31. augustu 2012 vyradená zo siete základných škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		66,67	69	70	70	95	97	70	
Skutočná hodnota	55,57	80	100	80	75				

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	6	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	6	5	4				

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy

365 272

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.7: ZŠ Radvanská 1

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
964 895	825 230	786 941	912 111	918 738	100,73%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		589	543	535	540	434	480	460	
Skutočná hodnota	638	587	515	489	457	500			

Cieľom školy je podporovať záujem o matematiku a prírodné predmety. U žiakov uplatňovať tvorivosť, rozvíjať samostatnosť, viesť ich k zodpovednosti a sebahodnoteniu výsledkov svojej práce.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		88,88	92	92	92	96	94	95	
Skutočná hodnota	86,9	91,3	73,42	72	80	85			

Úspešnosť a nárast prijatia na stredné školy s maturitou ovplyvnila kvalitná výchovno – vzdelávacia činnosť a príprava žiakov na vyšší stupeň vzdelávania.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4	4	5	5	10	6	8	
Skutočná hodnota	4	10	8	6	6	6			

Realizované školenia pre pedagogických pracovníkov boli zamerané hlavne na vzdelávací program v školskom roku 2012/13 ktorého hlavným cieľom je čo najkvalitnejšia výchova a vzdelávanie žiakov.

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy

918 738

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.8: ZŠ Spojová 14

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 192 195	1 118 009	1 240 701	1 239 138	1 239 288	100,01%

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		844	825	813	815	830	820	800	
Skutočná hodnota	809	844	816	823	782	763			

Z priestorového hľadiska je škola dobre riešená, naplnenie žiakmi však prekročoval primeranú mieru najmä preto, že nedošlo k realizácii euro-projektu. Škola má naďalej najvyšší počet žiakov v porovnaní s ostatnými základnými školami v Banskej Bystrici.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		98,37	91,8	92	92	95	96	94	
Skutočná hodnota	89,39	88,37	95	95	93	96			

Úspešnosť a nárast prijatia na stredné školy s maturitou ovplyvnila kvalitná výchovno – vzdelávacia činnosť a príprava žiakov na vyšší stupeň vzdelávania.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	5	5	7	6	8	
Skutočná hodnota	3	4	7	6	6	6			

Realizované školenia pre pedagogických pracovníkov boli zamerané hlavne na vzdelávací program v školskom roku 2012/13, ktorého hlavným cieľom je čo najkvalitnejšia výchova a vzdelávanie žiakov

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy

1 239 288

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.9: ZŠ Ďumbierska 17

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
814 475	692 025	746 836	824 671	824 954	100,03%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		429	411	416	415	424	440	430	
Skutočná hodnota	465	438	425	440	419	458			

Škola pokračuje v realizácii alternatív, kde sa môže prejavovať sloboda a tvorivosť učiteľa a osobnosť žiaka bude postavená na prvé miesto vo svojej integrite a dynamike a vo svojej schopnosti sebarozvíjania.

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Deviaty rok na tejto škole pokračuje program APROGEN (alternatívny program edukácie nadaných – alternatívno- vzdelávací program na podporu a rozvoj intelektového potenciálu detí.)

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		74,62	76,9	78	80	85	90	100	
Skutočná hodnota	83,33	77,9	93,8	94	85	88			

Úspešnosť a vyšší nárast prijatia na stredné školy s maturitou ovplyvnila kvalitná výchovno – vzdelávacia činnosť a príprava žiakov na vyšší stupeň vzdelávania.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	4	4	7	6	9	
Skutočná hodnota	3	5	17	12	8	7			

Realizované školenia pre pedagogických pracovníkov boli zamerané hlavne na vzdelávací program v školskom roku 2012/13 ktorého hlavným cieľom je čo najkvalitnejšia výchova a vzdelávanie žiakov,

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy

824 954

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.10: ZŠ Gaštanová 12

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
587 903	594 847	487 537	636 368	637 215	100,13%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		323	310	310	310	285	300	305	
Skutočná hodnota	368	323	283	290	298	301			

Víziou školy je do roku 2020 zmeniť filozofiu vzdelávania a prebudovať tradičnú školu na modernú. Ďalším cieľom je stať sa funkčným centrom pre celoživotné vzdelávanie, kultúru, šport a spoločenské aktivity miestnej komunity Podlavíc a Skubína.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100,0	100	98	98	99	97	95	
Skutočná hodnota	93,44	100	100	98	90	91			

Úspešnosť a vyšší nárast prijatia na stredné školy s maturitou ovplyvnila kvalitná výchovno – vzdelávacia činnosť a príprava žiakov na vyšší stupeň vzdelávania.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
-------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	5	5	2	
Skutočná hodnota	4	4	8	6	6	6			

Realizované školenia pre pedagogických pracovníkov boli zamerané hlavne na vzdelávací program v školskom roku 2012/13, ktorého hlavným cieľom je čo najkvalitnejšia výchova a vzdelávanie žiakov.

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy 637 215

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.11: ZŠ Tatranská 10

Uznesením MsZ Banská Bystrica č. 559/2012 z 21. augusta 2012 bola ZŠ Tatranská zrušená.

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
628 530	549 652	537 600	485 928	452 484	93,12%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		367	335	333	335	241	290	250	
Skutočná hodnota	408	369	297	281	255				

MsZ na svojom zasadnutí dňa 21. augusta 2012 zrušilo základnú školu Tatranská ul. na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2012-10443/30312:2-923 zo dňa 6.7.2012, ktorým bola k 31. augustu 2012 vyradená zo siete základných škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100,0	100	99	99	100	98	87	
Skutočná hodnota	100	96	97	97	94				

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	12	6	12	
Skutočná hodnota	5	5	36	9	6				

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy 452 484

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.12: ZŠ Sitnianska 32

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
657 475	576 711	530 896	611 385	611 635	100,04%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		353	308	300	300	325	365	330	
Skutočná hodnota	351	336	387	353	326	366			

Cieľom školy je implementovať špecializovanú vzdelávaciu platformu založenú na integrovanej a projektovej výučbe do výchovno – vzdelávacieho procesu.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		91,4	96	96	96	98	97	97	
Skutočná hodnota	92,3	94,12	96,25	97	90	91			

Úspešnosť a mierny nárast prijatia na stredné školy s maturitou ovplyvnila kvalitná výchovno – vzdelávacia činnosť a príprava žiakov na vyšší stupeň vzdelávania.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	7	6	7	
Skutočná hodnota	5	5	37	19	5	5			

Realizované školenia pre pedagogických pracovníkov boli zamerané hlavne na vzdelávací program v školskom roku 2012/13, ktorého hlavným cieľom je čo najkvalitnejšia výchova a vzdelávanie žiakov.

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy 611 635

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.13: ZŠ Pieninská 27

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
540 394	497 471	539 712	610 457	610 740	100,05%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
----------------------	--

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		348	324	318	320	274	280	268	
Skutočná hodnota	363	347	314	280	263	406			

Na tejto sásovskej škole vzrástol počet žiakov racionalizáciou škôl a väčšina žiakov zo ZŠ Tatranská navštevujú túto základnú školu, ktorej zameranie je na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov pre všetkých žiakov.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		97,36	98,2	98	98	99	98	97	
Skutočná hodnota	91,57	92,98	88,57	89	90	89			

Oproti plánovaným hodnotám je skutočné % nižšie

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	4	4	7	6	8	
Skutočná hodnota	3	6	32	20	4	4			

Realizované školenia pre pedagogických pracovníkov boli zamerané hlavne na vzdelávací program v školskom roku 2012/13, ktorého hlavným cieľom je čo najkvalitnejšia výchova a vzdelávanie žiakov

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy

610 740

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.14: ZŠ Hronská 47

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
95 417	100 115	116 492	148 832	94 520	63,51%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		45	43	39	40	75	45	35	
Skutočná hodnota	46	42	37	36	28	24			

Cieľom školy je oblasť edukačného procesu, zavádzanie inovačných metód, kvalitné zvládnutie obsahu primárneho vzdelávania, podpora a individuálny prístup k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a dôvera v rast žiaka.

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	3	4	
Skutočná hodnota	5	5	9	6	4	3			

Realizované školenia pre pedagogických pracovníkov boli zamerané hlavne na vzdelávací program v školskom roku 2012/13, ktorého hlavným cieľom je čo najkvalitnejšia výchova

Finančné plnenie:

➤ mzdové a bežné prevádzkové náklady školy 94 520

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.3.15: Základná umelecká škola J. Cikkera

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
365 542	940 460	1 010 070	1 010 070	992 980	98,31%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť základné umelecké vzdelanie a prípravu na štúdium odborov umeleckého zamerania								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					1 620	1 620	1 620	1 500	
Skutočná hodnota				1 613	1 632	1 632			

Základným cieľom školy je úspešne pripraviť absolventov pre ich ďalší život so zameraním na:

- x úspešné zvládnutie talentových skúšok na školy vyššieho typu
- x úspešné zvládnutie absolventských skúšok
- x pripraviť žiakov na vnímanie umenia, pestovať jeho estetické cítenie, prostredníctvom umenia formovať detskú osobnosť, jeho predstavivosť, fantáziu
- x vzdelávaciu a umeleckú činnosť zameriavať na kvalitné osvojovanie si zručností, poznatkov a vedomostí.

ZUŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu prevažne pre žiakov základnej školy, môže organizovať štúdium pre deti pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Vzdelávací proces je zároveň aj prípravou na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách. Žiaci sa môžu vzdelávať v tanečnom, výtvarnom, literárno - dramatickom a hudobnom odbore individuálnou alebo skupinovú formou vyučovania. Prvok predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej umeleckej školy a zabezpečenie základného umeleckého vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O vzdelávanie sa v ZUŠ je zo strany obyvateľov mesta a príslušného okolia veľký záujem. Výchovno vzdelávací proces prebieha v troch budovách v rámci mesta Banská Bystrica.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov na stredné školy umeleckého zamerania							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Plánovaná hodnota					25	27	27	22	
Skutočná hodnota					10	27			

Základné umelecké vzdelanie je prípravou na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách. Jednotlivé oddelenia sú štúdijné zamerané na prípravu štúdia na vysoké školy s umeleckým zameraním. Na stredné umelecké školy bolo prijatých 7 žiakov a na vysoké umelecké školy 20 žiakov.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávaní a školení pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					5	5	5	5	
Skutočná hodnota				1	7	9			

Pedagogickí zamestnanci si zvyšujú svoju odbornosť a kvalifikovanosť prostredníctvom doktorandského štúdia, doplňujúcim pedagogickým štúdiom a štúdiom na vysokých školách a v metodicko-pedagogickom centre.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet dospelých študujúcich							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					150	150	150	55	
Skutočná hodnota				109	91	91			

Dospelí sa môžu vzdelávať vo všetkých odboroch individuálnou alebo skupinovú formou vyučovania.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Celoslovenské a medzinárodné súťaže a verejné vystúpenia							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					140	150	150	140	
Skutočná hodnota				184	298	368			

Pedagógovia sa spolu so žiakmi zúčastňujú za každý odbor súťaží s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou s umiestňovaním sa na prvých troch miestach alebo zlatých, strieborných a bronzových pásmach. V súťažiach a vystúpeniach pre verejnosť je zastúpený každý odbor s vysoko kvalitnou prezentáciou.

Finančné plnenie:

- mzdové a bežné prevádzkové náklady školy 992 980

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 10.4: Podpora výchovno-vzdelávacích činností

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
340 064	182 775	263 476	263 388	215 078	81,66%

Prvok 10.4.1: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
208 934	161 000	216 976	197 181	191 031	96,88%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
---------------	--

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Cieľ	Zabezpečiť spektrum voľno-časových aktivít								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet krúžkov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		51	51	52	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	51	50	62	138	155	156			

Hlavným cieľom centra voľného času je zabezpečiť aktívne vyplnenie voľného času detí záujmovými krúžkami rôzneho zamerania – spoločenské vedy, informatika, telovýchova a šport, jazykové krúžky, veda a technika, turistika a iné. Z dôvodu zvýšenia záujmu detí a žiakov o ponúkané aktivity, centrum voľného času rozšírilo počet krúžkov oproti plánovanej hodnote.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet detí v krúžkoch							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		410	559	560	2 000	2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	416	541	721	2 504	2 042	2 189			

Nárast novoprijatých detí – oproti plánovanej hodnote je vyšší, v súlade so štatistickým výkazom. Hlavným cieľom je zabezpečiť aktívne vyplnenie voľného času detí záujmovými krúžkami – rôzneho zamerania – spoločenské vedy, informatika, telovýchova a šport, jazykové a iné. Počet krúžkov je vyšší oproti plánovanej hodnote, z dôvodu nárastu záujmu detí o voľnočasové aktivity.

Cieľ	Dosiahnuť maximálnu rôznorodosť poskytovania vzdelávacích aktivít								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podporených podujatí a aktivít pre deti a mládež							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		420	420	430	430	400	400	400	
Skutočná hodnota	306	306	331	350	537	420			

Podporu neformálneho vzdelávania predstavujú výdavky vynakladané na spoluprácu s viacerými neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti voľnočasových aktivít mládeže.

Finančné plnenie:

- mzdové a ostatné bežné náklady CVČ Havranské 188 031
- dotácia pre Informačné centrum mládeže 3 000

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.4.2: Rozvoj školstva

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
131 130	21 775	46 500	66 207	24 047	36,32%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Podpora školstva a voľno-časových aktivít								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných školských pomôcok za rok							

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				800	800	850	850	850	
Skutočná hodnota				1 554	795	820			

Knihy "Sníčky zo zázračnej poduštičky" autorky Sibyly Mislovičovej, vhodné ako mimo-šlabikárové čítanie v počte 700 kusov, boli slávnostne odovzdané pri príležitosti začiatku školského roka 2012/2013 prvákom štátnych a súkromných základných škôl na území mesta Banská Bystrica. Ostatné knihy budú použité v priebehu školského roka, pri akciách organizovaných zriaďovateľom pre žiakov materských a základných škôl.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiakov a študentov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				15	20	30	30	30	
Skutočná hodnota				6	4	10			

Na podporu vzdelanosti v meste bol zriadený štipendijný Fond Andreja Hanzlíka. Štipendiom z Fondu sa podporujú osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. Podmienky poskytovania štipendia upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2009. V II. polroku školského roka 2011/2012 bolo štipendium poskytnuté 4 študentom a v I. polroku školského roka 2012/2013 6 študentom stredných a vysokých škôl s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica.

Finančné plnenie:

➤ podpora talentovaných študentov	2 050
➤ detská literatúra pre prvákov	2 731
➤ projekty pre základné školstvo	19 266

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 10.5: Podpora neštátnych školských zariadení

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 373 563	849 947	1 152 183	1 157 388	1 121 130	96,87%

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky.

Prvok 10.5.1: Materské školy

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
185 694	149 901	196 797	196 797	161 727	82,18%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet neštátnych MŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Plánovaná hodnota		1	1	3	3	4	5	5	
Skutočná hodnota	0	0	1	3	3	4			

Na zabezpečenie predškolskej výchovy a vzdelávania sú zriadené cirkevné a súkromné materské školy. V roku 2012 bola do siete škôl zahrnutá súkromná Materská škola SPEAK.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Celkový počet detí v neštátnych MŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15	16	59	65	84	100	100	
Skutočná hodnota	0	0	16	64	64	63			

Počet detí v neštátnych materských školách je zahrnutý vo výkaze "Škol MŠ SR 40-01" k 15.9.2011, na základe ktorého sa určuje výška dotácie pre rok 2012.

Finančné plnenie:

➤ materská škola Speak	19 758
➤ materská škola pri ZŠ Š. Moyzesa	38 410
➤ súkromná špeciálna materská škola	103 559

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.5.2: Základné umelecké školy

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
254 252	261 666	349 855	349 855	349 855	100,00%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet neštátnych ZUŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	3	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	2	2	2	2	2			

Na území Mesta Banská Bystrica sú zriadené dve súkromné ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Róberta Tatára Banská Bystrica a Občianskeho združenia Lavuta Banská Bystrica.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Celkový počet žiakov v neštátnych ZUŠ spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		575	600	688	617	720	720	720	
Skutočná hodnota	396	575	718	617	617	721			

Počet detí v neštátnych materských školách je zahrnutý vo výkaze "Škol MŠ SR 40-01" k 15.9.2011, na základe ktorého sa určuje výška dotácie pre rok 2012.

Finančné plnenie:

➤ súkromná ZUŠ Okružná	224 987
------------------------	---------

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

➤ súkromná ZUŠ Magurská

124 868

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.5.3: Jazykové školy

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
5 510	6 426	8 632	8 632	8 632	100,00%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet neštátnych jazykových škôl							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	1	1	2	2	2			

V oblasti vzdelávania cudzích jazykov je na území Mesta Banská Bystrica zriadená súkromná jazyková škola RK Centrum Universa, s.r.o., Banská Bystrica a Jazyková škola SPEAK s.r.o., Banská Bystrica.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Celkový počet žiakov v neštátnych jazykových školách spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		178	169	246	238	330	330	330	
Skutočná hodnota	0	178	169	238	238	332			

Počet detí v neštátnych materských školách je zahrnutý vo výkaze "Škol MŠ SR 40-01" k 15.9.2011, na základe ktorého sa určuje výška dotácie pre rok 2012.

Finančné plnenie:

➤ súkromná jazyková škola Kuzmányho

2 340

➤ jazyková škola Speak

6 292

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.5.4: Zariadenia pre voľno-časové aktivity

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
856 701	375 528	514 815	514 815	514 815	100,00%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podporených zariadení za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Plánovaná hodnota		12	13	14	14	14	15	15	
Skutočná hodnota	5	12	13	12	14	13			

Deti na území mesta Banská Bystrica môžu mimo vyučovacieho procesu navštevovať zariadenia pre voľno-časové aktivity – školské kluby detí, centrá voľného času a školské strediská voľného času, ktoré sú zriadené cirkevnými alebo súkromnými zriaďovateľmi.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Celkový počet detí využívajúcich neštatné zariadenia pre aktivity voľno-časové							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 381	2 663	6 337	3 305	4 100	4 200	4 200	
Skutočná hodnota	876	2 381	3 680	3 305	3 305	4 126			

Počet detí v neštatných materských školách je zahrnutý vo výkaze "Škol MŠ SR 40-01" k 15.9.2011, na základe ktorého sa určuje výška dotácie pre rok 2012.

Finančné plnenie:

➤ súkromné CVČ Skuteckého	60 974
➤ súkromné CVČ Radvanská	45 322
➤ súkromné ŠSZČ Mládežnícka	13 340
➤ ŠKD pri ZŠ Narnia	47 214
➤ súkromné CVČ Moskovská	60 458
➤ CVČ Námestie Slobody	21 844
➤ súkromné CVČ K-centrum	101 308
➤ školský klub detí pri ZŠ Š. Moyses	30 186
➤ ŠSZČ pri Katolíckom gymnázium Š. Moyses	11 310
➤ školský klub detí pri ZŠ Bakossova	37 926
➤ školský klub detí pri ZŠ Magurská	33 282
➤ súkromný ŠKD Mládežnícka	35 991
➤ súkromné ŠSZČ Mládežnícka	15 660

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 10.5.5: Školské stravovacie zariadenia

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
71 406	56 426	82 084	87 289	86 101	98,64%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie v neštatných zariadeniach školského stravovania								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet neštatných stravovacích zariadení							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	1	2	2	2	5			

Súkromné stravovacie zariadenia poskytujú alternatívne stravovanie pre deti a žiakov na území mesta Banská Bystrica.

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Merat. ukazovateľ	Výstup	Celkový počet detí využívajúcich neštátne stravovacie zariadenia spolu za rok							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		692	817	640	478	630	630	630	
Skutočná hodnota	620	692	994	589	509	632			

Počet detí v neštátnych materských školách je zahrnutý vo výkaze "Škol MŠ SR 40-01" k 15.9.2011, na základe ktorého sa určuje výška dotácie pre rok 2012.

Finančné plnenie:

➤ Evanjelické gymnázium	11 520
➤ súkromná ZŠ Mládežnícka	13 824
➤ cirkevná školská jedáleň pri ZŠ Š. Moyzesa	43 904
➤ súkromná školská jedáleň Magurská	16 853

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 10.6: Školský úrad

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
41 152	41 280	45 801	46 414	39 781	85,71%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet riadených škôl spolu za rok							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		15	15	14	15	14	14	14	
Skutočná hodnota	15	15	14	14	14	12			

Zamestnanci Školského úradu participovali na príprave materiálu „Návrh na racionalizáciu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica“, ktorý bol vypracovaný odbornou externou firmou. Vykonávali procesné úkony nevyhnutne súvisiace s racionalizáciou škôl. Školám a školským zariadeniam poskytovali odbornú a metodickú pomoc, kontrolovali dodržiavanie všeobecne právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a zabezpečovali výkon štátnej správy v prvom stupni vo veci neplnenia školskej dochádzky. Prijali 59 oznámení o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky, z čoho 33 sa týkalo priestupkového konania. V druhom stupni rozhodovania rozhodli v 6 podaniach vo veci odvolania. Na 14 ZŠ vykonali kontrolu zápisu detí do 1. ročníka. Na troch základných školách boli vykonané kontroly so zameraním na výkon štátnej správy v prvom stupni rozhodovania v zmysle § 5 ods. 3 ods. 6 a ods. 15 zákona 596/2003 Z.z. v znp. Zabezpečili 10 pracovných porád s riaditeľmi ZŠ, ZUŠ, CVČ a 2 pracovné stretnutia s poslancami MsZ k pripravovanej racionalizácii základných škôl. V zmysle zákona o sťažnostiach bola podaná sťažnosť na pedagogického zamestnanca a 1 podnet na vedúceho pedagogického zamestnanca, ktoré boli neopodstatnené. Prijatej žiadosti o informácie bola poskytnutá odpoveď v plnom rozsahu. Školský úrad riešil dve podania petícií, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené.

Bol vydaný 1 súhlas na vznik súkromnej materskej školy, 1 súhlas na vznik súkromného centra voľného času a 2 nesúhlasy na vznik súkromných CVČ.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet riadených školských zariadení							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Plánovaná hodnota		55	55	55	28	83	83	83	
Skutočná hodnota	56	55	55	56	83	79			

Zamestnanci školského úradu, oddelenia školstva a mládeže poskytovali 79 školám a školským zariadeniam z toho 27 materské školy, 12 školské kluby detí, 38 školské jedálne, 1 centrum voľného času a 1 základná umelecká škola odbornú a metodickú pomoc, priebežne kontrolovali dodržiavanie všeobecne právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a dodržiavania organizačných pokynov vydaných školským úradom. Na troch MŠ bola vykonaná kontrola súvisiaca s výkonom v rozsahu ustanovenia § 5 ods. 14 a ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolná činnosť bola zameraná aj na používanie alkoholu a omamných látok na pracovisku s negatívnym výsledkom. Zápis detí do MŠ bol v spolupráci s MŠ organizovaný na MsÚ. Zároveň riešili problém neumiestnenia detí do MŠ. V zmysle zákona o sťažnostiach riešili 6 podaní, z toho 4 voči riadiacim pedagogickým zamestnancom, pričom 1 sťažnosť bola opodstatnená, 3 sťažnosti neopodstatnené a 2 sťažnosti voči pedagogickým zamestnancom, z ktorých jedna bola opodstatnená a 1 neopodstatnená. Uskutočnilo sa 10 pracovných porád s riaditeľkami materských škôlok a 4 porady s riaditeľkami a vedúcimi školských jedální.

Finančné plnenie:

- prenesený výkon štátnej správy – školský úrad 36 795
 - prenesený výkon štátnej správy – školský úrad – výdavky hradené z rozpočtu mesta 2 986
- [späť na obsah](#) [späť na program](#)

Podprogram 10.7: Mestské detské jasle

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
271 410	270 769	320 870	297 370	268 070	90,15%

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre najmenších obyvateľov Banskej Bystrice								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných jaslí za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1			

Poskytovanie služieb je pre rodiny s deťmi vo veku od 8 mesiacov do 3 rokov v mestských detských jasliach. Ukazovateľ je plnený na 100 %.

Merat. ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti detských jaslí za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		73	80	82	85	80	84	86,7	
Skutočná hodnota	69	79	87	84	69	57,3			

Percento využiteľnosti mestských jaslí súvisí s skutočnou návštevnosťou detí. Pri zostavovaní rozpočtu sa predpokladala vyššia návštevnosť a tým aj využiteľnosť zariadenia. Ukazovateľ je plnený na 71,6 %.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet detí v mestských jasliach spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		55	60	62	64	60	63	65	

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Skutočná hodnota	52	59	65	63	51	43			
------------------	----	----	----	----	----	----	--	--	--

V hodnotenom období bolo v mestských detských jasliach zapísaných 60 detí (mesačný priemer), čo predstavuje 80 % kapacity zariadenia (kapacita 75 miest). Počet zapísaných detí ovplyvnila aj tá skutočnosť, že jednou z podmienok poskytnutia dávky na starostlivosť o dieťa vo výške 230 € je zamestnanie rodičov v trvalom pracovnom pomere. Pri nesplnení tejto podmienky majú nárok len na rodičovský príspevok, ktorý je nižší a tým sa zvyšuje doplatok zo strany rodičov. Ukazovateľ je plnený na 71,7 %.

Finančné plnenie:

- mzdové náklady 209 086
- bežné výdavky 58 984

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 10.8: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
23 525	24 596	35 000	35 000	26 636	76,10%

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť rovnocenné podmienky pre deti zo sociálne slabších rodín vo vzdelávacom procese								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich príspevkov na stravu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 050	2 000	2 000	2 050	2 100	
Skutočná hodnota	2 281	2 166	1 520	2 015	1 814	1 882			

Jedná sa o dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením, upravené Zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. O priznaní, resp. nepriznaní dotácie a jej výške rozhoduje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výšku stravnej jednotky s účinnosťou od 1. septembra 2012 upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta č. 19/2012 o určení príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta B. Bystrica.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich príspevkov na školské potreby za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		500	500	500	450	450	450	400	
Skutočná hodnota	671	405	405	450	302	312			

Jedná sa o dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie v prípravnej triede materskej školy a vzdelávanie na základnej škole. Spôsob a podmienky poskytovania dotácie upravuje Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. O priznaní, resp. nepriznaní dotácie rozhoduje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Finančné plnenie:

- štátne sociálne dávky – príspevok pre deti z rodín v hmotnej núdzi na stravovanie 26 254
- štátne sociálne dávky – príspevok pre deti z rodín v hmotnej núdzi na učebné pomôcky 382

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 11: ŠPORT

Zámer: Banská Bystrica – regionálne centrum športu

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
2 018 399	1 807 515	1 599 538	1 596 811	1 586 695	99,37%

[Podprogram 11.1: Športová infraštruktúra](#)

[Prvok 11.1.6: Krytá plaváreň](#)

[Prvok 11.1.1: Zimný štadión](#)

[Podprogram 11.2: Športové podujatia](#)

[Prvok 11.1.2: Športová hala](#)

[Podprogram 11.3: Správa športových a telovýchovných zariadení](#)

[Prvok 11.1.3: Štadión SNP Štiavničky](#)

[Prvok 11.1.4: Športové ihriská](#)

[Podprogram 11.4: Podpora športu grantovým systémom](#)

[Prvok 11.1.5: Bežecké a lyžiarske trate](#)

Podprogram 11.1: Športová infraštruktúra

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 749 977	1 200 232	982 813	959 872	959 856	100,00%

Prvok 11.1.1: Zimný štadión

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 126 025	356 631	290 608	291 369	291 369	100,00%

Zodpovednosť:	Správa športových a telovýchovných zariadení								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 685	3 700	3 700	3 720	3 730	3 740	3 750	
Skutočná hodnota	3 566	3 711	3 886	4 197	4 111	3 844			

Celkový počet prevádzkových hodín sa v roku 2012 naplnil podľa plánu, hoci bola ľadová plocha prevádzkovaná počas kratšieho obdobia ako v predchádzajúcich rokoch. Obmedzenie prevádzky ľadovej plochy bolo zapríčinené nižším bežným prevádzkovým príspevkom pre SŠTZM.

Finančné plnenie:

➤ splátky leasingových zmlúv – poistné, daň a úrok 41 886

Kapitálové výdavky:

➤ príspevok SŠTZ - rekonštrukcia tribúny 200 000

Finančné operácie:

➤ splátky istiny podľa leasingových zmlúv 49 483

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 11.1.2: Športová hala

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
30 607	19 228	20 000	14 800	14 787	99,91%

Zodpovednosť:	Oddelenie športu								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 841	2 500	2 500	2 500	1 100	1 150	1 200	
Skutočná hodnota	2 666	2 454	2 442	2 567	2 699	2 911			

Mesto v rámci prvku poskytuje na rozvoj telesnej kultúry v Meste Banská Bystrica a na zabezpečenie športovej prípravy športovým klubom na tréningový proces a zápasy: basketbalovému klubu mužov ŠKP Banská Bystrica a klubu judo ŠK UMB Banská Bystrica priestory športovej haly na Štiavničkách, ktoré si prenajíma na základe uzatvorených nájomných zmlúv od Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Finančné prostriedky boli použité na úhrady nájomného a služieb s tým spojených na základe vystavených faktúr prenajímateľom v zmysle nájomných zmlúv.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4	3	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	2			

Mesto na základe požiadaviek športových klubov prenajíma priestory športovej haly na Štiavničkách, pre športové kluby, ktoré hrajú najvyššiu slovenskú súťaž, t. j. Extraligu, I. ligu a pod. (basketbalovému klubu mužov ŠKP Banská Bystrica a klubu judo ŠK UMB).

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		173	150	175	175	100	110	120	
Skutočná hodnota	150	110	148	150	140	66			

Športové kluby odohrali zápasy Extraligy: ŠKP Banská Bystrica – basketbalový oddiel mužov a Basketbalový klub UMB 08 Banská Bystrica – zápasy v rámci podujatia Majstrovstiev Slovenska.

Finančné plnenie:

➤ nájomné v športovej hale a prevádzkové náklady

14 787

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 11.1.3: Štadión SNP Štiavničky

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
97 565	260 373	133 383	143 703	143 701	100,00%

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Zodpovednosť:	Správa športových a telovýchovných zariadení								
Cieľ	Podporiť vrcholový šport v meste								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podporených druhov športov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Podpora športov na Štadióne SNP Štiavničky sa realizovala formou dotácie z Mesta Banská Bystrica pre FK Dukla Banská Bystrica v dohodnutej výške pokrývajúcej náklady na energie a nájom štadióna.

Finančné plnenie:

- prenájom a prevádzkové náklady štadióna SNP

143 701

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 11.1.4: Športové ihriská

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	20 000	0	0	0	

Zodpovednosť:	Správa športových a telovýchovných zariadení								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre voľno-časové aktivity obyvateľov mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných nenáročných športových ihrísk							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		33	33	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	34	33	33	35	35	35			

Na rok 2012 nebol v príspevku pre SŠTZM zahrnutý príspevok na Športové ihriská.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 11.1.5: Bežecké a lyžiarske trate

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
9 958	4 000	8 000	8 000	8 000	100,00%

Zodpovednosť:	Správa športových a telovýchovných zariadení								
Cieľ	Zabezpečiť dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax pre všetkých								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Dĺžka upravených lyžiarskych tratí v km							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		975	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100	

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Skutočná hodnota	975	622	984	975	1 178	1 514			
------------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	--	--	--

Plán upravených kilometrov bežeckých tratí sa v roku 2012 podarilo prekročiť, keďže sa kvôli klimatickým podmienkam museli upravovať trate oveľa častejšie ako v predchádzajúcich rokoch.

Finančné plnenie:

- príspevok SŠTZ na údržba bežeckých lyžiarskych tratí 8 000
[späť na obsah](#) [späť na program](#)

Prvok 11.1.6: Krytá plaváreň

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
485 822	540 000	530 822	502 000	502 000	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie športu								
Cieľ	Podporiť plaveckú výchovu detí a mládeže								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet detí zapojených do projektu – Odstraňovanie plaveckej negramotnosti							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1500	800	2 200	2 200	1 800	1 700	1 900	
Skutočná hodnota	2 362	1 641	1 823	1 700	2 175	1 830			

Mesto podporuje rozvoj športových aktivít detí a mládeže zapojením sa do projektu Odstraňovania plaveckej negramotnosti. V roku 2012 sa zúčastnili plaveckých výcvikov žiaci 2., 3. a 5.ročníkov žiakov základných škôl.

Finančné plnenie:

- príspevok na prevádzku krytej plavárne 502 000
[späť na obsah](#) [späť na program](#)

Podprogram 11.2: Športové podujatia

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
13 514	62 739	26 000	23 880	17 404	72,88%

Zodpovednosť:	Oddelenie športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov zapojených do športových podujatí							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 360	5 400	5 500	12 500	14 000	16 000	
Skutočná hodnota				10 630	14 964	6 000			

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Športové podujatia, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom bolo Mesto Banská Bystrica a prispievajú k vytvoreniu podmienok pre rozvoj športu a telesných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia a zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti. Zamerané boli na všetky vekové kategórie. Podujatia boli určené pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, čím sa vytvárali podmienky pre aktívne ako aj pasívne využitie voľného času pre deti, mládež a dospelých. Zahŕňajú podujatia ako Banskobystrická stopa, Europa SC High jump, Krňáčkové preteky v Tureckej, oceňovanie Najlepších športovcov mesta, Visegrad cup Majstrovstvá Slovenska v psích záprahoch, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní, Olympijský festival detí mesta, Medzinárodný deň detí, Športová olympiáda detí materských škôl, Medzinárodná výstava psov, Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek, Turistický Prechod NT, Cyklofest, Merida – Zelená Stopa SNP, Medzinárodný turnaj v jude, Medzinárodné preteky v karate, Medzinárodné preteky záchranárskych psov, Horehronské hry mládeže, Športová olympiáda seniorov, Banskobystrický pohár v plávaní, Banskobystrická plavecká 24 hodinovka a pod. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu podujatí, propagačný materiál, materiálno-technické a organizačné zabezpečenie podujatí, nákup cien.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		35	35	40	40	55	65	70	
Skutočná hodnota	31	38	33	17	65	48			

Podujatia sú podporované na základe podaných žiadostí a zaradenia do Kalendára podujatí mesta. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, materiálno-technické a organizačné zabezpečenie podujatí, nákup cien.

Finančné plnenie:

- materiálno – technické zabezpečenie podujatí

17 404

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 11.3: Správa športových a telovýchovných zariadení

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
144 567	491 934	445 725	475 725	475 725	100,00%

Zodpovednosť:	Správa športových a telovýchovných zariadení								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet hodín verejného korčuľovania spolu za rok							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				16	150	180	190	195	
Skutočná hodnota				168	220,5	252			

Počet hodín verejného korčuľovania je vyšší v porovnaní s plánom na rok 2012 zásluhou prevádzkovania verejného korčuľovania počas víkendov, zimných a jarných prázdnin každý deň v dvoch časových úsekoch, ako aj prevádzkovaním verejného korčuľovania zadarmo v doobedných hodinách počas pracovných dní.

Finančné plnenie:

- príspevok na bežnú prevádzku Správy športových a telovýchovných zariadení

445 725

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 11.4: Podpora športu grantovým systémom

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
110 341	52 610	145 000	137 334	133 710	97,36%

Zodpovednosť:	Oddelenie športu								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		38	30	40	40	50	55	60	
Skutočná hodnota	31	42	46	21	28	31			

V rámci podprogramu Mesto Banská Bystrica v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica prideluje dotácie na základe žiadosti. Žiadosti posudzuje Komisia MsZ pre školstvo a šport podľa citovaného VZN. Športové subjekty a OZ tak vytvárajú podmienky pre rozvoj športových aktivít detí, mládeže a dospelých, reprezentáciu mesta doma aj v zahraničí. Mesto podporilo 31 športových subjektov a finančné prostriedky boli účelove viazané na základe zmlúv o poskytnutí dotácie.

Finančné plnenie:

- príspevky menším TJ a ŠK v meste na športovú činnosť 133 710

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 12: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne využitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
645 639	555 486	613 732	652 027	621 702	95,35%

[Podprogram 12.1: Tradičné kultúrne podujatia](#)

[Podprogram 12.3: Park kultúry a oddychu](#)

[Prvok 12.1.1: Kultúrne leto](#)

[Podprogram 12.4: Oprava a údržba kultúrnych pamiatok](#)

[Prvok 12.1.2: Dni mesta a Radvanský jarmok](#)

[Podprogram 12.5: Podpora kultúry grantovým](#)

[Prvok 12.1.3: Banskobystrické Vianoce](#)

[systémom](#)

[Podprogram 12.2: Príležitostné kultúrne podujatia](#)

Podprogram 12.1: Tradičné kultúrne podujatia

Zámer: Kultúrne dedičstvo a tradície prezentované v súčasnosti

Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet 2012	Rozpočet 2012	Plnenie k	% plnenia
------------	------------	---------------	---------------	-----------	-----------

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

2010	2011	schválený	upravený	31.12.2012	
167 743	121 486	132 162	157 357	139 190	88,46%

Prvok 12.1.1: Kultúrne leto

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
17 181	15 900	20 000	20 000	20 000	100,00%

Zodpovednosť:	Park kultúry a oddychu								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			24	30	32	35	36	35	
Skutočná hodnota		19	25	33	64	49			

Program zahŕňal financovanie technicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia kultúrneho programu v rámci Kultúrneho leta prostredníctvom príspevku PKO. Medzi najvýznamnejšie podujatia Kultúrneho leta patrili: pravidelné jazzové koncerty, folklórne koncerty, bábkové divadlá, koncerty vážnej hudby.

Finančné plnenie:

- materiálno-technické zabezpečenie akcií v rámci kultúrneho leta 20 000

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 12.1.2: Dni mesta a Radvanský jarmok

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
87 774	64 224	68 930	73 601	72 260	98,18%

Zodpovednosť:	Park kultúry a oddychu								
Cieľ	Udržať tradície miestnej kultúry								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet stánkov s tradičnými remeselníckymi výrobkami počas Dní mesta a Radvanského jarmoku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			180	180	183	185	195	200	
Skutočná hodnota		130	300	250	250	253			

Radvanského jarmoku sa zúčastnilo 210 slovenských remeselníkov a 43 zahraničných, prevažne z Čiech, Maďarska, Poľska, ale aj Srbska a Rakúska

Cieľ	Sprístupniť multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet účinkujúcich spolu za rok počas Dní mesta a Radvanského jarmoku							

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			190	200	200	200	250	250	
Skutočná hodnota		170	850	658	281	490			

Podprogram zahŕňa financovanie programového, technicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia Dní mesta a Radvanského jarmoku. V roku 2012 došlo k odčleneniu programu Dni mesta od Radvanského jarmoku. Dni mesta sa konali 8. júna na podujatí vystúpilo 17 telies. Medzi najzaujímavejšie patrili Lano Cubano, Hugo Čaves Orchestra a anglická kapela Right Said Fred. Street bazar vytváral netradičnú atmosféru na podujatí, tiež komedianti, cirkusanti, hudobníci na bicykloch, s kuframi, batohmi vytvorili neobyčajný obraz úvodného sprievodu.

Radvanský jarmok sa niesol v tradičnom duchu. Veľký ohlas u obyvateľov mal i trh zvierat v priestoroch parku pod Múzeom SNP a novinkou bol i farmársky trh. Na troch pódiiach sa predstavilo viac ako 40 telies prevažne s tradičným programom viažúcim sa k Radvanskému jarmoku zapísaného do zoznamu Národného kultúrneho dedičstva.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených subjektov z partnerských miest počas Dní mesta a Radvanského jarmoku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	14	14	14	14	10	
Skutočná hodnota		7	3	11	9	5			

V roku 2012 sa Radvanského jarmoku zúčastnili delegácie partnerských miest Hradec Králové, Montana, Šalgotarján, Halberstadt a spolupracujúci Zväz včelárov, Minsk - Bielorusko.

Finančné plnenie:

- príspevok pre PKO na zabezpečenie akcií počas Dní mesta a Radvanského jarmoku 49 680
- odvoz odpadu počas Dní mesta a Radvanského jarmoku 2 978
- materiálno-technické zabezpečenie Radvanského jarmoku 19 602

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 12.1.3: Banskobystrické Vianoce

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
62 788	41 362	43 232	63 756	46 930	73,61%

Zodpovednosť:	Park kultúry a oddychu								
Cieľ	Zatraktívniť a spríjemniť Vianočné obdobie pre všetky vekové kategórie								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Celkový počet usporiadaných podujatí počas Banskobystrických Vianoc							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			55	55	20	21	23	20	
Skutočná hodnota		53	56	11	30	17			

PKO sa riadilo schváleným kalendárom podujatí Banskobystrických Vianoc. Podprogram zahŕňal podujatia pre deti, dospelú populáciu i seniorov. K tradičným programom patrili: Mikuláš na námestí, zvykoslovné vianočné pásma, vystúpenia zborov, tvorivé dielne, živý Betlehem, vianočné posedenia v

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

domovoch dôchodcov, v Detskej fakultnej nemocnici – na onkologickom oddelení. Medzi nové podujatia patril súbor programov na železničnej stanici pod názvom Vianoce na železnici.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných podujatí pre seniorov počas Banskobystrických Vianoc							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	5	6	6	6	
Skutočná hodnota		4	6	0	5	4			

PKO v rámci projektu Za krajšiu jeseň života organizuje koncerty a posedenia priamo v domovoch sociálnych služieb. Tohto roku sa zorganizoval koncert i priamo v hospici v Dome Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných podujatí pre deti a mládež počas Banskobystrických Vianoc							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			40	40	8	9	9	15	
Skutočná hodnota		40	40	6	34	9			

Medzi najvýznamnejšie akcie Vianoc pre mládež patria tvorivé dielne pre deti, Mikuláš na námestí, Mikuláš v Detskej fakultnej nemocnici, Vianočné aranžovanie a veľký vianočný program.

Finančné plnenie:

- montáž, demontáž a údržba vianočnej výzdoby, anjelský orchester 17 953
- materiálo-technické zabezpečenie Vianočných trhov 8 977
- akcie v rámci banskobystrických Vianoc 20 000

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 12.2: Príležitostné kultúrne podujatia

Zámer: Zabezpečenie podujatí organizovaných Mestom Banská Bystrica

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
45 412	31 985	41 997	53 947	49 583	91,91%

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Organizovanie podujatí Mestom Banská Bystrica v zmysle kalendára kultúrnych podujatí								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí organizovaných mestom za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15	11	10	9	15	15	15	
Skutočná hodnota	10	22	18	14	25	11			

Mesto Banská Bystrica organizovala tieto podujatia:

- ✓ formou príspevku PKO - Kultúrne leto, Dni mesta a Radvanský jarmok, Banskobystrické Vianoce, Akadémia Európskeho seniora,
- ✓ priamo organizované mestom - Cena primátora a Cena mesta, MDŽ, Deň učiteľov, Deň matiek, MDD, Spomienka na november.

Cieľ	Participácia Mesta Banská Bystrica pri príprave podujatí								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí s participáciou Mesta							

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15	11	10	9	15	16	17	
Skutočná hodnota	10	22	18	14	21	25			

Mesto Banská Bystrica finančne participuje na podujatiach: multižánrové a multimedialne festivaly, kultúrno-spoločenské programy pre rodiny, programy na zatriktívnenie námestia, sympóziá na dotvorenie mobiliáru mesta, festivaly a prehliadky – na podporu čítania, v prednese poézie a prózy, literárnej tvorbe, dni otvorených dverí, cykly koncertov a programov. Jedná sa o tieto podujatia: Drumfest, Zíttra se bude..., Vianočná hviezda, Krst knihy Moja Banská Bystrica, Červená hviezda, Výstava v Kovačici, Koncert West Virginia, Yní víkend, Stretnutie kultúrnych inštitúcií, Výstava Sochařské dialogy, Rozprávky ôsmeho sveta a iné.

Finančné plnenie:

- technicko-organizačné a materiálové zabezpečenie akcií organizovaných mestom 39 808
- zabezpečenie veľkonočných trhov, trhov pamiatka zosnulých 1 775

Kapitálové výdavky:

- zakúpenie umeleckého diela 8 000

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 12.3: Park kultúry a oddychu

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
292 718	265 680	249 720	253 320	253 320	100,00%

Zodpovednosť:	Park kultúry a oddychu								
Cieľ	Zabezpečiť rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít pre deti a mládež spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			58	62	90	91	93	95	
Skutočná hodnota		52	97	74	143	58			

Medzi najvýznamnejšie podujatia pre deti a mládež patria: pravidelné bábkové predstavenia, predstavenia na Detskej onkológii, tvorivé dielne, súťaže v aranžovaní, rockové koncerty a iné.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít pre dospelých spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			35	40	43	60	60	60	
Skutočná hodnota		64	63	73	104	164			

Podprogram zahŕňa podujatia, ktoré PKO organizuje na zabezpečenie základných kultúrnych potrieb obyvateľov mesta. Sú to podujatia miestneho, krajského, celoslovenského i medzinárodného charakteru. Pravidelne organizuje koncerty klasickej hudby – Banskobystrická hudobná jar, Banskobystrická hudobná jeseň, Medzinárodný dixielandový festival, verejnú rozhlasovú nahrávku Hrajteže mi, hrajte..., jazzové, folklórne, popové koncerty, divadlá, tanečné vystúpenia, zvykoslovné pásma, pravidelné workshopy pre deti aj dospelých.

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Technicko-organizačne participuje na podujatiach organizovaných inými subjektami. Spolupracuje so študentami základných, stredných i vysokých škôl na území mesta Banská Bystrica.

Finančné plnenie:

➤ príspevok pre PKO na bežné výdavky

253 320

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 12.4: Oprava a údržba kultúrnych pamiatok

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Banská Bystrica

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
10 149	13 333	60 223	48 773	41 909	85,93%

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Vyhlásenie pamätihodností mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených pamätihodností mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						8	9	9	
Skutočná hodnota						8			

Cieľom je vyhlásiť pamätihodnosti mesta a schváliť ich evidenciu v záujme ochrany ich kultúrnohistorickej hodnoty, zachovanie a zlepšenie ich stavu pre budúce generácie. Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica ako odborný poradný a iniciatívny orgán mesta pre zásadné otázky ochrany pamätihodností mesta na svojich zasadnutiach posudzuje návrhy fyzických a právnických osôb i odbornej verejnosti na zápis do evidencie pamätihodností mesta z odborného a vecného hľadiska. Zoznam pamätihodností mesta Banská Bystrica je otvorený materiál. Komisia pre pamätihodnosti mesta pravidelne posudzuje, na základe nových skutočností návrhy na zápis (prípadne zrušenie zápisu), pričom do úvahy berie podnety od laickej i odbornej verejnosti. Tvorba evidencie a Zoznamu pamätihodností mesta je zameraná na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu pamätihodností mesta.

Cieľ	Zabezpečiť obnovu kultúrnych pamiatok v meste								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet obnovených kultúrnych pamiatok za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	9	5	5	6	6	6	
Skutočná hodnota	3	6	12	2	4	5			

Znížením rozpočtu v podprograme mohla byť priama realizácia obnovy realizovaná len v obmedzenom režime. Okrem údržby vojnových hrobov (príspevok MV SR) boli obnovené 2 pamätne tabule, náhrobné kamene dejateľov Bottu a Bohuša, nápisy „Provereno, min net“.

Cieľ	Utvárať zdroje na zachovanie kultúrneho dedičstva								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet poskytnutých dotácií							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Plánovaná hodnota						5	6	7	
Skutočná hodnota						11			

Z dotačných prostriedkov boli podporené: sympóziu pre maliarov a sochárov – konzervovanie sôch a výroba podstavcov Banskobystrické Montmartre (Mascott s.r.o.), Vzdelávacia hra k histórii mesta Medený rytier (Arianta s.r.o.), výroba kameňov a ich uloženie do chodníkov pred domami obetí 2.sv. vojny Stolpersteine v Banskej Bystrici (Antikomplex.sk o.z.), oprava 4 hrobov dejateľov na evanjelickom cintoríne (Cirkevný zbor ECAV), podpora edičnej činnosti: BB – umenie vo verejnom priestore Informačno-propagačná skladačka (Spolok architektov Slovenska), publikácia Najstaršie dejiny mesta (O.z. Permon), publikácia Po stopách L. Hudeca (C.A.L.E.H. n.o.), publikácia Sprievodca po banskobystrických cintorínoch (Ján Mesík - MEEN), publikácia Spomienky na našu Bystricu (Podpora komunity n.o.), hra pre deti s historickým námetom Hravá BB (Ingrid Krajčovičová – INAK), Digitálna publikácia Banská Bystrica v 16. storočí (Antre public s.r.o.).

Finančné plnenie:

➤ publikácia Pamätihodnosti mesta banská bystrica	5 500
➤ údržba pamiatkových objektov a umeleckých diel	26 374
➤ údržba vojnových hrobov	2 294
➤ oprava a údržba kultúrnych pamiatok	3 946
➤ vydanie sprievodcu Banskobystrickými cintorínmi	3 795

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 12.5: Podpora kultúry grantovým systémom

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
129 616	123 002	129 630	138 630	137 699	99,33%

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry na území mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet projektov v kultúre							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		28	22	15	15	20	20	25	
Skutočná hodnota	19	28	37	26	33	32			

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom Komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ prerokovala žiadosti a finančne podporila nasledujúce projekty: Krásne je žiť – 2.vydanie knihy (Elena Králiková), Vieš, kto si? (Návrat o.z.), Banská Bystrica – Mesto rodiny – rado dá im na knihy ! (Verejná knižnica Mikuláša Kováča), Pozývame Vás do galérie III. (Stredoslovenská galéria), Jazz v Banskej Bystrici (Teodor Bindas), Barbakan 2012(Vresk factory o.z.), Nákup literatúry do fondu (Štátna vedecká knižnica), Financovanie časopisu Bystrický Permon (Banskobystrický geomontánný park), Publikácia Orbis urbi (Enterprise), Letom svetom umením 2012 (O.z.kultúra pre všetkých), Alternative music live 2012 (Klub 77), Víkend s fotografiou (Stredoslovenské osvetové stredisko), Vydanie básnickej trilógie (Ing. Marcel Perecár), Organizovanie tvorby a prezentácie (Nula o.z.), Nákup mobiliáru pre výstavy (Stredoslovenské národopisné združenie), Sympóziu Cantus Choralis Slovaca (Univerzita Mateja Bela), Teatrálne v rámci Bábkarskej Bystrice (Bábkové divadlo na Rázceťi), Na baňu klopať (Kľúčik pri Matičiariku), Ľudia z rodu Rómov XI.ročník (Kultúrne združenie Rómov Slovenska), Ako vnímať súčasný tanec (Záhrada – Centrum nezávislej kultúry n.o.), Propagačné a kultúrno-vzdelávacie aktivity (Stredoslovenské múzeum), Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (Stretnutie

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

generácií), Maliar Július Flache a Banská Bystrica (O.z. Laputa), Catch the flava summer camp 2012 (Stred oz.), Fončordské hody – Koncert vďaka (Rímskokatolícka cirkev Banská Bystrica), Lososy – premiéra (Divadlo Štúdio tanca), Bystrická folklórna haravara (Stredoslovenské osvetové stredisko), 55. výročie FS Urpín (O.z. Folklórny súbor Urpín), Gitariáda 2012 (O.z. Bigmusic), Nákup stoličiek (Miestny odbor Matice slovenskej), Workshow Animalinside (Skok! o.z.), divadelná činnosť Mestského divadla – Divadla z Pasáže n.o.

Finančné plnenie:

- príspevok pre Mestské divadlo - Divadlo z pasáže, n.o. 89 630
- príspevky na kultúrnu činnosť 48 069

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 13: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 481 785	1 242 676	1 210 413	1 469 150	1 407 194	95,78%

[Podprogram 13.1: Fontány](#)

[Podprogram 13.6: Deratizácia mesta](#)

[Podprogram 13.2: Verejné hodiny – zvonice](#)

[Podprogram 13.7: Hluk a ovzdušie](#)

[Podprogram 13.3: Údržba vodných tokov](#)

[Podprogram 13.8: Mestský mobiliár](#)

[Podprogram 13.4: Verejné pieskoviská a ihriská](#)

[Podprogram 13.9: Záhradnícke a rekreačné služby](#)

[Podprogram 13.5: Údržba a výsadba mestskej zelene](#)

[mesta Banská Bystrica](#)

Podprogram 13.1: Fontány

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
5 495	6 279	7 000	5 870	5 836	99,41%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4	4	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	4	3	3	3	3	3			

Počet funkčných fontán v Meste Banská Bystrica sa v roku 2012 nezmenil.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet dní prevádzky fontán							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		150	150	180	200	180	180	180	
Skutočná hodnota	150	150	200	176	180	180			

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Fontány v Meste Banská Bystrica boli v prevádzke presne 180 dní. Spustené boli 26. 4. 2012, vypustené a zazimované 22.10.2012.

Finančné plnenie:

- údržba fontán v meste 4 972
- vodné – stočné za fontány 864

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 13.2: Verejné hodiny – zvonice

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
716	658	1 000	1 000	965	96,50%

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných hodín								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných zásahov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		52	52	52	52	52	52	52	
Skutočná hodnota	52	54	52	52	52	52			

Pravidelné kontroly zvonkohry a hodín boli naplánované aj realizované 1 krát za týždeň.

Finančné plnenie:

- údržba verejných hodín 965

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 13.3: Údržba vodných tokov

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
340 402	124 918	36 000	222 180	213 530	96,11%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie vodných tokov na území mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet čistení spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		23	24	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	23	24	28	26	12	13			

V 2012 bola vykonávaná údržba vodných tokov v správe mesta priebežne podľa potreby: Koryto Rudlovskeho potoka tri krát vchádza do podzemného tunela. Na vstupoch sú osadené zábrany na zachytávanie hrubých nečistôt. Tieto boli kompletne čistené komplexne tak, aby nedošlo k obmedzovaniu prietoku vody a

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

následne k vyliatiu potoka. V roku 2012 bol odovzdaný mestu úsek toku, ktorý bol vybudovaný v rámci výstavby severného obchvatu. Na potoku Udurná v hornej časti bola vykonaná údržba brehových porastov.

Finančné plnenie:

- príspevok Zaresu na údržbu vodného toku Udurná 8 150
- údržba Rudlovskeho potoka 4 350
- statický posudok mostu v Kostiviarskej 1 850

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia Rudlovskeho potoka 199 180

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 13.4: Verejné pieskoviská a ihriská

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
136 811	62 703	59 500	89 500	56 200	62,79%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských ihrísk								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vymenených herných prvkov na detských ihriskách v ks							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	200	100	100	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	46	90	90	93	88	35			

Výmena herných prvkov na detských ihriskách sa realizuje v rámci údržby. Vymieňajú sa zväčša drevené sedátka, prípadne kovové poškodené systémy na váhových hojdačkách. V prípade veľkého poškodenia starých kovových herných prvkov sa tieto odstraňujú, pretože nezodpovedajú bezpečnostným normám.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Objem vymeneného piesku v pieskoviskách v m ³							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	126	134	126	126	126	126	130	130	
Skutočná hodnota	267,5	95	108	134	128	125			

V tomto roku sa pilotne začali vyrábať kryté drevené pieskoviská s novým pieskom. V roku 2012 to bolo na detských ihriskách: Strážovská, Pršianska terasa (2 ks), Mládežnícka. Výmena nového piesku sa v roku 2012 zrealizovala na pieskoviskách v mestskej časti Sásová.

Finančné plnenie:

- príspevok ZARES-u na údržbu ihrísk a pieskovísk v meste 55 000

Kapitálové výdavky:

- vybudovanie detského ihriska 1 200

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 13.5: Údržba a výsadba mestskej zelene

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
964 740	503 096	588 277	625 159	614 906	98,36%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Celková trávnatá plocha pokosená v m²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7 991 848	9 136 793	9 658 986	9 658 900	9 999 999	9 999 999	9 999 999	9 999 999	
Skutočná hodnota	6 334 669	8 065 321	8 456 935	7 186 547	7 984 535	7 995 000			

Napriek poddimenzovaniu výdavkovej časti rozpočtu bola údržba trávnatých plôch vykonávaná na štandardnej úrovni. Vplyvom počasia došlo v niektorých lokalitách k oneskoreniu kosenia. Čiastočne to bolo zapríčinené aj rekonštrukciou rozvodov tepla, keďže územia, kde boli rozkopávky, nebolo možné udržiavať bežným spôsobom. Za údržbu v zmysle nájomnej zmluvy mali zodpovednosť firmy, ktoré vykonávali rozkopávky.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vysadených sadeníc za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	167 000	251 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	280 000	
Skutočná hodnota	144 928	150 929	215 325	218 136	195 620	225 300			

Záhony boli vysádzané hlavne v centrálnej mestskej zóne – Námestie SNP, Námestie Š. Moyzesa, Horná ulica, Ulica 29. augusta, Štefánikovo nábregie, Národná ulica, Ulica M. Rázusa. Na sídliskách to boli križovatka Sládkovičovej a Poľnej ulice, Kyjevské námestie, Golianova ulica a Kráľovohoľská ulica.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Ošetrovanie živých plotov v m²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	21 986	31 601	31 601	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	
Skutočná hodnota	28 156	31 629	31 630	25 395	28 956	28 860			

Rez živých plotov sa na území mesta vykonáva 3 krát do roka. V rámci tejto činnosti sú vykonávané aj rezy krov lemujúce chodníky, táto činnosť sa vykonáva podľa potreby.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vyrúbaných drevín v ks							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	415	474	470	450	440	430	430	440	
Skutočná hodnota	852	314	263	400	495	476			

Výrubu stromov sa vykonávajú na základe rozhodnutí o výrube vydaných Mestom Banská Bystrica. Ide hlavne o poškodené stromy, stromy poškodzujúce nehnuteľný majetok a ohrozujúce zdravie ľudí. Vyrúbané stromy boli nahradené v zmysle platnej legislatívy novo vysadenými stromami na území mesta.

Finančné plnenie:

- príspevok ZARES-u na údržbu trávnikov 340 118
- príspevok ZARES-u na náhradnú výsadbu drevín 45 000

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

➤ príspevok ZARES-u na údržbu a výsadbu kvetinových záhonov ruží	61 154
➤ príspevok ZARES-u na údržbu drevín	105 150
➤ príspevok ZARES-u na údržbu líniových výsadiel	15 650
➤ príspevok ZARES-u na akciu „Za krajšie mesto“	6 345
➤ realizácia projektu „Sásovská dolina“	21 549
➤ príspevok ZARES-u na údržbu Jelšového hájika	3 000
➤ príspevok ZARES-u na chemickú ochranu drevín a verejnej zelene	1 283

Kapitálové výdavky:

➤ realizácia venčoviska pre psov	15 657
----------------------------------	--------

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 13.6: Deratizácia mesta

Zámer: Mesto bez hlodavcov

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
10 681	6 372	15 000	15 000	8 510	56,73%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných zásahov deratizácie							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovan. hodnota	115	115	120	120	120	120	120	110	
Skutočná hodnota	104	111	114	104	86	87			

V roku 2012 bola na území mesta vykonávaná deratizácia v dvoch etapách, a to na jar a na jeseň. Počet nahlásených výskytov bol na úrovni roku 2011. Po preskúmaní miest s výskytom bolo 6 označených ako nepotvrdený výskyt. Členmi komisie, ktorá koordinuje priebeh celomestskej deratizácie, sú aj zástupcovia správcov bytov, Stefe, a.s. a ďalších organizácií na území mesta. Súčasťou deratizačných služieb bolo aj vykonávanie dezinfekcie – MŠ Radvanská 26 a 28, MŠ Na lúčkach. Vzhľadom na to, že záväzok za výkon deratizácie na jeseň 2011 bol uhradený z rozpočtu 2012, nebolo možné zabezpečiť odchyt holubov a tým znížiť ich počet v meste.

Finančné plnenie:

➤ deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia, chemická ochrana drevín	8 510
--	-------

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 13.7: Hluk a ovzdušie

Zámer: Mesto bez hluku

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-----------

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

14 612	18 063	20 086	22 713	20 709	91,18%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť optimálnu úroveň hluku a ovzdušia v meste								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných meraní hluku za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7	5	8	9	10	10	10	
Skutočná hodnota	4	7	4	9	9	2			

Všetky merania hlučnosti potrebné k objektivizovaniu podnetov boli v roku 2012 vykonané vlastným meracím zariadením, bez nutnosti objednávať danú službu u externého dodávateľa. Bol zaznamenaný pokles na meranie hluku.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet analýz kvality ovzdušia ročne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4	6	5	4	12	12	12	
Skutočná hodnota	3	4	12	12	12	12			

Meranie kvality ovzdušia pravidelne zabezpečuje Automatická monitorovacia stanica – údaje z ktorej nám bezodplatne poskytuje Krajský úrad životného prostredia. Vzhľadom na tieto skutočnosti Mesto Banská Bystrica nepotrebovalo objednávanie analýz kvality ovzdušia u externého dodávateľa.

Finančné plnenie:

- preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - mzdové náklady 17 871
- preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - ostatné prevádzkové náklady 956
- preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia – hrazené z rozpočtu mesta 1 714
- odborné analýzy a merania v ŽP 168

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 13.8: Mestský mobiliár

Zámer: Kvalitné posedenie a oddych pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
8 327	4 326	7 000	11 178	9 990	89,37%

Zodpovednosť:	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vymenených častí mestského mobiliáru v ks							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	400	400	400	300	350	350	350	350	
Skutočná hodnota	364	446	387	433	385	333			

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

V rámci údržby metského mobiliáru (lavičiek) sa vymieňajú drevené lavy. V prípade poškodených betónových nôh sa odstráni celá lavička, na ktorej mieste sa osadí nová.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	18	9	15	13	18	4			

Na základe písomnej žiadosti od občanov, ktorej prílohu tvoria súhlasné podpisy všetkých, príp. väčšiny obyvateľov bytového domu sa na požadované miesto osadí nová lavička. Zástupca Mesta a zástupca ZAaRES sa so žiadateľom skontaktujú a spolu v teréne určia najvhodnejšie miesto pre osadenie nových lavičiek.

Finančné plnenie:

- príspevok ZARES-u na údržbu mestského mobiliáru 6 927
 - projekt „ Mosty, čo spájajú nielen brehy „ 3 063
- [späť na obsah](#) [späť na program](#)

Podprogram 13.9: Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	516 261	476 550	476 550	476 550	100,00%

Zodpovednosť:	ZAaRES								
Cieľ	Zabezpečiť výkon správy mestskej zelene								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Výmera plôch v správe ZAaRES (m ²)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 802 475	3 802 475	3 802 500	3 834 586	3 834 586	3 834 586	
Skutočná hodnota			3 802 475	3 802 500	3 838 857	3 847 491			

V roku 2012 došlo vplyvom aktualizácií katastrálneho územia k úprave výmery plôch v správe ZAaRESu, pričom sa zvýšila výmera o 12 905 m². Nové plochy sú najmä v katastri Radvaň a Sásová. Úbytok plôch vplyvom predaja bol 4 271 m², najmä v katastri Banská Bystrica.

Finančné plnenie:

- príspevok Zaresu na prevádzkové náklady 476 550
- [späť na obsah](#) [späť na program](#)

Program 14: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
96 455	26 227	45 226	45 286	26 376	58,24%

[Podprogram 14.1: Správa a evidencia mestských bytov](#) [Podprogram 14.3: Štátny fond rozvoja bývania](#)

[Podprogram 14.2: Bytový fond – nájomné byty](#)

Podprogram 14.1: Správa a evidencia mestských bytov

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
106	2 477	21 424	21 424	2 514	11,73%

Zodpovednosť:	Oddelenie evidencie a správy majetku mesta, Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		202	202	103	105	101	101	154	
Skutočná hodnota	207	89	105	104	101	95			

V priebehu roka 2012 bolo v zmysle Zákona č. 182/1993 Z. z. odpredaných šesť nájomných bytov v bytovom dome Podháj 51-53, Banská Bystrica. Zároveň Mesto v tomto období nenadobudlo (kúpou alebo investičnou činnosťou) žiadne nájomné byty do vlastníctva. Ukazovateľ je plnený na 94 %.

Finančné plnenie:

➤ správa a údržba bytov vo vlastníctve mesta

2 514

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 14.2: Bytový fond – nájomné byty

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
70 917	0	0	0	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových bytových jednotiek v meste								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet novo postavených nájomných bytov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

V roku 2012 nebolo plánované realizovanie výstavby nájomných bytov.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 14.3: Štátny fond rozvoja bývania

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
25 432	23 750	23 802	23 862	23 863	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo a evidenciu predkladaných žiadostí								
Merat. ukazovateľ	Výstup	% úspešnosť žiadateľov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90	50	50	
Skutočná hodnota			42,62	70,21	90	100			

Z celkového počtu podaných žiadostí o podporu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania za rok 2012 boli úspešne priznané všetky žiadosti.

Finančné plnenie:

- prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB – mzdové náklady 15 109
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB – ostatné bežné náklady 5 711
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB – hrazené z rozpočtu mesta 103

Kapitálové výdavky:

- PV štátnej správy v oblasti ŠFRB - nákup multifunkčného zariadenia Xerox 2 940

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 15: SOCIÁLNA SLUŽBA

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
995 912	992 373	1 488 715	1 569 886	1 251 932	79,75%

Podprogram 15.1: Pobytové sociálne služby

Prvok 15.1.1: Zariadenie pre seniorov

Prvok 15.1.2: Zariadenie podporovaného bývania

Prvok 15.1.3: Zariadenie opatrovateľskej služby

Prvok 15.1.4: Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár

Podprogram 15.2: Ambulantné a terénne sociálne služby

Prvok 15.2.1: Opatrovateľská služba

Prvok 15.2.2: Prepravná služba

Prvok 15.2.3: Jedáleň

Prvok 15.2.4: Požičovňa pomôcok

Prvok 15.2.5: Monitoring a signalizácia potreby pomoci

Prvok 15.2.6: Rehabilitačné služby

Prvok 15.2.7: Práčovňa

Prvok 15.2.8: Denné centrá

Prvok 15.2.9: Akadémia európskeho seniora

Podprogram 15.3: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

Podprogram 15.4: Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Prvok 15.4.1: Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine

Prvok 15.4.2: Jednorazové dávky

Prvok 15.4.3: Ubytovanie rodín s deťmi

Prvok 15.4.4: Ubytovanie pre mladých dospelých

Prvok 15.4.5: Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia – bezdomovci

Prvok 15.4.6: Pomoc rodinám v kríze

Prvok 15.4.7: Výdavky spojené s pohrebom

bezdomovcov

Prvok 15.4.8: Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove

Prvok 15.4.9: Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove

Prvok 15.4.10: Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov

[Prvok 15.4.11: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu](#) [Podprogram 15.6: Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti](#)

[Podprogram 15.5: Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa](#)

Podprogram 15.1: Pobytové sociálne služby

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
453 985	518 634	904 985	859 045	632 180	73,59%

Prvok 15.1.1: Zariadenie pre seniorov

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
310 369	374 356	710 453	667 973	472 222	70,69%

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		26,5	29	86	86	121	137,5	143,4	
Skutočná hodnota	26,8	26,6	28,3	84,3	94,7	110,5			

Poskytovanie sociálnej služby bolo zabezpečené na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre seniorov. Ukazovateľ je plnený na 91,3 %.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v percentách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		98	98	92,5	89,2	91,2	94,2	95	
Skutočná hodnota	99,3	98,6	97,6	91,6	93,8	81,3			

Kapacita Zariadenie pre seniorov Internátna je 81 miest, kapacita Zariadenia pre seniorov Krivánska je 35 miest, nové zariadenie pre seniorov, ktoré nebolo zriadené, je 20 miest, celková plánovaná kapacita je 136 miest. Plnenie ukazovateľa je na 89,1 %.

Finančné plnenie:

- prevádzkové náklady zariadenia pre seniorov na Internátnej a Krivánskej ulici 369 822
- príspevky neverejným poskytovateľom služieb 102 400

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.1.2: Zariadenie podporovaného bývania

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
23 299	25 130	39 120	39 120	23 571	60,25%

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení podporovaného bývania								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15,3	16,8	23,8	21	18,2	20,8	24,3	
Skutočná hodnota	13,19	15,28	14	18,6	21,3	11			

Poskytovanie sociálnej služby je na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení podporovaného bývania. Ukazovateľ je plnený na 60,4 %.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v percentách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		97	98	82,1	84	72,8	83,2	93,5	
Skutočná hodnota	86,9	95,5	87,5	80,9	92,6	55			

Kapacita Zariadenia podporovaného bývania na Internátnej ul. je 10 miest, kapacita Zariadenia podporovaného bývania na Krivánskej ul. je 15 miest, celková kapacita je 25 miest. V Zariadení podporovaného bývania na Krivánskej ul. došlo v priebehu roka k zníženiu plánovanej kapacity na rok 2012 a to na 10 miest vzhľadom na nedostatok žiadostí o poskytovanie služby, celková kapacita po zmene je 20 miest. Ukazovateľ je plnený na 75,5 %.

Finančné plnenie:

- prevádzkové náklady zariadení podporovaného bývania na Internátnej a Krivánskej ul. 23 571

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.1.3: Zariadenie opatrovateľskej služby

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
69 404	64 902	77 146	77 146	69 556	90,16%

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20,9	21,4	21,6	21,7	21,5	20,7	21,3	
Skutočná hodnota	16,04	21,2	18,1	18,9	18,6	18,6			

Poskytovanie sociálnej služby je na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení opatrovateľskej služby. Ukazovateľ je plnený na 86,5 %.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v percentách							
-------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		90	90	90	90,4	89,6	86,3	88,8	
Skutočná hodnota	85,5	88,3	75,4	78,8	77,5	77,5			

Kapacita Zariadenia opatrovateľskej služby na Družby je 11 miest a kapacita Zariadenia opatrovateľskej služby na Krivánskej je 13 miest, celková kapacita predstavuje 24 miest. Ukazovateľ je plnený na 86,5 %.

Finančné plnenie:

- prevádzka zariadení opatrovateľskej služby na Krivánskej ulici a Družby. 69 556
[späť na obsah](#) [späť na program](#)

Prvok 15.1.4: Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Na Uhlisku

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
50 913	54 245	78 266	74 806	66 830	89,34%

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		24,7	25,2	25,8	26	26,2	26,4	26,6	
Skutočná hodnota	22,2	22,1	20,4	26,4	26,7	26,2			

Poskytovanie sociálnej služby je na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriazniveho zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení opatrovateľskej služby – formou týždenného pobytu a v dennom stacionári. Ukazovateľ je plnený na 100 %.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v percentách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		85	87	89	90	90,3	91	91,7	
Skutočná hodnota	85,4	76,2	70,3	91	91	90,3			

Kapacita zariadenia opatrovateľskej služby predstavuje 20 miest, kapacita v dennom stacionári je 9 miest, celková kapacita je 29 miest. Ukazovateľ je plnený na 100 %.

Finančné plnenie:

- prevádzka zariadení opatrovateľskej služby na Uhlisku 66 830

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 15.2: Ambulantné a terénne sociálne služby

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
360 267	335 584	409 170	445 100	403 837	90,73%

Prvok 15.2.1: Opatrovateľská služba

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
150 719	157 918	196 235	225 835	224 347	99,34%

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		225	235	145	135	155	162	169	
Skutočná hodnota	203	234	208,8	129,1	155,4	171,6			

Opatrovateľská služba je poskytovaná občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. V roku 2012 bol zaznamenaný zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, čo ovplyvnilo aj počet prijímateľov tejto služby. Ukazovateľ je plnený na 110,7 %.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet hodín opatrovateľskej služby spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		57 000	60 000	64 000	57 500	72 000	73 000	76 000	
Skutočná hodnota	46 821	57 532	48 642	55 581	68 835	92 328			

Plnenie ukazovateľa bolo na 128,2 %, čo ovplyvnil počet poberateľov opatrovateľskej služby a skutočný rozsah poskytnutých hodín. Pri určení rozsahu poskytovanej služby sa vychádza zo stupňa odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a konkrétnej požiadavky občanov.

Finančné plnenie:

➤ dotácie poskytovateľom opatrovateľskej služby	173 977
➤ prevádzkové náklady na opatrovateľskú službu	50 370
cestovné náhrady	1 420
energie	5 663
materiál	6 186
údržba	100
dopravné	99
služby	36 902

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.2.2: Prepravná služba

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
15 288	16 276	20 500	20 740	16 454	79,33%

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
----------------------	---

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a dostupnú prepravu pre znevýhodnené skupiny občanov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bola služba poskytnutá							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 032	1 040	1 045	950	955	960	965	
Skutočná hodnota	1 028	1 072	847	902	794	727			

Služba je poskytovaná občanom s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie a ostatným občanom. Ukazovateľ je plnený na 76,1 %.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných jazd spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 550	3 580	3 600	3 000	3 050	3 060	3 070	
Skutočná hodnota	3 534	3 777	2 893	2 895	2 949	2 922			

Ukazovateľ je plnený na 95,8 %, čo súvisí s počtom občanov, ktorým bola služba poskytnutá a počtom najazdených kilometrov na jednotlivých jazdách.

Finančné plnenie:

- náklady na prevádzku prepravnej služby 16 454

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.2.3: Jedáleň

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
128 894	107 041	116 050	116 440	103 218	88,65%

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre sociálne znevýhodnených občanov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet klientov využívajúcich stravovanie							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		326	327	280	280	210	215	230	
Skutočná hodnota	325	317	293	269	194	192			

Stravovanie je pre občanov, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, dovŕšili dôchodkový vek. Ukazovateľ je plnený na 91,4 %. Bol zaznamenaný znížený počet občanov využívajúcich stravovanie.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		43 800	43 900	40 000	40 000	34 000	34 200	34 500	

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Skutočná hodnota	43 663	45 800	42 822	40 715	32 806	30 003			
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

Plnenie ukazovateľa za sledované obdobie je na 88,2 %, čo ovplyvnil počet klientov a počet podaných obedov u jednotlivcov.

Finančné plnenie:

➤ náklady na stravovanie dôchodcov	103 218
energie	3 542
materiál a údržba	1 495
dopravné	17 761
služby a stravovanie	80 420

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.2.4: Požičovňa pomôcok

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
4 398	3 443	5 500	5 910	5 264	89,07%

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú ponuku kompenzačných pomôcok								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet kompenzačných pomôcok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		112	118	107	108	108	109	111	
Skutočná hodnota	114	116	109	109	103	98			

Služba je poskytovaná občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Ukazovateľ je plnený na 90,7 %, čo súvisí s vyradením nefunkčných a poškodených kompenzačných pomôcok. V roku 2012 boli zakúpené 2 pomôcky a vyradených bolo 7 pomôcok.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zakúpených kompenzačných pomôcok počas roka							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	6	0	3	2	3	4	
Skutočná hodnota	0	3	0	5	2	2			

Ukazovateľ bol splnený na 100 %.

Finančné plnenie:

➤ prevádzka požičovne kompenzačných pomôcok	5 264
---	-------

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.2.5: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
2 768	4 831	6 365	6 365	5 968	93,75%

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť pocit istoty pre opustených seniorov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet používaných mobilných domáчих jednotiek							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20	25	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	18	17	17	15,5	15,3			

Služba je poskytovaná občanom, ktorí majú nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Ukazovateľ je plnený na 76,5 %, čo súvisí s požiadavkami občanov o poskytovanie tejto formy služby.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet volaní na tiesňovú linku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			9	10	10	12	14	15	
Skutočná hodnota			9	12	26	61			

Počet volaní na tiesňovú linku súvisí s potrebami klientov sociálnej služby, s ktorými je uzatvorená zmluva o poskytovaní služby. Bol zaznamenaný zvýšený počet volaní oproti predpokladanému počtu, čo súvisí s aktuálnou potrebou občanov využívajúcich túto službu.

Finančné plnenie:

- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

5 968

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.2.6: Rehabilitačné služby

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
10 185	7 286	12 303	12 303	8 646	70,28%

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie rehabilitačných služieb								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných rehabilitácií spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8 700	8 750	8 800	8 400	8 000	8 000	8 100	
Skutočná hodnota	8 651	7 684	5 066	7 857	6 895	7 506			

Rehabilitačné služby sú poskytované poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ženám na materskej dovolenke v prípade ak je rodina v hmotnej núdzi. Ukazovateľ je plnený na 93,8 %.

Finančné plnenie:

- náklady na prevádzku rehabilitačných služieb

8 646

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.2.7: Práčovňa

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
7 460	3 858	4 430	4 430	3 098	69,92%

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť pranie bielizne pre sociálne znevýhodnených občanov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet individuálnych klientov využívajúcich službu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 100	1 120	900	540	535	520	490	
Skutočná hodnota	1 082	1 054	899	584	507	416			

Poskytovanie služby občanom, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek, v práčovni na Internátnej a Krivánskej ul. Ukazovateľ je plnený na 77,8 %.

Finančné plnenie:

➤ prevádzkové náklady prania bielizne 3 098

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.2.8: Denné centrá

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
38 702	31 888	42 787	43 537	33 638	77,26%

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotný spoločenský život seniorov organizovaných v denných centrách								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podporovaných denných centier							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10	10	11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	9	10	11	11	11	11			

Sociálna služba je poskytovaná v 11 denných centrách počas dňa občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podporovaných dôchodcov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 400	1 430	1 450	1 460	1 130	1 150	1 170	

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Skutočná hodnota	1 326	1 045	1 228	983	901	962			
------------------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	--

V rámci záujmovej činnosti denné centrá organizujú aktivity, na ktoré sú poskytované finančné príspevky (plánované výdavky vo výške 3,- € na jedného člena). V roku 2012 bolo podporených 962 členov denných centriér, čo je 85,1 % z plánovanej hodnoty.

Cieľ	Realizácia programov pre voľnočasové aktivity v komunitnom centre								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet programov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						30	32	35	
Skutočná hodnota						32			

V Komunitnom centre Sásová prebiehajú aktivity pre rôzne vekové skupiny a s rôznou metodikou a taktiež sa konajú jednorázové akcie a programy. Všetky aktivity a programy sú organizované ľuďmi z miestnej komunity bez minimálnej intervencie zo strany komunitných pracovníkov. Zainteresovanosť komunitných pracovníkov má charakter konzultačný, koordinačný s metodikou, ktorá je typická pre komunitný rozvoj.

Finančné plnenie:

- prevádzkové náklady Komunitného centra Sásová 4 483
- prevádzkové náklady denných centriér 29 155

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.2.9: Akadémia európskeho seniora

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 854	3 043	5 000	9 540	3 205	33,59%

Zodpovednosť:	Park kultúry a oddychu								
Cieľ	Zabezpečiť prejav úcty voči seniorom v Mesiaci úcty k starším								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov na podujatiach spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 100	1 200	1 200	0	1 100	1 100	1 150	
Skutočná hodnota	2 944	1 107	1 225	720	1 154	1 168			

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s PKO v mesiaci október organizovalo Akadémiu európskeho seniora, na ktorej sa zúčastnilo 1 168 občanov mesta v dôchodkovom veku. Ukazovateľ je plnený na 106,2 %.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		17	18	15	0	15	15	15	
Skutočná hodnota	24	15	16	17	19	15			

V rámci Akadémie európskeho seniora 2012 boli zorganizované nasledovné podujatia:

- x slávnostné otvorenie s kultúrnym programom
- x olympiáda seniorov
- x prehliadka Radnice (dva vstupy)

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

- x plavecká 3-hodinovka
- x Sládkovičov chodník – Hrochoť – Hronsek - Radvaň
- x vystúpenie Jadranky
- x divadelná hra Zabudla som, SOS
- x slovenský film DOM
- x návšteva Benediktínskeho kláštora v Sampore
- x využívanie informačných technológií
- x základy digitálnej technológie
- x medzinárodná konferencia
- x diskusia s vedúcim kancelárie prezidenta
- x prvky fotografického obrazu
- x ukončenie AES s kultúrnym programom

Finančné plnenie:

- materiálno-technické zabezpečenie „Akadémie európskeho seniora“ 3 205

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 15.3: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

Zámer: Široké spektrum poskytovateľov sociálnych služieb

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
26 694	0	8 000	8 300	6 670	80,36%

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektom pracujúcim so sociálne znevýhodnenými občanmi								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		18	19	8	0	12	12	12	
Skutočná hodnota	17	12	14	4	0	6			

V roku 2012 Mesto Banská Bystrica podporilo tieto subjekty poskytujúce sociálne služby:

- x Občianske združenie Viktory, Karpatská 6, Banská Bystrica,
- x Občianske združenie SANARE, Karpatská 2, Banská Bystrica,
- x Saleziani don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava,
- x Občianske združenie Prístav Nádeje, Družstevná 16, Zvolen,
- x Diecézna charita, Tibora Andrašovana 44, Banská Bystrica,
- x Občianske združenie Tridsaťpäťka 35, Mlynská 55, Banská Bystrica.

Finančné plnenie:

- dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby 6 670

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 15.4: Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Zámer: Banská Bystrica – mesto rodiny

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
134 657	126 702	150 660	150 660	119 764	79,49%

Poskytovanie sociálnej pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Prvok 15.4.1: Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
494	1 279	2 000	2 000	586	29,30%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečiť programy pre deti z rodín v hmotnej núdzi								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených detí							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100	90	50	70	100	100	100	
Skutočná hodnota	96	32	70	60	94	120			

Zabezpečované boli motivačné programy pre deti zo sociálne odkázaných rodín. Na základe nenaplnenia očakávaní podielových daní a úsporných opatrení sa nerealizovali programy pre MDD v takej miere ako v predchádzajúcich rokoch. V rámci toho prvku je zabezpečovaný aj nákup potravín pre krízové situácie.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných programov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	2	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	2	3	1	2	4			

Programy boli realizované v Nízko-prahových denných centrách pre deti a rodinu – KOMPAS a KOTVIČKA pri príležitosti MDD a Mikuláša. Ukazovateľ je plnený na 133 %.

Finančné plnenie:

- materiálovo – technické zabezpečenie programov pre deti zo sociálne odkázaných rodín 586

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.4.2: Jednorazové dávky

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 906	2 640	4 500	4 350	1 235	28,39%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečiť akútnu podporu obyvateľov v zlej finančnej situácii								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet poskytnutých jednorazových dávok							

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		70	60	70	80	85	80	80	
Skutočná hodnota	195	49	52	40	31	20			

V rámci prvku bolo zabezpečované poskytovanie jednorázových dávok, mimoriadnych dávok pre jednotlivca a rodiny v núdzi na preklopenie nepriaznivej situácie. V roku 2012 požiadalo 22 rodín o jednorázovú dotáciu v hmotnej núdzi (JDvHN), z toho 13 rodín nespĺňalo podmienky, 6 rodín nespôlpracovalo a 3 rodinám bola poskytnutá jednorázová dávka. O mimoriadnu dávku požiadalo 8 rodín, pričom 4 rodinám bola poskytnutá mimoriadna dávka. Ďalej v roku 2012 požiadalo o jednorázovú dávku 29 jednotlivcov, z toho 21 nespĺňali podmienky a 8 bola poskytnutá. O mimoriadnu dávku požiadalo 8 jednotlivcov, z ktorých 4 nespĺňali podmienky a 4 bola poskytnutá. Počet žiadateľov bol 67, ale vzhľadom na zmenu VZN, podmienky splnilo iba 20 žiadateľov. Ukazovateľ je plnený na 24 %.

Finančné plnenie:

- poskytovanie jednorázových dávok 1 235

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.4.3: Ubytovanie rodín s deťmi

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
103 654	84 112	80 155	82 455	70 891	85,98%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť ubytovania pre rodiny s deťmi v sociálnej a hmotnej núdzi								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet rodín, ktorým sa poskytlo ubytovanie spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		18	18	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	1	11	16	19	10	12			

Poskytovanie sociálnej služby rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie. Ubytovanie v roku 2012 bolo poskytnuté 8 novým rodinám, z roku 2011 do roku 2012 prešli 4 rodiny. Celkový počet rodín v zariadení predstavuje 12 rodín. Plnenie predstavuje 60 %. V objekte na Mičinskej ceste je prevádzkované zariadenie núdzového bývania a zariadenie dočasného ubytovania.

Finančné plnenie:

- prevádzka zariadenia Kotva 70 891
 - energie 42 724
 - materiál 1 244
 - údržba 3 114
 - nájom 16 286
 - služby 7 523

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Prvok 15.4.4: Ubytovanie pre mladých dospelých

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
10 138	10 717	14 490	15 790	10 566	66,91%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť ubytovania pre občanov v sociálnej a hmotnej núdzi								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet mladých dospelých, ktorým sa poskytno ubytovanie spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10	15	15	15	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	12	14	13	12	4,4			

Poskytovanie sociálnej služby je v Domove na pol ceste formou ubytovania mladých dospelých, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení náhradnej starostlivosti v detskom domove alebo náhradnej rodine. V roku 2012 bola sociálna služba poskytovaná aj 2 maloletým deťom, ktoré boli v zariadení umiestnené so svojimi matkami po ukončení starostlivosti v detskom domove. Ukazovateľ je plnený na 73,3 %.

Finančné plnenie:

➤ prevádzka zariadenia Tymián	10 566
energie	5 610
materiál	432
nájomné	3 650
služby	874

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.4.5: Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia – bezdomovci

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
7 058	16 468	20 000	15 900	14 400	90,57%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovania pre občanov v sociálnej a hmotnej núdzi								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet bezdomovcov, ktorým sa poskytno ubytovanie spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		40	45	50	50	60	70	70	
Skutočná hodnota		52	126	111	116	144			

Bolo zabezpečené poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni s kapacitou 12 miest u neverejného poskytovateľa sociálnej služby - Územný spolok Slovenského Červeného kríža Banská Bystrica - samostatne žijúcim osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnuté podmienky na uspokojovanie základných životných

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

potrieb a ktoré nemali zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Denný priemer bol 14 klientov. Ukazovateľ je plnený na 240 %.

Finančné plnenie:

- dotácie poskytovateľom služby 14 400

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.4.6: Pomoc rodinám v kríze

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 904	2 847	2 000	2 500	2 504	100,15%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečenie sanáciu krízovej situácie v rodine								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet rodín ktorým sa poskytli programy spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	15	8	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		19	14	14	12	7			

Objednávanie sociálnych služieb zameraných na podporu rodiny v rámci prevencie a predchádzaniu kolízií v rodine, na sanáciu rodinného prostredia v prospech rodín v meste Banská Bystrica u OZ ANTIRA, ktoré pracovalo s mladými na Internátnej 12. Ukazovateľ je plnený na 70 %.

Finančné plnenie:

- úhrady za objednané služby 2 504

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.4.7: Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
910	1 222	4 000	4 000	2 205	55,12%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie bezprístrešných občanov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet pohrebov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		9	10	10	11	12	12	12	
Skutočná hodnota	8	9	9	4	7	7			

V rámci prvku boli zabezpečované pohrebné služby spojené s pohrebom osoby, ktorá umrela na území Mesta Banská Bystrica a ktorú nemal kto pochovať (doprava, administrácia, rakva, kremácia, uskladnenia urny

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

a ostatné služby). V roku 2012 mesto pochovalo 7 zosnulých v zmysle zákona č. 130/2010 Z. z.. Ukazovateľ je plnený na 58,3 %.

Finančné plnenie:

- náklady na pohrebné služby
[späť na obsah](#)

2 205

[späť na program](#)

Prvok 15.4.8: Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1 012	969	1 100	1 189	1 189	99,98%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre štart do života pre deti z detských domovov								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým sa tvoria úspory za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	1	1	1	1			

Tvorba úspor je pre dieťa umiestnené v detskom domove pochádzajúce z mesta Banská Bystrica vo výške 10 % reálnych nákladov na starostlivosť o dieťa v detskom domove za rok. Mesto Banská Bystrica prispieva jednému dieťaťu na tvorbu úspor v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. Ukazovateľ je plnený na 100 %.

Finančné plnenie:

- tvorba úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove
[späť na obsah](#)

1 189

[späť na program](#)

Prvok 15.4.9: Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
52	0	150	300	227	75,68%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	5	6	7	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	0	2	1	1	2			

Poskytovanie príspevku na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove pochádzajúce z mesta Banská Bystrica je pri splnení podmienok podľa VZN č. 170/2006 Mesta Banská Bystrica.

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

V roku 2012 boli zaevidované dve žiadosti o refundáciu nákladov, spojených s dopravou rodiča za dieťaťom do detského domova, ktorým bolo vyhovené. Ukazovateľ je plnený na 66,7 %.

Finančné plnenie:

➤ refundácia nákladov spojených s cestou za dieťaťom

227

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.4.10: Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
0	0	500	411	0	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečiť materiálne podmienky pre dieťa vyňaté z rodiny								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet rodín, ktorým sa poskytla pomoc							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	5	3	4	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	1			

Poskytovanie príspevku je na úpravu a obnovu domácnosti rodiny, ktorej hrozí vyňatie dieťaťa do detského domova alebo je umiestnené v detskom domove pochádzajúce z Mesta Banská Bystrica pri splnení podmienok stanovených VZN č. 170/2006 Mesta Banská Bystrica. V roku 2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s ÚPSVaR, na ktorom sa dohodol postup pri riešení krízových situácií jednotlivých prípadov. Mesto v rámci krízovej intervencie vykonalo šetrenie v domácnostiach a poskytlo odborné poradenstvo. V hodnotenom období objednalo jeden program pre matku s dieťaťom zameraný na rodičovské zručnosti. Ukazovateľ je plnený na 33,3 %.

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Prvok 15.4.11: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
7 530	6 448	21 765	21 765	15 962	73,34%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Realizácia programov pre voľnočasové aktivity								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet aktívnych detí							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	0	30	35	80	80	80	
Skutočná hodnota	0	0	0	40	45	80			

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

Poskytovanie sociálnej služby pre deti a rodinu počas dňa, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života. V roku 2012 denné centrá vykazovali 80 aktívnych detí, ukazovateľ je plnený na 100%.

Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet programov							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	0	3	5	6	5	5	
Skutočná hodnota	0	0	0	2	8	17			

V rámci voľnočasových aktivít denné centrá zabezpečili 17 programov, ktoré boli hlavne zamerané pre deti a mládež, jednorázových aktivít sa zúčastnili aj rodičia, a to:

Nízko-prahové denné centrum pre deti a rodinu na Internátnej ul. 8 programov

Nízko-prahové denné centrum pre deti a rodinu na Mičinskej ceste 9 programov

Finančné plnenie:

➤ prevádzka Komunitného centra	15 962
energie	7 200
materiál	2 473
nájomné	3 094
služby	3 195

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Podprogram 15.5: Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa

Zámer: Mesto bez záškolákov

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
12 174	11 003	14 500	15 490	6 184	39,93%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečiť adresnú pomoc pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet poskytnutých príspevkov							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 100	1 000	900	850	800	600	600	
Skutočná hodnota	1 002	900	795	540	463	272			

Prídavok na dieťa je poskytovaný formou osobitného príjemcu pre rodiny, z ktorých pochádzajú deti vyhýbajúce sa povinnej školskej dochádzke. Aktívnou prácou s rodinami záškolákov a intervenciami sa znižuje počet záškolákov a tým aj počet príspevkov. V roku 2012 bolo 30 rodín, ktorým bolo pozastavené vyplácanie prídavku na dieťa. Celkový počet záškolákov bol 39 detí. Ukazovateľ je plnený na 34 %.

Finančné plnenie:

➤ štátne sociálne dávky	6 184
-------------------------	-------

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Podprogram 15.6: Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
8 136	450	1 400	91 291	83 296	91,24%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a flexibilné sociálne služby pre občanov mesta								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet realizovaných projektov spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	2	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	3	3	2	1	1			

Finančné plnenie:

- realizácia projektu „Od dávok k platenej práci“ 79 796

Finančné operácie:

- vklad zriaďovateľa do Podniku medzitru práce – Šanca pre všetkých, n.o. 3 500

[späť na obsah](#)

[späť na program](#)

Program 16: ADMINISTRATÍVA

Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
5 030 835	6 685 822	5 819 604	16 216 098	15 959 827	98,42%

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Banská Bystrica								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0,982	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	
Skutočná hodnota	0,955	0,966	1,01	1,04	1,10	1,11			

V programe administratíva sú zahrnuté výdavky, ktoré svojim charakterom nie je možné rozpočítať a začleniť do ostatných programov.

Finančné plnenie:

- mzdové náklady nepriradené k predchádzajúcim programom 4 204 574
- poplatky banke a administrácia úverov 442 521
- splátky úrokov 369 585

Spracoval: Odbor ekonomický, marec 2013

Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012

Príloha č. 2: Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31.12.2012

➤ pracovno-zdravotná služba a služby technika BOZP	11 238
➤ stravovanie zamestnancov	70 381
➤ prenájom, energie a služby radnice	259 526
➤ ostatné služby	26 757
➤ ostatný materiál	9 630

Finančné operácie:

➤ splátky istiny úverov	10 565 615
-------------------------	------------

[späť na obsah](#)