

# Záverečný účet mesta Nová Baňa

za rok 2010



Názov obce: Mesto Nová Baňa  
Sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa  
Právna forma: obec  
IČO: 00320897  
DIČ: 2021111455  
Štatutárny orgán: Mgr. Ján Havran

Mgr. Ján Havran  
primátor mesta

V Novej Bani, 28. apríla 2011

## Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa k 31.12.2010

v eur

Zdroj	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		pôvodný rozpočet				1. úprava				2. úprava				5. - 12. rozpočtové opatrenie				Skutočnosť k 31.12.2010			
	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>2 100 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 316</b>	<b>2 100 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 316</b>	<b>2 100 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 348</b>	<b>2 100 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 398</b>	<b>2 011 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 011 193</b>
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samos.	1 674 000			1 674 000	1 674 000			1 674 000	1 674 000			1 674 000	1 674 000			1 674 000	1 554 147			1 554 147
41	121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	33 000			33 000	33 000			33 000	33 000			33 000	33 000			33 000	37 407			37 407
41	121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	185 000			185 000	185 000			185 000	185 000			185 000	185 000			185 000	204 475			204 475
41	121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	5 500			5 500	5 500			5 500	5 500			5 500	5 500			5 500	5 818			5 818
41	133001	Daň za psa	5 975			5 975	5 975			5 975	5 975			5 975	5 975			5 975	5 891			5 891
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	100			100	100			100	100			100	150			150	149			149
41	133004	Daň za predajné automaty	0			0	0			0	32			32	32			32	32			32
41	133006	Daň za ubytovanie	2 490			2 490	2 490			2 490	2 490			2 490	2 490			2 490	2 831			2 831
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	2 700			2 700	2 700			2 700	2 700			2 700	2 700			2 700	2 717			2 717
41	133013	Poplatok za komunálne odpady	152 692			152 692	152 692			152 692	152 692			152 692	152 692			152 692	158 866			158 866
41	133014	Daň za jadrové zariadenia	36 753			36 753	36 753			36 753	36 753			36 753	36 753			36 753	36 754			36 754
41	134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	2 106			2 106	2 106			2 106	2 106			2 106	2 106			2 106	2 106			2 106
		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>382 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 846</b>	<b>432 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 804</b>	<b>435 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 668</b>	<b>464 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 353</b>	<b>474 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 282</b>
41	212002	Z prenajatých pozemkov	92 600			92 600	92 600			92 600	92 600			92 600	92 600			92 600	93 766			93 766
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	79 150			79 150	79 150			79 150	79 150			79 150	84 279			84 279	88 034			88 034
41	212003	Z prenajatých budov - mestský klub	100			100	100			100	100			100	196			196	308			308
41	212003	Z prenajatých budov - kultúrne domy	400			400	400			400	400			400	458			458	757			757
41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov a zar.	1 062			1 062	1 062			1 062	1 062			1 062	1 062			1 062	1 064			1 064
41	221004	Správne poplatky za výherné prístroje	46 298			46 298	46 298			46 298	46 298			46 298	46 298			46 298	36 144			36 144
41	221004	Správne poplatky matrika	1 550			1 550	1 550			1 550	1 550			1 550	1 550			1 550	1 032			1 032
41	221004	Správne poplatky - ostatné	8 332			8 332	8 332			8 332	8 332			8 332	8 332			8 332	10 903			10 903
41	222003	Pokuty MsP	1 330			1 330	1 330			1 330	1 330			1 330	1 330			1 330	2 037			2 037
41	222003	Pokuty ostatné	0			0	0			0	127			127	526			526	1 425			1 425
41	223001	Zo vstupného OKI	4 979			4 979	4 979			4 979	4 979			4 979	4 979			4 979	4 646			4 646
41	223001	Zo vstupného kino	3 153			3 153	3 153			3 153	3 153			3 153	3 153			3 153	2 560			2 560
41	223001	Za registráciu čitateľov MsK	1 461			1 461	1 461			1 461	1 461			1 461	1 461			1 461	1 467			1 467
41	223001	Za predaj vstupeniak na NBJ	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 071			1 071	1 071			1 071
41	223001	Z propagácie	0			0	0			0	0			0	235			235	288			288
41	223001	Za zberné suroviny	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	7 419			7 419	15 783			15 783
41	223001	Za odpadové nádoby	660			660	660			660	660			660	787			787	1 096			1 096
41	223001	Preddavky na teplo	4 447			4 447	4 447			4 447	4 447			4 447	4 447			4 447	3 117			3 117
41	223001	Refundácie služieb	2 500			2 500	2 500			2 500	4 857			4 857	16 762			16 762	19 305			19 305
41	223001	Refundácie GP, teplo, OKI energie	0			0	0			0	0			0	2 060			2 060	2 610			2 610
41	223001	Odpadové vody Tajch	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	2 717			2 717
41	223001	Chata Tajch	950			950	950			950	950			950	950			950	789			789
41	223001	Vyhlasovanie v MsR	1 400			1 400	1 400			1 400	1 400			1 400	1 608			1 608	2 290			2 290
41	223001	Opatrovateľská služba	12 220			12 220	12 220			12 220	12 220			12 220	12 220			12 220	11 053			11 053
41	223001	Ošetrovanie materiálu CO	370			370	370			370	370			370	370			370	427			427
41	223001	Za karanténnu stanicu	20			20	20			20	20			20	72			72	85			85
41	223001	Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov	93 829			93 829	93 829			93 829	93 829			93 829	93 829			93 829	93 829			93 829
41	223001	Iné príjmy (sobáše)	300			300	300			300	300			300	1 006			1 006	1 006			1 006
41	223001	Cintorínske poplatky	0			0	0			0	0			0	265			265	265			265
41	223002	Za materské školy školné	2 400			2 400	2 400			2 400	2 400			2 400	2 950			2 950	3 132			3 132
41	223002	Za školské jedálne režijné náklady	2 516			2 516	2 516			2 516	2 516			2 516	2 916			2 916	3 169			3 169
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 455			1 455	1 455			1 455
41	242	Úroky z bežných účtov	300			300	300			300	300			300	369			369	464			464
41	292006	Príjmy z náhrad z poisťovního plnenia	0			0	0			0	380			380	1 077			1 077	1 077			1 077
41	292008	Z výťažkov z lotérií	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	9 137			9 137
41	292009	Z odvodu zo zúčtovania fin. vzťahov s TS	0			0	49 958			49 958	49 958			49 958	49 958			49 958	49 959			49 959
41	292012	Príjmy z dobropisov	0			0	0			0	0			0	9			9	9			9
41	292017	Príjmy - vratky	0			0	0			0	0			0	1 725			1 725	2 049			2 049
41	292019	Za prekládku odpadu	3 519			3 519	3 519			3 519	3 519			3 519	3 519			3 519	3 902			3 902
41	292027	Náhrada škody	0			0	0			0	50			50	55			55	55			55
	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>25 584</b>	<b>0</b>	<b>25 584</b>	<b>0</b>	<b>25 584</b>	<b>0</b>	<b>25 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 584</b>	<b>0</b>	<b>44 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 084</b>	<b>0</b>	<b>114 248</b>	<b>0</b>	<b>114 248</b>
43	231	Príjmy z predaja DHM	0			0	0			0	0			0	18 500			18 500	85597			85 597
43	231	Príjmy z predaja bytov	0			0	0			0	0			0	0			0	9497			9 497

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		pôvodný rozpočet				1. úprava				2. úprava				5. - 12. rozpočtové opatrenie				Skutočnosť k 31.12.2010					
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	
43	233001	Príjmy z predaja pozemkov		23 790		23 790		23 790		23 790		23 790		23 790		23 790		23 790		15311			15 311
43	233001	Právo na odstrel		1 794		1 794		1 794		1 794		1 794		1 794		1 794		1 794		3524			3 524
43	233001	Príjem za obmedzenie vlastnických práv		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		319	0		319
		<b>310 Granty a transfery bežné</b>	<b>694 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 380</b>	<b>694 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 380</b>	<b>753 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 048</b>	<b>834 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834 273</b>	<b>735 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 836</b>	
72	311	Grant pre MsP	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	30	30	0	0	30	
72	311	Grant na Divadelnú Novú Baňu a Poprock	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 320	0	0	1 320	1 320	0	0	1 320	
72	311	Grant na NBJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	
72	311	Grant na Týždeň športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	300	0	0	300	
11H	312008	Transfer z BBSK na Turistický prechod Inovcom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	150	0	0	150	
11H	312008	Transfer z BBSK na Týždeň športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	300	0	0	300	
11H	312008	Transfer z BBSK na MsP medzi deťmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	600	0	0	600	
111	312001	Transfer zo SR na matricu	9 446	0	0	9 446	9 446	0	0	9 446	9 244	0	0	9 244	9 373	0	0	9 373	9 373	0	0	9 373	
111	312001	Transfer zo SR na stavebný úrad	6 711	0	0	6 711	6 711	0	0	6 711	6 682	0	0	6 682	6 682	0	0	6 682	6 696	0	0	6 696	
111	312001	Transfer zo SR na miestne komunikácie	384	0	0	384	384	0	0	384	386	0	0	386	386	0	0	386	386	0	0	386	
111	312001	Transfer zo SR na životné prostredie	850	0	0	850	850	0	0	850	850	0	0	850	850	0	0	850	851	0	0	851	
111	312001	Transfer zo SR na pobyt občanov	2 435	0	0	2 435	2 435	0	0	2 435	2 457	0	0	2 457	2 457	0	0	2 457	2 457	0	0	2 457	
111	312001	Transfer zo SR na stravu detí v HN	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	3 738	0	0	3 738	4 710	0	0	4 710	
111	312001	Transfer zo SR na školské pomôcky	600	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0	600	681	0	0	681	1 361	0	0	1 361	
111	312001	Transfer zo SR na voľby parlamentné	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	5 400	5 513	0	0	5 513	5 513	0	0	5 513	
111	312001	Transfer zo SR na referendum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 660	0	0	0	3 660	3 243	0	0	3 243	
111	312001	Transfer zo SR na voľby do orgánov sam.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 680	0	0	0	3 680	3 998	0	0	3 998	
111	312001	Transfer zo SR na ZŠ presesené komp.	532 825	0	0	532 825	532 825	0	0	532 825	524 849	0	0	524 849	527 188	0	0	527 188	536 477	0	0	536 477	
111	312001	Transfer na starostlivosť o vojnové hroby	105	0	0	105	105	0	0	105	97	0	0	97	97	0	0	97	97	0	0	97	
1161	312001	Transfer na podporu zamestn. z ESF	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	2 756	3 127	0	0	3 127	
1162	312001	Transfer na podporu zamestn. Zo SR	488	0	0	488	488	0	0	488	488	0	0	488	488	0	0	488	517	0	0	517	
111	312001	Transfer zo SR na rodinné prídavky	240	0	0	240	240	0	0	240	240	0	0	240	240	0	0	240	43	0	0	43	
111	312001	Transfer na prenes.kompet. - dopravné ZŠ	855	0	0	855	855	0	0	855	855	0	0	855	769	0	0	769	769	0	0	769	
111	312001	Transfer zo SR na výchovu a vzdel. MŠ	9 064	0	0	9 064	9 064	0	0	9 064	9 064	0	0	9 064	10 894	0	0	10 894	10 907	0	0	10 907	
111	312001	Transfer zo SR na vzdelávacie poukazy	9 240	0	0	9 240	9 240	0	0	9 240	9 240	0	0	9 240	9 240	0	0	9 240	9 508	0	0	9 508	
1151	312001	Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov	1 792	0	0	1 792	1 792	0	0	1 792	1 792	0	0	1 792	1 792	0	0	1 792	0	0	0	0	
1152	312001	Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov	316	0	0	316	316	0	0	316	316	0	0	316	316	0	0	316	0	0	0	0	
13U1	312001	Transfer z Kohézneho fondu na úpravu biol.	17 427	0	0	17 427	17 427	0	0	17 427	16 337	0	0	16 337	16 337	0	0	16 337	0	0	0	0	
13U2	312001	Transfer z Kohézneho fondu na úpravu biol.	2 050	0	0	2 050	2 050	0	0	2 050	1 921	0	0	1 921	1 921	0	0	1 921	0	0	0	0	
45	312001	Transfer z Envirofondu na separ.zber kontaj.	32 585	0	0	32 585	32 585	0	0	32 585	32 585	0	0	32 585	32 585	0	0	32 585	0	0	0	0	
13U1	312001	Transfer z Kohézneho fondu na kan.zberač	28 711	0	0	28 711	28 711	0	0	28 711	28 711	0	0	28 711	28 711	0	0	28 711	0	0	0	0	
13U2	312001	Transfer z Kohézneho fondu na kan.zberač	3 379	0	0	3 379	3 379	0	0	3 379	3 379	0	0	3 379	3 379	0	0	3 379	0	0	0	0	
13U1	312001	Transfer z MŽP na čistiacu techniku	17 886	0	0	17 886	17 886	0	0	17 886	17 886	0	0	17 886	17 886	0	0	17 886	0	0	0	0	
13U2	312001	Transfer z MŽP na čistiacu techniku	2 104	0	0	2 104	2 104	0	0	2 104	2 104	0	0	2 104	2 104	0	0	2 104	0	0	0	0	
1151	312001	Transfer z EF a SR na Rekonštr.ZŠ	7 633	0	0	7 633	7 633	0	0	7 633	7 633	0	0	7 633	5 918	0	0	5 918	0	0	0	0	
1152	312001	Transfer z EF a SR na Rekonštr.ZŠ	898	0	0	898	898	0	0	898	898	0	0	898	696	0	0	696	0	0	0	0	
111	312001	Transfer z MF SR na výkon samospr.funk.	0	0	0	0	0	0	0	433	0	0	0	433	531	0	0	531	531	0	0	531	
111	312001	Transfer z MF SR na financ.bež.výdavkov	0	0	0	0	0	0	0	50 215	0	0	0	50 215	110 321	0	0	110 321	110 321	0	0	110 321	
111	312001	Transfer z Úradu vlády na komunit.centrum	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	
111	312001	Transfer z IUVENTY na Živo v meste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 474	0	0	0	7 474	6 263	0	0	6 263	
111	312001	Transfer z ÚPSVaR na Živo v meste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	0	410	607	0	0	607	
111	312001	Transfer na povodňové škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 881	0	0	2 881	
		<b>320 Granty a transfery kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>2 929 932</b>	<b>0</b>	<b>2 929 932</b>	<b>2 929 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 929 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 925 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 925 309</b>	<b>0</b>	<b>708 575</b>	<b>0</b>	<b>708 575</b>	
111	322001	Dotácia z Rady vlády na kamerový systém	0	22 502	0	22 502	22 502	0	0	22 502	22 502	0	0	22 502	22 502	0	0	22 502	0	0	0	0	
1151	322001	Transfer z MVaRR na rekonštr.chodníkov	489 278	0	0	489 278	489 278	0	0	489 278	489 278	0	0	489 278	489 278	0	0	489 278	0	0	0	0	
1152	322001	Transfer z MVaRR na rekonštr.chodníkov	57 562	0	0	57 562	57 562	0	0	57 562	57 562	0	0	57 562	57 562	0	0	57 562	0	0	0	0	
13U1	322001	Transfer z Kohézneho fondu - úprava biol.odp.	486 902	0	0	486 902	486 902	0	0	486 902	486 902	0	0	486 902	486 902	0	0	486 902	429 886	0	0	429 886	
13U2	322001	Transfer z Kohézneho fondu - úprava biol. - SR	57 283	0	0	57 283	57 283	0	0	57 283	57 283	0	0	57 283	57 283	0	0	57 283	50 575	0	0	50 575	
45	322002	Transfer z Envirofondu na separ.zber	71 345	0	0	71 345	71 345	0	0	71 345	71 345	0	0	71 345	71 345	0	0	71 345	0	0	0	0	
13U1	322001	Transfer z Kohéz.fondu na kanaliz.zber.Kamen.	898 653	0	0	898 653	898 653	0	0	898 653	898 653	0	0	898 653	898 653	0	0	898 653	0	0	0	0	
13U2	322001	Transfer z Kohéz.fondu na kanaliz.zber.Kamen.	105 784	0	0	105 784	105 784	0	0	105 784	105 784	0	0	105 784	105 784	0	0	105 784	0	0	0	0	



Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			pôvodný rozpočet				1. úprava				2. úprava				5. - 12. rozpočtové opatrenie				Skutočnosť k 31.12.2010				
Progra	Zdroj	Funkčná	Názov	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet
podprogram	klasifik.			rozpočet	rozpočet	operácie	spolu	rozpočet	rozpočet	operácie	spolu	rozpočet	rozpočet	operácie	spolu	rozpočet	rozpočet	operácie	spolu	rozpočet	rozpočet	operácie	spolu
<b>5.</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>226 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 029</b>	<b>273 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 029</b>	<b>273 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 029</b>	<b>266 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 199</b>	<b>266 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 235</b>
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	2 490			2 490	1 915			1 915	1 915			1 915	1 915			1 915	1 951			1 951
5.1.	1319	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	0			0	575			575	575			575	575			575	575			575
5.2.		04.5.1.	Cestná doprava - TS	223 539	0	0	223 539	270 539	0	0	270 539	270 539	0	0	270 539	263 709	0	0	263 709	263 709	0	0	263 709
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	92 977			92 977	130 982			130 982	130 982			130 982	138 152			138 152	142 840			142 840
5.2.1.	46	04.5.1.	Údržba MK	6 791			6 791	15 000			15 000	15 000			15 000	0			0	0			0
5.2.1.	1319	04.5.1.	Údržba MK	0			0	786			786	786			786	786			786	786			786
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	59 814			59 814	45 200			45 200	45 200			45 200	45 200			45 200	35 814			35 814
5.2.2.	1319	04.5.1.	Zimná údržba MK	0			0	14 614			14 614	14 614			14 614	14 614			14 614	14 614			14 614
5.2.3.	41	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu	63 957			63 957	52 629			52 629	52 629			52 629	52 629			52 629	56 753			56 753
5.2.3.	1319	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu	0			0	11 328			11 328	11 328			11 328	11 328			11 328	11 328			11 328
5.2.3.	111	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu - povodne	0			0	0			0	0			0	0			0	574			574
5.2.3.	41	04.5.1.	Odvodnenie ul. Sibeničný vrch - TS	0			0	0			0	0			0	1 000			1 000	1 000			1 000
<b>6.</b>			<b>Zlepšenie odpadového hospodárstva</b>	<b>277 986</b>	<b>649 926</b>	<b>0</b>	<b>927 912</b>	<b>292 236</b>	<b>681 657</b>	<b>0</b>	<b>973 893</b>	<b>305 016</b>	<b>681 657</b>	<b>0</b>	<b>986 673</b>	<b>302 182</b>	<b>681 657</b>	<b>0</b>	<b>983 839</b>	<b>247 547</b>	<b>573 735</b>	<b>0</b>	<b>821 282</b>
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	99 587			99 587	110 615			110 615	110 615			110 615	108 985			108 985	104 985			104 985
6.1.	1319	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	0			0	3 222			3 222	3 222			3 222	3 222			3 222	3 222			3 222
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	132 497	649 926	0	782 423	132 497	649 926	0	782 423	145 277	649 926	0	795 203	144 073	649 926	0	793 999	107 340	573 735	0	681 075
6.2.1.	41	05.1.0.	Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA	86 000			86 000	69 376			69 376	69 376			69 376	68 172			68 172	68 426			68 426
6.2.1.	1319	05.1.0.	Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA	0			0	16 624			16 624	16 624			16 624	16 624			16 624	16 624			16 624
6.2.2.	13U1	05.1.0.	Úprava biologických odpadov KF	10 366	486 902		497 268	10 366	486 902		497 268	9 276	486 902		496 178	9 276	486 902		496 178	0	429 886		429 886
6.2.2.	13U2	05.1.0.	Úprava biologických odpadov SR	1 220	57 283		58 503	1 220	57 283		58 503	1 091	57 283		58 374	1 091	57 283		58 374	0	50 575		50 575
6.2.2.	46	05.1.0.	Úprava biologických odpadov SF	610	28 642		29 252	0	28 642		28 642	0	28 642		28 642	0	28 642		28 642	9141	92 364		101 505
6.2.2.	41	05.1.0.	Úprava biologických odpadov SF	0			0	610			610	1829			1 829	1829			1 829	3042			3 042
6.2.2.	111	05.1.0.	Úprava biologických odpadov transf.MF SR	0			0	0			0	5843			5 843	5843			5 843	5843			5 843
6.2.3.	45	05.1.0.	Separovaný zber - kontajnery a linka	32 585	71 345		103 930	32 585	71 345		103 930	32 585	71 345		103 930	32 585	71 345		103 930	0	0		0
6.2.3.	46	05.1.0.	Separovaný zber - kontajnery a linka - SF	1 716	3 754		5 470	0	3 754		3 754	0	3 754		3 754	0	3 754		3 754	0	0		0
6.2.3.	1319	05.1.0.	Separovaný zber - kontajnery a linka - SF	0			0	1 716			1 716	1 716			1 716	1 716			1 716	0	0		0
6.2.4.	46	05.1.0.	Kompostáreň MK- skládka dreva	0	2 000		2 000	0	2 000		2 000	0	2 000		2 000	0	0		0	0	0		0
6.2.4.	43	05.1.0.	Kompostáreň MK- skládka dreva	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	2 000		2 000	0	910		910
6.2.5.	41	05.1.0.	Intenzifikácia separovaného zberu	0			0	0			0	6937			6 937	6937			6 937	4264			4 264
6.3.	41	05.1.0.	Čistenie verejných komunikácií	45 902	0	0	45 902	45 902	31 731	0	77 633	45 902	31 731	0	77 633	45 902	31 731	0	77 633	32 000	0	0	32 000
6.3.1.	41	05.1.0.	Čistenie verejných komunikácií - TS	24 860			24 860	24 860			24 860	24 860			24 860	24 860			24 860	24 860			24 860
6.3.2.	13U1	05.3.0	Čistiaca technika	17 886			17 886	17 886			17 886	17 886			17 886	17 886			17 886	0			0
6.3.2.	13U2	05.3.0	Čistiaca technika	2 104			2 104	2 104			2 104	2 104			2 104	2 104			2 104	0			0
6.3.2.	46	05.3.0	Čistiaca technika - SF	1 052			1 052	31 731			32 783	1 052	31 731		32 783	1 052	31 731		32 783	7 140	0		7 140
6.3.2.	41	05.3.0	Čistiaca technika - SF	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
<b>7.</b>			<b>Správa prenajímaného majetku</b>	<b>27 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 483</b>	<b>30 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 405</b>	<b>35 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 142</b>	<b>47 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 043</b>	<b>41 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 090</b>
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	27 483			27 483	20 617			20 617	22 439			22 439	34 340			34 340	28 387			28 387
7.1.	1319	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	0			0	9 788			9 788	9 788			9 788	9 788			9 788	9 788			9 788
7.1.	111	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory transf.MF SF	0			0	0			0	2 915			2 915	2 915			2 915	2 915			2 915
<b>8.</b>			<b>Prostredie pre život</b>	<b>279 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 410</b>	<b>294 307</b>	<b>1 886</b>	<b>0</b>	<b>296 193</b>	<b>296 263</b>	<b>1 886</b>	<b>0</b>	<b>298 149</b>	<b>296 511</b>	<b>1 886</b>	<b>0</b>	<b>298 397</b>	<b>269 852</b>	<b>1 886</b>	<b>0</b>	<b>271 738</b>
8.1.	41	04.1.1.	Spoločná správa - TS	137 276			137 276	125 830			125 830	125 830			125 830	125 830			125 830	117 554			117 554
8.1.	1319	04.1.1.	Spoločná správa - TS	0			0	11 931			11 931	11 931			11 931	11 931			11 931	11 931			11 931
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	1 199	0	0	1 199	8 846	0	0	8 846	12 302	0	0	12 302	12 702	0	0	12 702	12 036	0	0	12 036
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	665			665	665			665	1 210			1 210	1 610			1 610	1 345			1 345
8.2.1.	1319	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	0			0	1 194			1 194	1 194			1 194	1 194			1 194	794			794
8.2.1.	111	05.2.0.	Prevádzka ČOV Tajch	0			0	0			0	2 911			2 911	2 911			2 911	2 911			2 911
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrádza	534			534	534			534	534			534	534			534	533			533
8.2.3.	1319	05.2.0.	Údržba kanalizácie Tajch	0			0	6 453			6 453	6 453			6 453	6 453			6 453	6 453			6 453
8.3.	46	06.6.0.	Tech.bezp. dohľad	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	1 792			1 792
8.4.	41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	58 904			58 904	57 728			57 728	57 728			57 728	57 728			57 728	54 728			54 728
8.4.	1319	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	0			0	1 176			1 176	1 176			1 176	1 176			1 176	1 176			1 176
8.4.	46	06.2.0.	Rozvoj obci-náhr.výsadba,údržba náuč.cho	1 724			1 724	1 724			1 724	0			0								

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			pôvodný rozpočet				1. úprava				2. úprava				5. - 12. rozpočtové opatrenie				Skutočnosť k 31.12.2010				
Progra podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
8.8.2.	1319	08.4.0.	Prevádzka cintorína - TS	0			0	3 115			3 115	3 115			3 115	3 115			3 115	3 115			3 115
8.8.2.	41	08.4.0.	Prevádzka cintorína - TS	3 613			3 613	3 763			3 763	3 763			3 763	3 813			3 813	3 813			3 813
8.9.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	2 773			2 773	2 731			2 731	2 731			2 731	2 731			2 731	2 731			2 731
8.9.	1319	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	0			0	42			42	42			42	42			42	42			42
<b>9.</b>			<b>Sport</b>	<b>58 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 574</b>	<b>60 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 730</b>	<b>64 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 230</b>	<b>65 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 155</b>	<b>57 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 620</b>
9.1.	41	08.1.0	Rekreačné a športové služby-chata	950			950	950			950	950			950	1 373			1 373	1 011			1 011
9.2.	41	08.1.0	Šport	23 600			23 600	40 614			40 614	40 614			40 614	40 164			40 164	36 290			36 290
9.2.	46	08.1.0.	Šport (RF)	16 400			16 400	0			0	0			0	0			0	0			0
9.2.	72	08.1.0.	Šport (dar)	0			0	0			0	0			300	300			300	300			300
9.2.	11H	08.1.0.	Šport (BBSK Týždeň športu, prech.Inovcom)	0			0	0			0	0			450	450			450	450			450
9.2.	1319	08.1.0	Šport	0			0	1 542			1 542	1 542			1 542	1 542			1 542	1 542			1 542
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	17 624			17 624	17 624			17 624	21 124			21 124	21 326	0		21 326	18 027	0		18 027
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnej plochy	3 330			3 330	3 330			3 330	3 330			3 330	3 330			3 330	233			233
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok FK na správu štadióna	14 294			14 294	14 294			14 294	17 794			17 794	17 794			17 794	17 794			17 794
9.3.3.	41	08.1.0.	PD šatne štadión plynofikácia	0			0	0			0	0			202	202			202	0			0
<b>10.</b>			<b>Kultúra</b>	<b>117 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 544</b>	<b>121 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 708</b>	<b>122 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 409</b>	<b>127 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 519</b>	<b>104 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 310</b>
10.1.	111	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	105			105	105			105	97			97	97			97	97			97
10.2.	41	08.2.0.3	Mestský klub	3 178			3 178	3 178			3 178	3 178			3 018	3 018			3 018	2 326			2 326
10.3.	41	08.2.0.5	Mestská knižnica	30 795			30 795	28 647			28 647	28 647			28 247	28 247			28 247	26 434			26 434
10.3.	41	08.2.0.5	Mestská knižnica	0			0	2 466			2 466	2 466			2 466	2 466			2 466	2 466			2 466
10.4.	41	08.2.0.9	Kino Vatra	5 735			5 735	4 583			4 583	4 583			4 583	4 583			4 583	3 535			3 535
10.4.	1319	08.2.0.9	Kino Vatra	0			0	1 152			1 152	1 152			1 152	1 152			1 152	1 152			1 152
10.5.	41	08.2.0.9	Kultúrne služby	70 194			70 194	66 005			66 005	66 005			66 005	65 405			65 405	46 134			46 134
10.5.	1319	08.2.0.9	Kultúrne služby	0			0	8 035			8 035	8 035			8 035	8 035			8 035	8 035			8 035
10.5.	72	08.2.0.9	Kultúrne služby (dar)	0			0	0			0	709			709	1 029			1 029	1 029			1 029
10.5.	111	08.2.0.9	Kultúrne služby transfer MF SR	0			0	0			0	3 450			3 450	3 450			3 450	3 450			3 450
10.6.	41	08.2.0.9	ZPOZ	2 330			2 330	2 330			2 330	2 330			2 330	2 557			2 557	2 626			2 626
10.7.	41	08.2.0.9	Novobanský jarmok	5 207			5 207	5 207			5 207	5 207			5 207	5 980			5 980	5 526			5 526
10.7.	72	08.2.0.9	Novobanský jarmok	0			0	0			0	0			1 500	1 500			1 500	1 500			1 500
<b>11.</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 471 050</b>	<b>4 980</b>	<b>0</b>	<b>1 476 030</b>	<b>1 485 118</b>	<b>4 980</b>	<b>0</b>	<b>1 490 098</b>	<b>1 497 974</b>	<b>4 980</b>	<b>0</b>	<b>1 502 954</b>	<b>1 537 528</b>	<b>23 480</b>	<b>0</b>	<b>1 561 008</b>	<b>1 511 318</b>	<b>23 424</b>	<b>0</b>	<b>1 534 742</b>
11.1.			Materské školy	418450			418 450	419179			419 179	419445			419 445	424347	0		424 347	412487	0		412 487
11.1.1.			MŠ Nábřežná	186368			186 368	186368			186 368	186368			186 368	188399			188 399	185320			185 320
11.1.2.			MŠ Kalvárska	80324			80 324	80324			80 324	80390			80 390	81242			81 242	79602			79 602
11.1.3.			MŠ Kolibská	70565			70 565	70914			70 914	70914			70 914	72176			72 176	67604			67 604
11.1.4.			MŠ Stúrova	81193			81 193	81573			81 573	81773			81 773	82530			82 530	79961			79 961
11.2.			Základná škola Jána Zemana	690759	4980	0	695 739	702837	4980	0	707 817	695385	4980	0	700 365	705721	23480	0	729 201	708286	23424	0	731 710
11.2.1.			ZŠ	560141			560 141	572219			572 219	563132			563 132	566982			566 982	572046			572 046
11.2.2.			ŠSZČ	20411			20 411	20411			20 411	21108			21 108	21602			21 602	20174			20 174
11.2.3.			ŠKD	50448			50 448	50448			50 448	51386			51 386	52321			52 321	51809			51 809
11.2.4.			ŠJ	59759	4980		64 739	59759	4980		64 739	59759	4980		64 739	64816	23480		88 296	64257	23424		87 681
11.3.			Centrum voľného času	93753			93 753	93753			93 753	97259			97 259	102090			102 090	100599			100 599
11.4.			Základná umelecká škola	228926			228 926	230187			230 187	234808			234 808	237042			237 042	235357			235 357
11.5.	41	09.5.0.1.	Základná cirkevná škola sv. Alžbety	39162			39 162	39162			39 162	39162			39 162	39162			39 162	37086			37 086
11.6.	111	09.5.0	Nizkoprahové komunitné centrum	0			0	0			0	11000			11 000	11000			11 000	11000			11 000
11.6.	41	09.5.0	Nizkoprahové komunitné centrum	0			0	0			0	915			915	3544			3 544	3494			3 494
11.7.	111	09.5.0	Živo v meste (IUVENTA)	0			0	0			0	0			7474	7474			7 474	1366			1 366
11.7.	41	09.5.0	Živo v meste spolufinancovanie	0			0	0			0	0			6738	6738			6 738	1036			1 036
11.7.	111	09.5.0	Živo v meste (UPSVaR)	0			0	0			0	0			410	410			410	607			607
<b>12.</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>90 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 899</b>	<b>90 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 899</b>	<b>88 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 332</b>	<b>88 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 255</b>	<b>79 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 208</b>
12.1.	41	10.1.2	Invalidita	300			300	300			300	300			300	300			300	300			300
12.2.	41	10.2.0	Staroba	85 159	0	0	85 159	85 159	0	0	85 159	82 092	0	0	82 092	81 796	0	0	81 796	71 494	0	0	71 494
12.2.1.	41	10.2.0	Kluby	600			600	600			600	600			600	600			600	597			597
12.2.2.	41	10.2.0.2	Opatrovateľská služba	84 559			84 559	84 559			84 559	81 059			81 059	80 665			80 665	70 366			70 366
12.2.2.	111	10.2.0.2	Opatrovateľská služba transfer na výkon	0			0	0			0	433			433	531			531	531			531
12.3.			Rodina a deti	740			740	740			740	740			740	740			740	143			143
12.3.1.	41	10.4.0.3	Príspevok rodina a deti	500			500	500			500	500			500	500			500	100			100
12.3.2.	111	10.4.0.5.																					

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie		pôvodný rozpočet				1. úprava				2. úprava				5. - 12. rozpočtové opatrenie				Skutočnosť k 31.12.2010					
Progra podprogram	Zdroj klasifik.	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
13.			<b>Rozvojové programy mesta</b>	<b>44 058</b>	<b>2 541 981</b>	<b>0</b>	<b>2 586 039</b>	<b>46 166</b>	<b>2 657 104</b>	<b>0</b>	<b>2 703 270</b>	<b>46 166</b>	<b>2 612 137</b>	<b>0</b>	<b>2 658 303</b>	<b>43 649</b>	<b>2 612 137</b>	<b>0</b>	<b>2 655 552</b>	<b>8 995</b>	<b>552 766</b>	<b>0</b>	<b>561 761</b>
13.1.			Projektové dokumentácie		56 835		56 835		56 835		56 835		16 835		16 835		16 835		16 835		1 977		1 977
13.1.1.	46	04.4.3.	ÚPD Nová Baňa nový		16 835		16 835		16 835		16 835		16 835		16 835		14 858		14 858		0		0
13.1.1.	43	04.4.3.	ÚPD Nová Baňa nový		0		0		0		0		0		0		1 977		1 977		1 977		1 977
13.1.2.	43	08.4.0.	Oporný múr nový cintorín a ul.Šibenič.vrch		25 584		25 584		25 584		25 584		0		0		0		0		0		0
13.1.2.	46	08.4.0.	Oporný múr nový cintorín a ul.Šibenič.vrch		14 416		14 416		14 416		14 416		0		0		0		0		0		0
13.2.	46	04.5.1	Rekonštrukcia chodníkov SF	500	28 781		29 281	500	28 781		29 281	500	28 937		29 437	0	28 703		28 703	0	0		0
13.2.	43	04.5.1	Rekonštrukcia chodníkov SF	0			0				0				0		234		234		234		234
13.2.	1151	04.5.1.	Rekonštrukcia chodníkov		489 278		489 278	1792	489 278		491 070	1792	489 278		491 070	1792	489 278		491 070	0	0		0
13.2.	1152	04.5.1.	Rekonštrukcia chodníkov		57 562		57 562	316	57 562		57 878	316	57 562		57 878	316	57 562		57 878	0	0		0
13.3.	13U1	05.2.0	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	28711	898 653		927 364	28711	898 653		927 364	28711	898 653		927 364	28711	898 653		927 364	0	0		0
13.3.	13U2	05.2.0	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	3379	105 784		109 163	3379	105 784		109 163	3379	105 784		109 163	3379	105 784		109 163	0	0		0
13.3.	46	05.2.0	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska SF	1 689			1 689	1 689			1 689	1 689	49 750		51 439	1 689	49 750		51 439	2 000	24		2 024
13.3.	52	05.2.0.	Kanalizačný zberač Kamenárska - SF		49 750		49 750		49 750		49 750		0		0		0		0		0		0
13.4.	46	05.2.0.	Prívod vody a ČOV Tajch		4 740		4 740		4 740		4 740		4 740		4 740		4 740		4 740		4 740		4 740
13.4.1.	46	05.2.0.	Prívodné potrubie a ČOV Tajch		4 740		4 740		4 740		4 740		4 740		4 740		0		0		0		0
13.4.1.	43	05.2.0.	Prívodné potrubie a ČOV Tajch		0		0		0		0		0		0		4 740		4 740		4 740		4 740
13.5.	1151	06.4.0	Modernizácia VO		212 498		212 498		212 498		212 498		208 361		208 361		208 361		208 361		0		0
13.5.	1152	06.4.0	Modernizácia VO		24 999		24 999		24 999		24 999		24 513		24 513		24 513		24 513		0		0
13.5.	46	06.4.0.	Modernizácia VO SF	500	12 500		13 000	500	12 500		13 000	500	12 000		12 500	500	12 000		12 500	15	0		15
13.5.	41	06.4.0.	Modernizácia VO SF	0	0		0	0	5 123		5 123	0	5 123		5 123	0	5 123		5 123	0	107		107
13.6.	1319	08.3.0.	Modernizácia mestského rozhlasu		13 280		13 280		13 280		13 280		13 280		13 280		13 280		13 280		13 280		13 280
13.6.	46	08.3.0.	Modernizácia mestského rozhlasu - SF		3 305		3 305		3 305		3 305		3 305		3 305		3 885		3 885		3 875		3 875
13.7.	1151	09.1.2.	Rekonštrukcia komplexu ZŠ	7 632	450 146		457 778	7 632	450 146		457 778	7 632	450 146		457 778	5 918	450 146		456 064	0	204 102		204 102
13.7.	1152	09.1.2.	Rekonštrukcia komplexu ZŠ	898	52 980		53 878	898	52 980		53 878	898	52 980		53 878	696	52 980		53 676	0	24 012		24 012
13.7.	46	09.1.2.	Rekonštrukcia komplexu ZŠ - SF	749	80 890		81 639	749	80 890		81 639	749	80 890		81 639	648	80 890		81 538	0	298 746		298 746
13.7.	41	09.1.2.	Rekonštrukcia komplexu ZŠ - SF	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	6 980		6 980	
13.8.	43	04.5.1.	Chodník Hrádza	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1 669	0	1 669	0	1 669		1 669	
13.8.	46	04.5.1.	Chodník Hrádza	0	0		0	110 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0	107 751	0	107 751	0	107 751	0	0	0
			<b>Programy spolu</b>	<b>3 210 798</b>	<b>3 225 015</b>	<b>93 223</b>	<b>6 529 036</b>	<b>3 326 721</b>	<b>3 373 755</b>	<b>93 223</b>	<b>6 793 699</b>	<b>3 369 681</b>	<b>3 328 788</b>	<b>92 223</b>	<b>6 790 692</b>	<b>3 512 126</b>	<b>3 347 288</b>	<b>92 223</b>	<b>6 951 637</b>	<b>3 196 876</b>	<b>1 151 811</b>	<b>93 220</b>	<b>4 441 907</b>

#### Finančné operácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		pôvodný rozpočet				1. úprava				2. úprava				5. - 12. rozpočtové opatrenie				Skutočnosť k 31.12.2010					
Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	
1319	453	Zost.prostr. z predch.rokov mestský rozhl.			13 280	13 280			13 280	13 280			13 280	13 280			13 280	13 280			13 280	13 280	
1319	453	Zost.prostr. z predch.rokov ZŠ J. Zemana							3 572	3 572			3 572	3 572			3 572	3 572			3 572	3 572	
1319	453	Zost.prostr.z predch.rokov dotácia MF SR							152 166	152 166			152 166	152 166			152 166	152 166			152 166	152 166	
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu			285 264	285 264			344 231	344 231			385 158	385 158			385 158	385 158			400 252	400 252	
52	514002	Úver dlhodobý na Kanaliz.zberač Kamenárska			49 750	49 750			49 750	49 750			0	0			0	0			0	0	
		<b>Spolu:</b>			<b>0</b>	<b>348 294</b>	<b>348 294</b>		<b>0</b>	<b>562 999</b>	<b>562 999</b>		<b>0</b>	<b>554 176</b>	<b>554 176</b>		<b>0</b>	<b>554 176</b>	<b>554 176</b>		<b>0</b>	<b>569 270</b>	<b>569 270</b>

pôvodný rozpočet		1. úprava		2. úprava		5. - 12. rozpočtové opatrenie		Skutočnosť k 31.12.2010	
Rozdiel bežného rozpočtu	14 428		-51 537		-28 182		-43 974		94 416
Rozdiel kapitálového rozpočtu	-269 499		-418 239		-377 895		-377 895		-328 988
Výsledok rozpočtového hospodárenia			-255 071		-469 776		-406 077		-421 869
Výsledok finančných operácií		255 071		469 776		461 953	461 953	476 050	
Rozpočet celkom		0		0		55 876		40 084	241 478

## Obsah:

1. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa k 31.12.2010
2. Rozpočet mesta
3. Rozbor plnenia príjmov
4. Rozbor plnenia výdavkov vrátane hodnotenia plnenia programov
5. Finančné operácie
6. Výsledok hospodárenia
7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
10. Bilancia aktív a pasív
11. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

## 2. Rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2010 bol schválený uznesením MsZ č. 112/2009 zo dňa 16.12.2009. Členený je v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Bežný rozpočet bol schválený prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový, schodok bol vyrovnaný finančnými operáciami.

V roku 2010 bolo spolu 12 rozpočtových opatrení. Na MsZ boli schválené 2 úpravy rozpočtu a to v apríli a v júni a jedno povolené prekročenie rozpočtu v novembri. V rámci kompetencií primátorky mesta v súlade s VZN č. 1/2009 bolo 9 rozpočtových opatrení, z toho 4 presuny rozpočtových prostriedkov, 4 povolené prekročenia rozpočtu a viazanie rozpočtových prostriedkov.

Plnenie rozpočtu vrátane hodnotenia plnenia programov bolo hodnotené v MsZ k 30.6.2010 samostatnou správou. V materiáloch 2. úpravy rozpočtu bolo plnenie rozpočtu k 30. 4. 2010.

V rekapitulácii rozpočtu je uvedený pôvodný rozpočet, 1. a 2. úprava v MsZ a 6. – 12. rozpočtové opatrenia v rámci kompetencií primátorky. Skutočnosť sa uvádza v % voči poslednému rozpočtovému opatreniu. V tabuľke nie je zohľadnené viazanie rozpočtovaných prostriedkov, ktoré je vo výške 181 473 eur.

V tabuľke sú uvádzané aj kódy zdrojov, na základe ktorých vidieť, ktoré výdavky sú pokryté konkrétnymi zdrojmi v príjmoch. Kódovanie je zavedené povinne v rozpočtoch verejnej správy. V rozpočte mesta sa uvádzajú kódy zdrojov 41 – vlastné príjmy, 43 – zdroje z predaja majetku, 45 – Envirofond, 46 – rezervný fond mesta, 72 – prijaté granty, dary, 111 – prostriedky štátneho rozpočtu, 1319 – prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2009, 11H - prostriedky z BBSK, 11T1 – z Európskeho sociálneho fondu, 11T2 – ESF spolufinancovanie zo ŠR, 1151 – Európsky fond regionálneho rozvoja, 1152 – ESFR spolufinancovanie zo ŠR, 13U1 – z Kohézneho fondu a 13U2 – z KF spolufinancovanie zo ŠR a 52 – bankový úver.



Bežný rozpočet	Schválený rozpočet	12. rozpočtové opatrenie	Skutočnosť k 31.12.2010	%
<b>Príjmy</b>				
Daňové príjmy	2 100 316	2 100 398	2 011 193	95,75
Nedaňové príjmy	382 846	464 353	474 282	102,13
Granty a transfery	694 380	834 273	735 836	88,20
Bežné príjmy bez škol.zar.s práv.sub.	3 177 542	3 399 024	3 221 311	94,77
Príjmy školské zar. s právnou subj.	47 684	69 128	69 981	101,23
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>3 225 226</b>	<b>3 468 152</b>	<b>3 291 292</b>	<b>94,90</b>
<b>Výdavky</b>				
Bežné výdavky	1 930 668	2 197 632	1 887 712	85,90
Výdavky školské zar. s právnou subj.	1 280 130	1 314 494	1 309 164	99,59
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>3 210 798</b>	<b>3 512 126</b>	<b>3 196 876</b>	<b>91,02</b>
<b>Výsledok bežného rozpočtu</b>	<b>14 428</b>	<b>- 43 974</b>	<b>94 416</b>	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet	12. rozpočtové opatrenie	Skutočnosť k 31.12.2010	%
<b>Kapitálové príjmy</b>	2 955 516	2 969 393	822 823	27,71
Kapitálové výdavky	3 225 015	3 347 288	1 151 811	34,41
Kapitálové výdavky ZŠ J. Zemana	4 980	23 480	23 424	99,76
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 225 015</b>	<b>3 347 288</b>	<b>1 151 811</b>	<b>34,41</b>
<b>Výsledok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 269 499</b>	<b>- 377 895</b>	<b>- 328 988</b>	

<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>- 255 071</b>	<b>- 421 869</b>	<b>- 234 572</b>	<b>34,41</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Finančné operácie	Schválený rozpočet	12. rozpočtové opatrenie	Skutočnosť k 31.12.2010	%
Finančné operácie príjmy	348 294	554 176	569 270	102,72
Finančné operácie výdavky	93 223	92 223	93 220	101,08
<b>Výsledok finančných operácií</b>	<b>255 071</b>	<b>461 953</b>	<b>476 050</b>	<b>103,05</b>
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>0</b>	<b>40 084</b>	<b>241 478</b>	

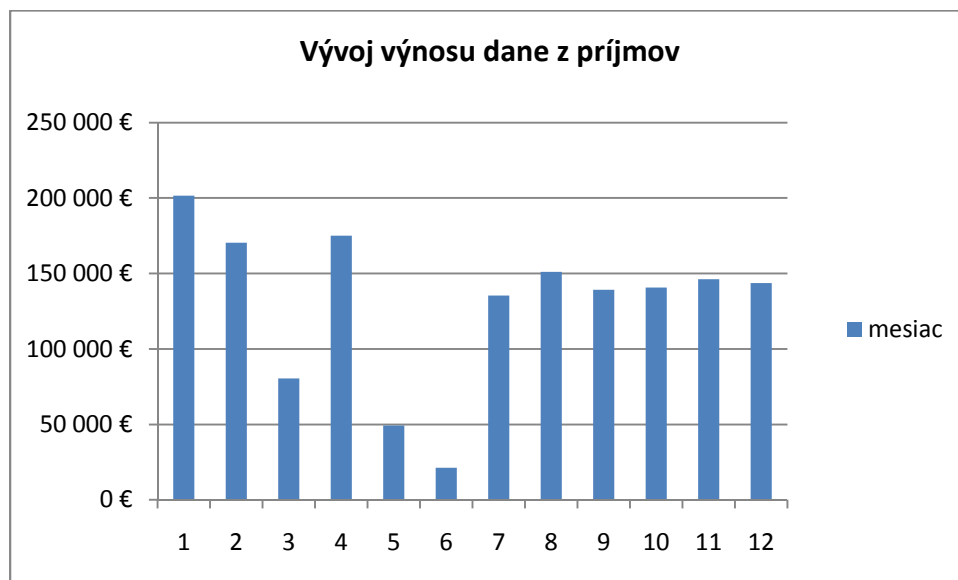
### 3. Rozbor plnenia príjmov

#### Bežné príjmy

#### Daňové príjmy

**Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve** - najvyššiu časť daňových príjmov - až 77,27 % predstavuje výnos dane z príjmov poukázaný samospráve. Mesto schválilo v rozpočte výnos dane vo výške 1 674 000 eur. Vo východiskových štatistických údajoch zverejnených začiatkom roku 2010 MF SR bola pre Novú Baňu čiastka 1 769 087 eur, čo sa však v priebehu prvého polroka zmenilo vplyvom stále pretrvávajúcej finančnej a hospodárskej krízy, štát znížil prísun výnosu dane z príjmov obciam a mestám. K 1.7.2010

boli uverejnené nové údaje, Nová Baňa mala dostať 1 549 942 eur, čo je výpadok zdrojov 219 145 eur. V skutočnosti mesto obdržalo 1 554 147 eur, čo je o 4 205 eur viac, ako bolo sľúbené k 1.7., ale pre mesto to predstavuje výpadok 119 853 eur oproti rozpočtu mesta, nakoľko výnos dane nebol v úpravách rozpočtu menený. Aj preto bolo vypracované rozpočtové opatrenie – viazanie rozpočtovaných prostriedkov. Výnos dane z príjmov predstavuje 47,22 % z bežných príjmov rozpočtu. Kríza hlboko zasiahla finančné zdroje štátu, a tým aj obcí, výnos dane vo výške 1 554 147 eur bol najnižší za posledných 5 rokov.



**Daň z nehnuteľností** - plnenie príjmov dane z nehnuteľností je vyššie ako predpoklad. Po uplynutí lehoty splatnosti boli daňovníkom zaslané výzvy na zaplatenie nedoplatkov. Na základe výziev došlo k plneniu a tým k prekročeniu predpokladaného výnosu. V priebehu zdaňovacieho obdobia boli na základe zaslaných upomienok a vykonaných exekučných konaní uhradené nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia vo výške približne 9 700 eur.

**Daň za psa** - rozpočet na rok 2010 bol stanovený podľa počtu psov evidovaných v meste v predchádzajúcom roku. Daň za psa v bytoch a podnikateľských subjektoch bola 33,20 eura v rodinných domoch 6,65 eura, okrem rodinných domov v mestských častiach Štále, Stará Huta, Bukovina a Chotár, kde sa stanovila daň 3,30 eura. V roku 2010 bolo evidovaných celkom 751 daňovníkov, ktorí chovali celkom 857 psov, z toho držia 49 psov v bytoch, 11 psov využívajú na podnikateľské účely a 797 psov chovajú v rodinných domoch. Daň za psa nebola v roku 2010 naplnená z toho dôvodu, že sedemnást' daňovníkov si nespĺnilo daňovú povinnosť.

**Daň za nevýherné hracie prístroje** – rozpočtovaná bola za 6 kusov prístrojov, za ktoré je aj uhradená. V priebehu zdaňovacieho obdobia došlo na základe zaslaných výziev a exekučného konania k uhradeniu nedoplatkov za predchádzajúci rok vo výške 50 eur. Rozpočet bol upravovaný podľa skutočného plnenia.

**Daň za predajné automaty** – mesto eviduje jedného daňovníka na 1 kus predajného automatu. Sadzba dane za 1 kus predajného automatu je 33,20. V roku 2010 sa vybrala alikvotná časť tejto dane, nakoľko začiatok prevádzkovania predajného automatu bol 7. 1. 2010.

**Daň za ubytovanie** - sadzba dane za ubytovanie pre rok 2010 bola 0,35 eura na jednu osobu a prenocovanie. V roku 2010 bola daň prekročená z dôvodu, že v roku 2010 pribudli dvaja

daňovníci na dani za ubytovanie a ďalší zaplatili daň za viac prenocovaní ako sa predpokladalo.

**Daň za užívanie verejného priestranstva** - príjmy predstavujú čiastku 1 998 eur za predajné miesta od trhovníkov a kolotočov počas organizovania jarmoku a 719 eur sú príjmy od viacerých daňovníkov za užívanie VP (plachtové garáže, jednorazové platby).

**Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** - rozpočet poplatku bol stanovený prepočtom poplatku sadzbou poplatku vo výške 0,0465 eur, s prihliadnutím na zavedené úľavy pre dôchodcov nad 70 rokov vo výške 6,65 eur, študentov a pracujúcich v zahraničí vo výške 5 eur a dlhodobých neplatičov. Plánovaný rozpočet sa podarilo splniť na 104 % z dôvodu väčšej disciplinovanosti platenia poplatku poplatníkmi a úspešnému vymáhaniu niekoľkoročných dlhov na poplatku formou dohodnutých splátok alebo uplatnených exekútorských návrhov. Uhradené nedoplatky z minulých rokov 2002-2009 predstavujú čiastku vo výške 12 529 eur (čo je o 5 054 eur viac ako v predchádzajúcom roku).

**Daň za umiestnenie jadrového zariadenia** - túto daň vyrubuje mesto, ktorého územie sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v pásme do 20 km. V zmysle zákona bola vyrubená daň, ktorá bola daňovníkom uhradená v plnej výške, čím došlo k naplneniu predpokladaného výnosu dane.

**Daň z úhrad za dobývací priestor** – mesto dostáva každoročne od Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici 50 % z úhrady za dobývací priestor, ktorý sa nachádza na území mesta, čo je 531 eur. Okrem toho na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR o určení prieskumného územia Veľké Pole za časť katastra Novej Bane, mesto obdržalo 1 575 eur.

## **Nedaňové príjmy**

**Z prenajatých pozemkov** – sú to príjmy z prenajatých mestských pozemkov – umiestnenie stánkov, reklamné panely, lom, terasy, vykrývače, záhradky, lesy. Najväčšie príjmy sú za prenájom lesov – 76 346 eur a lomu – 8 648 eur. Nájomníci uhrádzajú nájomné priebežne.

**Z prenajatých budov, priestorov a objektov** – nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú. Časť príjmov tvorí dlh na nájomnom z roku 2009, ktoré bolo uhradené v roku 2010 – 2 500 eur. Pozitívne plnenie rozpočtu ovplyvnili platby za nájomné vymáhané súdnou cestou od bývalých nájomníkov – 2 198 eur (Radničná vináreň – 1 488 eur, Podnikateľské centrum – 710 eur) . Na nájomnom sa vyskytujú nedoplatky, aj preplatky. Na nedoplatky na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú nájomníci upozorňovaní upomienkami. V celkovej čiastke 88 034 eur je 2 500 eur za prenájom priestorov počas novobanského jarmoku.

**Z prenajatých budov – mestský klub** - príjmy sú z prenájmu pre rôzne firmy, ktoré tu robia predvádzacie akcie svojich výrobkov a za schôdzkovú činnosť politických strán. Príjmy sú vyššie než bol rozpočet, priestory Mestského klubu boli prenajaté na kurz ošetrovateliek, čo pomohlo naplniť a prekročiť plán príjmov.

**Z prenajatých budov – kultúrne domy** - príjmy sú z prenájmu kinosály, KD Bukovina a Štále. Priestory sú prenajímané umeleckým agentúram na rôzne vystúpenia umelcov, rôznym spoločenstvám a organizáciám na schôdzkovú činnosť, na predvádzanie výrobkov, na spoločenské zábavy a politickým stranám na predvolebné mítingy. O priestory bol záujem.

**Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení** – príjmy 1 064 eur sú za prenájom zariadenia (chladiace vitríny, elektrická váha) v priestoroch lahôdky.

**Správne poplatky za výherné prístroje** – príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov boli plánované za 31 kusov výherných prístrojov vo výške 46 298 eur. Skutočnosť je o 10 154 eur nižšia, príjmy sú vo výške 36 144 eur. Je to spôsobené tým, že v priebehu roku 2010 boli podané žiadosti na prevádzkovanie menšieho

počtu výherných prístrojov ako v predchádzajúcom období. Tieto žiadosti sa podávajú prevažne v priebehu mesiacov november a december. V roku 2010 boli vydané licencie na prevádzkovanie 22 ks výherných prístrojov a boli vydané 3 dodatky k už vydaným individuálnym licenciám.

**Správne poplatky matrika** – poplatky za matričné úkony sú vo výške 1 032 eur. Príjmy sú o tretinu nižšie než boli plánované z dôvodu nižšieho záujmu o vystavovanie duplikátu rodných a sobášnych listov

**Správne poplatky ostatné** – spolu sú vo výške 10 903 eur. Na úseku výstavby a životného prostredia boli 6 056 eur, z toho za stavebný úrad vo výške 3 055 eur, za zvláštne užívanie miestnych komunikácií 1 283 eur (tzv. rozkopávky), za povolenie vjazdov 115 eur, za povolenie výrubu stromov 400 eur, ostatné (potvrdenie o veku stavby) 24 eur, za vydanie rybárskych lístkov 932 eur, za povolenie reklamných zariadení 247 eur. Za osvedčovanie podpisov a listín 4 464 eur, za potvrdenia o trvalom pobyte 315 eur a ostatné potvrdenia 68 eur.

**Pokuty MsP** – výber pokút bol v rozpočte naplánovaný vo výške 1 330 eur. Príjmy boli naplnené vo výške 2 037 eur. Na zvýšenie príjmov malo vplyv viac prejednávanych priestupkov v blokovom konaní a ukládanie o niečo vyšších pokút v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

**Pokuty ostatné** - spolu sú vo výške 1 425 eur, z toho 776 eur sú za priestupky voči stavebnému zákonu, 30 eur je za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o znečisťovaní ovzdušia a 106 eur za porušenie zákona o odpadoch a 185 eur za pokuty uložené v priestupkovom konaní Obvodného úradu Žarnovica.

**Zo vstupného OKI** – príjmy sú z rôznych kultúrnych akcií a vystúpení umelcov a to: 2 vystúpenia profesionálnych umelcov, 45 vystúpení amatérskych súborov, z toho 27 krát bez vstupného a 9 podujatí pre deti a mládež, z toho 6 krát bez vstupného. Spolu bolo usporiadaných 56 vystúpení, z toho 34 krát bez vstupného. Na podujatiach bolo 40 divákov bez úhrady vstupného na základe poukážok darcom krvi, čo v príjmoch zohľadnené nie je.

**Zo vstupného kino** – plánované príjmy sa nenaplnili, kino premietalo od februára do konca novembra jedenkrát týždenne v sobotu. Z toho 5x sa filmové predstavenie nekonalo pre iné aktivity mesta: Divadelnú Novú Baňu, parlamentné voľby, referendum, novobanský jarmok a komunálne voľby. Jedenkrát sa nehralo pre neúčasť divákov. V roku 2010 bolo odpremietaných 40 filmových predstavení (v roku 2009 to bolo 37). Priemerná tržba na jedno predstavenie bola 64 eur, (v roku 2009 to bolo 101,62 eur). Celková účasť v roku 2010 bola 1 233 divákov (v roku 2009 to bolo 1913 divákov). Priemerný počet divákov na jednom predstavení bol 31 (oproti roku 2009, kedy bolo 52).

**Za registráciu čitateľov MsK** – príjmy v MsK boli spolu 1 467 eur, z toho za registráciu dospelých čitateľov 957 eur, čitateľov do 15 rokov 149 eur, za internet 64 eur, za kopírovacie služby 61 eur, za tlač 24 eur, za upomienky 168 eur, za medzivýpožičnú službu 38 eur a za predaj vyradených kníh 6 eur.

**Za predaj vstupeniiek na NBJ** – z predaja zlosovateľných vstupeniiek na NBJ mesto získalo 1 071 eur.

**Propagácia** – príjmy pôvodne neboli plánované, skutočnosť vo výške 288 eur je z predaja propagačného materiálu pre potreby informačného centra za účelom predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi, nakoľko bol o tento materiál prejavovaný záujem zo strany kupujúcich. Záujem bol hlavne o igelitové tašky, perá, kľúčenky, šnúrky na krk, polokoše, samolepky, skladačky Štôlna Trojkráľová a odznaky mesta.

**Za zberné suroviny** - v zmysle zákona o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť aj zber druhotných surovín. Príjem za odovzdaný papier, sklo, plasty, elektroodpad je vo výške 9 195 eur. Príjem vo výške 2 281 eur predstavuje doplatok za rok 2008 z recyklačného fondu,

ktorý bol mestu poukázaný až v roku 2010. Ďalší príjem vo výške 4 307 je príspevok z recyklačného fondu za rok 2009 a 2010.

**Za odpadové nádoby** - mesto v súvislosti s aplikáciou zákona o odpadoch zakúpilo 110 1 zberné nádoby, ktoré sú následne predávané poplatníkom za obstarávaciu cenu. Príjem bol 1 096 eur.

**Preddavky na teplo** - skutočné príjmy sú 3 117 eur. Nájomníci v priestoroch bývalého SSŠ ul. Školská a Nábřežnej 21 platia v zmysle nájomných zmlúv aj zálohové platby štvrťročne za plyn a teplo. Rozpočet naplnený nie je, vyskytujú sa nedoplatky na zálohových platbách v objekte Nábřežná 21, čo nepriaznivo ovplyvňuje plnenie rozpočtu. Obidvaja nájomníci sú vo výpovednej lehote.

**Refundácie služieb z prenájmov** - čiastku 4 996 eur predstavujú úhrady faktúr za el. energiu, vodu, upratovanie, ktoré boli splatné v roku 2009 a úhrada vystavených faktúr bola po splatnosti v roku 2010. Ďalšie príjmy sú za energie spotrebované nájomníkmi v roku 2010 a dodávateľmi mestu vyfakturované – voda 3 126 eur, EE 6 750 eur, plyn 2 423 eur, teplo 873 eur, upratovanie 765 eur, poistenie 368 eur.

**Refundácie GP, správa teplo, OKI, chata** – za geometrické plány uhradené mestom bolo refundované kupujúcimi 1 808 eur, preplatky za energie (teplo, plyn, EE) za rok 2009 na správe sú vo výške 634 eur, na kultúre 159 eur a na chate Tajch 9 eur.

**Odpadové vody Tajch** – sú to príjmy za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch napojených na mestskú kanalizáciu.

**Chata Tajch** – príjmy vo výške 789 eur sú za používanie chaty na Tajchu za prenájom, spotrebovanú el. energiu a vodu.

**Vyhlásovanie v MsR** – vyhlášky využívajú hlavne podnikatelia na zverejňovanie rôznych akcií, k otvoreniu prevádzok, zmeny otváracích hodín. Príjmy sú vo výške 2 290 eur, čo je viac ako bolo plánované, je záujem o túto službu.

**Opatrovateľská služba** – príjmy sú od opatrovaných občanov za výkon opatrovateľskej služby v zmysle VZN. Príjmy nie sú naplnené z dôvodu, že poklesol počet opatrovaných, je menší záujem o opatrovateľskú službu.

**Za ošetrovanie materiálu CO** – Obvodný úrad Žiar nad Hronom poskytuje finančné prostriedky na odmenu skladníka CO.

**Za karanténnu stanicu** – príjmy boli rozpočtované v súvislosti s prevádzkovaním karanténnej stanice na dočasné prechovávanie túlavých psov a za osvojenie si psa. Nakoľko v priebehu roka došlo k zmene smernice, príjmy za osvojenie psa sa už nevyberajú. Skutočnosť je 1 euro za prevádzkovanie karanténnej stanice do účinnosti novej smernice a 84 eur je poplatok za známku pre psa.

**Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov** – na základe mandátnej zmluvy MsBP mesačne odvádza mestu časť nájomného na splátku úveru a úrokov za bytovky A3 a A4 na Hrádzi spolu 93 829 eur.

**Iné príjmy** - boli vo výške 554 za sobáše a pohreby občanov, ktorí nemali trvalý pobyt v Novej Bani, 300 eur za sobáš mimo obradnej miestnosti, 150 eur príjmy za verejnú súťaž a 2 eur za predaj DHM.

**Cintorínske poplatky** - sú to príjmy za nové hrobové miesta a za hrobové miesto – obnova hrobových miest po uplynutí tlecej doby v období január 2010 ( z nájomných zmlúv uzatvorených v roku 2009).

**Za ŠJ MŠ odpad** - úhrada poplatkov za odoberanie krmného odpadu zo školských jedální bola za ŠJ MŠ Štúrova 9 eur, ŠJ MŠ Kolibská 8 eur.

**Za materské školy školné** - vyberalo sa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Nová Baňa č. 10/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 6,- eur/mesačne/1 dieťa. Školné sa nevyberalo od detí v hmotnej núdzi, chorých detí a od predškolákov, za ktorých mesto obdržalo transfer na

výchovu a vzdelávanie z Krajského školského úradu. Skutočnosť je vyššia z dôvodu nižšej chorobnosti detí a nižšieho počtu predškolákov ako sa predpokladalo. MŠ Štúrova rozpočet 1 250 eur, skutočnosť 1 338 eur, MŠ Kolibská rozpočet 1 700 eur, skutočnosť 1 794 eur.

**Za školské jedálne režijné náklady** - úhrady za režijné náklady sa vyberali v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Nová Baňa č. 10/2009 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov. Úhrady sa vyberali za zamestnancov a na ŠJ Kolibská aj za cudzích stravníkov, a to vo výške 1,- eur/1 obed. Skutočnosť je vyššia oproti rozpočtu v oboch jedálňach z dôvodu vyššieho počtu odobratých obedov ako sa predpokladalo. Rozpočet ŠJ MŠ Štúrova 1 300 eur, skutočnosť 1 402 eur, rozpočet ŠJ MŠ Kolibská 1 600 eur, skutočnosť 1 750 eur.

**Poplatok za znečisťovanie ovzdušia** - uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania je mestom vyrubený poplatok. Uhradený bol vo výške 1 455 eur.

**Úroky z bežných účtov** – boli vo výške 464 eur, väčšie, než boli plánované.

**Príjmy z náhrad poistného plnenia** – sú vo výške 1 077 eur, z toho 380 eur – poistné plnenie za vytopenie nebytových priestorov v objekte na ul. Bernolákovej zo septembra 2009, 120 eur - poistné plnenie náhrada škody za poškodenie skleneného výkladu motorovým vozidlom z júna 2010 a 577 eur - poistné plnenie náhrada škody za škodovú udalosť – krádež PC, poškodenie káblového vedenia, rozbitie sklenených výplní okien v MŠ Štúrova z júla 2010.

**Z výťažkov z lotérií** - plnenie je vyššie ako plánovaný rozpočet. Od roku 2010 došlo k zmene spôsobu odvádzania odvodov. Časť odvodov je závislá od počtu prevádzkovaných prístrojov. Odvod výťažku stávkových kancelárií je závislý na výške vyplatených výhier pri prevádzkovaní hazardných hier, preto je ťažké dopredu predpokladať, aký bude jeho výnos.

**Z odvodu zo zúčtovania fin. vzťahov – TS** – po vysporiadaní finančných vzťahov TS s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2009, odvedli TS na účet mesta 49 959 eur, čo predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2009.

**Príjmy z dobropisov** – sú vo výške 9 eur, čo je zľava z kúpnej ceny za knihy nakúpené do mestskej knižnice.

**Príjmy - vratky** - sú za vrátené exekučné trovy, súdne poplatky, zo zúčtovania s orgánmi nemocenského poistenia, za mzdu 1 zamestnankyne za 11/2009 z účtu IC a iné spolu vo výške 2 049 eur.

**Za prekládku odpadu** - v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Nová Baňa a firmou Sita Kalná spol. s r.o., ktorá pre mesto zabezpečuje zneškodňovanie komunálneho odpadu, odvádza mestu poplatok vo výške 5 % z tonáže komunálneho odpadu uloženého na medziskládke v Novej Bani. Faktúry boli vystavené vo výške 4 283 eur, príjem je 3 902 eur.

**Náhrada škody** - príjmy sú vo výške 55 eur za splátku škody v súvislosti s krádežou v MŠ Štúrova.

## **Granty a transfery**

**Grant na NBJ** – na financovanie kultúrnych programov počas novobanského jarmoku mesto získalo dar vo výške 1 000 eur od firmy KNAUFINSULATION s. r. o a 500 eur od VÚB.

**Grant pre MsP** – mesto dostalo dar 30 eur od súkromnej osoby. Jeho použitie nebolo darcom bližšie špecifikované. Finančný dar bol prejavom vďačnosti za pomoc pri kontrole narušenej bezpečnosti objektu.

**Grant na kultúru** – mesto získalo dar 1 320 eur na kultúrne akcie – Divadelnú Novú Baňu a POPROCKFEST.

**Grant na týždeň športu** – na túto akciu mesto získalo dar vo výške 300 eur.

**Transfery** - mesto obdržalo v priebehu roka 26 rôznych transferov a to:

- na základe oznámení z príslušných úradov na prenesené kompetencie: na matričnú činnosť, stavebný úrad, miestne komunikácie, životné prostredie, pobyt občanov, stravu detí v hmotnej núdzi, školské pomôcky, prenesené kompetencie ZŠ a na vojnové hroby,
- na základe dohody s ÚPSVaR transfer na podporu zamestnanosti,
- na základe oznámení finančné prostriedky na parlamentné voľby, referendum a voľby do orgánov samosprávy,
- na základe podaných projektov transfery z BBSK na akcie „Turistický prechod Inovcom“, „Týždeň športu“ a pre Mestskú políciu na preventívno-výchovnú prácu,
- na základe podaných projektov transfery z Úradu vlády SR na „Komunitné centrum“, a z IUVENTY a z ÚPSVaR na „Živo v meste“,
- na základe oznámení z MF SR transfery na výkon samosprávnych funkcií, na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb,
- na základe úprav rozpisov prostriedky z KŠÚ na školstvo,
- Transfer na povodňové škody - po povodniach koncom roka 2009 a začiatkom roku 2010 boli zo strany mesta uplatnené požiadavky na preplatenie nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce. Odstraňovanie následkov živelnej pohromy zabezpečovali Technické služby mesta. Transfer vo výške 30% uplatnených oprávnených požiadaviek bol mestu uhradený 31. decembra 2010 v troch čiastkach, a to prostriedky na záchranné práce 2009, náhradu škody 2009 a škody povodne 2010 s tým, že použitie prostriedkov sa musí do 15.4.2011 vyúčtovať.

Spolu sú transfery vo výške 732 686 eur. Všetky sú rozpísané v tabuľke. Boli použité prostredníctvom výdavkov okrem časti transferu na prenesené kompetencie ZŠ, transferu od JUVENTY na Živo v meste a transferu z KÚ ŽP na povodne, ktoré môžu byť použité do 31. marca nasledujúceho roka.

Bežné transfery plánované na „kapitálové akcie“ sme neobdržali z dôvodu posunov realizácie akcií.

Rekonštrukcia chodníkov - k 31.12.2010 nebola po odkontrolovaní procesu verejného obstarávania podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom a tým nedošlo ani k fakturácii za proces verejného obstarávania a následne ani k uplatneniu preplatenia nákladov prostredníctvom žiadosti o platbu.

Úprava biologických odpadov - po ukončení aktivít projektu boli žiadosťou o platbu č. 2 zo dňa 9.11.2010 a 22.12.2010 predložené a doplnené podklady a faktúry týkajúce sa úhrad za služby externého manažmentu, zabezpečenia procesu verejného obstarávania, informovanosti a publicity zaplatené mestom počas realizácie projektu, na riadiaci orgán za účelom refundácie predmetných nákladov. Kontrola zo strany riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia sa neuskutočnila do termínu uzatvorenia štátnej pokladne v roku 2010 a tým neboli tieto transfery mestu uhradené. Uvedený transfer bude príjmom rozpočtu roku 2011.

Separovaný zber - projekt podaný na Environmentálny fond bol v roku 2010 neúspešný.

Kanalizačný zberač - mesto v rámci operačného programu Životné prostredie, prioritnej osi – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd podalo projekt na realizáciu akcie Kanalizačný zberač ul. Kamenárska. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi Mestom Nová Baňa a MŽP SR bola podpísaná až 29.12.2009. Externým obstarávateľom boli v priebehu roku 2010 zabezpečované procesy verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác, stavebného dozoru, externého manažmentu. Keďže v priebehu roku 2010 sa neuskutočnili platby v stanovenej výške pre uplatnenie refundácie nákladov za poskytnuté služby a práce, neboli zrealizované ani transfery zo strany riadiaceho orgánu.

Čistiaca technika - v rámci Operačného programu Životné prostredie bola MŽP Bratislava vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej

osi 4 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia. Mesto podalo projekt „Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Nová Baňa“. Projekt bol úspešný. V rozpočte roku 2010 sa uvažovalo so zakúpením špeciálnych strojov, zariadení a vybavenia s poskytnutím služieb v oblasti procesu verejného obstarávania, externého manažmentu. Procesy kontrol podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania vzhľadom na uskutočnené presuny a zmeny kompetencií ministerstiev sa posunuli ku koncu roku 2010, kedy bola vyhlásená verejná súťaž. Zároveň boli upravené termíny ukončenia aktivít projektu. Na základe uvedeného príjem z transferov sa uskutoční až v roku 2011.

Rekonštrukcia ZŠ - akcia bola ukončená v auguste 2010, skolaudovaná a daná do užívania. Po ukončení aktivít projektu bola podaná záverečná žiadosť o platbu na Ministerstvo pôdohospodárstva a RR SR, predmetom, ktorej bola aj refundácia nákladov za autorský dozor, externý manažment, t.j. za náklady, ktoré podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je možné uplatniť až v záverečnej žiadosti o platbu, ktorá nebola zo strany riadiaceho orgánu k 31.12.2010 vybavená. Transfery budú predmetom príjmu rozpočtu v roku 2011.

Najväčšia časť transferov je určená na školstvo:

#### **Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie ZŠ kód 111**

**2. úprava rozpočtu 527 188 eur** (normatívne prostriedky 522 719 eur, odchodné 4 469 eur)

**Skutočnosť 536 477 eur** (532 008 eur, odchodné 4 469 eur).

Okrem normatívneho príspevku na prenesené kompetencie pre ZŠ Jána Zemana z Krajského školského úradu sú rozpočtované aj prostriedky na odchodné pri odchode do dôchodku pre 3 zamestnankyne ZŠ Jána Zemana.

Pri normatívnych prostriedkoch je skutočnosť vyššia, aj napriek tomu, že v mesiaci november 2010 bol rozpis rozpočtu zo strany Krajského školského úradu najskôr znížený o 6 911 eur z dôvodu nižšieho počtu žiakov v školskom roku 2010/2011 (425 žiakov oproti školskému roku 2009/2010 445 žiakov), následne v mesiaci december bol rozpočet zvýšený v rámci dohodovacieho konania o 900 eur na chýbajúce mzdové prostriedky a 15 300 eur na potrebné prevádzkové náklady z dôvodu požiadaviek hygieny na výmenu skiel na oknách za nepriehľadné v telocvični (šatne, sprcha a WC) a v škole (WC), tiež na zabezpečenie žalúzií do tried a odborných učební.

Pri nenormatívnych prostriedkoch na odchodné je skutočnosť vo výške rozpočtu, z Krajského školského úradu boli zaslané prostriedky vo výške 4 469 eur pre 3 pedagogických zamestnancov ZŠ Jána Zemana na odchodné, ktoré bolo vyplatené pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok v sume 2 funkčných plátov.

#### **Transfer na prenesené kompetencie – dopravné ZŠ – kód 111**

Rozpočet aj plnenie je vo výške prijatých prostriedkov z KŠÚ v roku 2010. Ide o transfer na dopravné pre ZŠ Jána Zemana pre 1 žiačku z Kostivrchu a 7 žiakov z obce Rudno nad Hronom. Dopravné žiakom sa vypláca v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 12/2009 - podľa tohto VZN má mesto Nová Baňa vytvorený spoločný školský obvod s obcou Horné Hámre časť Kostivrch a Rudno nad Hronom.

#### **Transfer zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ – kód 111**

Upravený rozpočet 10 894 eur, skutočnosť 10 907 eur. Plnenie je zhruba vo výške rozpočtu vo výške prijatých prostriedkov z KŠÚ, ktoré sme dostali namiesto školného za predškolačkov zo strany štátu. Na jedného predškolača bola pridelená suma 12,68 eur/1 mesiac. Z celkovej výšky prostriedkov 10 907 eur bolo pre MŠ Nábřežná určených 4 870 eur (priemerný počet predškolačkov v roku 2010 – 32), MŠ Kalvárska 2 232 eur (priemerný počet predškolačkov 15),



MŠ Štúrova 2 486 eur (priemerný počet predškolákov 16), MŠ Kolibská 1 319 eur (priemerný počet predškolákov 9).

### **Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy – kód 111**

#### **Upravený rozpočet 9 240, skutočnosť 9 508 eur**

Skutočnosť je vyššia z dôvodu vyššieho príjmu prostriedkov za vzdelávacie poukazy ako bolo rozpočtované. Z uvedených prostriedkov bolo 7 554 eur prijatých za vzdelávacie poukazy pre ZŠ Jána Zemana a 1 954 eur pre Centrum voľného času. Prostriedky sme dostali za prijaté vzdelávacie poukazy ZŠ Jána Zemana 271 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov, CVCČ – 70 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov. Hodnota 1 vzdelávacieho poukazu v roku 2010 bola 28 eur. Rozpis bol znížený o prostriedky za poukazy za žiakov, ktorí v školskom roku 2009/2010 neabsolvovali predpísaný počet záujmového vzdelávania.

**Príjmy spolu** - plnenie je na 94,77 %, keď rozpočet je 3 399 024 eur a skutočnosť 3 221 311 eur. Najväčší výpadok príjmov je na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve vo výške 119 853 eur, ktorý je nahradený transfermi z MF SR vo výške 110 321 eur (chýba 9 532 eur). Veľký mínus je aj na správnych poplatkoch za výherné hracie prístroje 10 154 eur. Nenaplnené sú plánované transfery vo výške 111 645 eur za nerealizované projekty. Naopak, navyše príjmy oproti rozpočtu sú na dani z nehnuteľností o 24 200 eur, príjmy za zberné suroviny 8 364 eur, poplatok za komunálne odpady 6 174 eur, príjmy z prenajatých budov a priestorov 3 755 eur a iné.

**Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou** – sú príjmami mesta a výdavky školských zariadení sú výdavkami mesta i napriek tomu, že majú právnou subjektivitu. Komentáre k plneniu príjmov i výdavkov sú priložené v samostatných správach.

**Bežné príjmy spolu** – i napriek avizovanému výpadku výnosu dane z príjmov bol rozpočet bežných príjmov upravený smerom hore, výpadok výnosu dane bol nahradený inými príjmami. Celkom boli bežné príjmy dosiahnuté vo výške 3 291 292, čo je menej o 317 383 eur ako v roku 2009, z čoho podstatnú časť 283 375 eur tvorí výnos dane z príjmov poukázaný samospráve ako v roku 2009.

### **Kapitálové príjmy**

**Príjmy z predaja DHM** - na základe kúpnych zmlúv Slovenskej energetike boli predané energetické zariadenia – káblové rozvody pre bytový dom A4 na Hrádzi a A3 na Hrádzi vo výške 21 613 eur, VN kábel IBV Háj-les vo výške 63 784 eur a predaj automobilov vo výške 200 eur.

**Príjmy z predaja bytov** - v roku 2009 bolo predaných 20 bytových jednotiek z celkového počtu 40 bytov vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku, na ktorom je postavený bytový dom s. č. 1343 na ul. Pod Sekvojou. Z celkového počtu bytov 24, ktorých nájomcami boli „Ukrajinci“ bolo predaných 8 bytov a z celkového počtu bytov, ktorých nájomcami boli občania SR bolo predaných 12 bytov. Kúpna cena bolo rozložená do dvoch splátok, niektorí uhradili celé kúpne ceny naraz. Pred uplynutím lehoty splatnosti druhej splátky (t.j. pred 10.11.2011) boli uhradené dve druhé splátky za dva byty (3 837+3 830 eur) a v jednom prípade bola uhradená časť druhej splátky vo výške 1 830 eur. Spolu bolo pred uplynutím lehoty splatnosti uhradených 9 497 eur.

**Príjmy z predaja pozemkov** - príjmy boli v roku 2010 za odpredaje pozemkov v roku 2009:

- za majetkovoprávne vysporiadanie pozemku – vstup k rodinnému domu príjem vo výške 255 eur,
- pozemky pod zdrojom pitnej vody vo výške 100 eur

Za tieto odpredaje z roku 2009 boli kúpne ceny uhradené v januári 2010.

Ďalšie príjmy boli za nasledovné odpredaje pozemkov podľa zmlúv uzatvorených v roku 2010, v ktorom boli uhradené aj kúpne ceny a to:

- podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve odpredaj pozemku na výstavbu rodinného domu v časti Bôrina v kúpnej cene 4 691 eur.
- odpredané boli pozemky 9 kupujúcim v časti Viničná cesta pod záchytní a zdrojmi pitnej vody v celkovej sume 389 eur,
- v rekreačnej oblasti Tajch bol odpredaný pozemok pod chatou v kúpnej cene 670 eur,
- v časti Viničná cesta bol odpredaný pozemok na poľnohospodárske účely podľa vyhodnotenia zámeru č. 2/2009 v kúpnej cene 4 360 eur,
- za odpredaje pozemkov v časti Vršky a Mariánska pre riešenie prístupu k rodinným domom a majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod oporným múrom vo výške 605 eur,
- odpredaj pozemku v časti Viničná cesta pre vybudovanie napojenia z miestnej komunikácie na prístupovú komunikáciu k nehnuteľnostiam 1 870 eur
- za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre riešenie prístupov k svojim pozemkom a ich rozšírenie v časti Viničná cesta a v časti Záhrbská vo výške 1 361 eur
- za odpredaj pozemku na ul. Kalvárskej vo výške 697 eur
- a ďalšie drobné odpredaje vo výške 313 eur

**Právo na odstrel** - zvýšenie príjmov oproti rozpočtu je na základe uzatvorenia dodatku č. 1 k nájomnej zmluve o nájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Háj, kde sa zvýšilo nájmomné v zmysle sadzobníka, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 274/2009 Z. z. platný od 1. 9. 2009. Sú to príjmy za prenájom pozemkov začlenených do mestského poľovného revíru v zmysle platnej nájomnej zmluvy od mestského poľovníckeho združenia Háj – 584 eur - doplatok za rok 2009 a 2 816 eur za rok 2010, od MsL, s.r.o. – 119 eur a od PZ Kamenica – 5 eur.

**Za obmedzenie vlastníckych práv** – príjmy boli za obmedzenie vlastníckych práv lesných pozemkov pod záchytní a zdrojmi pitnej vody na základe uzatvorených dohôd o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv. Dohody boli uzatvárané podľa § 35 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch k pozemkom, ktoré mesto odpredávalo na uvedené účely.

**Dotácia z Rady vlády na kamerový systém** - predložený projekt nebol schválený, dôvod nebol udaný, prostriedky sa nepodarilo získať.

**Transfer z MV a RR na rekonštrukciu chodníkov** - transfer nebol zo strany riadiaceho orgánu poskytnutý, na predmetnú akciu k 31.12.2010 ešte nebola uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom a nedošlo ani k zahájeniu stavebných prác a tým sa ani nemohli uplatniť žiadosti o platbu .

**Transfer z Kohézneho fondu - úprava zložiek biologicky rozložiteľných odpadov** - dňa 10.3.2009 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Mestom Nová Baňa a Ministerstvom životného prostredia SR Bratislava na akciu „ Úprava zložiek biologicky rozložiteľného odpadu pred ich zhodnotením v regióne Nová Baňa“. Predmetom projektu bol nákup špeciálnych strojov, ktoré boli dodávateľom v 03/2010 dodané a slúžia svojmu účelu. Na základe žiadosti o platbu č. 1 bola časť nákladov mestu v roku 2010 poukázaná zo strany riadiaceho orgánu. Predmetom žiadosti o platbu č. 2 bolo dofinancovanie celého projektu. Žiadosť bola podaná po ukončení realizácie aktivít projektu. Za ukončenie sa považoval úkon – nadobudnutie právoplatnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (8.11.2010) vydaného príslušným obvodným úradom životného prostredia. Všetky aktivity projektu boli ukončené. Do konca roku 2010 nebola však akcia vysporiadaná finančne, transfer nebol vyplatený, bude príjmom rozpočtu roku 2011.

**Transfer z Envirofondeu na separovaný zber** - projekt na zakúpenie lisovacieho kontajnera na jestvujúce vozidlo na separovaný zber MAN a triediacej linky so zabudovaním do prístrešku na TS mesta za účelom zlepšenia a skvalitnenia manipulácie s vyseparovaným odpadom podaný na Environmentálny fond bol v roku 2010 neúspešný.

**Transfer z Kohézneho fondu na Kanalizačný zberač Kamenárska** - mesto Nová Baňa v rámci operačného programu Životné prostredie, prioritnej osi – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd podalo projekt na realizáciu akcie Kanalizačný zberač ul. Kamenárska. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na predmetnú akciu medzi Mestom Nová Baňa a MŽP SR bola podpísaná až 29.12.2009. Externým obstarávateľom boli v priebehu roku 2010 zabezpečované procesy verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác, stavebného dozoru, externého manažmentu. Keďže v priebehu roku 2010 sa neuskutočnili platby v stanovenej výške pre uplatnenie refundácie nákladov za poskytnuté služby a práce, neboli zrealizované ani transfery zo strany riadiaceho orgánu.

**Transfer z MHSR na verejné osvetlenie** - v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, opatrenie 2.2. - budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky bol mestom podaný projekt. O jeho úspešnosti bolo rozhodnuté až v 05/2010, kedy bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom hospodárstva SR s termínom ukončenia aktivít projektu 08/2011. V 09/2010 bola vyhlásená súťaž na výber dodávateľa. Proces verejného obstarávania bol zo strany verejného obstarávateľa ukončený až v decembri roku 2010, vzhľadom k obštrukciám zo strany neúspešných uchádzačov. Následne boli podklady odoslané na kontrolu VO. K 31.12.2010 nebol proces kontroly ukončený.

**Transfer z EFRR na rekonštrukciu ZŠ J. Zemana** – na základe úspešného projektu v rámci regionálneho operačného programu Infraštruktúra vzdelávania sa pokračovalo s rekonštrukciou Základnej školy Jána Zemana. Počas realizácie aktivít projektu - stavebných prác boli uplatňované refundácie nákladov prostredníctvom žiadosti o platbu, ktorých spolu bolo 5. Zo strany riadiaceho orgánu boli 4 žiadosti vybavené a finančné prostriedky boli mestu refundované. Posledná žiadosť ako záverečná bola podaná v 08/2010. Táto však k 31.12.2010 nebola vybavená. Kapitálový transfer bude predmetom príjmu rozpočtu v roku 2011.

## **4. Rozbor plnenia výdavkov vrátane hodnotenia plnenia programov**

### **Program 1: Výdavky verejnej správy**

**Zámer: Efektívny chod MsÚ, rýchle stavebné konanie, poriadok a čistota na verejných priestranstvách, bezproblémový chod demokracie v meste, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, splácanie úverov, odborne zdatní zamestnanci MsÚ**

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
V eur	587 473	702 578	580 290

Cieľ: Zvýšiť flexibilitu stavebného konania, zabezpečiť čistotu v meste, činnosť samosprávnych orgánov, pripravovať podklady k pripravovaným zámerom mesta, zabezpečiť pravidelnú kontrolu činností mesta, dodržiavať splátkové kalendáre úverov, aktívna účasť v záujmových združeniach mesta

## Podprogram 1.1: Správa mesta

**Zámer:** Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovanie zámerov a plneniu cieľov

**Cieľ:** Efektívny chod Mestského úradu

**Zodpovednosť:** Správne oddelenie

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	420 209	521 929	409 956

Komentár: Výdavky sú na mzdy, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, výpočtovú techniku, materiál, reprezentačné, PHM, údržbu budovy – výmena okien za plastové, údržbu výpočtovej, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, posudky, poplatky, dane, stravovanie, sociálny fond.

*Zabezpečený bol plynulý chod samosprávy, dohliadame na efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami.*

*Časť výdavkov vo výške 3 694 eur je pokrytá transferom zo štátu na prenesené kompetencie (doprava, životné prostredie a REGOB), časť výdavkov vo výške 291 eur je z daru, časť výdavkov vo výške 25 947 eur je zo zdrojov z predchádzajúceho roka, časť vo výške 88 642 eur je z dotácie MF SR na výkon samosprávnych funkcií a 291 382 eur je z vlastných príjmov mesta. Z dôvodu výpadku výnosu dane z príjmov bolo urobené rozpočtové opatrenie – viazanie rozpočtových prostriedkov. Na správe mesta je viazané 108 863 eur. Okrem toho je vykázaná úspora 3 110 eur.*

*V ďalšom je podrobne rozvedené čerpanie rozpočtu na správe mesta podľa jednotlivých podpoložiek s uvedením rozpočtu a skutočného čerpania.*

610	Platy	333 237 eur	238 406 eur
-----	-------	-------------	-------------

*V položke je zahrnutý plat primátorky mesta, hlavného kontrolóra a 22,33 zamestnancov správy MsÚ za 12 mesiacov. Priemerná mzda je 816 eur. Výdavky na mzdy boli 10. rozpočtovým opatrením navýšené o 60 106 eur a zároveň 11. rozpočtovým opatrením viazané v plnej výške. Okrem toho bolo viazanie miezd už v priebehu roka. Spolu viazanie miezd bolo vo výške 93 664 eur..*

620	Povinné odvody do poisťovní	86 797 eur	83 108 eur
-----	-----------------------------	------------	------------

*Z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu.*

627	Príspevok do DDP	3 856 eur	2 035 eur
-----	------------------	-----------	-----------

*V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieval zamestnancom sporiacim si na dôchodok čiastkou max. 16,60 eur mesačne. S účinnosťou od 01.06.2010 do 31.12.2010 došlo k zníženiu výšky príspevku na 1 euro mesačne za zamestnanca.*

631 001	Cestovné tuzemské	868 eur	642 eur
---------	-------------------	---------	---------

*V zmysle zákona o cestovných náhradách sa uhrádzalo zamestnancom stravné, nočľažné, cestovné pri preprave hromadným dopravným prostriedkom, prípadne parkovné pri preprave služobným motorovým vozidlom počas služobných ciest.*

631002	Cestovné zahraničné	229 eur	390 eur
--------	---------------------	---------	---------

*Finančné prostriedky boli použité na služobné cesty Mgr. Mihálikovej, Ing. Rapčanovej, H.Budinskej, J.Rafaja do Čiech (partnerské mesto Mimoň) a Mgr. Mihálikovej do Francúzska.*

632001	Energie	13 278 eur	14 117 eur
--------	---------	------------	------------

*Výdavky na preddavky za teplo, elektrickú energiu v roku 2010 v budove MsÚ a v budove Bernolákova č.3 za 3 kancelárie.*

632002	Vodné, stočné	500 eur	273 eur
--------	---------------	---------	---------

*Vodné a stočné v budove MsÚ za rok 2010.*

632003	Pošt. a telekomunikačné služby	13 778 eur	10 220 eur
--------	--------------------------------	------------	------------

*Táto položka pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované STV a Sro, 2 mobilné telefóny, poplatky za pevné telefónne linky a internet.*

633001	Interiérové vybavenie	644 eur	553 eur
--------	-----------------------	---------	---------

<i>Bolo zakúpených osem otočných stoličiek, dve varné konvice, dávkovače mydla a zásobníky na papier.</i>			
633002	Výpočtová technika	1 708 eur	1 652 eur
<i>Zakúpili sme jeden notebook, jedno multifunkčné zariadenie, 3 tlačiarne, DVD mechaniku, UPS MGE.</i>			
633003	Telekomunikačná technika	127 eur	127 eur
<i>Zakúpené boli dva telefónne aparáty a router na prenos internetu.</i>			
633004	Prevádzkové stroje	27 eur	10 eur
<i>Doplňok do tlačiarne CANON 6122.</i>			
633006	Všeobecný materiál	6 227 eur	5 996 eur
<i>Nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, perá, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarne a do kopírky, káble, hnojivo na muškáty, baterky do diktafónu, zámok do WC, lieky do lekárníčky.</i>			
633009	Knihy, noviny a časopisy	328 eur	266 eur
<i>Predplatné za Obecné noviny, Národné poistenie, časopis Škola, Práce a mzdy, Poradca, Finančný spravodajca a publikácie Daňový sprievodca.</i>			
633010	Pracovné odevy a obuv	69 eur	69 eur
<i>Nákup pracovného odevu a obuvi pre upratovačku a vodiča, kuriča.</i>			
633013	Nehmotný majetok	12 115 eur	11 725 eur
<i>Nákup softvéru pre tvorbu Novobanských novín, 25 licencií MS OFFICE 2007 a nákup licencií TEAMVIEWER, COREL, ABBYY, FOTOSHOP CS 512 WIN, Zoner foto studio 13 PRO.</i>			
633016	Reprezentačné	1 951 eur	1 417 eur
<i>Občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátorky mesta, pohostenie účastníkov akcie Čaša vína, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, medovníky na akciu kvapka krvi, pohostenie a ubytovanie návštevy z partnerského mesta Mimoň, pohostenie ocenených dobrovoľných hasičov pri príležitosti udeľovania ocenení, darčeky a kvety na akciu vyhlásenia najlepších žiakov, nákup žiackych knížiek pre prvákov, nákup občerstvenia pre účastníkov floorballovej ligy.</i>			
634001	Pohonné hmoty, oleje, mazivá	1 650 eur	1 750 eur
<i>Pohonné hmoty na dve služobné autá.</i>			
634002	Servis, opravy	800 eur	283 eur
<i>Držiak do auta na zadné dvere, výmena pneumatík a spray na interiér auta. Bola zakúpená nemrznúca zmes do áut, snehové reťaze, náhradné žiarovky, uhradená výmena pneumatík.</i>			
634003	Poistenie vozidiel	715 eur	1 084 eur
<i>Zákonné poistenie 2 áut a havarijné poistenie Fiata.</i>			
634004	Prepravné	500 eur	0 eur
<i>Finančné prostriedky neboli potrebné.</i>			
634005	Karty, známky	84 eur	84 eur
<i>Dialničné nálepky na dve autá.</i>			
635001	Údržba interiéru.	89 eur	0 eur
<i>Prostriedky sa nečerpali.</i>			
635002	Údržba výpočtovej techniky	5 927 eur	6 584 eur
<i>V tejto položke sú zahrnuté poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych informácií), HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo).</i>			
635003	Údržba telekomunikačnej techniky	410 eur	410 eur
<i>Prekládka klapiek do objektu Bernolákova 3, konfigurácia oprávnení na klapky.</i>			
635004	Údržba prevádzkových strojov	500 eur	36 eur
<i>Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za vykonanie revízie plynového zariadenia.</i>			
635005	Údržba signálnobezpečn. techn.	165 eur	117 eur
<i>Ročná revízia signálnobezpečnostnej techniky a oprava signalizačného zariadenia v budove Bernolákova 3.</i>			
635006	Údržba budov	2 885 eur	115 eur
<i>Zakúpenie termostatickej hlavice na radiátor, oprava vodovodu na WC, oprava zámkov.</i>			
636002	Prenájom priečinku	48 eur	48 eur
<i>Úhrada za prenájom poštového priečinku na pošte.</i>			
637001	Konferencie a sympóziá	150 eur	0 eur
<i>Prostriedky sa nečerpali.</i>			
637003	Propagácia, inzercia, reklama	50 eur	8 eur

Zhotovenie vizitiek pre primátorku mesta.

637004 Všeobecné služby 847 eur 1 067 eur

Poplatky za zviazanie zápisníc MsZ, zbierky zákona, novobanských novín, nákup pečiatok, za odvoz komunálneho odpadu za zamestnancov v budove MsÚ. Zhotovenie spoločnej fotografie pre poslancov na konci volebného obdobia.

637005 Exekučné služby 740 eur 624 eur

Čiastka bola vyplatená za trovy exekúcie v súvislosti so žalovaním dlžníkov na daniach a poplatkoch. Za pracovnú zdravotnú službu nebolo zaplatené, z dôvodu straty licencie pracovnej zdravotnej služby, s ktorou sme mali uzatvorenú dohodu o poskytovaní služieb.

637007 Cestovné náhrady cudzím

Prostriedky sa nečerpali. 20 eur 0 eur

637011 Štúdie a posudky 1 260 eur 0 eur

Prostriedky sa nečerpali

637012 Poplatky, odvody, dane 1 905 eur 2 045 eur

Výdavky na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie bankových účtov, kolky na výpisy z LV na projekt, notárske poplatky, súdne poplatky za podanie návrhu na vypratanie nájomných bytov .

637014 Stravovanie 10 682 eur 9 109 eur

Príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov vo výške 55% z ceny jedálneho kupónu. Výška stravného lístka je 3 eurá.

637015 Poistenie majetku 1 675 eur 1 675 eur

V zmysle poisťovnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou, pre prípad ukradnutia vecí.

637016 Prídely do sociálneho fondu 2 740 eur 2 466 eur

V zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,25 % zo základu, ktorý tvoria funkčné platy.

637027 Odmeny na dohody 4 289 eur 3 361 eur

Čiastka sa vyplatila na základe dohôd o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS webstránky.

642013 Odchodné 4 066 eur 4 066 eur

Vyplatené odchodné pre zamestnancov pri odchode na starobný dôchodok.

642015 Náhrada príjmu pri DPN 300 eur 323 eur

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.

## Podprogram 1.2: Stavebný úrad

**Zámer:** Rýchle stavebné konanie

**Cieľ:** Zvýšiť flexibilitu stavebného konania pre obyvateľov, minimalizovať čierne stavby

**Merateľné ukazovatele:** Počet konaní

288+ 12 z roku 2009 = 300 konaní

**Zodpovednosť:** Správne oddelenie

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny, doplatky	7 595	5 680
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 177	1 880
632	Energie, voda a komunikácie	2 927	1 968
633	Materiál	1 480	1 161
634	Prepravné	34	45
637	Služby	492	298
	<b>Spolu:</b>	<b>15 705</b>	<b>11 032</b>

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové náklady kancelárie stavebného úradu. Výdavky sú vo výške 6 711 eur pokrývané transferom, nakoľko sa jedná o prenesené kompetencie.

Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v stavebných konaniach pre 8 obcí mikroregiónu: Hronský Beňadik, Malá Lehota, Veľká Lehota, Tekovská Breznica, Orovnica, Rudno nad Hronom, Brehy, Tekovské Nemce a Mesto Nová Baňa. Územné, stavebné a kolaudačné konania sú vybavované v lehotách podľa stavebného zákona a zákona o správnom konaní.

Výdavky za celý stavebný úrad uhrádza mesto, polročne ich prepočtom podľa počtu obyvateľov rozúčtováva horeuvedeným obciam. Pre naše mesto výdavky predstavujú mzdy 1 zamestnanca, odvody, poštové a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, stravné, tvorba SF, nákup licencií MS OFFIS 2007, optický valec do tlačiarne, multifunkčné zariadenie, záložný zdroj.

Z celkových výdavkov 11 032 čiastka 6 696 eur je pokrytá transferom z Krajského stavebného úradu, čiastka 954 je z dotácie Ministerstva financií a čiastku 3 382 eur doplaca mesto.

Viazanie výdavkov bolo vo výške 93 eur, úspora je 4 580 eur.

### Podprogram 1.3: Verejnoprospešné práce

**Zámer:** Poriadok a čistota na verejných priestranstvách

**Cieľ:** Zabezpečiť prostredníctvom drobných obecných služieb čistotu v meste

**Cieľová skupina občanov:** Dlhodobo nezamestnaní v hmotnej núdzi

**Merateľné ukazovatele:** Počet UoZ poberajúcich aktivačný príspevok

**Zodpovednosť:** Správne oddelenie

Pri plnení cieľa sú značné problémy pri motivácii a organizácii občanov dlhodobo nezamestnaných v hmotnej núdzi nakoľko stratili pracovné návyky a vyžadujú stálu kontrolu. V tomto roku malo mesto podpísané zmluvy s ÚPSVaR na zamestnávanie aktivačných zamestnancov podľa § 52, § 50i. Počet zúčastnených uchádzačov o zamestnanie bolo v priemere 22.

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny, doplatky	3 921	3 157
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 384	1 104
633	Materiál	1 603	245
637	Služby	649	367
642	Náhrada PN	20	20
	<b>Spolu:</b>	<b>7 577</b>	<b>4 893</b>

**Komentár:** Výdavky sú určené na mzdy, odvody, OOPP, materiál a palivá na kosenie.

S výdavkami sa uvažuje len pre rok 2010, tak, ako je uzatvorená zmluva s úradom práce.

V súvislosti s aktivačnou činnosťou uchádzačov o zamestnanie v hmotnej núdzi sa čerpali prostriedky na mzdy a odvody aktivátora, OOPP ako sú pracovné rukavice, príspevok na stravovanie aktivátora, úrazové poistenie UoZ.

Prostriedky boli na základe zmlúv preplatené z ESF vo výške 3 127 eur, zo štátneho rozpočtu vo výške 517 eur a z vlastného rozpočtu mesta bolo uhradené 1 249 eur. Úspora plánovaných vlastných prostriedkov je vo výške 3 084 eur.

### Podprogram 1.4: Poslanci

**Zámer:** Bezproblémový chod demokracie v meste

**Cieľ:** Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

**Merateľné ukazovatele:** Počet zasadnutí MsZ a komisií MsZ

8 zasadnutí MsZ, 38 zasadnutí komisií

**Zodpovednosť:** Správne oddelenie

Zabezpečujeme plynulý chod samosprávnych orgánov mesta. Mestské zastupiteľstvá boli v súlade so schváleným harmonogramom. Komisie pracovali prevažne aktívne, až na komisiu cestovného ruchu, ktorá v druhom polroku nebola ani raz uznášaniaschopná.

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny, doplatky	480	567
633	Materiál	350	197
637	Služby	5 470	4 985
	<b>Spolu:</b>	<b>6 300</b>	<b>5 749</b>

Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancom a na občerstvenie na MsZ.

Výdavky na občerstvenie počas konania MsZ boli vo výške 197 eur, na odmeny poslancom za zasadnutia MsZ, za zasadnutia komisií pri MsZ, zapisovateľkám a za účasť na poradách vedenia boli vo výške 4 985 eur.

### **Podprogram 1.5: Geometrické plány, znalecké posudky, správne poplatky**

**Zámer:** Zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na území mesta

**Cieľ:** pripraviť podklady, objednať geometrické plány a znalecké posudky k pripravovaným zámerom mesta k prevodom a usporiadaniu majetku mesta

**Merateľné ukazovatele:** 23 geometrických plánov a 31 znaleckých posudkov

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti

V roku 2010 boli vypracované 4 geometrické plány k odpredaju pozemkov, z toho 2 k zameraniu pozemkov k zverejneniu zámerov priameho predaja nehnuteľného majetku mesta v časti Matiašova chrasť, 2 k predaju pozemkov na ul. Mariánskej a Vršky a vytýčené boli hranice pozemkov na ul. Partizánskej.

Vypracovaných bolo 13 znaleckých posudkov z toho 2 znalecké posudky pozemkov k zverejneniu zámeru priameho predaja v časti Matiašova chrasť. K odpredajom pozemkov pod záchytní a zdrojmi pitnej vody boli vypracované 2 znalecké posudky (spoločne pre viacerých kupujúcich).

Ďalších 9 bolo vypracovaných k odpredaju pozemkov: pod chatou v časti Tajch, k odpredaju pozemkov pre riešenie prístupu k nehnuteľnostiam v časti Viničná cesta, v časti Mariánska a Vršky a k ďalším drobným odpredajom.

Vypracovanými geometrickými plánmi bolo zabezpečené zidentifikovanie mestského majetku k jeho následnému odpredaju a znaleckými posudkami bolo zabezpečené v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, aby nehnuteľnosti neboli odpredávané v nižších kúpnych cenách, ako je stanovená všeobecná hodnota majetku znaleckými posudkami.

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	2 246	3 026	2 393

Komentár: Výdavky určené na geometrické plány na zameranie pozemkov k odpredajom a s tým súvisiace znalecké posudky.

Čerpanie za **geometrické plány** bolo za:

geometrické plány k odpredaju pozemkov na ul. Mariánskej a v časti Vršky vo výške 256 eur, za zameranie pozemkov (2 geometrické plány) v časti Matiašova chrasť k zverejneniu zámeru na odpredaj pozemkov bolo vo výške 812 eur,

za vytýčenie časti hraníc pozemkov v spojovacej uličky Moyzesova - Partizánska medzi vlastníkmi Mestom Nová Baňa a Ernestom Tökölym pre oddelenie OÚPŽP vo výške 120 eur.

Celkom na geometrické plány bolo čerpanie vo výške 1 188 eur.

Čerpanie za **znalecké posudky** bolo za znalecké posudky, ktoré je nutné dávať vypracovať v zmysle novelizácie zákona o majetku obcí a to:



- za znalecké posudky k odpredajom pozemkov pod vodné zdroje a záchyty prameňov pitnej vody na ul. Viničnej a na Chotári bolo čerpanie vo výške 449 eur,
- čiastka vo výške 420 eur bola čerpaná za znalecké posudky k odpredajom pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod chatou na Tajchu, pod prístupmi k rod. domom v časti Mariánska a Vršky, pre rozšírenie a riešenie vstupov k svojim nehnuteľnostiam v časti Viničná cesta a za znalecké posudky k ďalším drobným odpredajom,
- čiastka 133 eur pre vybudovanie – napojenie prístupovej komunikácie v časti Viničná cesta (Ing. Stančík)
- za znalecké posudky k zverejneniu zámerov mesta odpredať priamym predajom pozemky v časti Matiašova chrasť vo výške 150 eur.

Celkom čerpanie za znalecké posudky bolo vo výške 1 152 eur.

Čerpanie na **správne poplatky** bolo za zakúpené kolky k výpisom z LV k znaleckým posudkom pozemkov k odpredaju pozemkov pod vodné zdroje a záchyty prameňov pitnej vody (k ostatným znaleckým posudkom postačovali len výpisy z katasterportál). Celkom boli kolky zakúpené v celkovej čiastke 32 eur.

Čerpanie za **inzerciu** predaja pozemkov priamym predajom – Matiašova chrasť v novinách Žiarskej kotliny bolo 21 eur.

Viazanie výdavkov bolo vo výške 230 eur. Okrem toho je úspora 403 eur.

### **Podprogram 1.6: Finančná a rozpočtová oblasť**

**Zámer:** Samospráva, ktorá neporušuje predpisy o účtovníctve a predpisy o rozpočtovaní

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta

**Merateľné ukazovatele:** Počet auditov 2

**Zodpovednosť:** Správne oddelenie

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	2905	2905	2 499

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2009, audit konsolidovanej účtovnej závierky a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

V mesiaci máj mesto bolo povinné vykonať po prvýkrát konsolidovanú účtovnú závierku a z nedostatku finančných prostriedkov nezvolilo externú účtovnú firmu, ale konsolidovanú účtovnú závierku vykonalo naše finančné oddelenie z vlastnými zamestnancami bez pridelenia finančnej odmeny. Finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu mesta, tak mohli byť využité len na audit účtovnej závierky. Výdavky sú za audit účtovníctva a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 vo výške 2 380 eur a za poplatky bankám za údaje vyžiadané audítorkou. Výdavky vo výške 221 eur boli viazané, okrem toho úspora je 185 eur.

### **Podprogram 1.7: Transakcie verejného dlhu**

**Zámer:** Splácať poskytnuté úvery v súlade s dohodnutými úverovými podmienkami

**Cieľ:** Zníženie zadlženosti mesta, dodržiavanie splátkových kalendárov

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
650	Splátky úrokov	36 800	34 902
820	Splátky úverov	92 223	93 220
	<b>Spolu:</b>	<b>129 023</b>	<b>128 122</b>

Komentár: Výdavky sú v bežnom rozpočte na splátky úrokov a vo finančných operáciách na splátky istiny úverov zo ŠFRB na bytovky A3 a A4 na Hrádzi (na 30 rokov), z VÚB na vozidlo Tatra (splatené bude v roku 2011) a na splátky plánovaného úveru z Environfondu na akciu Kanalizácia ul. Kamenárska (predpoklad čerpania úveru máj 2010).

*Splátky úrokov za bytovky A3 a A4 na Hrádzi boli vo výške 33 803 eur, splátky istiny 60 026 eur. Za vozidlo Tatra boli splátky úrokov vo výške 1 099 eur a istina 33 194 eur. S akciou Kanalizácia ul. Kamenárska sa nezačalo, úver nebol prijatý, splátky nevznikli.*

### **Podprogram 1.8: Členské príspevky**

**Zámer:** Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

**Cieľ:** Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach

**Zodpovednosť:** Správne oddelenie

**Merateľné ukazovatele:** Počet členstiev v organizáciách a združeníach

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	2 060	2 060	2 083

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu členských príspevkov do združení, ktorých členom je aj naše mesto.

*Počas roka 2010 nebola zrušená účasť ani v jednej zo 6 záujmových organizácií a združení, a účasťou na nich mesto získalo množstvo poznatkov a skúseností aj počas výrazného zníženia podielových daní a s plánovaním úsporných opatrení pre samosprávu.*

*V zmysle stanov jednotlivých združení mesto uhradilo členské Združeniu miest a obcí Slovenska 611 eur, Združeniu hlavných kontrolórov 50 eur, Združeniu Mochovce 244 eur, príspevok ZPOZ 245 eur, Združeniu Žiarsky región 516 eur a poskytlo dotáciu Zväzu drobnochovateľov a záhradkárov 50 eur a združeniu Mikroregión 367 eur.*

### **Podprogram 1.9: Školenia, kurzy, semináre**

**Zámer:** Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

**Cieľ:** Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ

**Zodpovednosť:** Správne oddelenie

**Merateľné ukazovatele:** Počet seminárov a školení

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	1 200	1 200	810

Komentár: Výdavky sú na úhradu poplatkov za školenia a semináre pre zamestnancov mesta.

*Prostriedky sa čerpali ako účastnícke poplatky na semináre so zameraním na postupy účtovania, zákon o správnom konaní, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, verejné obstarávanie. Čiastka 340 eur bola viazaná rozpočtovým opatrením.*

*V I. polroku došlo k organizačným zmenám na úseku VŽP, odbornú spôsobilosť na úseku ochrany ovzdušia si urobila Erika Galbavá, Ing. Motyka na Zákon o správnom konaní a Stavebný zákon, Valéria Jazvinská absolvovala I. časť odbornej prípravy na stavebný zákon, Ing. Lubica Rapčanová absolvovala školenia pre prípravu projektov a prácou s mládežou. Pracovníčky finančného oddelenia sa zúčastnili školenia konsolidovanej účtovnej závierky, správy daní, prednostka MsÚ bola na pracovnom stretnutí prednostov v Podbanskom, mzdová účtovníčka absolvovala školenie na oboznámenie sa s legislatívnymi zmenami v oblasti odvodov. Ostatné jednoduchové školenia absolvovali zamestnanci mesta za účelom oboznámenia sa s novými prijatými zákonmi.*

## **Podprogram 1.10: Voľby do národnej rady SR**

### **Zámer: Zabezpečenie a organizácia volieb do NR SR**

Cieľ: Zabezpečiť priebeh volieb v meste Nová Baňa

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Bezproblémový priebeh volebného dňa a bezchybné zápisnice okrskových volebných komisií

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	0	5 513	5 513

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na území mesta boli bezproblémové, nebolo zaznamenané žiadne porušenie zákona ani sťažnosť od občanov mesta. Všetkých 6 zápisníc bolo vypracovaných bezchybne a odovzdaných na spracovanie Obvodnému úradu v Žiari nad Hronom.

*Výdavky boli použité na činnosť okrskových volebných komisií ako sú odmeny členom a zapisovateľom komisií, kancelársky materiál, občerstvenie, prepravné, prenájom miestností. Všetky výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu.*

## **Podprogram 1.11: Hlasovanie v REFERENDE 2010**

### **Zámer: Zabezpečenie a organizácia hlasovania v referende**

Cieľ: Zabezpečiť priebeh hlasovania v meste Nová Baňa

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: bezproblémový priebeh volebného dňa a bezchybné zápisnice okrskových komisií

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	0	3 660	3 243

Hlasovanie v REFERENDE 2010 na území mesta bolo bezproblémové, nebolo zaznamenané žiadne porušenie zákona ani sťažnosť od občanov mesta.

*Výdavky boli použité na činnosť okrskových komisií pre hlasovanie v referende ako sú odmeny členom a zapisovateľom komisií, kancelársky materiál, občerstvenie, prepravné, prenájom miestností. Výdavky v plnej výške sú hradené zo ŠR.*

## **Podprogram 1.12.: Voľby do orgánov samosprávy obcí**

### **Zámer: Zabezpečenie a organizácia komunálnych volieb**

Cieľ: Zabezpečiť priebeh volieb v meste Nová Baňa

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Bezproblémový priebeh volebného dňa a bezchybné zápisnice okrskových volebných komisií a mestskej volebnej komisie

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	0	3 680	3 998

*Komunálne voľby na území mesta boli bezproblémové, nebolo zaznamenané žiadne porušenie zákona ani sťažnosť od občanov mesta. Všetkých 6 zápisníc bolo vypracovaných bezchybne a odovzdaných pre mestskú volebnú komisiu. Tá výsledky spracovala a zhotovila zápisnicu o výsledku volieb v meste.*

Výdavky boli použité na činnosť okrskových volebných komisií ako sú odmeny členom a zapisovateľom, kancelársky materiál, občerstvenie, prepravné, prenájom miestností. Výdavky v plnej výške sú hradené zo ŠR.

## Program 2: Poskytovanie služieb zákazníkom

**Zámer:** Poskytovanie služieb v oblasti televízneho vysielania, matriky, mestského rozhlasu

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
V eur	17 950	18 941	18 653

Cieľ: Zabezpečiť vysielanie televízneho programu Markíza, mestského rozhlasu, poskytovať služby matričné a osvedčovanie listín a podpisov.

### Podprogram 2.1: Matrika

**Zámer:** Profesionálne vykonávanie matričných činností, osvedčovanie listín a podpisov

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky a promptné osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet jednotlivých úkonov

*V oblasti poskytovania matričných služieb sme počas roka nezaznamenali ani jednu sťažnosť občana na činnosť a tak môžeme skonštatovať, že priebeh vybavovania matričnej agendy a osvedčovanie listín i podpisov bolo bezproblémové. Čo však vidia občania ako problém je v dostupnosti, umiestneniu a viditeľnosti (označenia) matričného úradu.*

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny	7 980	8 026
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 001	2 918
631	Cestovné náhrady	40	55
632	Energie, voda a komunikácie	710	691
633	Materiál	813	878
635	Rutinná a štandardná údržba	25	25
637	Služby	921	894
	<b>Spolu:</b>	<b>13 490</b>	<b>13 487</b>

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov.

Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie nie), časť výdavkov vo výške 9 446 eur bude preplácaná formou transferu.

*Výdavky predstavujú mzdy a odvody matrikárky, cestovné na porady, energie, poštové a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, údržba softvéru, účastnícky poplatok za pracovné stretnutie matrikárov, príspevok na stravu a tvorba SF. Výdavky vo výške 9 373 eur sú pokryté transferom na prenesené kompetencie, vo výške 520 eur sú pokryté transferom z MF SR a zvyšok 3 594 eur je pokryté z rozpočtu mesta. Viazanie je vo výške 136 eur, rozpočet je prekročený o 133 eur.*

### Podprogram 2.2: Poplatok za signál Markízy

**Zámer:** Poskytovanie služieb v oblasti televízneho vysielania – počas roka boli služby poskytované.

Cieľ: Zabezpečiť vysielanie televízneho programu Markíza – vysielanie bolo zabezpečené počas celého roka.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia  
Merateľné ukazovatele: Program Markíza - 1

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	3 386	3 386	3 391

Komentár: Výdavky sú na úhradu poplatku TBDS, a.s. Bratislava za televízne vysielanie programu TV Markíza.

*Fakturácia prebiehala štvrťročne, poplatok za poskytovanie služieb v oblasti zabezpečenia prenosu signálu pre televízne vysielanie programu TV Markíza bol uhrádzaný.*

### Podprogram 2.3: SOZA

**Zámer:** Používanie hudobnej produkcie cez mestský rozhlas, pred premietaním filmových predstavení, počas jarmoku a akcií poriadaných oddelením kultúry a informácií

Cieľ: reprodukcia hudby

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií a Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele:

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	818	818	529

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, kde sa používa reprodukovávaná hudba.

*SOZe bolo uhradené za hudobnú produkciu vysielanú cez mestský rozhlas a za zvonkohru 50 eur, za hudobnú produkciu počas akcií poriadaných oddelením kultúry 266 eur, za hudobnú produkciu vysielanú pred filmovým predstavením 46 eur a za hudobnú produkciu počas novobanského jarmoku 167 eur.*

### Podprogram 2.4: Údržba mestského rozhlasu

**Zámer:** Poskytovanie včasných informácií občanom a údržba zariadenia na prenos informácií

Cieľ: Informovanosť občanov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, Správne oddelenie

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	797	1 247	1 246

#### Projekt 2.4.1: Údržba mestského rozhlasu - TS

**Zámer:** Údržba zariadenia na prenos informácií

Cieľ: Informovanosť občanov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Merateľné ukazovatele:

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	760	1 210	1 210

Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu.

*Boli použité na opravu mestského rozhlasu a to jednak pôvodného drôtového a tiež bezdrôtového rozhlasu. Mesto v priebehu roku poukazuje priebežne príspevok TS mesta Nová Baňa, ktoré ako správca túto činnosť zabezpečujú.*

#### Projekt 2.4.2: Údržba mestského rozhlasu – frekvencia

**Zámer:** Informovanosť občanov

Cieľ: Poskytovanie včasných informácií občanom

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet vyhlášok v mestskom rozhlase

V roku 2010 bolo 1 082 vyhlásení, ktoré boli spoplatnené a 1 923 vyhlásení, ktoré boli v zmysle smernice o poplatkoch oslobodené od poplatku.

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	37	37	36

Výdavok je za pridelenie frekvencie bezdrôtového vysielania mestského rozhlasu.

Správne oddelenie plnilo funkciu vyhlasovania v mestskom rozhlase plynule – pohreby, oznamy mesta, neziskových organizácií, podnikateľov na predaj tovaru, ako aj programy a rozhlasové šoty pre politické strany a hnutia pri predvolebnej kampani parlamentných a komunálnych volieb. Nakoľko mestský rozhlas doposiaľ obsluhovala mzdová účtovníčka, ktorá často bola požiadaná nielen na vyhlasovanie oznamov, ale aj samotného spracovania a prepisu na web stránku, po prehodnotení sme zvažili, že pre samotného občana bude vhodnejšie, keď táto služba bude poskytovaná od 1.1.2011 v informačnom centre.

### Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta, majetku, života a zdravia občanov. Kontrolná činnosť na úseku požiarnej ochrany.**

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
V eur	118 774	120 918	91 247

Cieľ: Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami a vytvárať tak podmienky pre bezpečný a slobodný život v meste v rámci všeobecne záväzných právnych noriem. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol.

#### Podprogram 3.1: Prevencia

**Zámer:** Situačnou a viktimačnou prevenciou pôsobiť na občanov, formovať ich právne vedomie v záujme dodržiavania všeobecne záväzných právnych noriem a upevňovať ich pozitívny vzťah k polícii.

Cieľ: Vykonávať pravidelnú obchádzkovú službu. Vykonávať prednášky a besedy v školách. Informovať o práci MsP prostredníctvom mestských novín. Efektívne reagovať na podnety občanov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Merateľné ukazovatele:	plán	skutočnosť
Počet vykonaných hliadok.....	500	535
Počet prednášok a besied.....	10	16
Články v novinách .....	12	9
Počet pohovorov s občanmi po spáchaní priestupku....	200	313
Počet prijatých podnetov od občanov .....	100	15

*Nebol splnený ukazovateľ články v novobanských novinách. Dôvodom bolo zlúčenie niektorých tém do celkov a ich zverejnenie raz za dva mesiace.*

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	28 128	28 128	0

Komentár: výdavky sú na zriadenie mestského kamerového systému. Bol podaný projekt so žiadosťou o dotáciu z Rady vlády pre prevenciu proti kriminalite. V rozpočte sa počítá s dotáciou vo výške 22 502 eur a spoluúčasťou mesta 5 626 eur.

*Projekt nebol úspešný, dotáciu sa nepodarilo získať a spoluúčasť zostala nevyčerpaná.*

### Podprogram 3.2: Represia

**Zámer:** Represívne pôsobiť na vedomie občanov s cieľom formovať ich právne vedomie v záujme dodržiavania všeobecne záväzných právnych noriem.

**Cieľ:** Vykonávať pravidelnú obchádzkovú službu. Objasňovať zistené priestupky. Ukladať pokuty v skrátrenom blokovom konaní za spáchanie priestupku. Vykonávať nevyhnutné zákroky k udržaniu verejného poriadku.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

Merateľné ukazovatele:	plán	skutočnosť
Počet uložených blokovaných pokút .....	100	298
Počet odovzdaných a postúpených vecí na riešenie .....	20	36
Počet zákrokov.....	10	17

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny	55 875	55 679
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 435	19 906
631	Cestovné náhrady	35	0
632	Energie, voda a komunikácie	2 142	2 120
633	Materiál	6 018	5 456
634	Dopravné	2 430	2 477
635	Rutinná a štandardná údržba	355	182
637	Služby	3 383	3 389
642	Náhrada PN	200	246
	<b>Spolu:</b>	<b>90 873</b>	<b>89 455</b>

Rozpočet mestskej polície bol pôvodne naplánovaný vo výške 88 728 eur a postupne bol upravovaný pod vplyvom vývoja finančnej situácie a potrieb pracoviska na konečnú sumu 90 873. Využité boli účelovo viazané transfery vo výške 5 244 zo štátnych zdrojov, 600 eur z VUC a 30 eur ako dar od súkromnej osoby. Viazané boli výdavky vo výške 1 185 eur, okrem toho usparené zostalo 233 eur.

**Mzdy a odvody** – čerpanie v súlade s rozpočtom pre 7 príslušníkov MsP.

**Cestovné** - naplánovaných bolo 35 eur na prípadné služobné cesty v súvislosti s postupom orgánov činných v trestnom konaní, k takejto služobnej ceste nakoniec nedošlo.

**Energie** - ide o platby za elektriku a najmä spotrebu plynu na kúrenie, vodné a stočné a telefón, v čom je aj poplatok za celoročnú prevádzku rádiostaní.

**Materiál** - na pracovisko boli príslušníkom zakúpené 3 pracovné stoly a 6 kontajnerov na osobné veci a pracovné pomôcky. Mohli tak byť nahradené viac ako 20 ročné stoly.

Zakúpený bol PC, ktorý umožnil nahradenie PC v havarijnom stave a zakúpený notebook, predovšetkým na účely preventívne výchovnej práce - 600 eur bolo poukázaných z VUC na základe predloženého a schváleného projektu a zakúpený bol telefonický prístroj a softvér MS OFFICE. Ďalšie prostriedky boli použité na pracovné a písacie pomôcky, toaletný papier, akumulátory, tlačivá, náplne do tlačiarne, strelivo - materiál pre ostré školné streľby.

Najväčším výdavkom v rámci materiálu sú rovnošaty, kde bolo vyčerpaných 2 096 eur. Príslušníkom boli zakúpené predovšetkým zimné bundy, košele, pulóvre, nohavice a ostatné náležitosti v zmysle výstrojného predpisu.

**Dopravné** - výdavky sú na pohonné hmoty, servis a údržba vozidla, bolo uhradené zákonné a havarijné poistenie vozidla.

**Rutinná a štandardná údržba** - uhradený upgrade služobného programu Centrála, oprava WC a predovšetkým oprava kopírky dodatočne presunutej na pracovisko MsP a oprava zbrane.

**Služby** - prostriedky boli použité na platby za odpad a tlačivá „Predvolánka“, stravné a prídel do sociálneho fondu.

**Náhrada za práceneschopnosť** - dlhodobá práceneschopnosť príslušníčky MsP a jedného príslušníka, v konečnom dôsledku sa znížilo čerpanie na mzdách.

### Podprogram 3.3: Problematika chovu psov

**Zámer:** Dohliadať na dodržiavanie noriem upravujúcich chov a držanie psov

**Cieľ:** Pôsobiť zákonnými prostriedkami na chovateľov a držiteľov psov tak, aby chov a držanie psov nenarušovalo občianske spolunažívanie občanov.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

Merateľné ukazovatele:	plán	skutočnosť
Počet vykonaných kontrol k držiteľom a chovateľom psov .....	25	31
Počet riešených priestupkov na úseku držania a chovu psov.....	30	42
Počet odchytených túlavých psov .....	20	53
Prevádzkovanie karanténnej stanice .....	áno	áno

*Merateľné ukazovatele boli pre mestskú políciu stanovené na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia. Tieto sú do značnej miery ovplyvnené aktivitami občanov, legislatívnymi zmenami, ale aj ostatnými aktuálnymi podmienkami v meste. Tie spôsobili, že plnenie ukazovateľov prevýšilo plán, čo objektívne potvrdzuje napríklad počet odchytených psov. Činnosť Mestskej polície reaguje na situáciu v meste.*

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5	6
633	Materiál	70	41
636	Nájomné	95	95
637	Služby	1010	1044
	<b>Spolu:</b>	<b>1 180</b>	<b>1 186</b>

**Komentár:** výdavky sú na prevádzku karanténnej stanice, odvoz kadáverov, veterinárne výkony a odmeny za odchyt psov.

**Materiál** - rôzny spotrebný materiál do karanténnej stanice (krmivo, hadica, gumené rukavice).

**Nájomné** – je za prenájom ambulancie v zmysle uzatvorenej zmluvy na veterinárne prehliadky odchytených zvierat.

**Služby** – prostriedky boli určené a použité na odmeny za odchyt túlavých psov, na odvoz zvieracích kadáverov a veterinárne úkony. V roku 2010 bolo postupne odchytených až 53 psov, čo je o 18 psov viac ako v roku 2009.

### Podprogram 3.4: Požiarna ochrana

**Zámer:** Kontrolná činnosť právnických a fyzických osôb

**Cieľ:** Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol

**Zodpovednosť:** Bezpečnostný a požiarny technik

**Merateľné ukazovatele:** Počet preventívnych protipožiarnych kontrol

Rozpočet	2010	upravený	Skutočnosť
v eur	737	737	606

**Komentár:** Výdavky sú určené na vykonávanie kontrol v objektoch, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor.



V roku 2010 prebiehala príprava kontrolných skupín DHZ preventívárom mesta zo širokej oblasti predpisov a nariadení o ochrane pred vznikom požiarov tak, aby svoju činnosť mohli vykonávať dôsledne. Prevenciu v objektoch kontrolnej skupiny vykonávali vo vykurovacom období, kde zaznamenávame v posledných rokoch najväčšie nedostatky.

Výdavky boli použité vo výške 6 eur na zaplatenie predplatného časopisu POŽIARNIK a 600 eur bolo uhradené pre členov dobrovoľného hasičského zboru, ktorí vykonávali preventívne protipožiarné prehliadky v meste. Výdavky boli viazané vo výške 122 eur, úspora 9 eur.

## Program 4: Propagácia a prezentácia mesta

**Zámer:** Zabezpečiť cielenú prezentáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov

**Cieľ:** Zabezpečiť prezentáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov

Rozpočet	2010	upravený	Skutočnosť
v eur	14 919	15 999	13 731

### Projekt 4.1.1: Zabezpečiť cielenú prezentáciu mesta

**Zámer:** Zabezpečiť cielenú prezentáciu mesta v rámci mikroregiónu a BBSK

**Cieľ:** Zabezpečiť prezentáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov

**Zodpovednosť:** Oddelenie kultúry a informácií

**Merateľné ukazovatele:** Prezentačné materiály

*Celkovo vyhotovených a zakúpených bolo 26 druhov propagačného materiálu v hodnote 2 738 eur, napríklad skladačka Nová Baňa, pohľadnice Novej Bane, perá, písacie súpravy, kovové a plastové kľúčenky s motívom mesta, keramika – zvončeky, taniere, košíky; kniha Stredné Pohronie na starých pohľadniciach, keramické šálky, papierové tašky, prútené košíčky, betlehemy a iné.*

*Propagačný materiál bol použitý na prezentáciu mesta na medzinárodnom turnaji Balaton Cup v Maďarsku – ŠK karate, návšteva samosprávy vo Francúzsku, súťaž Trial národov, ITF Slovakia tour 2010 Bratislava, pri návšteve partnerského mesta Mimoň, na Majstrovstvách sveta v Taliansku – ŠK karate, návšteva zástupcov školy z Poľska, vyhlásenie víťazov súťaže AMFO, návšteva MH SR ministra Juraja Miškova, propagácia mesta v rámci projektu – Do knižnice, poskytnutý propagačný materiál pre spisovateľov na besedách v Mestskej knižnici, obhliadka jadrových elektrární Mochovce a Temelín, účasť na súťaži Vitajte v našom regióne, Novobanský jarmok, Zlatá prilba SNP Žarnovica, akciách organizovaných ZPOZ, ocenenie najlepších žiakov, odovzdávanie cien zaslužilým členom dobrovoľného hasičského zboru, návšteva ministerstva životného prostredia, tomboly na ples, dary pre návštevy prijaté primátorkou mesta, Zimný prechod Pohronským Inovcom, Memoriál Antona Krištofa v Novej Bani a iné.*

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny	6 360	6 360
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 272	2 294
632	Energie, voda a komunikácie	738	596
633	Materiál	6 109	4 041
637	Služby	520	440
	<b>Spolu:</b>	<b>15 999</b>	<b>13 731</b>

*Materiál – propagačné materiály boli zakúpené za 2 738 eur, kancelársky materiál za 220 eur, čistiace prostriedky za 24 eur a softvéry ADOBE IN DESIGN – tvorba Novobanských novín, MS OFFICE 2007 a Zoner photo studio – program na úpravu fotografií za 1 303 eur. Služby - predstavujú výdavky za odvoz odpadu, stravné a tvorba sociálneho fondu za 1 zamestnankyňu.*

*Výdavky boli viazané vo výške 2 130 eur, okrem toho je úspora 138 eur.*

## **Program 5: Cestná doprava**

**Zámer:** V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so skvalitňovaním infraštruktúry MK. Táto činnosť zahŕňa výkony štandardnej údržby a operatívnych opráv. V programe sú rozpočtované aj prostriedky s jednorazovým položením nového asfaltového povrchu na komunikáciách.

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	226 029	266 199	266 235

Cieľ: Viac kvalitnejších ciest. Zabezpečenie primeranej zimnej údržby s minimálnymi nákladmi.

### **Podprogram 5.1: Autobusová doprava**

**Zámer:** Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

Cieľ: Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta, zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina – *dopravná obslužnosť bola zachovaná*

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet spojov za deň *skutočnosť 3 spoje*  
Počet prepravených osôb za deň *cca 25 – 30 cestujúcich*

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	2 490	2 490	2 526

*Slovenskej autobusovej doprave, a.s. boli uhrádzané náklady za autobusové spoje v miestnej časti Bukovina od Bukovina hájenka do Bukovina Vallovci.. Fakturácia bola realizovaná mesačne.*

### **Podprogram 5.2: Miestne pozemkové komunikácie**

**Zámer:** Viac kvalitnejších ciest

Cieľ: Kvalitná údržba miestnych komunikácií, kvalitné vodorovné značenie.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele:

Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií *cca 140 km*  
Náklady letnej údržby pripadajúce na 1 kilometer komunikácií *430 eur*  
Počet bežných metrov maľby vodorovného dopravného značenia za rok *6 720 bm*

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	223 539	263 709	263 709

#### **Projekt 5.2.1: Údržba miestnych pozemkových komunikácií**

**Zámer:** Zabezpečenie schodnosti a zjazdosti miestnych komunikácií. Údržba zelene na cestných pomocných pozemkoch miestnych komunikácií

Cieľ: Oprava a úprava cestného telesa po zimnej údržbe. Zabezpečenie kvalitného povrchu vozovky pre motoristov.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet metrov štvorcových realizovaných opráv MK za rok

Skutočnosť: 1 140 m<sup>2</sup> asfaltové vysprávkavy, cca 30 000 štrkové vysprávkavy

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	99 768	138 938	143 626

Komentár: Príspevok bol poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa. Z toho príspevok na asfaltovanie MK bol poskytnutý v celkovej výške 55 000 eur, zaasfaltovaných bolo 5 208 m<sup>2</sup> miestnych komunikácií (Bukovina, Štúrova parkovisko, Nábrežná ul. a časť chodníka, Lietajová cesta, Feriancov rígel, Pod Gupňou).

### Projekt 5.2.2: Zimná údržba

**Zámer: Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky**

Cieľ: Odstránenie závad v schodnosti chodníkov a miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele:

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu 998 ton  
Počet najazdených kilometrov v rámci zimnej údržby 12 491 km  
+ 404 MH (motohodín)

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	59 814	59 814	50 428

Komentár: Príspevok bol poskytovaný spravidla počas zimného obdobia mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa na zimnú údržbu komunikácií a na nákup posypového materiálu.

### Projekt 5.2.3: Ostatné výdavky

**Zámer: Kvalitné služby na úseku správy miestnych komunikácií**

Cieľ: Zabezpečenie celoročnej údržby miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele:

Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií cca 140km  
Náklady letnej údržby pripadajúce na jeden kilometer komunikácií 430 eur

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	63 957	64 957	69 655

Komentár : Príspevok bol poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa na chod dielne a ostaných nákladov súvisiacich z dopravou. V celkovej čiastke bol príspevok 1 000 eur poskytnutý za účelom vykonania opatrení nariadených ObÚŽP Banská Štiavnica na miestnej komunikácii ul. Šibeničný vrch spočívajúce v odvodnení predmetnej ulice a 574 eur na odstránenie škôd po povodniach.

## Program 6: Zlepšenie odpadového hospodárstva

**Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia**

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	927 912	983 839	821 282

Cieľ: Pravidelný zber, triedenie a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a znížovanie nákladov na likvidáciu odpadu z rozpočtu mesta

### **Podprogram 6.1: Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS**

#### **Zámer: Mesto bez odpadu**

Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov, pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu.

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu.

Zabezpečiť pre obyvateľov zberné nádoby pre zavedený zber a separáciu KO v súlade s platným VZN.

Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele:

Množstvo odvezeného odpadu v tonách

Odhad pre rok 2010 podľa roku 2009 - 2 112 ton

Množstvo vyseparovaného odpadu odhad A34 – 122 t z toho BRO 40 t

Množstvo vyseparovaných zložiek KO v tonách (papier, plasty, kovy..)

„Projekt-BRO“ .B22

Skutočnosť – údaje za rok 2010:

Merateľné ukazovatele - údaje za rok 2010:

Množstvo odvezeného odpadu v tonách na skládke 2047,83 t

Množstvo vyseparovaných zložiek KO v tonách

(papier – 45,53 t; plasty – 21,418 t; sklo – 50,30; pneumatiky – 18,401;

kompozitné materiály – 3,7; BRKO – 210 t)

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	99 587	112 207	108 207

*Komentár: Príspevok bol poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa. Príspevok bol upravený o čiastku pre nové stredisko 118 Úprava BRO, kde sa náklady podľa požiadavky MŽP SR sledovali samostatne. Príspevok bol vo výške 4 000 eur viazaný.*

### **Podprogram 6.2: Nakladanie s komunálnymi odpadmi**

#### **Zámer: Pozberová likvidácia komunálneho odpadu (KO)**

Cieľ: Ekologicky vhodná likvidácia KO z prekládkovej stanice na skládke SITA Slovensko

Ochrana životného prostredia uložením komunálneho odpadu na skládke

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Množstvo odvezeného odpadu na skládke..... 2 109 ton

Množstvo odvezeného drobného stavebného odpadu na skládke .. 31 ton

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	782 423	793 999	681 075

## **Projekt 6.2.1: Likvidácia KO z prekládkovej stanice na skládke SITA Slovensko**

### **Zámer: Pozberová likvidácia komunálneho odpadu (KO)**

Cieľ: Ekologicky vhodná likvidácia KO z prekládkovej stanice na skládke SITA, a.s. Slovensko

Ochrana životného prostredia uložením komunálneho odpadu na skládke

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele - údaje za rok 2010:

*Množstvo odvezeného odpadu v tonách na skládku – 2 047,83 t*

*Množstvo odvezeného drobného stavebného odpadu na skládku 27,70*

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	86 000	84 796	85 050

*Komentár: jedná sa o výdavky za odvoz komunálneho odpadu firmou SITA, a.s. vrátane nákladov na materiál súvisiaci s nakladaním s KO (viazacia páska, zberné nádoby).*

*Prostriedky boli vo výške 5 000 eur viazané, viazanie nie je dodržané, rozpočet je o 5 254 eur prekročený.*

## **Projekt 6.2.2: Úprava zložiek biologicky rozložiteľného odpadu pred ich zhodnotením v regióne Nová Baňa**

### **Zámer: Vytvoriť nevyhnutné podmienky pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (BRO) na území Mesta Nová Baňa**

Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zákona č. 223/2005 Z. z. o odpadoch. Znížiť objem BRO a tým aj náklady na nakladanie s touto zložkou KO na odpadovom hospodárstve *priebežne sa plnilo*

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Množstvo vyseparovaného odpadu BRO v tonách

V roku 2007 – 17 ton

V roku 2008 – 40 ton

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	585 023	590 866	590 851

Komentár: Výdavky projektu predstavujú náklady na zakúpenie 5 špeciálnych zariadení a to nasledovných: sacia cisterna s podvozkom, rýchlonakladač s predným a zadným systémom nakladania, drvič odpadov s ťažným zariadením pre zapojenie k pohonnej jednotke, pohonná jednotka.

*Špeciálne zariadenia boli zakúpené a uhradené boli aj s tým súvisiace náklady a to zabezpečenie procesu verejného obstarávania externou spoločnosťou na základe mandátnej zmluvy a zabezpečenie externého manažmentu na základe zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb. Zariadenia boli zakúpené a odovzdané do správy TS mesta už počas roka a od 03/2010 slúžili svojmu účelu jednak počas skúšobnej prevádzky a následne po vydaní príslušných povolení už počas trvalej prevádzky. Záverečnou žiadosťou o platbu bol uplatnený podiel nákladov za projekt na preplatenie formou refundácie vo výške 81 980 eur. Tieto náklady zo strany riadiaceho orgánu však do konca roku 2010 neboli preplatené. I napriek tomu, že účinnosť separácie tejto komodity bola odložená, mesto práve na základe tohto úspešného projektu mohlo tento separovaný zber BRO zabezpečiť prostredníctvom TS mesta Nová Baňa.*

### **Projekt 6.2.3: Separovaný zber – lisovací kontajner a triediaca linka**

**Zámer: Vytvoriť podmienky pre efektívnejší separovaný zber na území Mesta Nová Baňa**

Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č. 223/2005 Z. z. o odpadoch. Znížiť dopravné náklady na odpadové hospodárstvo.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Množstvo vyseparovaného BRO v tonách

V roku 2007 – 17 ton

V roku 2008 – 40 ton

V roku 2009 - ton

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	109 400	0	0

Komentár: Zakúpenie lisovacieho kontajnera na jestvujúce vozidlo na separovaný zber MAN a triediacej linky so zabudovaním do prístrešku na TS mesta za účelom zlepšenia a skvalitnenia manipulácie s vyseparovaným odpadom.

*Projekt podaný na Environmentálny fond bol v roku 2010 neúspešný, Mesto Nová Baňa nebolo v zozname úspešných uchádzačov.*

### **Projekt 6.2.4: Manipulačná plocha na nakladanie s BRO a skládka dreva**

**Zámer: Vytvoriť podmienky pre efektívnejší separovaný zber BRO na území Mesta Nová Baňa**

Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č. 223/2005 Z. z. o odpadoch.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Množstvo vyseparovaného BRO v tonách

V roku 2007 – 17 ton

V roku 2008 – 40 ton

V roku 2009 - ton

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	2000	2 000	910

Komentár: Čerpanie finančných prostriedkov je plánované na zabezpečenie odborného posudku v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie EIA.

*Merateľné ukazovatele pre tento projekt nebolo možné splniť z dôvodu, že čerpanie finančných prostriedkov bolo plánované len na zabezpečenie odborného posudku v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie EIA čo bolo zabezpečené a jej výsledkom je vydanie záverečného stanoviska MŽP SR Bratislava.*

### **Projekt 6.2.5: Intenzifikácia separovaného zberu**

**Zámer: Vytvoriť podmienky pre efektívnejší separovaný zber na území Mesta Nová Baňa**

Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č. 223/2005 Z. z. o odpadoch. Znížiť dopravné náklady na odpadové hospodárstvo.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Množstvo vyseparovaného KO v tonách

*ukazovateľ sa neplní z nižšie uvedeného dôvodu*

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	0	6 937	4 264

*Komentár: Výdavky boli plánované na zabezpečenie odborného posudku v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie a súvisiace náklady s projektom ako kolkové známky, vyjadrenie NATURA, vypracovanie rozpočtu, na vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu životné prostredie a v prípade úspešnosti aj na externý manažment. Výdavky na tieto účely boli vo výške 4 264 eur. Podaný projekt i napriek kladnému posúdeniu zo strany riadiaceho orgánu v roku 2010 nebol zaradený medzi úspešné projekty. Výdavky vo výške 2 673 eur boli viazané.*

### **Podprogram 6.3: Čistenie verejných komunikácií**

#### **Zámer: Čisté mesto**

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP a Technické služby mesta Nová Baňa

Merateľné ukazovatele: Plocha čistených komunikácií

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	45 902	77 633	32 000

#### **Projekt 6.3.1: Čistenie verejných komunikácií - TS**

##### **Zámer: Čisté mesto**

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Technické služby mesta Nová Baňa

Merateľné ukazovatele: Plocha čistených komunikácií

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	24 860	24 860	24 860

*Komentár: Príspevok je poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa.*

#### **Projekt 6.3.2: Čistiaca technika**

##### **Zámer: Zlepšenie starostlivosti o životné prostredie, čisté mesto**

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú techniku pre pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií, skvalitnenie ovzdušia znížením prašnosti

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Nákup čistiacej techniky áut s príslušenstvom 3 ks

Dĺžka čistených komunikácií 97,5 km

*Ukazovatele sú zatiaľ nespĺnené.*

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	21 042	52 773	7 140

*Komentár: Predmetom projektu je nákup čistiacej techniky pre čistenie pozemných komunikácií v dĺžke 97,5 km, v počte 3 a to traktor, zametač, čelný nakladač a ich príslušenstvá. Pre rok 2010 je plánované čerpanie finančných prostriedkov na náklady súvisiace s procesom verejného obstarávania, externého manažmentu a publicity a informovanosti o projekte.*

*Komentár: Projekt bol úspešný, z európskych finančných zdrojov bude realizovaný nákup čistiacej techniky pre čistenie pozemných komunikácií. Pre rok 2010 boli v rozpočte finančné*

prostriedky na náklady súvisiace s procesom verejného obstarávania, externého manažmentu a publicity a informovanosti o projekte. Posudzovanie podkladov a podmienok k vyhláseniu verejnej súťaže zo strany riadiaceho orgánu bolo dlhšie ako sa predpokladalo aj vzhľadom na zmeny kompetencií ministerstiev v priebehu roka 2010, verejná súťaž bola v európskom vestníku a vo vestníku verejného obstarávania vyhlásená až koncom roka 2010. Na základe vyššie uvedeného sa v priebehu roka 2010 čerpali prostriedky len na externý manažment, ktorý je na základe zmluvy o poskytnutí konzultačných služieb zabezpečovaný dodávateľsky.

## Program 7: Správa prenajímaného majetku

**Zámer: Udržať majetok – budovy v dobrom stave**

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	27 483	47 043	41 090

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovú prevádzku prenajímaných budov

### Podprogram 7.1: Výdavky na nebytové priestory

**Zámer: Udržať budovy v dobrom stave, zabezpečiť v budovách energie – voľu, plyn, teplo**

Cieľ: Dobrým stavom nehnuteľností sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností

Zodpovednosť: Oddelenie MPO

Merateľné ukazovatele: Počet prenajímaných budov - 15

*V roku 2010 bolo prenajatých všetkých 15 budov, ale nie všetky priestory v jednotlivých budovách.*

*Zo strany záujemcov o prenajímané nehnuteľnosti je zvýšený tlak na kvalitu prenajímaných priestorov a to aj z toho dôvodu, že ponuka nehnuteľností na prenájom v Novej Bani je široká. Vo všeobecnosti vyvíjajú nájomníci priestorov tlak na zníženie nákladov na nájom a účtovanie skutočných nákladov za energie v prenajímaných nehnuteľnostiach.*

*Z uvedených dôvodov sa v roku 2010 vykonali v rámci údržby prenajímaných budov také práce, ako montáž podružných elektromerov v budove na ul. Školskej 25 a Bernolákovej 13, výmena podružných vodomerov – Bernolákova 11 a Bernolákova 13. Tieto práce zabezpečia objektívnejšie posúdenie nákladov v jednotlivých prenajímaných priestoroch.*

*Vykonaním uvedených prác sa stávajú prenajímané priestory atraktívnejšie.*

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny, doplatky	869	1 007
620	Poistné a príspevok do poisťovní	302	350
632	Energie, voda a komunikácie	28 605	28 049
633	Materiál	550	149
634	Prepravné	300	87
635	Rutinná a štandardná údržba	12 074	7 586
636	Prenájom	620	611
637	Služby	3 723	3 251
	<b>Spolu:</b>	<b>47 043</b>	<b>41 090</b>

*Komentár: Výdavky na údržbu a prevádzku prenajímaného majetku predstavujú čiastku 41 090 eur. Vo výške 3 799 eur boli viazané. Okrem toho je úspora 2 154 eur. Z toho:*



**Mzdy a odvody** upratovačka. Upratovanie spoločných priestorov a sociálnych zariadení v podnikateľskom centre – Námestie slobody 2 a upratovanie schodišťa a II. poschodia v bývalom dome služieb na ulici Bernolákovej 11.

**Elektrická energia 11 286 eur**

Výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti – mesačné platby a zálohy za II. polrok 2010 a I. polrok 2011, vyúčtovanie spotreby za obdobie 11/2009 – 5/2010 a 11/2009-11/2010.

**Teplo 5 233 eur**

Náklady predstavujú výdavky za doplatok za spotrebu tepla pre firmu STING ITEC za objekt Nábřežná 21, doplatok za rok 2009 v čiastke 361 eur.

Zálohy za nebytové priestory, kde vykurovanie je v cene nájmu (kancelária v DS) 110 eur.

Zálohy za rok za voľné nebytové priestory 2 510 eur.

Doplatky za teplo za neobsadené nebytové priestory (Piváreň január 2009, DS-prístavba, kancelárie II. poschodie, P.C.) 496 eur.

Doplatok za byt (Nábřežná) 22 eur.

Vyhodnotenie meračov SSŠ 74 eur.

Zálohy za teplo – Nábřežná 21 1 660 eur.

**Plyn 6 621 eur.** Výdavky predstavujú zálohové platby za SSŠ – Školská 25, Bernolákovu 3 a Cintorínsku 3 za rok 2010 vo výške 4 687 eur, za spotrebu plynu Bernolákova 3 v čiastke 343 eur, spotreba plynu Cintorínska 3 vo výške 731 eur, spotreba plynu Školská 25 vo výške 860 eur.

**Voda 4 909 eur.** Výdavky v čiastke 3 840 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch a 1 069 eur predstavujú výdavky za zrážkovú vodu.

**Materiál 149 eur**

- zakúpenie zámkov, dverových štítkov – Bernolákova 3 132 eur

- súčiastky na opravu pretek. WC, oprava umývadla 8 eur

- svietidlá, žiarovka- Bernolákova 3 – plynová kotolňa 9 eur

**Prepravné 87 eur**

– dovezenie štrku, práce z UNC – úprava dvorovej plochy SSŠ 87 eur

**Údržba prev. strojov, vodomerov, kanalizácií 491 eur**

- čistenie upchatej kanalizácie – Cintorínska 3 335 eur

- servisné prehliadky plynových kotlov pred vykurovacou sezónnou – R.V., Bernolákova 3 84 eur

- oprava kúrenia Bernolákova 11 – priestory O2 36 eur

- výmena radiátorových ventilov – Nábřežná 21 36 eur

**Údržba budov, priestorov, objektov 7 096 eur**

V rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce :

- elektroinštalačné práce – montáž podružných elektromerov – Školská 25 1407 eur

- elektroinštalačné práce – montáž podružných elektromerov – Bernolákova 13 1088 eur

- rekonštrukcia WC – Bernolákova 11 – predajňa výpočtovej techniky 833 eur

- elektroinštalačné práce – montáž podružných elektromerov – Cintorínska 3 763 eur

- dodávka a montáž gamatky – Cintorínska 3 338 eur

- elektroinštalačné práce – radničná vináreň 338 eur

- elektroinštalačné práce – montáž podružného elektromera – Bernolákova 3 275 eur

- odstránenie zatekania dažďovej vody do priestorov radničnej vinárne 231 eur

- montáž podružného merania plynu – Cintorínska 3 218 eur

- výmena podružných vodomerov – Bernolákova 11,13 232 eur

- oprava omietok, maľovanie – Bernolákova 3 207 eur

- zakúpenie dverí – Bernolákova 3 231 eur

- oprava vodovodnej prípojky – Cintorínska 3 191 eur

- montáž podružného plynomeru – Bernolákova 3 182 eur

- montáž meračov tepla – Bernolákova 3 150 eur

- výmena rozbitého skla – Osvety 14 120
- výmena nefunkčného WC – N. slobody 1 – kaviarnička 100 eur
- montáž – samozatvárač dverí – Bernolákova 3 72 eur
- prispôsobovanie dverí k zárubniám – Bernolákova 3 58 eur
- odstránenie viacerých menších porúch/zabetónovanie kanalizačnej šachty, čistenie strechy, oprava WC 62 eur

**Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov 611 eur**

- za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR

**Všeobecné služby 1 703 eur**

- elektro-revizia – Nábřežná 21, PC – Lahôdky 407 eur
- deratizácia 470 eur

- elektro-revizia – Radničná vináreň 381 eur

- elektro-revizia – Cintorínska 3, Bernolákova 3 350 eur

- zasklenie vitríny 35 eur

- odmena mandatárovi 33 eur

- servisná prehliadka plynového kotla – Školská 25 27 eur

**Poistné 964 eur**

Alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory.

**Vrátené príjmy minulých rokov 583 eur**

- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2009 – Školská 25 375 eur

- mylná výška platby, uhradené 2 x 77 eur

- preplatky na nájomnom 131 eur

## Program 8: Prostredie pre život

**Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa**

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	279 410	298 397	271 738

Cieľ: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s budovaním mestského prostredia, tvorbou moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov mesta (nakladanie s vodami, verejné osvetlenie, verejná zeleň a prevádzka pohrebísk)

### Podprogram 8.1: Spoločná správa TS

**Zámer: Efektívna administratíva TS prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov**

Cieľ: Podprogram zahŕňa kompletne administratívne služby TS na zabezpečenie všetkých aktivít ako napr. mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie sociálny fond a pod.)

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet administratívnych pracovníkov TS 6  
 Priemerná mzda pracovníkov TS 541 eur

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	137 276	137 761	129 485

Komentár: Príspevok bol poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS mesta. Vo výške 8 276 eur bol viazaný.

## Podprogram 8.2: Nakladanie s odpadovými vodami

### Zámer: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch. Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Spotreba elektrickej energie na prevádzku ČOV

Počet kontrol odborne spôsobilými osobami – 4 krát

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	1 199	12 702	12 036

### Projekt 8.2.1: ČOV Tajch

#### Zámer: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Spotreba elektrickej energie na prevádzku ČOV

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	665	5 715	5 050

*Komentár – ukazovateľ bol stanovený odhadom, skutočná fakturácia za odobratú elektrickú energiu k 30.4.2010 je 400 eur. Na základe rozhodnutia ObÚŽP Banská Štiavnica bola skúšobná prevádzka predĺžená do 31.12.2011. Za obdobie od 30.4.2010 do ukončenia skúšobnej prevádzky dodávateľ zabezpečuje skúšobnú prevádzku už podľa nových zmluvných podmienok.*

### Projekt 8.2.2: Kanalizácia Hrádza

#### Zámer: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami

Cieľ: Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet kontrol odborne spôsobilými osobami - 4 x do roka

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	534	534	533

*Komentár: na základe uzatvorenej zmluvy na zabezpečenie poskytnutia služby odborne spôsobilej osoby boli vykonané kontroly odlučovača na parkovisku na sídlisku KBV Hrádza v počte 12, počas kontrol nebol zaznamenaný únik ropných látok do verejnej kanalizácie.*

### Projekt 8.2.3 Údržba kanalizácie Tajch

#### Zámer: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami

Cieľ: riešenie havarijného stavu poškodenej kanalizácie v časti pod hrádzou, opravou kanalizácie skvalitniť odvedenie odpadovej vody a zabezpečiť vytekanie po okolitých pozemkoch

- splnené

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: nahradenie pôvodnej kanalizácie betónovej novou z PVC potrubia DN 250 v dĺžke 125 bm, 2 ks kanalizačné šachty

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	0	6 453	6 453

*Komentár: finančné prostriedky boli čerpané na riešenie odstránenia havarijného stavu kanalizácie Tajch v časti pod hrádzou smerom k novovybudovanej ČOV. Akcia sa realizovala dodávateľsky došlo k nahradeniu pôvodnej betónovej kanalizácie novou z PVC rúr DN 250 v dĺžke 125 bm a k vybudovaniu 2 ks kanalizačných šachiet.*

### **Podprogram 8.3: Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch**

**Zámer: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na VN Tajch**

Cieľ: Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch, zabezpečiť revíziu VN Tajch,

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Revízia VN Tajch - 1 uskutočnená, výsledkom je správa  
Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 12

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	2 000	2 000	1 792

*Komentár: finančné prostriedky boli plánované na úhradu nákladov odborne spôsobilej osoby na základe dohody o vykonaní práce, ktoré spočívali vo vykonávaní obhliadok, vyhodnocovaní meraní, vykonávaní technicko-bezpečnostných prehliadok, atď. Predmetná povinnosť pre prevádzkovateľa vodnej stavby v tomto prípade pre mesto vychádza z vodného zákona.*

*V priebehu roka 2010 sa realizovala aj plánovaná revízia vodnej nádrže Tajch, výsledkom je správa s návrhom opatrení, ktoré je nutné zo strany mesta zabezpečiť.*

### **Podprogram 8.4: Verejná zeleň**

**Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň**

Cieľ: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene a to na kosenie, hrabanie, odvoz, orezávanie konárov, strihanie živých plotov a pod.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele:

Celková plocha v m2 udržiavanej zelene (V tom 605 bm živé ploty, 180 m2 záhony živých ruží, 220 ks stromov a cca 400 kríkov)	180 726 m2 trávnatých plôch
Počet m2 kosenej zelene celkom za rok	149 117 m2
Počet kusov vysadenej vysokej zelene	143 sadeníc
Počet kusov vysadenej kvetovej zelene	cca 7 000 ks letničiek

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	60 628	60 628	56 662

*Komentár: Príspevok vo výške 55 904 bol poskytovaný spravidla počas letného obdobia mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa na vyššie uvedené činnosť. Výdavky vo výške 758 eur boli použité na nákup sadeníc v počte 143 ks náhradnej výsadby a postreku proti burinám. Výdavky boli viazané vo výške 3 000 eur pre TS mesta a vo výške 900 eur na náhradnú výsadbu.*

### **Podprogram 8.5: Rozvoj obcí**

**Zámer: Mesto, ktoré myslí na budúcnosť. Kvalitný život obyvateľov v meste.**

Cieľ: Podpora rozvojových zámerov mesta, podpora rozvojových iniciatív pre mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet realizovaných akcií

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	1 500	3 298	210

*Komentár - priebežne sa plnilo podľa schválených projektov, ktoré boli postupne zaradené ako samostatné projekty. Výdavok vo výške 210 eur bol za projektovú dokumentáciu plynofikácie šatní na futbalovom štadióne. Čiastka 3 000 eur bola viazaná.*

### **Podprogram 8.6: Verejné osvetlenie**

**Zámer:** V podprograme sú rozpočtované prostriedky na platbu za elektrickú energiu spotrebovanú v rámci verejného osvetlenia a náklady spojené s jeho prevádzkou, ktoré mesto rieši formou príspevku pre TS.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste, zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod 6,22 eur  
Celkový počet inštalovaných svetelných bodov 850 ks

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	53 894	55 780	51 880

*Komentár: Príspevok bol poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa. Výdavky vo výške 3 900 eur boli viazané. Okrem bežného príspevku bol čerpaný kapitálový príspevok schválený poslancami na doplnenie svetelného bodu pre občanov žijúcich na Bôrine vo výške 1 886 eur. Akciu zrealizovali TS mesta Nová Baňa.*

### **Podprogram 8.7: Občianska vybavenosť - TS**

**Zámer:** Kvalitné služby v meste

Cieľ: V programe sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre občanov na trhovisku a verejných WC.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet miest pre stánky na trhovisku  
Dĺžka prevádzkovej doby verejných WC

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	9 927	9 927	9 927

#### **Projekt 8.7.1: Mestské WC**

**Zámer:** Kvalitné služby v meste

Cieľ: V projekte sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre občanov vo verejných WC

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Dĺžka prevádzkovej doby verejných WC  
Pondelok – piatok 7.00 – 15.00 hod  
Sobota 7.00 – 11 hod.

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	9 927	9 927	9 927

*Komentár: Príspevok bol poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiaske TS Nová Baňa.*

### **Podprogram 8.8: Pohrebníctvo**

**Zámer: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste**

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Celkový počet udržiavaných pohrebísk  
 Celkový počet udržiavaných hrobových miest  
 Náklady pripadajúce na jedno hrobové miesto

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	10 213	13 528	6 973

### **Projekt 8.8.1: Oprava interiéru domu smútku**

**Zámer: Udržať budovu a jej interier v dobrom technickom stave**

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pohrebné obrady v obnovenom interiéri

Zodpovednosť: Oddelenie MPO

Merateľné ukazovatele: Vynovená obradná miestnosť

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	6 600	6 600	45

*Komentár: Predmetom opravy interiéru je oprava stropu, omietok a elektroinštalácie.*

*Od plánovanej rozsiahlej obnovy interiéru domu smútku sa odstúpilo, nakoľko by bolo potrebné vypracovať architektonickú štúdiu a projekt. Následne prostredníctvom TS bolo zabezpečené vyčistenie a vymaľovanie interiéru domu smútku, oprava a vymaľovanie vonkajších omietok.*

*Vynaložené náklady predstavujú výdavky za zhotovenie oznamovacej vitríny na budovu Domu smútku vo výške 20 eur a 25 eur sú výdavky za spotrebu EE bývalému nájomcovi – oprava Domu smútku (zámková dlažba, búranie podstienok, zváranie). Výdavky vo výške 6 555 eur boli viazané.*

### **Projekt 8.8.2: Prevádzka cintorína - TS**

**Zámer: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste**

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet nových hrobových miest 18  
 Počet pietnych aktov 74

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	3 613	6 928	6 928

*Komentár: výdavky plánované a čerpané za prevádzku Domu smútku - osvetlenie, vykurovanie, chladiace boxy, voda, (vodné a stočné) dezinfekčné a čistiace prostriedky, mzdy a odvody, za prevádzku cintorína – el. energia – osvetlenie, odvoz odpadov, kosenie, údržba zelene, údržba a opravy vnútroareálových komunikácií, oplatenia, vonkajších rozvodov elektriky a vody, uzatváranie nájomných zmlúv, výber poplatkov a iné.*

### **Podprogram 8.9: Správa rekreačnej oblasti Tajch**

**Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov**

Cieľ: Rozpočtované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Veľkosť udržiavanej plochy 21 065 m<sup>2</sup>  
Časť kosenia 3x ročne

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	2 773	2 773	2 773

*Príspevok je poskytovaný spravidla mesačne v letnej sezóne v pomernej čiastke TS Nová Baňa.*

### **Program 9: Šport**

**Zámer: Skvalitnenie trávnej plochy futbalového štadiónu, športové aktivity mesta**

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	58 574	65 155	57 620

Cieľ: Udržanie kvality trávnej plochy, dodržanie povoleného limitu odberu vody, zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti a mládež a prevádzkyschopnosť štadióna

#### **Podprogram 9.1: Rekreačné a športové služby chata**

**Zámer: Dostupnosť rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ**

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet rekreantov

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	950	1 373	1 011

*Zariadenie je využívané zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi na rekreáciu prevažne v letných mesiacoch. Zabezpečujeme dostupné a cenovo výhodné rekreácie pre zamestnancov a ich rodiny. V rekreačnom zariadení CHATA TAJCH sa v prvom polroku zabezpečili revízie elektroinštalácie a elektrozariadenia – bleskozvodu v hodnote 170 eur, za elektrickú energiu bolo uhradené 368 eur (energie sú spolu s poplatkom za pobyt vyúčtované rekreantom), výmena bojlera a oprava zámku stáli 463 eur a 10 eur čistiace prostriedky.*

#### **Podprogram 9.2: Športové aktivity mesta**

**Zámer: Športujúci Novobančania**

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti a mládež

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet športových akcií

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	40 000	42 456	38 582

V oblasti športových aktivít bolo zabezpečené v spolupráci s komisiou športu, mládeže a vzdelávania pri MsZ a s predstaviteľmi športových klubov a združení na území mesta množstvo športových podujatí: vyhlásenie najlepších športovcov, týždeň športu pre všetkých, prechod Inovcov spojenej s ukážkou boja, floorballová liga a pod. Všetky sa stretli u občanov mesta s pozitívnym ohlasom.

Výdavky na Týždeň športu a Vyhlásenie najlepších športovcov boli vo výške 2 931 eur a dotácie mesta športovým klubom vo výške 35 651 eur podľa nasledovného rozpisu:

Detská organizácia FÉNIX	350	prepravné na turistické podujatie
ŠK Karate	5900	cestovné, štartovné, prenájom telocvične
Stolnotenisový klub	2200	prepravné na súťaže, nákup cien
TJ Slovan	450	cestovné a štartovné na šachové turnaje
Hokejový klub	3500	prenájom ľadovej plochy a prepravné na tréningy a súťažné zápasy
Step aerobic	500	úhrada za nájomné v cvičebnej miestnosti
Futbalový klub	19450	prepravné, prenájom telocvične a ihrísk, úhrady rozhodcom a trénerom
TŠK Tiffany	500	nákup materiálneho vybavenia
TK Smeč	160	nákup materiálneho vybavenia a cien
MC Gašparko	100	nákup materiálu
MO SZR	150	nákup cien na pre športovcov
Lodenica pod orechom	150	nákup športových potrieb
Priatelia deťom -Hrabiny	100	nákup cien pre športovcov
Športový klub POOLO	1300	nákup cien a úhrada prenájmu za telocvične
OU Lyžiar	250	úhrada za el. energiu
Hud. skupina Crabslide	41	poplatok za reprodukciu SOZA
OZ Daniela	400	nákup športového oblečenia pre KOČNER
Horolezecký klub	150	Nákup športového vybavenia

Výdavky boli vo výške 3 000 eur viazané. Okrem toho je úspora 874 eur. Z celkových výdavkov časť vo výške 300 eur je z daru, časť vo výške 450 eur z dotácie z BBSK a časť výdavkov vo výške 1 542 eur je z dotácie MF SR zo zdrojov z predchádzajúceho roka.

### Podprogram 9.3: Správa štadióna

**Zámer: Odber vody na polievanie trávinatej plochy, prevádzka štadióna**

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť štadióna

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP, MPO

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	17 624	21 326	18 027

#### Projekt 9.3.1: Odber vody na polievanie trávinatej plochy

**Zámer: Skvalitnenie trávinatej plochy futbalového štadióna, zabezpečiť technické opatrenia na odber vody**

Cieľ: Udržanie kvality trávinatej plochy futbalového štadióna. Dodržanie povoleného limitu odberu vody.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: realizácia technických opatrení na odber vody

Spotreba vody z Novobanského potoka

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	3 300	3 330	233



*Komentár: z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie bola akcia pozastavená. Prostriedky vo výške 3 000 eur boli viazané. Na základe odpočtov vodomeru v priebehu roka 2010 správcom Povodia Hrona vzhľadom k predchádzajúcim poveternostným podmienkam bola spotreba vody fakturovaná v nižšej čiastke, než sa predpokladalo.*

### **Projekt 9.3.2.: Príspevok FK na správu štadióna**

**Zámer:** Zabezpečiť prevádzkyschopnosť zariadení futbalového areálu

**Cieľ:** Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov

**Zodpovednosť:** Oddelenie MPO

Merateľné ukazovatele:	Plán	Skutočnosť
Počet klubov	2	2
Spoločenské podujatia	3	3
Celkový počet návštevníkov ročne	7 500	6 480
Počet futbalových zápasov	38	94

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	14 294	17 794	17 794

*Športový areál sa využíva nielen na športové podujatia, ale aj na organizovanie spoločenských podujatí. V spolupráci s MFK bol zorganizovaný Deň Knauf Insulation 2010, futbalový zápas v rámci Týždňa športu a tiež v spolupráci s MC Gašparkom Športový deň pre mamičky s deťmi.*

*Areál futbalového štadióna má v prenájme Mestský futbalový klub Nová Baňa, ktorý zastrešuje družstvo dospelých, ako aj družstvá dorastencov a žiakov. Na základe nájomnej zmluvy poskytuje mesto MFK dotáciu na prevádzku areálu štadióna. Pôvodná dotácia bola schválená vo výške 14 294 eur, poskytovaná bola v štyroch rovnakých splátkach. V júni bola schválená mimoriadna dotácia vo výške 3 500 eur na úhradu nedoplatku spotrebovanej elektrickej energie. Finančné prostriedky boli poskytnuté v celkovej výške 17 794 eur na správu štadióna - úhrady za odber elektrickej energie a vody, starostlivosť o trávnaté plochy.*

### **Projekt 9.3.3.: Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkovej budovy - šatne**

**Zámer:** Optimalizácia využívania budov v športovom areáli pre dosiahnutie úspory nákladov na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody.

**Cieľ:** Zlepšenie podmienok športujúcich detí, mládeže a dospelých

**Zodpovednosť:** Oddelenie MPO

Merateľné ukazovatele:	Plán	Skutočnosť
Počet modernizovaných prevádzkových budov	1	0

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
V eur	0	202	0

*Komentár: od zámeru sa upustilo, projekt sa bude riešiť komplexne.*

## **Program 10: Kultúra**

**Zámer:** Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
V eur	117 544	127 519	104 310

Cieľ: Podporovať rozvoj miestnej a tradičnej kultúry, zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetkých, zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky, vytvoriť podmienky na využívanie mestského klubu

### Podprogram 10.1.: Pamätníky

**Zámer: Pamätníky pre ďalšie generácie**

Cieľ: Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta ako spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet pamätníkov a pamätných tabúl

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	105	97	97

*Zakúpením kvetov, vencov a sviečok k pomníkom a pamätným tabuliam ako spomienku zachováваме odkaz pre ďalšie generácie. Zakúpené boli kvety a lieh k pomníku SNP na Námestí slobody.*

### Podprogram 10.2.: Mestský klub

**Zámer: Pre dôchodcov, spoločenské organizácie, občianske združenia, politické strany, súkromné firmy vytvoriť možnosti na využívanie priestorov mestského klubu**

Cieľ: Vytvoriť podmienky na využívanie mestského klubu

*Pre starších spoluobčanov boli vytvorené možnosti na využívanie priestorov mestského klubu na ich klubovú činnosť a rozvíjanie záujmovo-umeleckej činnosti.*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Merateľné ukazovatele: Počet podujatí a prenájmov v mestskom klube za rok

*Počet platených prenájmov bol 38.*

*Podujatia boli nasledovné:*

- pravidelne v utorok a štvrtok zasadnutie členov Mestského klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov
- nacvičovanie programov HS JESIENKA a HS SENIORI
- mesačne stretnutie zdravotne postihnutých
- schôdzková činnosť SZPB, Lyžiarov, HZDS, Záhradkárov
- Divadelný súbor MÚZA k príprave divadelného predstavenia

632	Energie, voda a komunikácie	2 832	2 214
633	Materiál	60	40
635	Rutinná a štandardná údržba	6	6
637	Služby	120	66
	<b>Spolu:</b>	<b>3 018</b>	<b>2 326</b>

*Služby – revízia plynových gamatiek.*

### Podprogram 10.3.: Mestská knižnica

**Zámer: Uspokojiť potreby čo najväčšieho počtu čitateľov**

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetkých

*Literatúra v knižnici je dostupná pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva, nakoľko je zvlášť oddelenie pre deti a mládež, pre dospelých a oddelenie náučnej literatúry s možnosťou štúdia.*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Merateľné ukazovatele: Počet čitateľov knižnice

Počet výpožičiek

V roku 2010 bolo zaregistrovaných 946 čitateľov, z toho 226 detí do 15 rokov.  
 V roku 2010 bol počet výpožičiek 55 126 titulov. Knižnicu navštívilo 17 362 používateľov.  
 Celkový fond knižnice tvorí 25 769 zväzkov kníh.

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny, doplatky	13 949	13 221
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 294	4 721
631	Cestovné náhrady	86	85
632	Energie, voda a komunikácie	4 231	3 628
633	Materiál	4 662	5 038
635	Rutinná a štandardná údržba	160	12
637	Služby	1 119	983
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 212	1 212
	<b>Spolu:</b>	<b>30 713</b>	<b>28 900</b>

Rozpočtovým opatrením boli viazané výdavky vo výške 188 eur, okrem toho úspora na knižnici je 1 625 eur.

Mzdy a odvody – pre 2 zamestnankyne knižnice.

Cestovné náhrady – 2x Bratislava, raz výstava kníh Bibliotéka, druhýkrát nákup kníh.

Energie – vykázaná úspora na EE, v položke je zahrnutý aj internet, telefón a poplatky za balíky za medzivýpožičnú službu.

Materiál – kancelárske a čistiace potreby a výpočtová technika – zakúpený bol počítač, ktorý slúži verejnosti, monitor na výpožičky čitateľom, softvéry a licencie Lánus (podpora knižničného softvéru) a program Zoner Photo studio. Nákup kníh bol vo výške 3 477 eur.

Údržba – vzdialený servis na knižničný systém Clavius.

Všeobecné služby – odvoz komunálneho odpadu, revízia komína a plynového kotla.

Transfer – vyplatené odchodné do dôchodku.

#### **Podprogram 10.4.: Kino Vatra**

**Zámer: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu divákov**

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky

Objednávaním aktuálnych a atraktívnych filmových predstavení pracovníci kina Vatra uspokojujú kultúrne vyžitie väčšiny občanov nášho mesta a okolia.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Merateľné ukazovatele: Počet filmových predstavení na rok

V roku 2010 bolo odpremietaných 40 filmových predstavení. Priemerná tržba na jedno predstavenie bola 64 eur. Celková účasť v roku 2010 bola 1233 divákov. Priemerný počet divákov na jednom predstavení bol 31.

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10	7
632	Energie, voda a komunikácie	700	582
633	Materiál	299	266
634	Prepravné	400	285
637	Služby	4 319	3 541
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	7	7
	<b>Spolu:</b>	<b>5 735</b>	<b>4 687</b>

Zakúpený bol nový softvér do kina. Energie sú len za elektrickú energiu v kinokabíne a za vodné a stočné. Najväčším výdavkom je požičovné vo výške 1 496 eur. Prevádzka kina je zabezpečovaná na dohody.

## Podprogram 10.5.: Kultúrne služby

**Zámer:** Uspokojiť potreby v oblasti kultúry a podpora rôznych spoločenských aktivít

**Cieľ:** Podporovať rozvoj miestnej a tradičnej kultúry

*V oblasti kultúry boli sprostredkované rôzne spoločenské aktivity.*

**Zodpovednosť:** Oddelenie kultúry a informácií

**Merateľné ukazovatele:** Celkový počet usporiadaných podujatí za rok

*V roku 2010 bolo uskutočnených 56 podujatí, z toho:*

*2 vystúpenia profesionálnych umelcov - z toho 1x bez vstupného*

*45 vystúpení amatérskych súborov - z toho 27x bez vstupného*

*9 podujatí pre deti a mládež – z toho 6x bez vstupného*

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny	30961	24006
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 471	8 665
631	Cestovné náhrady	33	0
632	Energie, voda a komunikácie	12 382	8 662
633	Materiál	3 864	3 389
634	Prepravné	332	76
635	Rutinná a štandardná údržba	6 246	5 376
637	Služby	12 131	8 374
642	Transfery neziskovým PO	499	100
	<b>Spolu:</b>	<b>77 919</b>	<b>58 648</b>

*Rozpočtovým opatrením boli výdavky viazané vo výške 4 467 eur. Okrem toho úspora je 14 804 eur a to na energiách, na honorároch, ale hlavne na mzdách a odvodoch z dôvodu zníženia stavu zamestnancov na oddelení kultúry.*

*Výdavky za energie sú za kultúru vrátane kina, za KD Štále a Bukovina. Na oddelenie boli zakúpené 2 otáčacie stoličky, nový silnejší zosilňovač a mix pult, pre potreby výtvarníčky nový fotoaparát, softvéry MS Office, Corel a Zoner foto studio. V rámci údržby bola urobená oprava plynového kúrenia a nastavenie iného spôsobu vykurovania miestností a výmena 2 ks plynových pecí.*

*Služby – honoráre za vystúpenia umelcov, ceny do súťaže AMFO, revízia plynových pecí, bezpečnostného zariadenia, komína, zasklenie vitríny, poplatok za komunálny odpad a odmeny zvukárom, vedúcej FS Vinička, režisérom DS Múza a DS Bukovinka, dirigentke novovzniknutého spevokolu, porotcovi AMFO.*

*Združeniu rodičov pri ZUŠ bola poskytnutá dotácia na usporiadanie a organizáciu regionálnej akordeónovej súťaže.*

## Podprogram 10.6.: ZPOZ

**Zámer:** Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

**Cieľ:** Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste

**Zodpovednosť:** Správne oddelenie

**Merateľné ukazovatele:** Celkový počet usporiadaných podujatí za rok 56

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20	11
631	Cestovné náhrady	20	14
633	Materiál	390	425
637	Služby	2 127	2 176
	<b>Spolu:</b>	<b>2 557</b>	<b>2 626</b>

Prostriedky boli vyčerpané na nákup kvetov, občerstvenia, darčiekov, ošatenia a odmien zamestnancom vykonávajúcim obrady v súvislosti s občianskymi sobášmi, pohrebními, prijatím jubilantov a uvítaním detí do života.

Cieľ zabezpečovania občianskych obradov v meste sa stretáva s dobrou odozvou medzi obyvateľmi, svedčia o tom aj sobáše mladomanželov z iných miest, ktorí sa o nás dozvedeli sprostredkovaním. Sú vykonávané na vysokej spoločenskej úrovni o čom sme sa mali možnosť presvedčiť aj pri príležitosti prehliadok obradov ZPOZ naposledy konaného v Žiari nad Hronom. Pozitívne prijali aj obrady uvítania detí do života, ktoré sa obnovilo po niekoľkých rokoch a pozývanie všetkých jubilantov pri príležitosti dožitia 75. rokov života. Ako nedostatok vidíme však v zabezpečovaní pohrebných obradov v dome smútku. Je tam dlhoročný problém s ozvučením obradu, čistotou samotného domu smútku a s odvážaním odpadu.

### **Podprogram 10.7.: Novobanský jarmok**

**Zámer: Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel**

Cieľ: Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel

Akciou sme si pripomenuli svet našich starých rodičov, ako návrat k prirodzenosti a rýdzim formám tradičného folklóru a mnohým remeslám.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Merateľné ukazovatele: Návštevnosť podujatia

Pestrý kultúrny program, zaujímavé sprievodné akcie, bohatá účasť remeselníkov, ktorí predvádzali svoje remeslá, dostatočný počet občerstvovacích stánkov s miestnymi špecialitami, tiež výborné počasie to všetko sa odzrkadlilo na vysokej návštevnosti našich občanov, ako aj občanov zo širokého okolia na NBJ 2010.

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny	664	614
631	Cestovné náhrady	166	103
633	Materiál	1 262	1 294
634	Prepravné	184	184
636	Nájomné	615	615
637	Služby	4 589	4 216
	<b>Spolu:</b>	<b>7 480</b>	<b>7 026</b>

Cestovné bolo vyplatené ľudovým remeselníkom. Materiál – plátno a farba na transparenty, ceny do tomboly, materiál na výzdobu. Prepravné a nájomné je za tribúnu. Služby – úhrada za kultúrne programy, čistenie mesta, rozvoz a zvoz lavíc, stolov, stoličiek, prevádzka WC, odmeny ľudovým umelcom, zvukárom, náklady spojené s pobytom návštevy z partnerského mesta Mimoň a jarmočná recepcia.

Výdavky na jarmok boli pokryté príjmami za užívanie verejného priestranstva počas jarmoku, prenájmom plôch, finančnými darmi a predajom vstupeniek.

### **Program 11: Vzdelávanie**

**Zámer: Školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov**

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
V eur	1 476 030	1 561 008	1 534 742

Cieľ: Zabezpečenie predškolského a základného vzdelávania v meste Nová Baňa, rozvíjanie voľnočasových aktivít detí v meste Nová Baňa

### **Podprogram 11.1.: Materské školy**

**Zámer: Vzdelávanie detí predškolského veku v meste Nová Baňa**

Cieľ: Pripraviť deti na vstup do ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky MŠ

Merateľné ukazovatele: Počet detí v MŠ  
Počet predškolákov

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	418 450	424 347	412 487

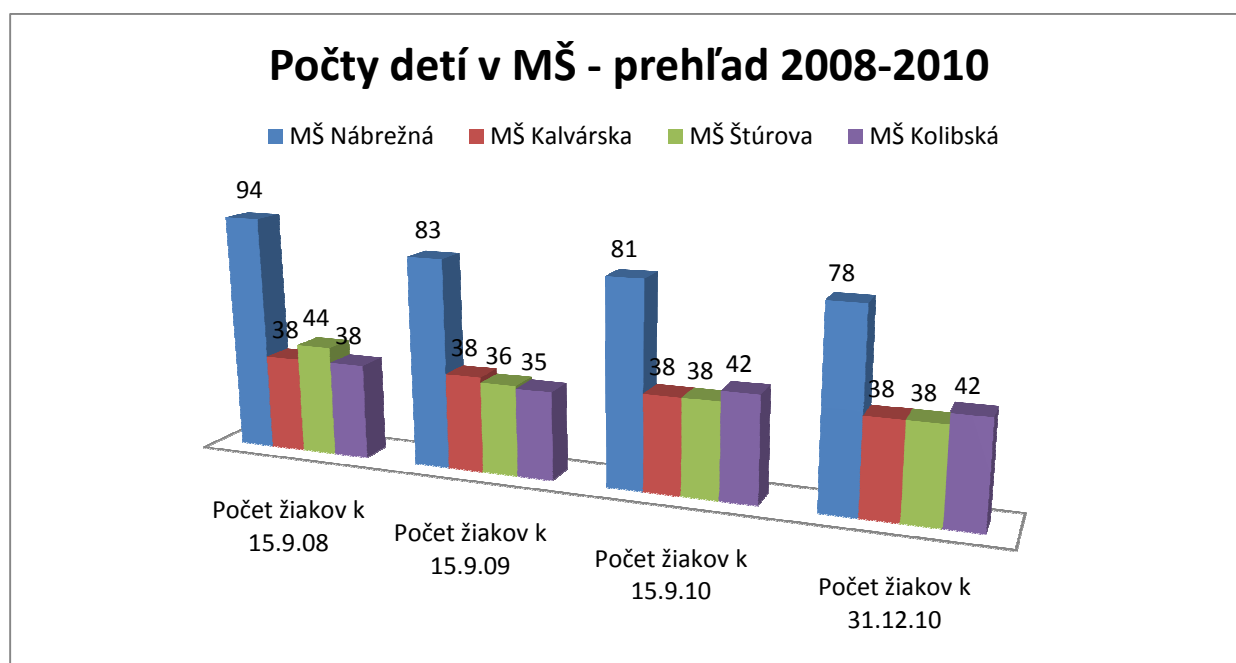
Komentár:

Tvorba rozpočtov za MŠ – sú tu zapracované len najnutnejšie výdavky vzhľadom na to, že bolo potrebné šetriť z dôvodu deficitu výnosu dane z príjmov pri MŠ, boli zosúladené a obmedzené niektoré výdavky oproti pôvodným návrhom, a to pri MŠ materiál, učebné pomôcky, interiérové vybavenie, údržba, prevádzkové stroje, pri ŠJ materiál a údržba a prevádzkové stroje, MŠ Nábrežná a MŠ Kalvárska boli pri materiáli uznané náklady na právny subjekt, následne však bolo pri vyrovnávaní celomestského rozpočtu ešte z uvedených výdavkov všetkým MŠ skrácované ale už z rôznych položiek. V rozpočte MŠ sú zahrnuté aj výdavky z prostriedkov za predškolákov, ani uvedené prostriedky však nestačia na vykrytie predpokladaného deficitu výnosu dane z príjmov na MŠ, ktorý vznikol tak finančnou krízou a z toho vyplývajúcim znížením koeficientu pre dieťa MŠ ako aj poklesom detí v jednotlivých MŠ. Vzhľadom na deficit výnosu dane z príjmov pri MŠ Nábrežná v roku 2010 v rozpočte nezahrnuté požiadavky na údržbu väčšieho rozsahu (MŠ Nábrežná – pokračovanie výmeny okien, MŠ Kalvárska – oprava schodov, múrika, oprava oplotenia areálu škôlky).

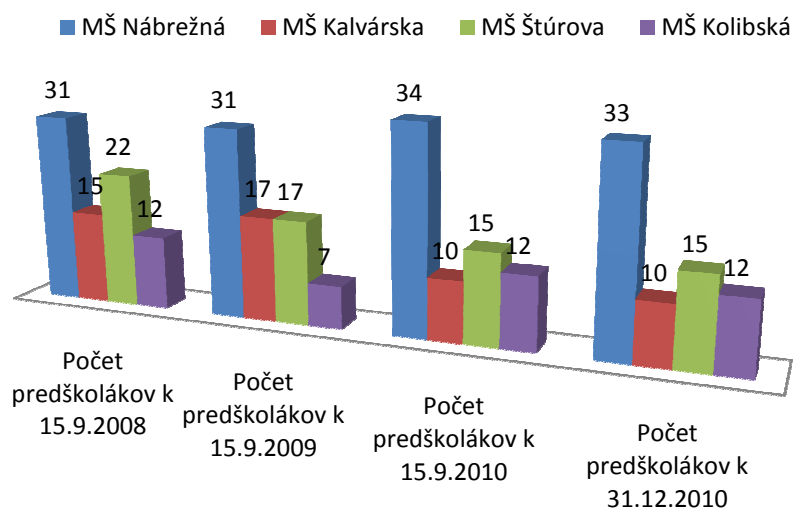
Podobne v kapitálovom rozpočte nezahrnutá pri Školskej jedálni MŠ Nábrežná v roku 2010 požiadavka na nákup elektrickej smažiacej panvice.

*Hodnotenie: Poskytnutie predprimárneho vzdelávania pre deti predškolského veku v 4 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa – MŠ Nábrežná 2 – projekt 11.1.1., MŠ Kalvárska 37 – projekt 11.1.2., MŠ Kolibská cesta 230 – projekt 11.1.3., MŠ Štúrova 47 – projekt 11.1.4., súčasťou jednotlivých projektov podprogramu bolo aj zabezpečenie stravovania týchto detí počas ich pobytu v materských školách prostredníctvom školských jedální. Deti sa v MŠ pripravovali na bezproblémový vstup do základnej školy. Osvojovali si správanie v kolektíve, dodržiavanie základných spoločenských pravidiel a noriem, prácu v kolektíve, rešpektovanie sa navzájom, zlepšovali si komunikatívne schopnosti, hygienické návyky a i. Prezentácia práce s deťmi na verejnosti bola realizovaná napr. pri vystúpeniach pri stavaní mája, pri uvítaniach do života, v programoch pre rodičov a starých rodičov, na vystúpeniach pri novobanskom jarmoku. Deti sa zúčastnili viacerých výtvarných súťaží napr. „Vesmír očami detí“, „Dúha“, „Svet okolo nás“, výtvarnej súťaže k výročiu narodenia E. Čepčekovej „Meduškine rozprávky“, Žitnoostrovské pastelky, Polícia známa-neznáma a i. Podľa záujmu sa deti v škôlkach oboznamovali aj s anglickým jazykom. Zimné mesiace sa niesli v znamení príprav na karnevaly, v jarnom období sa deti tešili prechádzkami v prírode, z príležitosti medzinárodného dňa detí sa uskutočnil v škôlkach týždeň detskej radosti – týždeň plný hier, začiatkom leta sa deti lúčili so svojim kamarátmi, ktorí išli do školy, jeseň sa niesla v znamení zbierania jesenných plodov, z ktorých si deti, učiteľky i rodičia zostrojili rôzne postavičky, zvieratká, z ktorých si robili potom výstavy, v decembri všetky škôlky navštívil „Mikuláš“, deti sa zúčastnili vianočného koncertu v ZUŠ. Deti sa v priebehu roka zúčastnili aj viacerých športových podujatí – týždeň športu, cyklistické preteky A. Tkáča, memoriál M. Závadskej a i. Aj napriek tomu, že škôlky slúžia*

rovnakému účelu, každá z nich mala v roku 2010 svoje „škôlkárske špecifiká“. Uvádzame aspoň zopár – napr. MŠ Nábrežná - v rámci hallovenského programu bola celá škôlka vyzdobená tekvicovými strašidielkami, najstaršie deti prespali v MŠ, kde mali pripravený pestrý program, MŠ v minulom roku navštívili sokoliari, ktorí deťom priblížili život dravcov, pre rodičov a deti bola zhotovená ochutnávka zdravých jedál v rámci program boja proti obezite, v škôlke si pripomenuli svetový deň mlieka, MŠ Štúrova – deti pracovali s interaktívnou tabuľou, v rámci kultúrneho podujatia – vystúpenia ľudového umelca sa deti oboznámili s ľudovými nástrojmi, zaspievali si známe detské ľudové piesne, deti sa zúčastňovali v roku 2010 uvítaní do života organizovaných Mestským úradom, MŠ Kalvárska – tu si deti osvojujú poznatky týkajúce sa znalostí o prírode v náučnom chodníku, ktorý je súčasťou škôlky, pracujú s dataprojektorom na rôzne témy, výtvarnú zručnosť si rozvíjajú vo výtvarnom krúžku a pohybovú zručnosť v tanečnom krúžku v spolupráci s CVČ, deti z MŠ Kolibská – deti zo škôlky mali možnosť absolvovania predplaveckej výchovy 1 x týždenne v Hrabínách pod vedením kvalifikovanej pracovníčky (otužovanie vodou, cvičenie vo vode, hry s vodou, plávanie), bola zorganizovaná spoločná sánkovačka rodičov a detí a i.



## Počty predškolákov v MŠ - prehľad 2008-2010



### Projekt 11.1.1: Materská škola Nábřežná

#### Zámer: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku

Cieľ: Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa, začlenenie sa do skupiny kolektívu

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Nábřežná

Merateľné ukazovatele:

- propagácia detí z materskej školy na verejnosti na kultúrnych podujatiach,
- účasť detí na športových a výtvarných súťažiach,
- počet detí v MŠ

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	186 368	188 399	185 320

Finančné plnenie rozpočtu – vid' samostatná príloha

### Projekt 11.1.2: Materská škola Kalvárska

#### Zámer: Predškolská výchova

Cieľ: Dosiahnuť úroveň všestrannej pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Kalvárska

Merateľné ukazovatele:

- spôsobilosti dieťaťa, ktoré sú rozpracované v školskom vzdelávacom programe,
- spokojnosť rodičov s výsledkami predprimárneho vzdelávania detí,
- dochádzka detí do MŠ,
- chorobnosť detí – horné dýchacie cesty,
- účasť detí v rôznych súťažiach



Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	80 324	81 242	79 602

*Finančné plnenie rozpočtu – vid' samostatná príloha*

### **Projekt 11.1.3: Materská škola Kolibská**

**Zámer: Vzdelávanie detí predškolského veku. Prednostne prijímať deti, ktoré dovърšili 5. rok veku a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky**

**Cieľ:** Dosiagnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Pestovať národné povedomie, lásku k vlasti a rodine.

**Zodpovednosť:** riaditeľka MŠ Kolibská

**Merateľné ukazovatele:**

- počet detí v MŠ,
- častý pobyt na čerstvom vzduchu – znižovanie chorobnosti,
- spokojnosť rodičovskej verejnosti,
- kladné hodnotenie zo strany učiteliek ZŠ,
- prezentácia MŠ na verejnosti,

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	70 565	72 176	67 604

**Upravený rozpočet 72 176 eur (MŠ 59 010 eur, ŠJ 13 166 eur)**

**Skutočnosť 67 604 eur (MŠ 54 879 eur, ŠJ 12 725 eur), % plnenia 93,67 %**

#### **Mzdy, odvody, transfery**

MŠ Kolibská – mzdy 33 267 eur, odvody 11 512 eur - boli vyplácané mzdy a odvody za 4 pedagogických zamestnancov (1 riaditeľka, 3 učiteľky) a 2 nepedagogických zamestnancov (školníčka, kurič vo vykurovacom období). ŠJ Kolibská – mzdy 8 185 eur, odvody 970 eur - boli vyplácané mzdy a odvody pre 1 vedúcu (0,6 úväzok) a 1 kuchárku. Transfery – boli vyplatené náhrady pri práceneschopnosti v MŠ vo výške 138 eur.

#### **Bežné výdavky**

MŠ Kolibská – Čerpanie na bežných výdavkoch bolo vo výške 9 962 eur. Prostriedky boli na energie, v tom - uhlie 2 694 eur, elektrická energia 1 893 eur, vodné 328 eur, telefónne poplatky a poplatky za internet 267 eur, interiérové vybavenie 1 048 eur (v tom 22 ks lehátok), všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace potreby) 465 eur, knihy, časopisy, hračky, učebné pomôcky 327 eur, nákup softvéru 349 eur (MS OFFICE 2007 a NOD antivírus), bežná údržba budovy 155 eur, všeobecné služby (odvoz odpadu) 136 eur, stravovanie zamestnancov 1 685 eur, poisťné detí a budov 159 eur, tvorba sociálneho fondu 344 eur a i. Okrem prostriedkov z rozpočtu mesta a zinkasovaných príjmov za školné od rodičov detí boli použité na bežné výdavky aj prostriedky z Krajského školského úradu za predškolákov vo výške 1 319 eur, tieto prostriedky boli použité na už spomínaných položkách interiérové vybavenie (nákup lehátok), učebné pomôcky, hračky a všeobecný materiál.

ŠJ Kolibská – čerpanie pri ŠJ Kolibská na bežných výdavkoch bolo vo výške 1 570 eur – v tom vodné 60 eur, telefónne poplatky a poplatky za internet 132 eur, všeobecný materiál (čistiace prostriedky, kancelárske potreby, drobné vybavenie kuchyne a i.) 624 eur, stravovanie zamestnancov 516 eur, tvorba SF 115 eur, údržba programu pre ŠJ 45 eur, pracovné odevy 33 eur a i.

Šetrenie prostriedkov v rámci projektu MŠ Kolibská je spôsobené najmä viazaním prostriedkov za MŠ Kolibská 1 728 eur a za ŠJ Kolibská 312 eur, dlhodobou PN 1 pedagogickej zamestnankyne a tiež nevyplateným rozpočtovaným odchodným vo výške 2 funkčných plátov z dôvodu odchodu na starobný dôchodok pri prvom skončení pracovného pomeru vzhľadom k tomu, že plánované skončenie pracovného pomeru nebolo realizované.

## Projekt 11.1.4: Materská škola Štúrova

### Zámer: Vzdelávanie detí predškolského veku.

Cieľ: Pripraviť dieťa na vstup do ZŠ po stránke emocionálnej i edukačnej

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Štúrova

Merateľné ukazovatele:

- počet detí v MŠ,
- spokojnosť detí a rodičov s úrovňou poskytnutého vzdelávania,
- pozitívne ohlasy učiteliek 1. ročníka ZŠ na pripravenosť detí na školu,
- ocenenie prác detí vo výtvarných súťažiach,
- prezentácia MŠ na verejnosti,

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	81 193	82 530	79 961

**Upravený rozpočet 82 530 eur (MŠ 65 932 eur, ŠJ 16 598 eur)**

**Skutočnosť 79 961 eur (MŠ 64 037 eur, ŠJ 15 924 eur), % plnenia 96,89 %**

#### **Mzdy, odvody, transfery**

MŠ Štúrova – mzdy 36 864 eur, odvody 13 562 eur - boli vyplácané mzdy a odvody za 4 pedagogických zamestnancov (1 riaditeľka, 3 učiteľky) a 2 nepedagogických zamestnancov (školníčka 0,8 úväzok, upratovačka 0,8 úväzok). ŠJ Štúrova – mzdy 9 248 eur, odvody 3 419 eur - boli vyplácané mzdy a odvody pre 1 vedúcu (0,4 úväzok) a 1 hlavnú a 1 pomocnú kuchárku (0,6 úväzok). Transfery – boli vyplatené náhrady pri práceneschopnosti v MŠ vo výške 133 eur.

#### **Bežné výdavky**

MŠ Štúrova – Čerpanie na bežných výdavkoch bolo vo výške 13 478 eur. Prostriedky sa čerpali na plyn 5 461 eur, elektrická energia 669 eur, vodné, stočné 384 eur, telefónne poplatky a poplatky za internet 252 eur, špeciálne stroje 867 eur (zabezpečovací systém – zavedenie z dôvodu zabezpečenia objektu proti opakovaným krádežiam v roku 2010), všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace potreby, piesok do pieskoviska a i.) 594 eur, knihy, časopisy, hračky, učebné pomôcky 1 306 eur (v tom zakúpenie počítača 499 eur a projektoru k interaktívnej tabuli 524 eur) 1 306 eur, nákup softvéru 380 eur (MS OFFICE 2007 a NOD antivírus), bežná údržba budovy 1150 eur (v tom 864 eur zamurovanie presklených balkónových dverí a následné stierky z dôvodu ochrany objektu – zabránenie krádežiam), všeobecné služby (odvoz odpadu, revízia hromozvodov) 248 eur, stravovanie zamestnancov 1 467 eur, poisťné detí a budov 189 eur, tvorba sociálneho fondu 385 eur a i. Okrem prostriedkov z rozpočtu mesta a zinkasovaných príjmov za školné od rodičov detí boli použité na bežné výdavky aj prostriedky z Krajského školského úradu za predškolákov vo výške 2 486 eur, tieto prostriedky boli použité na už spomínaných položkách energie, špeciálne stroje (zabezpečovací systém), všeobecný materiál, učebné pomôcky (projektor), údržba budov (zamurovanie balkónových dverí). Ďalej boli vo výdavkoch MŠ čerpané prostriedky za poisťné plnenie vo výške 577 za ukradnutý počítač na MŠ Štúrova a to na zakúpenie potrebných učebných pomôcok (počítač, držiak k projektoru).

ŠJ Štúrova – čerpanie pri ŠJ Štúrova na bežných výdavkoch bolo vo výške 3 257 eur – v tom plyn 340 eur, 625 eur elektrická energia, vodné, stočné 106 eur, tel. poplatky a poplatky za internet 180 eur, interiérové vybavenie 168 eur (4 ks stoličiek), výpočtová technika – tlačiareň 110 eur, všeobecný materiál 230 eur (čistiace prostriedky, kancelárske potreby, drobné vybavenie do kuchyne), predplatné časopisu Školské stravovanie v praxi 143 eur, údržba budov 199 eur (oprava kúrenia v kuchyni), pracovné odevy 107 eur, stravovanie zamestnancov 846 eur a i.

Šetrenie prostriedkov v rámci projektu MŠ Štúrova je spôsobené najmä viazaním prostriedkov za MŠ Štúrova 1 119 eur a za ŠJ Štúrova 424 eur, dlhodobou PN 1 nepedagogickej zamestnankyne MŠ a šetrením na energiách z dôvodu nižšieho doplatku za elektrickú energiu a plyn ako bolo rozpočítané.

## Podprogram 11.2.: Základná škola Jána Zemana

**Zámer: Rozvíjať kompetencie žiakov, športové aktivity, čítanie s porozumením. Naučiť deti správne stolovaniu a zásadám zdravej výživy**

Cieľ: Pripraviť absolventa ZŠ pre ďalšie štúdium, začleniť deti zo sociálno-znevýhodneného prostredia do kolektívu detí, preferovať zdravý životný štýl a správne stolovanie, znížiť počet obéznych detí.

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Merateľné ukazovatele: Umiestnenie v súťažiach a olympiádach  
Prijímanie žiakov na ďalšie štúdium  
Dobré meno školy v regióne, spokojnosť rodičov a detí  
Zvyšovanie počtu detí v ŠKD, ŠSZČ, ŠJ,  
Spokojnosť rodičov a detí s kvalitou stravy

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	695 739	729 201	731 710

Komentár: Podprogram Základná škola pozostáva z projektov ZŠ Jána Zemana, ŠSZČ, ŠKD, ŠJ ZŠ Jána Zemana.

Tvorba za tieto projekty sa tiež niesla v znamení šetrenia – nielen z dôvodu nižšieho výnosu dane z príjmov, z dôvodu nárastu detí v ŠSZČ zo 137 detí na 345 detí, ale aj z dôvodu potreby šetrenia prostriedkov vo výške vykrytia podielu mesta na projekt rekonštrukcie ZŠ Jána Zemana. Aj keď tento podiel (v celkovej výške 80890 eur) vykryva mesto z rezervného fondu, tieto prostriedky sú potrebné v iných častiach mestského rozpočtu, ktoré by vzhľadom na prebiehajúcu finančnú krízu vykryvalo inak mesto z uvedeného rezervného fondu. Aj napriek tomuto šetreniu je v rozpočte ZŠ Jána Zemana naplánovaná výmena radiátorov v celkovej výške 25250 eur. Tiež v rozpočte ŠJ ZŠ Jána Zemana sú zahrnuté kapitálové výdavky na nákup plynovej smažiacej panvice v celkovej výške 4980 eur. Okrem už spomínaného navýšenia na mzdách a odvodoch pri programe za školstvo je v rozpočte ŠJ ZŠ zahrnuté aj vykrytie miezd a odvodov na zvýšenie stavu zamestnancov v ŠJ o 1/2 úväzku na prevádzkových zamestnancoch z dôvodu väčšieho priemerného počtu obedov v školskom roku 2009/10. Okrem výdavkov z normatívnych prostriedkov, podielových daní, vlastných príjmov, zapracované v rozpočte aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na odchodné, na vzdelávacie poukazy a na dopravu. Z dôvodu šetrenia mestských prostriedkov v rozpočte nezpracovaná požiadavky ZŠ na 7300 eur na spolufinancovanie projektu „Moderná škola“ - výzva na uvedený projekt zo strany Ministerstva školstva by mala byť v marci 2010.

Prostredníctvom tohto podprogramu bola zabezpečovaná činnosť ZŠ Jána Zemana – projekt 11.2.1., Školského strediska záujmovej činnosti ZŠ Jána Zemana – projekt 11.2.2., Školského klubu detí ZŠ Jána Zemana – projekt 11.2.3., stravovanie žiakov ZŠ Jána Zemana a ZŠ sv. Alžbety prostredníctvom školskej jedálne ZŠ Jána Zemana – projekt 11.2.4.

## Projekt 11.2.1: Základná škola Jána Zemana

**Zámer: Rozvíjať kompetencie žiakov podľa ŠkVP**

Cieľ: Pripraviť absolventa základnej školy pre ďalšie štúdium

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Merateľné ukazovatele: Umiestnenie žiakov v olympiádach a súťažiach

Prijímanie žiakov na ďalšie štúdium  
 Monitor  
 Dobré meno školy v regióne  
 Spokojnosť žiakov a rodičov

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	565 121	566 982	572 046

Počet detí k 15.9.2008 bol 456, počet detí k 15.9.2009 bol 445, počet detí k 15.9.2010 425. Zámerom projektu je škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov, táto úloha je trvalá, plní sa na jednotlivých vyučovacích hodinách. Cieľom projektu je modernizovať výchovno-vzdelávací proces, táto úloha sa plní priebežne, kúpili sa nové moderné učebné pomôcky, učitelia sa vzdelávajú, aby mohli vo svojej práci používať nové formy a metódy na skvalitnenie vyučovania s podporou informačno-komunikačných technológií.

Súťaže a olympiády:

V školskom roku 2009/2010 sa deti zo ZŠ Jána Zemana zúčastnili 54 súťaží a olympiád, čo je o 22 viac ako predchádzajúcim roku a dosiahli sme viac vyšších umiestnení.

Rozdelenie súťaží, olympiád a účasť v jednotlivých kolách:

Rozdelenie súťaží a olympiád	Škol. kolo	Obvodné kolo	Okresné kolo	Regionálne kolo	Krajské kolo	Národné kolo	Medzinárodné kolo
Vedomostné	321	40	37	14	5	77	88
Hudobné	32		14		1		
Výtvarné	140	40	46	77		27	
Športové	18		87	9	8		
Kružkovej činnosti	40	103	33	25	12	3	
Spolu	551	183	217	125	26	107	88

Všetky súťaže neboli postupové. Tento cieľ sme splnili.

Zapájanie detí do súťaží a olympiád v školskom roku 2010/2011 (celkové počty súťaží a olympiád a počty detí, ktoré sa ich zúčastnili) bude zosumarizované v mesiaci jún 2011.

Prijímanie žiakov na ďalšie štúdium:

V školskom roku 2009/10 ukončilo ZŠ 46 žiakov a získalo vzdelanie poskytované základnou školou a 1 žiačka ukončila základnú školu v 7. ročníku a nezískala vzdelanie poskytované základnou školou. 47 žiakov bolo prijatých na SŠ v I. kolo prijímacích skúšok.

Rozmiestnenie žiakov:

Názov školy	Počet
Gymnázia	12
Konzervatóriá	1
SOŠ	34
SOŠ bez maturity	5

Oproti minulému školskému roku sa nám podarilo umiestniť viac žiakov na maturitné smery. Výsledky umiestnenia za školský rok 2010/11 budú známe až v mesiaci jún 2011.

**Projekt 11.2.2: ŠSZČ pri ZŠ Jána Zemana**

**Zámer: Rozvíjanie športových aktivít prostredníctvom floorballu, aktívne využívanie voľného času floorballom**

Cieľ: Prostredníctvom floorballu preferovať zdravý životný štýl, zamedziť obezite detí  
Zodpovednosť: zástupkyňa riaditeľky ZŠ

Merateľné ukazovatele: Spokojnosť rodičov a detí  
Znižovanie chorobnosti detí  
Zvýšený záujem o prácu vo floorballovom krúžku  
Kvalita kolektívnych vzťahov medzi členmi krúžku

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	20 411	21 602	20 174

Počet detí v školskom roku 2008/2009 bol 67, počet detí v školskom roku 2009/10 bol 345, počet detí v školskom roku 2009/2010 bol 252 žiakov (26 krúžkov). V športovo zameraných krúžkoch si deti osvojili spoluprácu v rámci kolektívu, rešpektovanie názoru iných, zdravú súťaživosť. Pohyb v športových a tanečných krúžkoch prispieva k zvyšovaniu imunity a tým k odolnosti voči chorobám. Floorball má v škole už svoju tradíciu. Opäť pracovali 2 floorbalové krúžky. Zvýšila sa aktivita krúžkov v reprezentácii školy i mesta. Okrem tradičnej Školskej floorballovej ligy ZŠ sme sa zúčastnili na súťažiach – Floorball Exel ZŠ Cup – 2 družstvá, krajské kolo, Orion Cup vo floorballe – 2 družstvá, okresné kolo, Floorball Cup 2010 Tlmače – 1 družstvo – okresné kolo.

### Projekt 11.2.3: ŠKD pri ZŠ Jána Zemana

**Zámer: Rozvíjať čítanie s porozumením so skupinou detí zo sociálne-znevýhodneného prostredia formou zážitkového učenia**

Cieľ: Začleniť deti zo sociálne-znevýhodneného prostredia do kolektívu seberovných detí v oddeleniach ŠKD.

Zodpovednosť: zástupkyňa riaditeľky ZŠ

Merateľné ukazovatele: Spokojnosť rodičov a detí s pripravovanými aktivitami  
Zvyšovanie počtu detí v ŠKD  
Spokojnosť učiteľiek I. stupňa s prípravou na vyučovanie  
Začlenenie detí do kolektívu triedy

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	50 448	52 321	51 809

Počet detí k 15.9.2008 bol 112, počet detí k 15.9.2009 bol 131, počet detí k 15.9.2010 bol 122. V škole pracuje 5 oddelení ŠKD. Pre deti v ŠKD sa pripravili rôzne súťaže, besedy, karneval. Do súťaží zapojili všetky deti a tým sa pomohlo začleniť lepšie deťom zo sociálne – znevýhodneného prostredia do kolektívu detí v oddeleniach ŠKD. Spolupráca vychovávateľiek ŠKD s učiteľkami I. stupňa je na dobrej úrovni, pripravujú spoločné akcie pre deti a hlavne pri príprave detí na vyučovanie.

### Projekt 11.2.4: Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana

**Zámer: Naučiť deti I. stupňa správne stolovaniu a vysvetliť im význam zdravej výživy – ovocie a zelenina za spoluúčasti rodiča**

Cieľ: Podnietiť deti k racionálnej výžive a vytvoriť návyk na zdravé stravovanie a správne stolovanie formou aktívnej komunikácie s možnosťou výberu stravy za spoluúčasti rodičov  
Zodpovednosť: vedúca ŠJ ZŠ

Merateľné ukazovatele: Spokojnosť detí a rodičov s úrovňou stravovania v ŠJ  
Zvýšenie počtu stravníkov  
Zdravšie deti – menej obézných detí

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	64 739	88 296	87 681

Zo strany rodičov došlo k zvýšeniu spokojnosti so stravovaním detí v školskej jedálni. Pestrosťou a kvalitou jedál sa dosiahlo, že v ŠJ došlo k zvýšeniu počtu stravníkov. Počet zapísaných stravníkov vo februári 2009 (zmena na poste vedúcej ŠJ) bol 316 (1.stupeň 163, 2.stupeň 109, dospelí 44), k 30.6.2010 bolo 427 (1.stupeň 201, 2.stupeň 154, dospelí 72), k 15.9.2010 bolo 402 (1.stupeň 199, 2.stupeň 143, dospelí 60), k 31.12.2010 bolo 404 (1.stupeň 199, 2.stupeň 145, dospelí 60). Vysvetľovaním a praktickou ukážkou sa deti z družiny učili správne stolovaniu. Sledovaním energetickej a nutričnej hodnoty podávanej stravy a tiež vedením detí ku konzumovaniu čerstvých zeleninových šalátov sa školská jedáleň snažila o zdravšiu výživu detí.

Základná škola - finančné hodnotenie – vid' samostatná príloha

### Podprogram 11.3: Centrum voľného času

#### Zámer: Mimoškolská záujmová činnosť detí a mládeže

Cieľ: Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí.

Zodpovednosť: Riaditeľ CVC

Merateľné ukazovatele:

- Dobré umiestnenie detí v olympiádach, rôznych súťažiach, voľnočasových aktivitách.
- Prezentácia celoročnej práce detí a mládeže v záverečnom programe Centrácii deťom.
- Počet detí v krúžkoch a ostatných voľnočasových aktivitách a v letných táboroch

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	93 753	102 090	100 599

Komentár: V rozpočte podprogramu sú zapracované potrebné mzdy a odvody. Pri mzdách a odvodoch je zapracovaná aj požiadavka na plný úväzok pre ekonómku v CVC vzhľadom na zvýšený počet detí v krúžkoch (v školskom roku 2008/09 376 detí, v školskom roku 2009/10 578 detí). Bežné výdavky – zapracované požiadavky na bežnú údržbu, potrebný materiál, v tom oslavy 50. výročia CVC, v rozpočte sú zahrnuté aj výdavky z prostriedkov za vzdelávacie poukazy, ktoré budú použité na nákup učebných pomôcok. Predpokladané dane dostatočne pokrývajú rozpočet Centra voľného času, z dôvodu šetrenia vzhľadom na prebiehajúcu finančnú krízu a nutnosť vykrytia deficitu výnosu dane z príjmov v iných častiach mestského rozpočtu nebola zapracovaná požiadavka na väčšiu údržbu vo výške 17000 eur za účelom výmeny okien v sále, výmeny parkiet v sále a vymalovanie.

Hodnotenie: V rámci podprogramu boli realizované voľnočasové aktivity formou krúžkov – napr. Klub centráčik, telovýchovný dievčatá, hrnčiarsky krúžok, klub mama, sobotníček, turistický, klub Vojšín, posilovňa, rekreačný, tanečná prípravka MŠ, netradičné výtvarné techniky, country a moderný tanec Zuzana I. skupina, Contry a moderný tanec Zuzana II. skupina, roztlieskavačky, hip-hop tanec, detský folklórny súbor Novobanček, spoločenský tanec Anna, rybársky krúžok, posilovňa žiaci ZŠ, posilovňa stredoškolači, herňa, turistický Brehy, futbal dievčatá, futbal ml. chlapci, futbal st. chlapci, včelársky a iné. Centrum voľného času zabezpečovalo tiež viaceré olympiády, napr. biologickú kat. D,E, z nemeckého jazyka, geografická olympiáda, ďalej pracovníci centra organizovali alebo boli spoluorganizátormi rôznych akcií – napr. origami orizuru mestské kolo I.ročník, Hviezdoslavov Kubín, veľkonočná tvorivá dielňa, hrnčiarska tvorivá dielňa, diskotéka pre mladých, šarkaniáda, škola mágie, vedhračka – interaktívna výstava hračiek, divadielko pre deti, výlet do Bratislavy – Nová scéna predstavenie Zhŕňajova nevesta, diskotéka, návšteva plavárne, Mikulášsky viacboj, pečenie perníčkov a výroba darčiekov, vystúpenie detského folklórneho súboru

*Novobanček s pásmom Betlehemci, cyklistické preteky v rámci projektu cyklistika Antona Tkáča, výstup na Putikov vršok, zimný prechod Inovcom a i. Deti z Centra voľného času sa zúčastnili rôznych akcií napr. halové majstrovstvá Slovenska vo futbale dievčatá, deň tanca v Žarnovici, Míľa pre mamu – vystúpenie tanečnej prípravky, „Rozprávková cesta“ – otvorenie leta na Tajchu, tanečná súťaž spoločenského tanca v Dolných Vesteniciach – Cena Dovetanu a mnohé iné. V 1. polroku 2010 si Centrum voľného času pripomenulo 50. výročie založenia v programe „Centráci rodičom a mestu“. Centrum ďalej organizovalo prázdninovú činnosť – napr. športový tábor, pohybový tábor Slniečko Bojnice, Indiánska osada, výtvarná Jašiškola, Ekotuláčik. Deti z CVČ sa tiež prezentovali kultúrnym vystúpením na novobanskom jarmoku 25.9.2010. Stav detí v krúžkoch k 15.9.2008 bol 376, k 15.9.2009 bol 578, stav detí k 15.9.2010 bol 578.*

*Finančné hodnotenie – vid' samostatná príloha*

## **Podprogram 11.4.: Základná umelecká škola**

### **Zámer: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy**

Cieľ: Zabezpečenie prevádzky a zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti. Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov.

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Merateľné ukazovatele: Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu  
 Udržať a zvyšovať počet žiakov  
 Zúčastňovať sa regionálnych a celoslovenských súťaží  
 Koncerty pre verejnosť, výchovné koncerty, koncert najlepších žiakov školy, študentov konzervatórií a VŠMU – bývalí žiaci  
 Výstavy výtvarných prác bývalých žiakov školy  
 60. výročie založenia ZUŠ

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	228 926	237 042	235 357

Komentár: Rozpočtované potrebné mzdy a odvody. V rozpočte zapracované zvýšenie výdavkov na plyn, elektrickú energiu – z dôvodu spustenia výučby v trakte bývalého literárno-dramatického odboru, kde momentálne funguje výtvarný odbor a dychové oddelenie, údržba – nutné opravy na nádvorí školy, rekonštrukcia WC vo výtvarnom odbore a dychovom oddelení, v suteréne školy, koncertnej sály, výpočtová technika, nákup prevádzkových strojov – postupná informatizácia jednotlivých oddelení, sprístupnenie internetu aj pre pedagógov, výučba grafiky vo výtvarnom odbore, materiál – notový materiál, materiál do výtvarného odboru, kancelárske potreby, tonery, čistiaci, údržbársky, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, interiérové vybavenie – bežné interiérové vybavenie do tried. Predpokladané podielové dane dostatočne vykrývajú rozpočet výdavkov ZUŠ (počet detí v školskom roku 2008/09 206 žiakov individuálne a 114 žiakov skupinové vyučovanie, v školskom roku 2009/2010 212 žiakov individuálne vyučovanie 129 žiakov skupinové).

*Hodnotenie: Prostredníctvom tohto podprogramu bola zabezpečovaná činnosť Základnej umeleckej školy. Žiaci sa zúčastnili rôznych súťaží – regionálne súťaže napr. Akordeónová súťaž v Novej Bani, Okresná súťaž v speve Dolina, dolina, Slávik Slovenska – okresné kolo – spevácka súťaž, Detský folklórny festival pod Inovcom, celoslovenské súťaže – napr. Stančekova Prievidza, Kremnické Laso, Bojnická perla, Nitrianska Lutna, Čarovná flauta – Nižná na Orave, Gitarová súťaž - Prievidza a i., medzinárodných súťaží – spevácka súťaž - La Sophia Praha, akordeónová súťaž v Poprade. Každý mesiac boli organizované koncerty pre verejnosť – napr. Koncert ku dňu učiteľov – spoločný koncert s partnerskou ZUŠ Mimoň, koncert ku dňu matiek, koncert z príležitosti slávnostného ukončenia 35. Ročníka divadelnej Novej Bane a i., výchovné koncerty pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ a predškolákov z materských*

škôl z mesta, Benefičný koncert spoluorganizovaný s DSS Hrabiny v mesiaci október, vianočné koncerty – vianočný koncert v Kine Vatra, vo farskom kostole Narodenia Panny Márie, na sídlisku MŠ Nábřežná. Na škole celoročne prebiehali výstavy výtvarných prác žiakov školy. Verejné výstavy boli prezentované na Novobanských hudáčkoch a koncerte najlepších žiakov školy a študentov konzervatórií v kine Vatra. Žiaci z výtvarného odboru sa zúčastnili rôznych súťaží – regionálnych súťaží napr. : LOGO 35.ročník Divadelnej Novej Bane, výtvarná súťaž Zem je len jedna, Meduškine rozprávky – regionálna súťaž, výtvarná súťaž pri príležitosti 65. Výročia stredného Slovenska – organizátor Múzeum SNP Banská Bystrica, Krajský školský úrad, Banskobystrický samosprávny kraj pod záštitou Kancelárie prezidenta SR. a i., celoslovenských súťaží napr.: Banská Štiavnica „My sa nevieme sťažovať nahlas“ (ZUŠ obdržala za účasť v tejto súťaži aj ďakovný list od Ministra životného prostredia SR), Vesmír očami detí, medzinárodných súťaží napr.: Nakresli mi právo, Lidice –výtvarná súťaž s ekologickou tematikou. Na škole funguje folklórny súbor Novobanskí hudáčkovia a od 1. septembra 2010 aj Detský komorný orchester. V 1. polroku 2010 začala svoju činnosť detská dychovka, ktorá sa predstavila novobanskej verejnosti na novobanskom jarmoku v septembri 2010, mesto Nová Baňa tiež reprezentovali na Dňoch sv. Huberta v Branči pri Nitre v mesiaci októbri a v obci Brehy na vystúpení z príležitosti mesiaca úcty k starším. Od 1. septembra 2010 majú tiež deti v Základnej umeleckej škole možnosť sa vzdelávať aj v literárno-dramatickom odbore. Deti z uvedeného odboru sa po prvýkrát prezentovali na verejnosti na už spomínanom Vianočnom koncerte v Kine Vatra. Počet detí k 15.9.2008 bol 320 (206 individuálne vyučovanie, 114 skupinové vyučovanie), počet detí k 15.9.2009 bol 341 (212 individuálne vyučovanie, 129 skupinové vyučovanie), počet detí k 15.9.2010 bol 359 (223 individuálne, 136 skupinové vyučovanie). Finančné hodnotenie podprogramu 11.4. Základná umelecká škola – vid' samostatná príloha

### **Podprogram 11.5.: Základná cirkevná škola – cirkevné školské zariadenia**

**Zámer:** Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí

**Cieľ:** Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

**Merateľné ukazovatele:** Počet neštátnych školských zariadení 2

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	39 162	39 162	37 086

**Komentár:** Rozpočtovaný transfer pre ŠKD sv. Alžbety a ŠSZČ sv. Alžbety a to v predpokladanej výške podielových daní na rok 2010 pre tieto školské zariadenia.

**Hodnotenie:** Príspevok na Školský klub detí a Školské stredisko záujmovej činnosti – prostredníctvom tohto podprogramu bola zasielaná dotácia na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia a to Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Alžbety a Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety. Počet cirkevných školských zariadení 2 bol rovnaký s porovnaním s rokom 2009. Počet zapísaných detí k 15.9.2008 v ŠSZČ bol 137, v ŠKD 52, k 15.9.2009 v ŠSZČ 199, v ŠKD 51, k 15.9.2010 v ŠSZČ 137, v ŠKD 61.

**Upravený rozpočet 39 162 eur, skutočnosť 37 086 eur, % plnenia 94,70**

Skutočnosť je nižšia z dôvodu viazania rozpočtových prostriedkov vo výške 2 075 eur. Príspevok bol zasielaný mesačne v alikvotných čiastkach zriaďovateľovi Základnej cirkevnej školy sv. Alžbety – Biskupskému úradu v Banskej Bystrici. Z celkového príspevku 37 086 eur bol príspevok pre Školský klub detí vo výške 15 101 eur, pre Školské stredisko záujmovej činnosti 21 985 eur.



## Projekt 11.6.: Nízkoprahové komunitné centrum

**Zámer:** Zlepšenie vzťahov rôznorodých miestnych komunít a budovanie vzájomného tolerantného prostredia v spoločnosti

**Cieľ:** Zmysluplné trávenie voľného času

**Zodpovednosť:** správne oddelenie

**Merateľné ukazovatele:** Počet detí a mládeže

*Po zriadení a slávnostnom otvorení sa v nízkoprahovom centre stretávajú menšie skupinky detí a pri spoločných hrách trávia svoj voľný čas s rovesníkmi. Koordinátorka projektu pre nich pripravuje aj rôznorodé aktivity a exkurzie napr. návštevu Pohronského múzea, novobanskej pekárne, klubu dôchodcov, nechýbajú ani besedy so zaujímavými ľuďmi z nášho mesta*

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
633	Materiál	10 045	9 995
635	Rutinná a štandardná údržba	4 499	4 499
	<b>Spolu</b>	<b>14 544</b>	<b>14 494</b>

*Finančné prostriedky boli použité v súlade s projektom na opravu podlahy a následne na vybavenie priestorov nábytkom, výpočtovou a inou technikou, súbormi hier a rôznym materiálom pre deti slúžiacim na aktivity s ním spojené, ale aj na úhradu nákladov za energie. Finančné prostriedky boli vo výške 11 000 eur pridelené z Úradu vlády SR, 3 494 eur je spolufinancovanie mesta. Projekt bol do konca roka zúčtovaný a odoslaný na kontrolu.*

## Projekt 11.7.: Živo v Novej Bani

**Zámer:** Rozvíjanie solidarity a presadzovanie tolerantnosti medzi mladými ľuďmi, najmä za podpory sociálnej súdržnosti v Európskej únii, podpora aktívneho občianstva mladých ľudí vo všeobecnosti

**Cieľ:** Komunikácia s mladými ľuďmi ako s budúcimi aktívnymi obyvateľmi tohto mesta

**Zodpovednosť:** správne oddelenie

**Merateľné ukazovatele:** počet akcií 8

*V roku 2010 sa konalo samotné predstavenie projektu medzi mladými ľuďmi nášho mesta, poslancami mestského zastupiteľstva, na viacerých stretnutiach si stanovili priority a smerovanie činností, ktoré by mali vyvrcholiť založením mládežníckeho parlamentu.*

*Koordinátor projektu postupne zapája mladých ľudí do rôznych aktivít o dianí v našom meste, učíme ich komunikovať navzájom, s poslancami, s okolím o veciach verejných a mladým ľuďom blízky napr. šport, kultúra, separovanie odpadu, kultúrne pamiatky v meste a pod. Tento projekt je podporovaný JUVENTOU a ÚPSVaR so spoluúčasťou mesta. Aktivity začali v októbri 2010 a budú pokračovať aj v roku 2011.*

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny, doplatky	1 300	1 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	459	349
632	Energie, voda a komunikácie	525	14
633	Materiál	3 030	1 333
634	Dopravné	400	0
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	0
636	Nájomné	700	0
637	Služby	6 208	313
	<b>Spolu:</b>	<b>14 622</b>	<b>3 009</b>

*Materiál – zakúpené boli pomôcky a materiál pre kreatívnu tvorivosť detí, ako napr. tabuľa, temperové farby, pastelky.*

*Dopravné – prostriedky sú plánované na aktivitu v I. polroku 2011.*

*Údržba – prostriedky sú určené na pripojenie kuchynskej linky*

*Nájomné – je za plánovanú aktivitu v I. polroku 2011 (prenájom školiacej miestnosti).*

*Služby – čerpanie je nízke, nakoľko prevažná časť aktivít je plánovaná v I. polroku 2011.*

*Čerpanie prostriedkov je nízke, pretože projekt sa rozbehol až v októbri. Pokračuje aj v nasledujúcom roku a nevyčerpané zdroje budú použité v roku 2011, kedy bude projekt zúčtovaný.*

*Finančné prostriedky boli použité vo výške 1 366 eur zo zdrojov z JUVENTY, 607 eur bolo preplatených z ÚPSVaR a 1 036 eur z rozpočtu mesta.*

## **Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby**

**Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov**

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
V eur	90 899	88 255	79 208

Cieľ: Zmierňovať dopady hmotnej núdze obyvateľov mesta, podporiť sociálne aktivity v meste, pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých

### **Podprogram 12.1.: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**

**Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov**

Cieľ: Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás Slovenska

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet účastníkov aktivít 50

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	300	300	300

*Občanom so zdravotným postihnutím mesto poskytlo príspevok na dopravu na zájazdy za poznávaním histórie a krás Slovenska. Zúčastnilo sa ho cca 42 ľudí.*

### **Podprogram 12.2.: Staroba**

**Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov**

Cieľ: Pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých, ich zapojenie do verejného života, zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov v meste

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet účastníkov aktivít 145

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	85 159	81 796	71 494

#### **Projekt 12.2.1: Kluby**

**Zámer: Zapojenie seniorov do verejného života**

Cieľ: Poskytnutie dotácií na kultúrno-spoločenské vyžitie za účelom spoznávania histórie, kultúry a krás Slovenska

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet účastníkov aktivít 100

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	600	640	597

*Na základe požiadavky seniorov mesto uhradilo náklady za prepravné na poznávacie zájazdy do Piešťan a Pezinka. Zúčastnilo sa ich cca 60 ľudí.*

## **Projekt 12.2.2: Opatrovateľská služba**

### **Zámer: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí**

Cieľ: Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet opatrovaných občanov 45

*V tomto roku bol počet opatrovaných občanov v priemere 35 staralo sa o nich 21 opatrovateliek. Za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb sme vyzvali každú opatrovatelku, aby si v stanovenom termíne v zmysle zákona urobila kurz opatrovateľskej služby. V prípade, že do konca roku 2011 nebude mať absolvovaný kurz opatrovateľstva, bude s ňou rozviazaný pracovný pomer z dôvodu nesplnenia požadovaného vzdelania.*

Položka	Výdavok	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny, doplatky	53 321	47 390
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 800	16 410
631	Cestovné náhrady	15	0
633	Materiál	548	509
637	Služby	7 412	6 516
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	100	72
	<b>Spolu:</b>	<b>81 196</b>	<b>70 897</b>

*Komentár: V súvislosti s výkonom opatrovateľskej služby mesto použilo výdavky na výplatu miezd a na povinné odvody do poisťovní pre opatrovatelky, kancelárske potreby, pracovné rukavice, príspevok na stravovanie, povinný prídok do soc. fondu, lekárske posudky, poistenie výkonu opatrovateľskej služby.*

*Prostriedky boli viazané vo výške 265 eur. Okrem toho je vykázaná úspora 10 034 eur. V roku 2010 bol nižší počet opatrovaných ako bolo plánované (nižšie príjmy, úspora výdavkov).*

*Časť prostriedkov vo výške 531 eur bola z dotácie z MF SR vyplývajúcej z monitoringu zákona o sociálnych službách účelovo určenej na sociálne účely.*

## **Podprogram 12.3.: Rodina a deti**

### **Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov**

Cieľ: Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi, zlepšiť dochádzku do školy

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet poberateľov dávok 2

Počet nešťátnych subjektov 5

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	740	740	143

### Projekt 12.3.1: Príspevky – rodina a deti

**Zámer:** Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia so zameraním na prácu s deťmi

Cieľ: Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet spolkov 5

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	500	500	100

*Materskému centru Gašparko bol poskytnutý príspevok 100 eur.*

### Projekt 12.3.2: Prídavky na deti

**Zámer:** Účelné využívanie štátnych sociálnych dávok

Cieľ: Poskytovanie prídavkov na deti prostredníctvom osobitného príjemcu

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet poberateľov dávky 2

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	240	240	43

*Tieto prostriedky boli čerpané len zo zdroja 111 na rodinné prídavky 1 rodine z dôvodu zanedbávania školskej dochádzky ich dieťaťa v mesiaci január a február.*

### Podprogram 12.4.: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

**Zámer:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ: Podpora na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi 60

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	4 700	5 419	7 271

### Projekt 12.4.1: Dotácie pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi

**Zámer:** Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Cieľ: Poskytovanie dotácií na stravu a školské pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi, koordinácia spolupráce ÚPSVaR a škôl

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet detí poberajúcich dotácie na stravu a školské pomôcky 30

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	4 200	4 419	6 071

*Finančné prostriedky boli poskytnuté pre 42 detí na nákup školských pomôcok vo výške 1 361 eur a pre 37 detí poskytnutie dotácií na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 4 710 eur. Tieto finančné prostriedky poskytuje mestu formou dotácie ÚPSVaR.*

### Projekt 12.4.2: Dávky sociálnej pomoci

**Zámer:** Účelné využívanie sociálnych dávok

Cieľ: Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet poberateľov dávky 30

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	500	500	700

*Na základe žiadosti občanov a posúdení sociálnej komisie boli pridelené jednorazové dávky 10 občanom. Jednalo sa prevažne o nákup potravín, liekov a v jednom prípade mesto uhradilo náklady na kremáciu. Náklady na kremáciu si mesto vymáha od príbuzných nebohého.*

### **Projekt 12.4.3: Sociálne zabezpečenie Fond solidarity - povodne**

#### **Zámer: Pomoc obciam postihnutých povodňami**

Cieľ: Prispieť finančnou čiastkou na obnovu infraštruktúry po povodniach

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet poberateľov dávky 1

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	500	500	500

*Finančné prostriedky boli poskytnuté do Fondu solidarity obciam, ktoré zasiahla ničivá vlna povodní v roku 2010.*

## **Program 13: Rozvojové programy mesta**

### **Zámer: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov**

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
V eur	2 586 039	2 655 552	561 761

Cieľ: Príprava PD na realizáciu projektov, realizácia projektov

### **Podprogram 13.1.: Projektové dokumentácie**

#### **Zámer: Príprava projektových dokumentácií pre projekty, nový územný plán mesta celého katastrálneho územia**

Cieľ: Príprava PD pre realizáciu projektov, nový územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Projektová dokumentácia 6 paré  
Kompletný územný plán

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	56 835	16 835	1 977

### **Projekt 13.1.1: Územný plán mesta**

#### **Zámer: Nový územný plán mesta celého katastrálneho územia**

Cieľ: Nový územný plán mesta

Zodpovednosť: oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Kompletný územný plán

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	16 835	16 835	1 977

Komentár: Náklady plánované na zabezpečenie ďalšej etapy nového územného plánu na celé katastrálne územie a to zadania, konceptu a činnosť odborne spôsobilej osoby.

*Komentár: v priebehu roku 2010 boli spracované prieskumy a rozbor, následne zadanie, ktoré bolo na zasadnutí v mesiaci november 2010 mestským zastupiteľstvom schválené. Na základe zadania sa bude pokračovať v ďalšom stupni územného plánu a to konceptu. Akcia prechádza do roku 2011 ako rozostavaná.*

### **Projekt 13.1.2: Oporný múr nový cintorín a ul. Šibeničný vrch**

**Zámer: Vypracovanie PD pre zabezpečenie realizácie projektu**

Cieľ: Rozšírenie oporného múru v cintoríne a na MK ul. Šibeničný vrch

Zodpovednosť: oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: PD 6 paré

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	40 000	0	0

Komentár: Oporný múr nový cintorín a ul. Šibeničný vrch

Finančné prostriedky plánované na zabezpečenie projektovej dokumentácie predmetných akcií a realizácie stavebných prác v rozsahu a do výšky plánovaných nákladov.

*Akcia vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu pozastavená. Nezrealizovala sa.*

### **Podprogram 13.2.: Rekonštrukcia chodníkov**

**Zámer: Regenerácia centra mesta, rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste**

Cieľ: Skvalitnenie hmotnej infraštruktúry za účelom zlepšenia kvality života v meste a zvýšenia atraktivity mesta v rozvoji cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Zrekonštruované chodníky a priestranstvá o výmere 9 994,48 m<sup>2</sup>  
 Zrekonštruovaná miestna komunikácia o výmere 227,50  
 78 ks progresívnych svetidiel LED  
 Rozšírenie oddychovej zóny 556,69 m<sup>2</sup>  
 Zrekonštruované bezbariérové WC  
 Zrekonštruovaná autobusová zastávka  
 Zrekonštruované lávky cez potoky - 4 ks

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	576 121	577 651	234

Komentár: V rámci projektu revitalizácia centra mesta sa budú realizovať stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a rozšírení chodníkov a miestnej komunikácií, rekonštrukcii verejného osvetlenia, verejnej zelene a to na území od križovatky ul. Štúrova a Bernoláкова po rázcestie nad horným kostolom.

*Merateľné ukazovatele sa zatiaľ neplnia. Po prvom neúspešnom výberovom konaní na zhotoviteľa stavebných prác sa zabezpečoval nový proces verejného obstarávania. Koncom roka 2010 riadiaci orgán oznámil mestu, že je možné uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. Akcia prechádza do roku 2011 ako rozostavaná.*

### **Podprogram 13.3.: Kanalizácia Kamenárska**

#### **Zámer: Dostavba stokovej siete mesta Nová Baňa**

Cieľ: Rozšírenie verejnej kanalizačnej siete

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Dĺžka kanalizačnej siete 1 509 bm

Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na kanalizáciu 500

Počet vytvorených pracovných miest 1

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	1 087 966	1 087 966	2 024

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na rozšírenie verejnej kanalizácie na ulici Kamenárskej v celkovej dĺžke 1509 bm vrátane kanalizačných prípojk so zaústením do kanalizačného zberača napojeného na ČOV.

*V priebehu roka prebiehali procesy verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác, externého manažmentu, stavebného dozoru. Zmluvy s úspešnými uchádzačmi boli zo strany mesta uzatvorené. Vzhľadom na poveternostné podmienky bol začiatok stavebných prác presunutý na koniec I.Q. 2011. Akcia ako rozostavaná prechádza do roku 2011.*

### **Podprogram 13.4.: Prívod vody a ČOV Tajch**

#### **Zámer: Skúšobná prevádzka ČOV a PD prívod vody Tajch**

Cieľ: Zabezpečenie dostatku vody pre vodnú nádrž Tajch a fungovanie ČOV

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	4 740	4 740	4 740

Komentár: Na ČOV Tajch je ObÚŽP Žarnovica vydané povolenie na skúšobnú prevádzku, ktorá skončila v 04/2009. Na túto činnosť pre rok 2010 boli rozpočtované finančné náklady.

### **Projekt 13.4.1: Prívodné potrubie a ČOV Tajch**

#### **Zámer: Skúšobná prevádzka ČOV**

Cieľ: Dodržanie parametrov vyplývajúcich z rozhodnutia ObÚ ŽP Žarnovica na skúšobnú prevádzku

Zodpovednosť: oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele:

ukazovatele vypúšťaného znečistenia v rámci limitu Q rok 10 958 m<sup>3</sup> za rok 2010 predstavujú hodnotu – 10850 m<sup>3</sup> – limit dodržaný – plní sa

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	4 740	4 740	4 740

*Komentár : termín skúšobnej prevádzky bol ObÚŽP predĺžený do 31.12.2011. Akcia bola dofinancovaná, ukončená a zaradená do majetku mesta.*

### **Podprogram 13.5.: Modernizácia verejného osvetlenia**

#### **Zámer: Modernizácia verejného osvetlenia**

Cieľ: Skvalitnenie osvetľovacej sústavy

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele Počet modernizovaných svetelných bodov 149 ks

Spotreba energie 28,9209 MW/rok





Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	593 295	591 278	533 840

Komentár: Akcia je v realizácii, rozostavaná. Termín ukončenia 08/2010. V rámci projektu sa rieši zateplenie obvodových stien, striech objektov hlavnej budovy ako aj telocvične, výmena okien, dverí, spojovací prístrešok a vybavenie počítačových tried výpočtovou technikou a interaktívnou tabuľou.

*Akcia bola stavebne ukončená v termíne 08/2010 podľa plánu. V rámci projektu sa riešilo zateplenie obvodových stien, striech objektov hlavnej budovy ako aj telocvične, výmena okien, dverí, spojovací prístrešok a vybavenie počítačových tried výpočtovou technikou a interaktívnou tabuľou. Záverečnou žiadosťou o platbu v 09/2010 sme požiadali riadiaci orgán o refundáciu nákladov, nestalo sa tak ani ku koncu roka 2010.*

### **Podprogram 13.8.: Chodník Hrádza**

Cieľ: Vybudovanie chodníka

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: dĺžka riešených chodníkov cca 478,7 bm - *budú splnené až po realizácii projektu.*

Rozpočet	pôvodný	upravený	skutočnosť
v eur	0	110 000	1 669

*Komentár: v priebehu roku 2010 sa zabezpečili podklady pre výkup pozemkov, vyjadrenia príslušných správcov sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a bolo vydané územné rozhodnutie.*

## **5. Finančné operácie**

Nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, ale sú súčasťou rozpočtu. Vyrovňávajú výsledok rozpočtového hospodárenia.

### **Príjmy**

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol zapojený do pôvodného rozpočtu vo výške 13 280 eur, čo boli kapitálové zdroje z MF SR ešte z roku 2009 určené na modernizáciu mestského rozhlasu. Príjmom bol aj zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka pre ZŠ Jána Zemana vo výške 3 572 eur – s možnosťou použitia v I. štvrtroku 2010 cez bežné výdavky a neminutá dotácia z MF SR na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 152 166 eur z decembra 2009 s možnosťou použitia v I. štvrtroku 2010 cez bežné výdavky. Teda zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli spolu 169 018 eur, z toho 13 280 cez kapitálový rozpočet a 155 738 eur cez bežný rozpočet.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – rozpočtovaný bol vo výške 385 158 eur, skutočnosť je 400 252 eur.

Spolu príjmové finančné operácie sú vo výške 569 270 eur.

### **Výdavky**

Finančné operácie výdavkové sú splátky istiny a úrokov z úverov, sú zapojené priamo cez podprogramy. Sú vo výške 93 220 eur.

## 6. Výsledok hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Nová Baňa za rok 2010 je schodok vo výške 234 571,92 eur. Je to rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Výsledok hospodárenia navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu. Vzniknutý schodok je najmä z dôvodu, že pohľadávka mesta voči štátnemu rozpočtu za projekty „Rekonštrukcia ZŠ J. Zemama“ a „Úprava biologicky rozložiteľných odpadov“ je vo výške 331 682,16 eur. Ak by tieto finančné prostriedky boli do 31.12.2010 refundované, výsledkom hospodárenia by bol prebytok.

Rezervný fond sa tvorí z výsledku rozpočtového hospodárenia. Nakoľko výsledok rozpočtového hospodárenia je záporný, rezervný fond sa z výsledku hospodárenia tvoríť nemôže.

Do rezervného fondu sa navrhuje previesť zostatok príjmových finančných operácií vo výške 241 478,40 eur znížený o 3 357,53 eur, čo sú zdroje z KŠÚ pre ZŠ, o 4 897,12 eur, čo sú zdroje z JUVENTY na projekt Živo v meste, určené na použitie v roku 2011 a o 928,04 eur, čo sú zdroje z Krajského úradu životného prostredia na povodňové zabezpečovacie a záchranné práce nepoužité v roku 2010, znížené o bankové poplatky z dotačných účtov vo výške 87,30 a o prostriedky z predaja bytov vo výške 9 497,49 eur. Spolu bude tvorba rezervného fondu 222 710,92 eur.

## 7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch mesta Nová Baňa k 31.12.2010 v eur

### Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2010	230 293
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2009	218 807
Použitie	400 251
Zostatok k 31.12.2010	48 849

### Zostatky na účtoch mesta

VÚB bežný účet (v tom sociálny fond 1 287 eur a transfer na povodne 928 eur)	230 081
VÚB bežný účet Informačné centrum	296
Potravinový účet	1 187
VÚB účet decentralizačných dotácií	8 306
V tom:	
Počiatočný stav k 1.1.2010	5
Transfer na projekt Živo v Novej Bani	4 897
Transfer ZŠ J. Zemana (4. štvrťrok 2010)	3 357
Vklad na účet	100
Úroky	11
Poplatky	- 64
VÚB dotačný účet Úprava zložiek biol.rozlož. odpadu	46

VÚB dotačný účet Čistiaca technika	2
VÚB dotačný účet Kanalizácia Kamenárska	60
VÚB dotačný účet Rekonštrukcia chodníkov	60
VÚB dotačný účet Verejné osvetlenie	60
Dexia banka bežný účet	29
<b>Spolu stavy na účtoch</b>	<b>288 976</b>

## **8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010 a prehľad o poskytnutých zárukách**

Mesto Nová Baňa má k 31.12.2010 uzatvorené 3 úverové vzťahy.

### **1/ KBV Hrádza bytový dom A4 – úver 14 676 000 Sk = 487 153,95 eur**

V roku 2001 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená „Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru“ na stavbu KBV Hrádza – Bytový dom A4 Nová Baňa. Výška úveru bola 14 676 000 Sk, čo je 487 153,95 eur, úroková sadzba 4,4 %, doba splatnosti 30 rokov (360 mesiacov).

Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na vlastný objekt, t.j. bytový dom A4 súpisné číslo 1707 na Hrádzi.

Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Dlh, ktorý sa skladá z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami. Prvá až 359. splátka je mesačne vo výške 73 492,- Sk, čo je 2 439,49 eur.

Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou ešte počas realizácie výstavby v roku 2002. Splátky sú k 15. dňu v mesiaci. Ani v jednom prípade mesto nemeškalo so splátkami.

Zostatok istiny k 31.12.2009	422 274,29 eur
Splátka istiny za rok 2010	10 650,03 eur
Zostatok istiny k 31.12.2010	411 624,26 eur

Jedná sa o 39 bytov, kde výška nájomného je stanovená v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR tak, aby nájomné pokrývalo aj potrebu splácania úveru a úroku. Nájomné je inkasované Mestským bytovým podnikom Nová Baňa, s.r.o., ktorý bytový dom spravuje na základe mandátnej zmluvy. MsBP tieto prostriedky mesačne odvádza mestu, aby mohli byť splácané splátky úveru a úroku.

### **2/ KBV Hrádza bytový dom A3 – úver 50 387 000 Sk**

V roku 2006 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená „Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru“ na „Výstavbu nájomných bytov v bytovom dome KBV Hrádza – bytový dom A3 – 52 b. j. Nová Baňa“. Výška úveru je 50 387 000 Sk. Úroková sadzba je 1,0 %, doba splatnosti 30 rokov (360 mesiacov).

Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na vlastný objekt, t.j. bytový dom A3 súpisné číslo 1892 na Hrádzi.

Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Dlh, ktorý sa skladá z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami vždy do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Prvá až 359. splátka je mesačne vo výške 162 065,- Sk, čo je 5 379,57 eur.

Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou v roku 2006, t.j. ešte počas realizácie výstavby. Splátky sú realizované vždy k 15. dňu v mesiaci. Mesto ani raz nemeškalo so splátkami.

Zostatok istiny k 31.12.2009	1 519 534,36 eur
Splátka istiny za rok 2010	49 375,90 eur
Zostatok istiny k 31.12.2010	1 470 158,46 eur

### 3/ Univerzálny nákladný automobil – úver 4 478 000 Sk

Na základe zmluvy o termínovanom úvere č. 2354/2006/Uz bol Mestu Nová Baňa poskytnutý úver na nákup univerzálneho nákladného automobilu s prídavnými zariadeniami a nadstavbou na zimnú údržbu miestnych komunikácií so splatnosťou v roku 2011. Úver bol čerpaný v decembri 2006 vo výške 4 478 000,- Sk. Úroková sadzba podľa úverovej zmluvy je pohyblivá, vypočítaná pre každé úrokové obdobie ako súčet sadzby BRIBOR pre úrokové obdobie a marže vo výške 1,2 %, pričom každé úrokové obdobie má dĺžku 3 mesiace. Splátky úveru a úrokov realizuje VÚB inkasom z účtu mesta.

Úroková sadzba sa počas roka zmenila štyrikrát, vždy pri úprave 3 mesačného briboru.

Zostatok istiny k 31.12.2009	75 615,75 eur
Splátka istiny za rok 2010	33 193,92 eur
Zostatok istiny k 31.12.2010	42 421,83 eur

Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na predmetný univerzálny nákladný automobil s prídavnými zariadeniami a nadstavbou na zimnú údržbu: sypač vozoviek so snehovým pluhom.

Mesto neprevzalo žiadnu záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej alebo právnickej osoby.

## 9. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

### Náklady

V roku 2010 boli skutočné náklady vo výške 23 552 eur. Informačné centrum vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Súčasťou tejto činnosti je i poskytovanie ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení.

**Nákup zariadenia** - do kancelárskych priestorov IC nebol zakúpený fax, ako bol plánovaný, nutné bolo zakúpiť UPS – záložný zdroj a licencie MS OFFICE 2007.

Náklady na **energie** boli spojené s prevádzkou ubytovacieho zariadenia.

**Tovar na predaj** súvisí s predajom parkovacích kariet, upomienkových predmetov s motívom Slovenska ale aj mesta, ako sú Bedeker, kniha Stredné Pohronie, perá, šiltovky, igelitové tašky, nášivky, odznaky, samolepky, hrnčeky, poháriky, fľaštičky, turistické mapy. Automapy, zakladacie obaly a iné. Vyššie náklady znamenajú väčší záujem o tovar, hlavne ročných parkovacích kariet na začiatku roka a suvenírov, čo sa prejaví aj vo výnosoch.

**Opravy a údržba** - v informačnom centre bola opravovaná kopírka a zakúpený zámok a vymenené sklo na informačnej tabuli.

**Ubytovacie zariadenie** – náklady sú za pranie bielizne, revíziu elektrických zariadení, koncesionársky poplatok za používanie televízie a rozhlasu a upratovanie spoločných

priestorov pred ubytovacím zariadením. Upratovanie ubytovacieho zariadenia je riešené upratovačkou kultúry – nie je zahrnuté do nákladov IC.

Náklady na **telefón a internet** sú spojené aj s poskytovaním faxovej služby.

**Tlačiarenské služby** sú náklady spojené s tlačením Novobanských novín.

**Poskytnutý rabat** - predajcom Novobanských novín je poskytovaný rabat za predaj novín.

**Autorské poplatky LITA** – sú za kopírovanie vo výške 3 % = z výnosu + DPH.

**Informácia o meste** – náklady súvisia s prevádzkou domény www.novabana.sk.

**Cestovné kancelárie** – v roku 2010 nebol predaný ani jeden zájazd, náklady nevznikli.

**Poist'ovňa Union** - náklady sú spojené s poskytovaním komplexného cestovného poistenia klientom.

**AICES** - Informačné centrum je členom Asociácie informačných centier, kde platí **členský poplatok** na kalendárny rok.

**Náklady na mzdy** - z nákladov IC je hradená mzda 1 zamestnankyne IC, od apríla (po nástupe na MD) jednej zamestnankyne na dohodu o vykonaní práce a tej istej zamestnankyne od júla na pracovný pomer.

**Odvody, prídel do sociálneho fondu a stravné** je za 1 zamestnankyňu IC.

## Výnosy

Výnosy Informačného centra za rok 2010 boli vo výške 22 875 eur.

**Kopírovanie** – výnosy sú nižšie než sa predpokladalo z dôvodu poklesu záujmu o túto službu.

**Služby** – zahŕňajú prepisovanie textov, tlač a skenovanie - výnosy boli nižšie ako predpokladané – menší záujem..

**Faxovanie** - výnosy boli nižšie ako bolo predpokladané – je menší záujem o poskytovanie týchto služieb.

**Novobanské noviny** - výnosy sú z predaja v predajných stánkoch, za noviny predané v informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov. O noviny je záujem, výnosy sú vyššie.

Výnosy za **reklamu a inzerciu** súvisia s poskytovaním služby v Novobanských novinách, informačných tabuliach na námestí a na web stránke mesta. Výnosy za reklamu v NN spolu s výnosom z predaja novín sú vyššie ako náklady spojené s tlačou novín a poskytnutého rabatu.

Informačné centrum poskytuje **ubytovacie služby** vo vlastnom ubytovacom zariadení. Plán výnosov naplnený nebol. Záujem o ubytovanie bol menší hlavne z dôvodu menšieho záujmu pracovníkov externých firiem. Porovnaním výnosov a nákladov ubytovacieho zariadenia je zrejmé, že ubytovacie zariadenie dosahuje vyššie výnosy o 96 eur, avšak v nákladoch nie je zahrnuté upratovanie, výmena posteľnej bielizne a odovzdávanie priestorov.

Výnosy z **internetu** - plánované výnosy nenaplnené, je nižší záujem o túto službu.

**Cestovné kancelárie** – predstavujú výnos z predaja zájazdu od cestovných kancelárií. V roku 2010 nebol predaný ani jeden zájazd.

O službu **Poistenie Union**, ktorá súvisí s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom oveľa nižší záujem.

**Tovar na predaj** - dosiahnuté boli výnosy vo výške 7 716 eur, ktoré súvisia s predajom parkovacích kariet, automáp, turistických máp, igelitových tašiek, odznakov, nášiviek, šiltoviek, tričiek, kníh Stredné Pohronie na starých pohľadniciach, Bedekra o Novej Bani, pohľadníc mesta, propagačných materiálov mesta, upomienkových a darčkových predmetov s motívom Slovenska. Skutočné výnosy boli oproti predpokladaným výnosom vyššie, je záujem verejnosti o ponúkaný tovar.

**Ostatné výnosy z prevádzkových činností** - výnos vznikol z preplatku za teplo a z preplatku za spotrebu elektrickej energie v ubytovacom zariadení za rok 2009.

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi predstavuje stratu 677 eur, ktorá je v porovnaní s rokom 2009 (strata 2 385 eur) nižšia.

## Informačné centrum

### Plnenie plánu nákladov a výnosov k 31.12.2010

#### Náklady

v eur

Názov	plán	skutočnosť
501 Kancelársky materiál + papier	298	271
501 Toner do kopírky	170	116
501 Toner do tlačiarne	120	37
501 Ubytovacie zariadenie - čistiace prostriedky	50	16
501 Ubytovacie zariadenie - nákup zariadenia	332	0
501 Nákup zariadenia - Fax	133	388
		<b>828</b>
502 Ubytovacie zariadenie - voda	140	40
502 Ubytovacie zariadenie - električka	1 200	656
502 Ubytovacie zariadenie - náklady na teplo	1 228	1 000
		<b>1 696</b>
504 Tovar na predaj	6 000	<b>6 668</b>
511 Ubytovacie zariadenie - opravy a údržba	150	0
511 Opravy a údržba	600	194
		<b>194</b>
512 Cestovné	66	<b>0</b>
518 Ubytovacie zariadenie - pranie a čistenie	210	150
518 Ubytovacie zariadenie - revízie	0	142
518 Ubytovacie zariadenie - upratovanie	100	68
518 Ubytovacie zariadenie - koncesionársky poplatok	33	5
518 Telefón a internet	440	333
518 Tlačiarenské služby	5 100	5 146
518 Poskytnutý rabat	455	296
518 Autorské poplatky LITA	100	58
518 Informácia o meste (prevádzka domény)	120	39
518 Cestovné kancelárie	896	0
518 Poistovňa Union	100	97
518 Aices - členské	166	166
518 Školenie	160	0
		<b>6 500</b>
521 Mzdy	6 281	<b>5 176</b>
524 Odvody	2 207	<b>1 672</b>
527 Prídely do sociálneho fondu	71	48
527 Stravné	375	293
		<b>341</b>
538 Ubytovacie zariadenie - daň za ubytovanie	120	36
538 Odvoz odpadu	33	17
538 Ubytovacie zariadenie - odvoz odpadu	33	1

		<b>54</b>
551 Daňové odpisy	336	<b>327</b>
568 Bankové poplatky	70	<b>93</b>
591 Zrážková daň z úroku	0	<b>3</b>
<b>Spolu</b>	<b>27 893</b>	<b>23 552</b>

<b>Výnosy</b>		
Názov	plán	skutočnosť
602 Kopírovanie	3 192	2 020
602 Služby	1 800	1 398
602 Faxovanie	1 660	648
602 Noviny	5 000	5 130
602 Reklama a inzercia	3 146	3 679
602 Ubytovanie	4 591	2 025
602 Internet	66	42
602 Cestovné kancelárie	990	0
602 Poistenie Union	115	110
604 Tovar na predaj	7 300	7 716
648 Ostatné výnosy z prev.činnosti - za EE a teplo	0	107
662 Úroky	33	0
<b>Spolu</b>	<b>27 893</b>	<b>22 875</b>
Zisk + strata -	0	-677

**Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010**

AKTÍVA		2009	v eur 2010
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>16 635 080</b>	<b>17 197 174</b>
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	7 984	5 311
2.	Softvér	14 770	13 647
	oprávky	-6 786	-8 336
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok spolu	<b>18 750 842</b>	<b>19 710 053</b>
1.	v tom: pozemky	6 136 700	6 136 847
4.	stavby	11 443 188	11 490 005
5.	stroje a prístroje	207 894	203 223
6.	dopravné prostriedky	24 701	597 526
11.	investície	938 359	1 282 452
	Oprávky k DHM	<b>-3 828 156</b>	<b>-4 222 600</b>
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	1 705 588	1 705 588
3.	v tom: podiely v dcérskej ÚJ	248 772	248 772
	cenné papiere	1 456 816	1 456 816
	Opravné položky k dlh.fin.majetku	<b>-1 178</b>	<b>-1 178</b>
<b>B</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>2 162 611</b>	<b>2 146 698</b>
B.I.	Zásoby	16 153	15 958
1.	Materiál na sklade	13 850	12 823
5.	Tovar na sklade	2 303	3 135
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami VS	<b>1 375 672</b>	<b>1 698 219</b>
1.	Zúčtovanie odvodov príjmov RO	486	552
3.	Zúčtovanie transferov obce	1 375 186	1 310 517
5.	Ostatné zúčtovanie rozp.obce a VÚC	0	387 150
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	<b>147 175</b>	<b>138 863</b>
1.	Odberatelia	7 103	5 394
8.	Z nedaňových príjmov	133 414	128 276
9.	Z daňových príjmov	41 050	28 651
	Opravná položka k dlhodob.pohľad.	-34 392	-23 458
B.V.	Finančné účty	<b>623 611</b>	<b>293 658</b>
1.	Pokladnica	7	3 179
2.	Ceniny	2 852	1 503
3.	Bankové účty	620 752	288 976
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 458</b>	<b>2 231</b>
2.	Náklady budúcich období	1 458	2 231
<b>A+B+C</b>	<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>18 799 149</b>	<b>19 346 103</b>

**Mesto Nová Baňa**

PASÍVA		2009	2010
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie a záväzky</b>	<b>14 461 896</b>	<b>14 304 583</b>
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet	33 959	33 959
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precen. majetku	33 959	33 959
A.III.	Výsledok hospodárenia	14 427 937	14 270 624
1.	Nevysporiadaný VH mi.rokov	14 576 003	14 433 318
2.	VH za účtovné obdobie	-148 066	-162 694
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>2 285 839</b>	<b>2 019 832</b>
B.I.	Rezervy	<b>19 009</b>	<b>20 527</b>
4.	Ostatné krátkodobé rezervy	19 009	20 527
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami VS	<b>169 028</b>	<b>0</b>
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	169 028	0
B.III.	Dlhodobé záväzky	<b>1 943 420</b>	<b>1 883 070</b>
1.	Ostatné dlhodobé záväzky	1 941 809	1 881 783
4.	Záväzky zo sociálneho fondu	1 611	1 287
B.IV.	Krátkodobé záväzky	<b>78 766</b>	<b>73 813</b>
1.	Dodávateľia	9 985	7 724
3.	Prijaté preddavky	4 425	5 245
5.	Nevyfaktúrované dodávky	470	4 144
9.	Iné záväzky	35 000	30 533
12.	Zamestnanci	2 838	2 794
14.	Zúčtovanie s orgánmi NP	22 761	20 604
16.	Ostatné priame dane	3 287	2 769
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	<b>75 616</b>	<b>42 422</b>
1.	Bankové úvery dlhodobé	42 422	0
2.	Bežné bankové úvery	33 194	42 422
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 051 414</b>	<b>3 021 688</b>
2.	Výnosy budúcich období	2 051 414	3 021 688
<b>A+B+C</b>	<b>SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁV.</b>	<b>18 799 149</b>	<b>19 346 103</b>



T e c h n i c k é s l u ž b y m e s t a N o v á B a ň a

968 01 N o v á B a ň a

Správa o činnosti a hospodárení  
Technických služieb mesta Nová Baňa

za rok 2 0 1 0

Plnenie plánu nákladov a výnosov a hospodársky výsledok

Schválil: Ing. Petluš Emil .....

Vypracovali: Ing. Petluš Emil .....

Víglaská Alena .....

Nová Baňa, dňa: 06.04.2011

# SPRÁVA O ČINNOSTI

Technické služby mesta Nová Baňa vznikli v roku 1967 ako rozpočtová organizácia. Riadené i financované boli bývalým ONV odborom MH v Žiari nad Hronom. Po politických a spoločenských zmenách v SR prešli v roku 1990 pod správu mesta Nová Baňa na základe zákona 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie NV na obce. Zastupiteľstvo mesta Nová Baňa v roku 1993 schválilo zriadenie Technických služieb mesta ako mestskej rozpočtovej organizácie. Od 1.1.1996 došlo u TS k zmene hospodárenia. Mestské zastupiteľstvo schválilo TS ako príspevkovú organizáciu. TS sú financované príspevkom zriaďovateľa a použitím vlastných príjmov. Ako príspevková organizácia TS existujú až po dnes. Počas celej doby existencie TS preukazujú svoju opodstatnenosť. Ich hlavným poslaním je na území mesta zabezpečovať vykonávanie určených verejnoprospešných služieb. Technické služby nad rámec svojej hlavnej činnosti vykonávajú aj schválenú vedľajšiu - podnikateľskú činnosť.

## I. HLAVNÁ ČINNOSŤ TS

Technické služby v rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečujú vykonávanie verejnoprospešných služieb v meste Nová Baňa a z časti aj v rámci Mikroregiónu Nová Baňa a to na úsekoch:

- Správa a údržba miestnych komunikácií (letná i zimná),
- Správa a údržba verejnej zelene,
- Správa a údržba verejného osvetlenia,
- Správa a údržba verejného rozhlasu,
- Odpadového hospodárstva,
- Prevádzkovanie pohrebiska a domu smútku,
- Prevádzkovanie mestskej tržnice,
- Prevádzkovanie verejných WC

### **SPRÁVA a ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ (MK)**

Správu a údržbu MK (letnú i zimnú) vykonávajú Technické služby, ako jednu zo svojich hlavných činností určených zriaďovateľom v zriaďovacej listine. Rozsah miestnych komunikácií, ktoré TS spravujú je daný vypracovaným pasportom MK. Povinnosti Technickým službám na úseku správy a údržby MK vyplývajú zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), z vyhlášky č. 35/1984 Zb. a zo schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 14/2009 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Nová Baňa.

### **Letná údržba MK (LÚMK)**

Spočíva najmä v: čistenie MK – zametanie a umývanie od posypového materiálu po zimnej údržbe MK; súvislé asphaltovanie; asphaltové vysprávky; opravy štrkových ciest; strojné a ručné čistenie rigolov a cestných priepustov; čistenie a opravy uličných dažďových vpustí a prepádových mreží; opravy, nátery, výmeny a dopĺňanie zvislého dopravného značenia; obnova vodorovného dopravného značenia; kosenie rigolov a orezávanie krovia popri komunikáciách cepákom, motorovými pílamí a krovinorezmi; opravy a údržba zvodidiel popri MK; opravy dlažby, dláždených chodníkov, parkovísk a parkov; údržba, opravy a nátery autobusových zastávok v správe TS; opravy a údržba zábradlí na verejných priestranstvách; čistenie, opravy a údržba uličiek pre peších a vonkajších schodísk; oprava, nátery, výmeny a dopĺňanie smetných košov v meste.

MK: celkom	: cca 140 km,
z toho: asphaltové cesty vrátane penetrovaných povrchov	: cca 108 km
štrkové a inak nespevnené cesty	: cca 32 km
Uličky a chodníky pre peších o celkovej dĺžke	: cca 8 km
Vonkajšie schodišťa v počte	: 12 ks
Neupravené rigoly popri MK o celkovej dĺžke	: cca 46 km
Dláždené rigoly o celkovej dĺžke	: cca 6 km
Uličné dažďové vpuste v počte	: 84 ks

Prepadové mreže	:	6 ks
Cestné priepusty	:	38 ks
Mosty	:	26 ks
Lávky pre peších	:	11 ks
Dopravné značky	:	cca 260 ks
Zvodidlá	:	873 bm
Zábradlia	:	cca 450 bm
Smetné koše	:	98 ks
Autobusové zastávky	:	38 ks
Autobusové čakárne	:	26 ks
Autobusové nástupištia	:	2 ks
Verejné parkoviská	:	18 ks

Náklady spočívajú najmä v: materiál a doprava materiálu na vysprávky MK – asfalt, betón, štrkopiesok, opravy a nákup dopravných značiek, farba na vodorovné dopravné značenie, značky, čakárne, zábradlia, smetné koše, oceľ, plyn a kyslík a pod, PHM (*nafta, benzín a oleje do vozidiel a ostatných strojov a zariadení*), opravy a údržba techniky, mzdy, odvody, povinný prídel do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, povinné poistenie motorových vozidiel, odpisy HIM, ochranné pomôcky, platby za dodávateľské služby, pracovné náradie, ochranné pomôcky a iný drobný materiál.

**Zimná údržba MK (ZÚMK)** – Vykonávajú TS na základe schváleného „Operačného plánu zimnej údržby MK a verejných priestranstiev na území mesta Nová Baňa a v súlade s cestným zákonom, vykonávacími vyhláškami a schváleným VZN.

ZÚMK spočíva najmä v odhŕňaní snehu z komunikácií, parkovísk a iných verejných plôch sypačmi a traktormi, posyp štrkodrvou a soľou, strojné zametanie a posyp chodníkov, ručné odhŕňanie a posýpanie schodov a chodníkov

MK na ktorých sa vykonáva zimná údržba: celkom cca 110 km

z toho: - sypačom MK I. a II. triedy cca 42 km  
 - traktorom TS MK III. triedy cca 13 km  
 - dodávateľsky 3 traktormi MK III. triedy v okraj. častiach mesta cca 55 km

Parkoviská, autobusové nástupištia cca 15 000 m<sup>2</sup>

Chodníky pre peších - strojné aj ručné čistenie cca 6 km

Spojovacie uličky, lávky a vonkajšie schodištia – ručné čistenie: 17 ks

(*Bažant, Policajti, Ziman, Maruškovci, Gymnázium, VUB, Štangelír, Orgonášová, Kino, Záhr. potreby, Gupňa, Námestie –ul. Osvety 4 ks + 2 ks lávky cez Novob. potok na sídlisku*).

Náklady spočívajú najmä v: PHM (*nafta do vozidiel, benzín a olej do malého motora na pohon sypača a rozmetadla*), posypový materiál – piesok +soľ), dovoz posypového materiálu, opravy a údržba techniky, mzdy, odvody, povinný prídel do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, povinné poistenie motorových vozidiel, odpisy HIM, ochranné pomôcky, platby za dodávateľské traktory a iný drobný materiál.

## **SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE**

Starostlivosť o VZ spočíva najmä v nasledovných činnostiach: kosenie, hrabanie, strihanie, rezanie, pílenie, opilovanie, okopávanie, polievanie, zatieranie, striekanie, doprava materiálu a osôb, starostlivosť o záhradnú architektúru – lavičky, kvetináče, fontána, starostlivosť o detské ihriská)

Trávnaté plochy: celkom : 180 726 m<sup>2</sup>( cca 18 ha)

trvalo udržiavané : 90 813 m<sup>2</sup>

občasne udržiavané : 58 304 m<sup>2</sup>

cintorín: starý : 20 797 m<sup>2</sup>

nový : 10 812 m<sup>2</sup>

Živé ploty : 605 bm

Záhony šípových ruží	:	180 m <sup>2</sup>
Stromy	:	220 ks
Kríky	:	400 ks

Náklady spočívajú najmä v: PHM (nafta do vozidiel, benzín a olej do motorových píl, kosačiek, krovínorezov) spotrebný materiál (silón do krovínorezov, rezacie pásy, lišty), opravy a údržba techniky, semená, hnojivá, voda, chemické a herbicídne prostriedky, zakoreňovacie prípravky, sadovnícky materiál, farby a iný materiál na opravu parkových lavičiek a detských ihrísk, piesok do detských pieskovísk, pracovné náradie, mzdy, odvody, povinný prídel do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, povinné poistenie motorových vozidiel, odpisy HIM, ochranné pomôcky a iný drobný materiál.

V zimnom období sa dopestuje cca 7 000 ks letničiek, ktoré sa v jarných mesiacoch použijú na výsadbu a dosádzanie.

## **SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA a MESTSKÉHO ROZHLASU**

Opravy a údržba VO vrátane el. rozvodov a el. rozvádzačov, rozširovanie VO, inštalácia a demontáž vianočnej výzdoby, údržba a opravy mestského rozhlasu, údržba opravy vežových hodín, údržba a obsluha zvonkohry.

**VO obsahuje:** 850 ks svetelných bodov

z toho: starý typ svietidiel	-	70 W – 29 ks
		- 125 W – 356 ks
nový typ svietidiel	-	36 W – 174 ks
		- 72 W – 291 ks

30 ks el. rozvádzačov s elektromermi

26 ks svetelných senzorov na automatické zapínanie a vypínanie VO

4 ks spínacích hodín na ručné nastavovanie zapínania a vypínania VO

**Mestský rozhlas: pôvodný - drôtový rozhlas** nachádzajúci sa v dvadsiatich uliciach v meste pozostáva z 54 ks reproduktorov umiestnených na 46 podperných bodoch a z príslušného slaboprúdového rozvodu.

**nový bezdrôtový** vedený ako varovný a informačný systém VISO 2002, ktorý pozostáva z vysielacieho zariadenia umiestneného v budove MsÚ, stožiarovej antény, 43 hlásičov a 135 reproduktorov.

**Vianočná výzdoba:** cez dva podperné body ponad MK 6 ks  
na jeden podperný bod 50 ks  
s el. prípojkami každej na verejné osvetlenie

Naviac v rámci tohto strediska zabezpečujeme dovoz, prípravu, montáž a osvetlenie 1 ks vianočný stromčeka na Námestie slobody a 1 ks včasti Štále pri pamätník a osvetlenie montujeme na ďalšie 4 kusy jestvujúcich rastlých stromčekov v meste (2 ks sídlisko Vstup a 1 ks Šťúrova ul. a 1 ks Bukovina).

**Vežové hodiny** 1 ks

### **Elektronická zvonkohra 600 W.**

Náklady spočívajú najmä v: dodávke el. energie, materiál a náhradné diely na opravy a údržbu (žiarivky, žiarovky, výbojky, poistky, káble prepínacie hodiny, ističe, batérie, hlásiče a iné), mzdy, odvody, povinný prídel do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, PHM a povinné poistenie motorového vozidla, odpisy HIM, opravy a údržba techniky, ochranné pomôcky, platby za dodávateľské práce a iný drobný materiál.

## **ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

TS zabezpečujú v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Nová Baňa č. 11/2009 zo dňa 25.6.2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností a v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. Spočíva najmä v nasledovných činnostiach:

- zber a zvoz komunálneho odpadu kukavozmi od PO a FO (110 litr. a 1100 litr. Zberné nádoby),
- zber a zvoz vrecovaného odpadu z 12 zberných miest a z roztrúseného osídlenia multikárou a áviou v každý pondelok a utorok,
- zvoz veľkoobjemových kontajnerov (Tajch – chaty, Cintorín 4 ks, futb. ihrisko – tráva, horný dvor 6 ks, prekládková stanica Sita – 4 ks)
- lisovací kontajner – dolný dvor
- zber separovaného odpadu - plasty, sklo, papier (zvony + 1100 litrové kontajnery) – nákl. vozidlom MAN s hydraulickou rukou podľa potreby cca každé dva týždne z 27 ks zberných miest a zber separ. vrecovaného odpadu áviou a multikárou (plasty, sklo, papier) v rámci mesta zo 41 ulíc podľa vypracovaného harmonogramu i z mikroregiónu,
- zber, úprava a likvidácia BIO odpadu novo dodanou technikou v rámci mesta i mikroregiónu,
- dotriedňovanie a lisovanie plastov a papiera horný dvor,
- jarný a jesenný zber NO, staveb. odpadov, veľkoobjemných odpadov a BIO odpadov,
- prevádzkovanie dvoch zberných dvorov (separ. zložky, NO, opotrebované pneumatiky)
- prevádzkovanie fekálneho vozidla IVEKO s cisternou 8000 litrov na vyťahovanie odpadov zo žump a kalov zo septikov v rámci mesta i mikroregiónu.

V Novej Bani sa tak celkom v rokoch 2008 až 2010 vyzbierali a odovzdali na zneškodnenie, alebo zhodnotenie nasledovné množstvá odpadov:

DRUH ODPADU	ROK 2008	ROK 2009	ROK 2010
Celkové množstvo odpadu	2454 ton	2 285 ton	2394 ton
z toho: komunálny odpad	2 324 ton	2 076 ton	2048 ton
vyseparovaný nebezpečný odpad	10 ton	20 ton	12 ton
vysepar. zložky ostat. odpadu - sklo	28 ton	52 ton	50 ton
- papier	31 ton	48 ton	39 ton
- plasty	8 ton	8 ton	21 ton
- opotrebované pneumatiky	10 ton	21 ton	18 ton
- kompozitného materiálu	4 ton	6 ton	-
- biologicky rozložiteľný odpad	40 ton	56 ton	Rastl.206ton Fek. 416 m3
Tvorba KO na 1 obyvateľa	334 kg	311 kg	326 kg
Podiel vysepar. zložiek na celk. množstve KO	5,3 %	9,1 %	14,5 %

## **SPRÁVA POHREBISKA A DOMU SMÚTKU**

Správu pohrebiska a domu smútku TS vykonávajú od 1.1.2010 a to v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a zákonom o pohrebníctve.

Pohrebisko je zapísané v Správe katastra Žarnovica na LV č. 3853 k. ú. Nová Baňa nasledovne:

- Dom smútku s. č. 209, Kalvarská č. 34, na pozemku parc. č. 4645 – zast. plocha o výmere 217 m<sup>2</sup>
- Pozemok KN-C parc. č. 4644/2 – ostatná plocha o výmere 10812 m<sup>2</sup> (areál nového cintorína)
- Pozemok KN-E parc. č. 49/1 – záhrada o výmere 20580 m<sup>2</sup>, po mapovaní KN-C parc. č. 4644/1 – ostatná plocha - nezaložený LV/ (areál starého cintorína).

Technické služby ako prevádzkovateľ pohrebiska sú povinné zabezpečovať práce súvisiace so (s):

- správou a údržbou pohrebiska /cintorína/,
- starostlivosťou o oplotenie pohrebiska,
- úpravou komunikácií – ciest a chodníkov,
- zabezpečovaním čistoty a poriadku cintorína,

- zabezpečením pravidelného odvozu vytvoreného odpadu,
- zásobovaním vodou,
- prevádzkou a údržbou osvetlenia cintorína,
- dozorom nad výkopom hrobov a úpravami okolia hrobov a celkovo dodržiavaním prevádzkového poriadku,
- vyberanie poplatkov od občanov v rozsahu určenom prevádzkovým poriadkom,
- ďalšie povinnosti dané prevádzkovým poriadkom a platným zákonom o pohrebníctve.

## **PREVÁDZKOVANIE TRŽNICE**

Technické služby prevádzkovanie tržnice vykonávajú v súlade so schváleným VZN č.7/2009 zo dňa 26.2.2009 o trhovom poriadku a v súlade s VZN č. 9/2009 zo dňa 26.3.2009 o trhovách miestach.

Správa a údržba tržnice – Poriadok, odvoz odpadu, údržba a opravy trhových stolov, rozmiestňovanie a nájom trhových stolov a miest, vyberanie poplatkov, poskytovanie el. energie.

## **PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH WC**

Stála služba jedným zamestnancom, ktorý vyberá poplatky, udržiava poriadok. Náklady sú na vodu, el. energiu, toaletný papier a čistiace potreby a dezinfekčné prostriedky, náradie, ochranné pracovné pomôcky, mzdy a povinné odvody.

## **SPOLOČNÁ SPRÁVA**

Riadenie celej činnosti, ekonomika, personalistika, mzdová agenda, fakturácia, zásobovanie, skladové hospodárstvo, archivácia, správa budov a inventáru, ochrana a bezpečnosť pri práci, pracovná zdravotná služba, strážna služba, el. energia, voda.

## ***II. VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ TS***

Zriaďovacou listinou a následnými uzneseniami MsZ bol Technickým službám daný súhlas na nasledovnú podnikateľskú činnosť vykonávanú nad rámec hlavnej činnosti a po jej splnení:

### **Koncesovaná živnosť:**

1. Vnútroštátna nákladná cestná doprava.

### **Ohlasovacia živnosť:**

1. Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi.
2. Oprava a údržba verejného osvetlenia.
3. Záhradnícke a sadovnícke služby
4. Asfaltárske práce
5. Zemné, výkopové a búracie práce.
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod v rozsahu voľnej živnosti.
7. Maliarske a natieračské práce.
8. Poskytovanie služieb technikou (strojmi, mechanizmami, náradím).
9. Služby stavebnými mechanizmami.
10. Prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá...
11. Čistenie kanalizačných systémov.
12. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu.
13. Reklamné a marketingové služby.
14. Prenájom hnutel'ných vecí.
15. Maliarske a natieračské práce.

**Správa o hospodárení**  
**Technických služieb mesta Nová Baňa**  
**za rok 2010**

Rozpočet výnosov a nákladov Technických služieb mesta Nová Baňa - príspevkovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa **16.12.2009** uznesením č **112/2009** nasledovne:

**Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia**  
**na Technických službách Nová Baňa na rok 2010**

v Eur

Klasifikácia	Číslo	Názov	Plán	Plán	Plán	Výnosy	Plán	Hospodársky
funkčná	T S	č i n n o s t i	vlastných	príspevku	nákladov	z kapit.	odpisov	výsledok
/položka/	stredis.		výnosov	M s Ú	celkom	transfer.		
04.1.1.	109	Spoločná správa	<b>1981</b>	<b>137276</b>	<b>139257</b>	<b>3817</b>	<b>3817</b>	<b>0</b>
04.5.1.	101	Doprava - údržba MK-BN	0	99768	<b>99768</b>	1494	1494	0
04.5.1.	107	Doprava - vozidlá TS	0	35498	<b>35498</b>	597	597	0
04.5.1.	112	Zimná údržba MK	0	59814	<b>59814</b>	42820	42820	0
04.5.1.	114	Dielňa-opravy vozidiel, majetku	0	26755	<b>26755</b>	0	0	0
04.5.1.	116	Betonárka	0	1704	<b>1704</b>	0	0	0
04.5.1.		Spolu: D o p r a v a	<b>0</b>	<b>223539</b>	<b>0</b>	<b>44911</b>	<b>44911</b>	<b>0</b>
05.1.	108	Nakladanie s odpadmi	2781	92407	<b>95188</b>	6307	6307	0
05.1.	111	Odvoz veľkoobjem.kontajnerov	0	5716	<b>5716</b>	0	0	0
05.1.	121	Naklada.s odpadm- upratovanie	0	1464	<b>1464</b>	0	0	0
05.1.		Spolu: nakladan.s odpadmi	<b>2781</b>	<b>99587</b>	<b>102368</b>	<b>6307</b>	<b>6307</b>	<b>0</b>
05.1.0.	117	Čist.ver.kom.a priestr.mesta	<b>0</b>	<b>24860</b>	<b>24860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.2.0.	106	Verejná zeleň	<b>0</b>	<b>58904</b>	<b>58904</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>0</b>
06.4.0.	103	Verejné osvetlenie	<b>0</b>	<b>53894</b>	<b>53894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.6.0.	105	Verejné WC	780	9927	<b>10707</b>	0	0	0
06.6.0.	110	Trhovisko	2500	0	<b>2500</b>	0	0	0
06.6.0.		Spolu: Bývan.a občians. vyb.	<b>3280</b>	<b>9927</b>	<b>3280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1.0.	102	Kúpalisko	0	0	<b>0</b>	1991	1991	0
08.1.0.	115	Tajch - rekreačná oblasť	330	2773	<b>3103</b>	299	299	0
08.1.0.	113	Športový štadión	0	0	<b>0</b>	0	0	0
08.1.0.		Spolu: Rekreač.a šport.služby	<b>330</b>	<b>2773</b>	<b>3103</b>	<b>2290</b>	<b>2290</b>	<b>0</b>
08.3.0.	123	Mestský rozhlas	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.4.0.	104	Pohrebništvo	<b>9981</b>	<b>3613</b>	<b>13594</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>0</b>
		<b>S p o l u - hlavná činnosť</b>	<b>18 353</b>	<b>615 133</b>	<b>633486</b>	<b>58 089</b>	<b>58 089</b>	<b>0</b>
		<b>Rozpočet výnosov a nákladov spolu:</b>			<b>691 575</b>			

## Rozpis výnosov schváleného rozpočtu:

Klasifiká. funkčná položka	Číslo TS stredisko	<b>V ý n o s y bežné hlavná činnosť</b>				
05.1.0.	108 Nakladanie s odpadom		223001	Vlastné výnosy	separovaný zber	2 781
06.6.0.	105 verejné WC	602 1	223001	Vlastné výnosy	poplatok	780
06.6.0.	110 trhovisko	602 1	223001	Vlastné výnosy	poplatok	2 500
08.1.0.	115 Tajch rek.oblasť	602 1	223001	Vlastné výnosy	poplatok	330
08.4.0.	104 Pohrebníctvo	602 1	223001	Vlastné výnosy	poplatok za hrobové miesta, vstup	8 000
			<b>Výnosy celkom</b>			<b>14 391</b>

Klasifiká. funkčná	Číslo TS stredisko	<b>Granty, dotácie, transfery hlavná činnosť</b>			
04.1.1.	109 spoločná správa	312001	Úrad práce ŠR		1 981
08.4.0.	104 Pohrebníctvo	312001	Úrad práce ŠR		1 981
			<b>Transfer celkom</b>		<b>3 962</b>
			<b>Bežné výnosy spolu:</b>		<b>18 353</b>

Klasifiká. funkčná položka	Číslo TS stredisko	<b>V ý n o s y kapitálové hlavná činnosť</b>			
04.5.1.	107 Doprava	231	odpredaj motorového vozidla a prívesu		3 554
			<b>Výnosy celkom</b>		<b>3 554</b>

Na Mestskom zastupiteľstve dňa 29.04.2010 bolo uznesením číslo 37/2010 v rámci 1. úpravy rozpočtu mesta Nová Baňa pre Technické služby schválené navýšenie finančných prostriedkov na bežné náklady celkom vo výške 65 000.- € a kapitálové finančné prostriedky vo výške 1886.- € na rozšírenie verejného osvetlenia Bôrina. Finančné prostriedky boli zvýšené na činnosti 04.1.1.spoločná správa o 485.-€ na zakúpenie nového počítača v dôsledku prechodu na nový program účtovníctvo, aby bolo možné podľa nových zákonov pri konsolidovanej závierke zohrávať účtovníctvo TS s účtovníctvom mesta.

Na činnosti 04.5.1. cestná doprava - údržba MK na asfaltovanie MK bol upravený plán na sumu 70 105.- €. Na 05.1.0. o sumu 14 250.- €, na činnosti odpadové hospodárstvo – biologicky rozložiteľný odpad, kde sme dostali nové strojno-technologické vybavenie a bol prijatý do zamestnania pracovník na obsluhu tohto zariadenia. Na 08.4.0. cintorín o sumu 3 265.-€ na zakúpenie vitríny, fontány, poistenie budovy, zapojenie internetu a opravu chladiaceho zariadenia.

Rozpočtovým opatrením primátorky mesta zo dňa 30.11.2010 bol príspevok mesta pre TS znížený o sumu 28 136.- €.



Po všetkých úpravách rozpočtu TS bola výška príspevku od MsÚ na prevádzku TS a rozpočet nákladov nasledovný:

Klasifikácia funkčná	Názov činnosti	Schválený plán	I. úprava plánu	Plán vlastných výnosov	Plán príspevku po opatrení M s Ú	Výnosy z kapit. transfer.	Plán nákladov celkom	Plán odpisov	Plán nákladov bez odpisov
/položka/		2010	29.4.2010	výnosov	M s Ú	transfer.	celkom		bez odpisov
04.1.1.	Spoločná správa	143 074	143 559	1 981	129 485	3 817	142 559	3 817	138 742
04.5.1.	Doprava - údržba MK-BN	101 262	148 262		142 768	1 494	144 262	1 494	141 768
04.5.1.	Doprava - vozidlá TS	64 554	64 554		59 677	597	60 274	597	60 127
04.5.1.	Zimná údržba MK	102 634	102 634		61 264	42 820	104 084	42 820	60 814
04.5.1.	Spolu: D o p r a v a	268 450	315 450	0	263 709	44 911	308 620	44 911	262 709
05.1.	Nakladanie s odpadmi	108 675	114 275		101 069	6 307	107 376	6 307	101 288
05.1.	Nakladanie s odpadmi BRKO		8 650	2 781	7 138		9 919		10 000
05.1.	Čist.ver.kom.a priestr.mesta	24 860	24 860		24 860		24 860		24 860
05.1.	Spolu: nakladan.s odpadmi	133 535	147 785	2 781	133 067	6 307	142 155	6 307	136 148
06.2.0.	Verejná zeleň	59 402	59 402	0	55 904	498	56 402	498	55 904
06.4.0.	Verejné osvetlenie kapitálové výdaje	53 894	53 894		49 994		49 994	0	49 994
06.6.0.	Verejné WC	10 707	10 707	780	9 927		10 707		10 707
06.6.0.	Trhovisko	2 500	2 500	2 500			2 500		2 500
06.6.0.	Spolu: Bývan.a občians. vyb.	13 207	13 207	3 280	9 927		13 207		13 207
08.1.0.	Kúpalisko odpisy	1 991	1 991			1 991	1 991	1 991	0
08.1.0.	Tajch - rekreačná oblasť	3 402	3 402	330	2 773	299	3 402	299	3 103
08.1.0.	Športový štadión						0		
08.1.0.	Spolu: Rekreač.a šport.služby	5 393	5 393	330	2 773	2 290	5 393	2 290	3 103
08.3.0.	Mestský rozhlas	760	760	0	1 210	15 000	16 210	0	1 210
08.4.0.	Pohrebníctvo	13 860	17 125	9 981	6 928	266	17 175	266	16 909
	S p o l u - hlavná činnosť	691 575	758 461	25 629	654 883	73 089	753 601	73 089	677 926
<b>Rozpočet výnosov a nákladov spolu:</b>					<b>753 601</b>				

Prínosom pre TS boli aj výnosy z Európskeho sociálneho fondu vo výške 85 % a zo štátneho rozpočtu vo výške 15 %. Tieto sme získali z Úradu práce Banská Štiavnica na základe zmluvy č 33/§ 50-e-NS/2009 zo dňa 30.7.2009 za obsadenie dvoch pracovných miest na obdobie jedného roka. Pracovné miesta boli obsadené na stredisku 109 -verejná správa, kde bola prijatá v roku 2009 pracovníčka do funkcie mzdy a personalistika a stredisko 104 cintorín, kde bola obsadená funkcia správcu cintorína .

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
11T1	312001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu	0,00	3170,00	4332,24
11T2	312001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu	0,00	792,00	764,28

## V ý n o s y

Na rok 2010 boli plánované výnosy na hlavnej činnosti celkom 691 575.- €, po úprave plánu 751 715.-€ a skutočné výnosy celkom na hlavnej činnosti boli 744 072.-€.

Skutočné výnosy na hlavnej činnosti celkom boli: vlastné 25 834.- € čo je plnenie oproti upravenému ročnému plánu na 100,80 % a sú to výnosy na činnosti trhovisko - vybrané poplatky za jeho používanie na odpredaj dopestovaných poľnohospodárskych produktov, na činnosti verejné WC - poplatky za používanie sociálneho zariadenia, na činnosti Tajch – prevádzková budova za jej používanie zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi. Podľa stanovených zásad sa od zamestnancov vyberá poplatok za pobyt, úhrada za skutočne spotrebovanú vodu a elektrickú energiu. Na činnosti spoločná správa sú výnosy z úrokov z účtu vo VÚB a. s. Nová Baňa, poplatky v mestskom cintoríne- za vodu, el. energiu, obradnú sieň, chladiaci box, za nájom hrobových miest. Príspevok mesta bol vo výške 613 730.- €, čo je plnenie oproti upravenému ročnému plánu na 93,99 %. Výnosy celkom boli plnené na 98,98 %.

Klasifikácia funkčná /položka/	Názov činnosti	Plán vlastných výnosov	Plnenie	Plán príspevku M s Ú	Čerpanie príspevku
04.1.1.	Spoločná správa - úrad práce, úroky z BU	9 257	2 632	129 485	129 367
04.5.1.	Doprava - údržba MK-BN			142 768	130 282
04.5.1.	Doprava - vozidlá TS -predaj vozidla, materialu		8 128	59 677	39 445
04.5.1.	Zimná údržba MK			61 264	62 105
04.5.1.	Spolu: D o p r a v a	0	8128	263709	231832
05.1.	Nakladanie s odpadmi			101 069	112 705
05.1.	Nakladanie s odpadmi BRKO - odvoz fekálií, drvenie odpadu	2 781	3192	7 138	5551
05.1.	Čist.ver.kom.a priestr.mesta			24 860	29 099
05.1.	Spolu: nakladan.s odpadmi	2 781	3 192	133 067	147 355
06.2.0.	Verejná zeleň	0		55 904	43 729
06.4.0.	Verejné osvetlenie			49 994	39 400
06.6.0.	Verejné WC - poplatok za používanie WC	780	1 255	9 927	7 684
06.6.0.	Trhovisko - poplatok a nájom za stoly	2 500	2 896		60
06.6.0.	Spolu: Bývan.a občians. vyb.	3 280	4 151	9 927	7 744
08.1.0.	Kúpalisko odpisy				
08.1.0.	Tajch - rekreačná oblasť - poplatok za pobyt, elektriku , vodu	330	302	2 773	1837
08.1.0.	Športový štadión				
08.1.0.	Spolu: Rekreač.a šport.služby	330	302	2773	1837
08.3.0.	Mestský rozhlas	0		1 210	1 310
08.4.0.	Pohrebníctvo -poplatky a nájom	9 981	7 429	6 928	11 156
	<b>S p o l u - hlavná činnosť</b>	<b>25 629</b>	<b>25 834</b>	<b>652 997</b>	<b>613 730</b>

Na stredisku 104 cintorín boli príjmy 11 292,10 €, ale keďže sa pri nájme hrobového miesta na dobu 10 a 20 rokov jedná o výnosy budúcich období, vlastné výnosy pre rok 2010 boli uplatnené len v 1/10 a 1/20. Pre ďalšie roky zostáva čiastka 6 411,40

## **Plnenie rozpočtu nákladov podľa jednotlivých stredísk:**

Pre TS Nová Baňa bol na rok 2010 rozpočet bežných nákladov schválený vo výške 691 575.- € upravený na výšku 751 715,- € ačberanie nákladov bolo vo výške 748 017.- € čo je plnenie na 99,51 %.

Kapitálové náklady na rozšírenie verejného osvetlenie Bôrina boli vo výške 1 909,12 €. Tieto boli financované z príspevku MsÚ - kapitálový transfer prijatý v plánovanej výške 1 886.- € a jehočberanie bolo na 100 % a vlastných zdrojov vo výške 23,12 €

Uznesením MsZ č. 29/2010 bol schválený odpredaj majetku z ktorého výnosy boli vo výške 7 900.- €. Z týchto získaných finančných prostriedkov sme uhradili vypracovanie projektovej dokumentácie na intenzifikáciu separovaného zberu komunálneho odpadu vo výške 2 880.- €. Ostatné finančne prostriedky sme použili pri kúpe vysokotlakého čističa a mixovacej lopaty .

**04.1.1. Spoločná správa** – na tejto činnosti boli plánované náklady po úprave rozpočtu 138 742.- € a skutočné čberanie bolo 122 489.- €. Na pohonné hmoty boli plánované náklady 1 528.- € a skutočné náklady na PH boli 1 047.- €, ktoré boli použité pre motorové vozidlo Felícia, ktoré sa používa pri zabezpečovaní prác a zásobovaní TS. Plánované náklady celkom za spotrebu materiálu, DDHM a ochranných pomôcok boli 3 415.- € a skutočné boli 3 056.- € a to za finančný spravodaj, Čo má vedieť mzdová účtovníčka, Účtovníctvo ROPO, Hospodárske noviny, Komunálna technika 200.- €, kancelársky papier, kancelárske potreby ako sú napr. tonery do tlačiarní, diskety, tlačivá, zakladače 1 344.- €, čistiacie prostriedky a ochranné prostriedky 130.- €, počítač 750.- € iný všeobecný materiál 632.- €. Plánované náklady na elektrickú energiu po úprave plánu boli 17 566.- € a skutočné boli 25 564.- €. Skutočné náklady na vodu boli 345.- € a plánované 530.- €. Skutočné náklady na opravy a udržiavanie boli 734.- € a plánované 1934.- €. Bli tu zaúčtované náklady na opravu kancelárskych strojov, motorového vozidla Felícia a bežné menšie opravy na majetku TS, ktoré vznikli v priebehu roka. Skutočné náklady na cestovné boli 90.- € a plán bol 100.- €. Náklady na reprezentáciu boličberané vo výške 280.- € v súlade s vypracovanými zásadami o poskytovaní týchto prostriedkov. Plánované náklady na výkony spojov boli 3 245.- € a skutočné boli celkom 2 326.- € a to za telefóny na TS, 3 mobilné telefóny, poštové známky a poplatky za priečinok na pošte. Internet plán 200.- € ačberanie 133.- €. Skutočné náklady na školenie zamestnancov boli 200.- € plán bol vo výške 300.- €. Plánované náklady na ostatné služby kde boli účtované náklady na strážnu službu 5 930.- €, koncesiónárske poplatky za rozhlas a televíziu 206.- €, práce požarneho technika a BOZP 1 640.- €, oprava a údržba počítačovej techniky 341.- €. Plánované mzdové náklady boli 68 073.- € a skutočné 62 488.- €. Odvody z miezd do poisťovni boli plánované vo výške 23 926.- € a skutočné boli 22 220.- € a náklady na ostatné sociálne poistenie DDP boli plánované vo výške 1 729.- € a skutočné 1 387.- €. Skutočné náklady na stravovanie zamestnancov boli 2 159.- €, ktoré boli čberané v zmysle ZP a plánované boli vo výške 2 423.- €. Plánované náklady na sociálny fond boli 851.- € a skutočné 531.- €. Tento bol tvorený v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy vo výške 1,25 % z hrubých miezd. Na položke ostatné nepriame dane a poplatky bol plán 3 799.- € a skutočné náklady boli 579.- €. Plánované náklady na zákonné a zmluvné poistenie boli vo výške 1 932.- € a skutočné boli celkom 1 086.- €, a to za osobné vozidlo Felícia zákonné poistenie, za poistenie majetku za škody spôsobené živelnou pohromou, za poplatky vo VÚB /za šekové knižky na výber peňazí v hotovosti, za zasielanie bankových výpisov a za ostatné bankové operácie/. Na tejto činnosti boli skutočné odpisy z budov vo výške 2 079.- € a odpisy zo strojov a zariadení vo výške 633.- €.

Za práce pre mesto napr. vianočná výzdoba, dovoz, príprava a stavenie mája, boli náklady celkom 2 603.- € a to za spotrebované pohonné hmoty 541.- €, mzdové náklady 1 511.- € a odvody do poisťovni boli 551.- €.

**04.5.1 Doprava – údržba MK:** Plánované náklady boli 141 768.- €. Skutočné náklady boli vo výške 131 971.- €. Plánované náklady na pohonné hmoty boli 9 742.- € a skutočné celkom boli 9 526.- €. Plánované náklady na spotrebu materiálu celkom boli 24 674.- € a skutočné náklady boli 14 136.- €, napr. štrkopiesok, drva, vrecovaný asfalt, cement, farby, acetón, štetce, štrk, dopravné značky, ochranné prostriedky pre zamestnancov. V roku 2010 sme na úseku miestnych komunikácií vykonávali nasledovné práce: V mesiacoch január – marec 2010 sa vykonávala zimná údržba MK a zároveň sme postupne odstraňovali a odstraňujeme aj doteraz dôsledky povodní z konca decembra 2009 a z februára

2010, aj opakovane po privalových vodach v mimoriadne daždivom počasí v I. polroku 2010. Opravovali sme poškodené a nečistotami zanesené MK, opakovane zanesené priepusty a rigoly, poškodené zvodidlá, zosuv pôdy na MK Kolibská cesta - Ílend. Po zimnej údržbe sme v priebehu II. štvrtroka postupne čistili miestne komunikácie, priekopy - priepusty miestnych komunikácií, uličné vpuste, prepádové mreže a chodníky pre peších od zvyškov posypového materiálu a nánosov bahna a lístia. Vykonávalo sa kosenie krajníc a rigolov traktorom so sekačkou (cepákom) postupne popri väčšine MK. Popri MK sa predĺženým krovinorezom osekávalo krovie zasahujúce do prechodového prierezu vozovky. V jarých mesiacoch sme na uliciach Školskej a Osvety osadili spomaľovacie retardéry, ktoré boli pred zimou demontované. Opravili sme poškodené komunikácie štrkodrovou a to Bačovú cestu, cestu do Pastierov, Laznícku cestu, koniec Prírodnej cesty, cestu do Pelúchov, opakovane po každom väčšom daždi cestu na Feriancovom rígli a Hrabcovú cestu, Kolibskú cestu (Ílend smer Koliba a Hrošov vrch). V priebehu roka sme vykonali vysprávky poškodených častí miestnych komunikácií asfaltodrovou a to ul. Štefankovú, Záhrbskú, Laznícku, Legionársku, Hornú, Kútovskú, Prírodnú, Lietajová cesta (Fanadfb), Matiašová cesta, Bukovina a komunikáciu v cintoríne a iné podľa potreby. V meste sme obnovili vodorovné dopravné značenie a to prechody pre chodcov, parkoviská a miesta pre zastavenie autobusov. Vykonali sme opravu a dopĺňanie zvislého dopravného značenia.

Plánované náklady na opravy a udržiavanie MK dodávateľsky boli po úprave rozpočtu 70 105.- € a skutočné náklady celkom boli 70 045.- € a to za polozenie celoplošného asfaltového koberca firmou Renovia, s. r. o. Zvolen na časti MK Bukovina, Lietajová cesta, Sadovnícka cesta, Nábřežná ul. - cesta a parkovisko, Štúrova ul. - cesta a parkoviská a časti MK Pod Gupňou. Firmou Cestné stavby Nitra sme zabezpečili rekonštrukciu asfaltového krytu cca na polovicu dĺžky chodníka Nábřežná- popri Novobanskom potoku. (620 m<sup>2</sup>)

Náklady na ostatné služby boli vo výške 533.- € za STK a emisné kontroly, školenie vodičov a pod. Plán bol 716.- €. Plánované náklady na mzdy zamestnancov MK boli po úprave 25 826.- € a skutočné 24 412.-€. Plánované odvody z miezd do poisťovní boli 9 091.- € a skutočné 8 533.- €. Plánované náklady na ostatné sociálne poistenie DDP boli 590.- € a skutočné 648.- €, na stravu zamestnancov boli plánované náklady 1 195.- € a skutočné 1 822.- €. Povinný prídel do sociálneho fondu bol plánovaný 323.- € a skutočné čerpanie bolo vo výške 263.- €. Odpisy DHM boli plánované 25 826.- € a skutočné boli 24 412.- €.

**04.5.1 Doprava – vozidlá TS** – na tejto činnosti boli po úpravách rozpočtu plánované náklady 33 615.- € a skutočné 47 294.- €. V tom skutočné náklady na pohonné hmoty boli 1 171.- € a plánované 1 168.- €. Na položke spotreba materiálu boli účtované náklady celkom 6 611.- € a to na tachografové kotúče, ochranné prostriedky, autosúčiastky a iný všeobecný materiál. Plánované náklady na opravu a udržiavanie celkom boli 100.- € a skutočné 103.- € na revíziu a opravu naftovej nádrže – tencalor. Skutočné náklady za školenie strojníkov a vodičov boli 910.- € a plánované 932.- €. V položke ostatné služby boli účtované náklady na 701.- € za povinný doľad nad pracovným prostredím, STK 175.- € a znalecký posudok vo výške 106.- €. Skutočné náklady na mzdy boli 9 148.- €, na odvody z miezd do poisťovní boli 3 264.- €, na obidvoch položkách bolo čerpanie oproti plánu nižšie. Skutočné náklady na ostatné sociálne poistenie DDP boli 510.- € a čerpanie vo výške 443.- €. Skutočné náklady na stravovanie zamestnancov 1 439.- € a plánované boli 1 328.- €. Povinný prídel do sociálneho fondu bol 72.- €. Plánované náklady za povinné zmluvné poistenie vozidiel boli 2 061.- € a skutočné boli 2 114.- €. Plánované náklady na odpisy DHM celkom boli 597.- € a skutočné boli 897.- €. Na tejto činnosti bola zaúčtovaná tvorba rezervy na dovolenku a odvody z miezd vo výške 20 046.- € podľa nového aktuálneho účtovania.

**04.5.1 Zimná údržba MK** - V zimných mesiacoch roka bola vykonávaná zimná údržba MK podľa schváleného operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií dvomi sypačmi a štyrmi traktormi s vlečnou radlicou, z toho tri boli zabezpečené dodávateľsky. Na odstraňovanie snehu z chodníkov a ostatných verejných priestranstiev, ako i na ich posyp boli použité i ďalšie mechanizmy a to: univerzálny nosič náradia PG, UNC, HON, traktor s vlečkou, nákladné auto LIAZ a multicara. Vykonávali sme opakované ručné čistenie vonkajších verejných schodísk, určených chodníkov a ostatných verejných priestranstiev od snehu a ich posyp. Pre zimnú sezónu 2009/2010 bol vypracovaný nový operačný plán, ktorý zohľadňoval nový pasport ciest, schválené VZN ako i povinnosti na úseku zimnej údržby MK dané platnou legislatívou.

Na tejto činnosti boli plánované na rok 2010 po úprave rozpočtu TS náklady celkom 104 084.- € a skutočné náklady boli 105 298.- €. Na tejto činnosti boli skutočné náklady na pohonné hmoty 10 318.- € a plán 10 317.- €. Spotreba materiálu 11140.- € za štrk a sď na posyp MK. Na bežné opravy vozidiel ZC-629AF, ZC-638AF a traktorov boli náklady celkom 2 827.- €. Na položke ostatné služby boli skutočné náklady celkom 7 878.- €, z toho náklady na emisnú kontrolu a TK, za práce žeriavom a dovoz materiálu a za odhŕňanie snehu dodávateľsky 3 traktormi 5 535.- € plán bol 9 958.- €, tu sa finančné prostriedky ušetrili, nakoľko bolo potrebné tieto služby využívať v menšom rozsahu ako bolo plánované z dôvodu, že sneženie nebolo také intenzívne a preto TS sa snažili využívať vo väčšom rozsahu vlastnú techniku a zamestnancov. Vzhľadom na väčšie výkyvy počasia a intenzívne mrazy bolo potrebné viac využívať sypače TS. Plánované náklady na mzdy boli 17 650.- € a skutočné náklady boli 24 079.- €. Plánované náklady na odvody do poisťovní z miezd boli 6 213.- € a skutočné 8 341.- €. Na oboch položkách boli náklady vyššie, nakoľko bolo potrebné vykonávať práce na ZÚ MK zamestnancami TS vo väčšom rozsahu, ako plánované a boli použité zo strediska 107 doprava, kde čerpanie bolo nižšie. Za stravovanie zamestnancov čerpanie nebolo a plán bol 464.- € a povinný prídel do sociálneho fondu bol plán 221.- € a čerpanie bolo 300.- €. Za vozidlá používané na ZÚ MK bolo uhradené zmluvné a havarijné poistenie vo výške 613.- € a plán bol 1 319.- €. Odpisy DHM boli za oceľový prístrešok pre posypový materiál a za nové vozidlo Tatra 815 celkom 39 173.- €. V zimnej sezóne 2009/2010 postihli Novú Baňu dve povodne a to koncom decembra 2009 a vo februári 2010, ktorých dôsledky bolo nutné ihneď odstraňovať od začiatku roka z dôvodu zabezpečenia zjazdnosti MK. Náklady boli vedené a zúčtované na novovytvorenom stredisku 125 a uhradené z príspevku na zimnú údržbu MK v rozsahu priamych nákladov vo výške 1 457.- € na PHM, štrky, mzdy a povinné odvody.

**0.4.5.1 Dielňa – opravy vozidiel, majetku** – Na uvedenej činnosti sú vykonávané opravy všetkých vozidiel a majetku TS vlastnými zamestnancami. Tu boli plánované náklady po úprave rozpočtu 25 955.- € a skutočné náklady boli 19 634.- €. Boli použité na PHM v sume 615.- €, ktoré boli spotrebované pri umývaní vozidiel WABKOU a pri príprave a preprave vozidiel na STK, na materiál vo výške 2 309.- € a to za plyn a kyslík na zváranie, nity, matky, tesnenia, spojky, technický benzín, rezné kotúče, elektródy, farbu a iný materiál potrebný pri údržbárskych prácach, na ochranné pomôcky. Na položke služby boli náklady na nájomné za kyslíkové a plynové fľaše uhradené firme Messer - Tatragas Bratislava, na školenie zamestnancov. Ďalšie náklady boli na mzdy zamestnancov vo výške 11 638.- €, odvody do poisťovní z miezd 4 099.- € a plán bol 15 556.- € mzdy s 476.- € poisťovne. Za stravovanie zamestnancov 415.- € a povinný prídel do sociálneho fondu 143.- €.

**0.4.5.1 Betonárka** – plánované náklady celkom boli 704.- € a skutočné náklady boli 391.-€. V nákladoch celkom sú zahrnuté náklady na pohonné hmoty, na všeobecný materiál, na STK domiešavača a náklady na povinné zmluvné poistenie domiešavača, ktorého predaj bol povolený mestským zastupiteľstvom a tento sa dodnes nepodarilo uskutočniť.

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi** - Náklady na tejto činnosti boli sledované ako odvoz odpadu kuka vozmi, separovaného odpadu, vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bio odpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní. Na odvoz odpadu kuka vozmi, boli plánované náklady celkom 98 626.- € a skutočné náklady boli 113 797.- € a to z toho dôvodu, že odpisy boli plánované vo výške 6 307.- € a skutočné odpisy boli 29 079.- € za vozidlo MAN. Z toho boli skutočné náklady na pohonné hmoty 13 983.- € a plán bol 19 947.- €, za spotrebu materiálu 3 392.- € ako atosúčiastky, nakoľko všetky vozidlá sú staré a opotrebované a je potrebné vykonávať často ich opravy, aby boli schopné prevádzky, na ochranné pomôcky pre zamestnancov TS a podobne. Na opravy a údržbu vozidiel dodávateľsky boli plánované náklady 260.- € a skutočné boli 5.- €. Skutočné náklady na ostatné služby celkom boli 1 077.- €, z toho na technickú a emisnú kontrolu vozidiel, za školenie vodičov, revíziu hydraulického zariadenia vozidla MAN. Skutočné mzdové náklady boli 44 029.- €, odvody z miezd do poisťovní 15 287.- € a ostatné sociálne poistenie DDP 335.- €. Náklady na stravovanie boli 3 022.- €, povinný prídel do sociálneho fondu bol 486.- €. Skutočné náklady na zákonné zmluvné poistenie vozidiel 2 519.- €.

Plánované náklady po úprave rozpočtu na odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch celkom boli 5 716.- € a skutočné náklady celkom boli 4 658.- €. Z toho boli náklady na pohonné hmoty 1 920.- € a zostatok na všeobecný materiál. Skutočné náklady na STK a revíziu vozidla boli 136.- €. Skutočné mzdové náklady 1 376.- €, plán 1 423.- € odvody do poisťovni z miezd 408.- € a povinný prídel do sociálneho fondu 17.- €. Náklady na zákonné zmluvné poistenie vozidla boli 342.- € a e-mýto 110.- €.

Náklady na odvoz vrecovaného a separovaného odpadu boli 22 720.- € z toho na PHM 2 899.-€, mzdové náklady 14 715.- €, zákonné poistenie 4 826.- €, povinný prídel do SF 173.- €.

Plánované náklady na odvoz odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní boli 3 034.- € a skutočné celkom 2 799.- €. Skutočné náklady boli za pohonné hmoty 527.- €, mzdové náklady 1 669.- € a odvody do poisťovni z miezd boli 582.- € a 21.- € SF. V zimnýchmesiacoch sme z miest, kde sa nedostal kuka voz, odpad vozili traktorom s vlečkou. Zabezpečovali sme tiež odvoz vrecovaného odpadu zo zberných miest multicárou a aviou. Podľa potreby sme čistili priestory okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest vrecovaného odpadu.

### **05.1.0 Zvoz a spracovanie biologického odpadu.**

Toto stredisko bolo vytvorené v roku 2010, keď nám mestom boli odovzdané do správy vozidlá na zber a úpravu biologicky rozložiteľného odpadu.

Na tieto vozidlá mesto dostalo finančné prostriedky - dotáciu zo štátneho rozpočtu a z Kohézneho fondu a musí plniť zmluvne dohodnuté podmienky, t.j. aj viesť samostatnú evidenciu o prevádzke uvedených vozidiel. Pri tvorbe rozpočtu pre rok 2010 nebolo ešte možné stanoviť predpokladané náklady na prevádzkovanie uvedenej technológie a tak finančné prostriedky - príspevok mesta bol schválený v 1. úprave rozpočtu vo výške 8 650.- €. Skutočné náklady boli na tomto stredisku vo výške 8 607.- € a náklady boli vykryté vlastnými výnosmi vo výške 3 192.- €, za úpravu a odvoz BIO odpadu a vývoz odpadu zo žump a kalu zo septikov, ktoré môžeme na základe zmluvy vykonávať v rámci mikroregiónu v rozsahu priamych nákladov. Náklady boli nasledovné: PHM 2 876.- €, kolky za prihlásenie vozidla a pridelenie ŠPZ 217.- €, servisná prehliadka v záručnej dobe 850.- €, mzdy 2 985.- €, povinné odvody 1 046.- €, stravovanie 127.- €, povinný prídel do SF 37.- €, e-mýto 150.- €, zákonné zmluvné poistenie vozidiel 251.- €.

Podľa VZN mesta o odpadoch Technické služby prevádzkujú na území mesta dva zberné dvory a to na dolnom – hlavnom dvore - zberný dvor vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a opotrebovaných pneumatík. Zbierajú sa tu nasledovné druhy nebezpečných odpadov: žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhl'ovodíky (chladničky, mrazničky ap.); motorové a prevodové oleje, mazacie tuky ap.; farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (staré vyradené farby); batérie a akumulátory (autobatérie, monočlánky); vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, počítače, audiotechnika ap.) a z ostatných odpadov sa tu zbierajú opotrebované pneumatiky. Na hornom dvore TS je vytvorený zberný dvor vytriedených zložiek komunálnych odpadov a to: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov a BIO odpadov zo záhrad a verejnej zelene.

V roku 2010 Technické služby zozbierali v meste Nová Baňa celkom 2047,85 ton zmesového komunálneho odpadu. Z toho kuka vozmi 1 605,77 ton, veľkoobjemovými kontajnermi 17,66 ton, vrecovaný odpad zbieraný vozidlom avia a multicara 64,36 ton, v rámci jarného a jesenného upratovania sa zozbieralo celkom 35,32 ton. Zbieral sa taktiež nebezpečný odpad: žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhl'ovodíky (chladničky, mrazničky ap.); motorové a prevodové oleje, mazacie tuky ap.; farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (staré vyradené farby); batérie a akumulátory (autobatérie, monočlánky); vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, počítače, audiotechnika ap.) a opotrebované pneumatiky. Za rok 2010 sa vyzbieralo cca 18 ton nebezpečných odpadov. Na zbernom dvore TS sa zozbieralo celkom cca 452 ton vyseparovaných odpadov z toho v meste Nová Baňa cca 330 ton odpadov z toho: sklo 50,3 tony, papier 30,1, plasty 21 ton, biologicky rozložiteľný odpad (konáre a tráva) 210 ton, a opotrebované pneumatiky 18,4. Z obcí obvodu Nová Baňa bolo zozbierané cca 122 ton odpadov. Z toho: sklo 47,3 ton, papier 38,5 ton, plasty 29,6 tony, biologicky rozložiteľný odpad (konáre a tráva) 7 ton.

**05.1.0 Čistenie verejných komunikácií a priestranstiev mesta** – na tejto činnosti boli plánované náklady po úprave rozpočtu vo výške 24 860.- € a skutočné plnenie bolo 29 106.- €. Plánované náklady na PHM boli 1 691.- € a skutočné náklady boli 847.- €. Úspora PHM bola z toho dôvodu, že sa vykonávali čistiace práce v meste v menšom rozsahu zametacím vozidlom ako bolo pri tvorbe rozpočtu plánované. Skutočné náklady na všeobecný materiál, na ochranné pomôcky pre zamestnancov TS, autosúčiastky boli vo výške 2 572.-€. Mzdové náklady boli vo výške 17 548.- €, odvody do poisťovni boli vo výške 6 159.- €, poistenie vozidla plánované 497.- € a skutočné náklady sú vo výške 286.- €. Po zime boli ručne aj strojne vyčistené a vyzametané miestne komunikácie a chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. V jarných mesiacoch sme chodníky a miestne komunikácie v centre umyli polievacím vozidlom. Počas celého roka sa pravidelne vykonáva ručné čistenie mesta a podľa potreby aj zametacím alebo polievacím vozidlom.

**06.2.0 Verejná zeleň** – na tejto činnosti boli pôvodne plánované náklady 58 904.- €, ktoré boli znížené na čiastku 55 904.- € a skutočné náklady boli vo výške 43 863.- €. Plánované náklady na materiál boli vo výške 7 394.- € a skutočné boli 7 389.- € z toho na pohonné hmoty 2 947.- € Náklady na chemikálie, výživy pre rastliny, ND do kosačiek, motorovej píly a materiál do nich boli vo výške 4 442.- €. Pre zamestnancov VZ boli zakúpené ochranné pomôcky.

Za spotrebu vody vo fontáne v meste bolo uhradené len 26.- €, z dôvodu jej poškodenia a tým vyradenia z prevádzky. Skutočné náklady na školenie 562.- €. Skutočné náklady na mzdy boli 23 234.- €, na odvody z miezd do poisťovni 8 174.- € a na doplnkové dôchodkové sporenie 419.- €. Náklady na stravovanie zamestnancov boli 2 688.- €, povinný príděl do sociálneho fondu bol 224.- €, a náklady na zákonné zmluvné poistenie vozidiel boli 440.- € a odpisy boli 233.- €.

Na úseku verejnej zelene bol v prvom polroku 2010 v mesiacoch január a február dopestovaný sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu letničkových záhonov a kameninových váz v meste Nová Baňa. V mesiacoch február a marec bol vykonaný rez stromov, krov a šípových ruží v centre mesta a na uliciach. V mesiaci apríl bolo vykonané vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch v celom meste Nová Baňa, ako aj na sídliskovej zeleni. V mesiaci máj bola vykonaná výsadba záhonov a váz letničkovými rastlinami, ktoré boli dopestované v zimných mesiacoch v skleníkoch TS Nová Baňa. V mesiaci máj bolo začaté pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene v centre mesta a ďalej na uliciach Nábrežná, Štúrova, Školská a iných plôch na základe požiadaviek mesta Nová Baňa. Ďalej bolo vykonané chemické ošetrovanie – zneškodnenie burín na záhonoch, chodníkoch, obrubníkoch a parkoviskách a taktiež zneškodnenie inváznej buriny na miestach určených mestom Nová Baňa. Bolo vykonané pravidelné strihanie živých plotov v centre mesta a na uliciach Nábrežnej, Štúrovej v mestskom cintoríne. K 1.máju sme zabezpečili dovoz, prípravu a stavenie mája na námestí v Novej Bani, a jeho odstránenie na konci mesiaca. V letných mesiacoch sme pokračovali v pravidelnom kosení trávnatých plôch mesta Nová Baňa, v ošetrovaní letničkových záhonov okopávaním, zálievkou a prihnojovaním, v ošetrovaní záhonov ruží a drevín až do mesiaca október. V mesiaci september bol vykonaný neskorý letný rez okrasných stromov na vytvarovanie a zmohtnutenie koruny okrasných stromov v centre mesta Nová Baňa a na uliciach Cintorínskej a Nábrežnej. Bola vykonaná jesenná výsadba cibulovín na záhony a do váz v meste Nová Baňa. V mesiaci november bolo vykonané čistenie letničkových záhonov a zazimovanie záhonov šípových ruží a krov, vyčistenie a vypílenie starého a chorého sadovníckeho materiálu, ihličnatých drevín a príprava na jarnú výsadbu sadovníckeho materiálu. V mesiaci december bola vykonaná príprava zemín, osievanie, miešanie a príprava ostatného materiálu na skoré výsevy letničkových semien.

**06.4.0 - Verejné osvetlenie** – na tejto činnosti bol upravený plán nákladov 49 994.- € a skutočné náklady boli 39 399.- €. Plánované náklady na pohonné hmoty boli 1 954.- € a skutočné 1 671.- €. Skutočné náklady na spotrebu materiálu celkom boli 1 919.- €. Pre zamestnanca VO boli zakúpené ochranné pomôcky za 73.- €. Za spotrebu elektrickej energie bolo uhradené 27 404.- €. Za školenie obsluhy plošiny bolo uhradené 325.- €, za úradnú skúšku vozidla AVIA 31 MP 13.2 - plošina, ktorú bolo potrebné vykonať, bolo uhradené 81.- € a za technickú a emisnú kontrolu 59.- €. Plánované mzdové náklady boli 7 585.- € a skutočné 4 468.- €, skutočné odvody do poisťovni z miezd boli 1 587.- €, skutočné doplnkové dôchodkové sporenie bolo 213.- €. Skutočné náklady na stravovanie boli 324.- €, na povinný príděl do sociálneho fondu 40.-€. Na zákonné zmluvné poistenie za vozidlo 207.- €.

Na činnosti verejné osvetlenie sme vykonávali bežnú údržbu a opravy VO. Pred Vianocami sa vykonala montáž a po skončení vianočných sviatkov sme vykonali demontáž vianočnej výzdoby. Vybudovalo sa nové VO v časti Bôrina.

**08.3.0 Mestský rozhlas** – na údržbu mestského rozhlasu boli plánované náklady 1 210.- € a skutočné čerpanie celkom bolo 1 310.- €. Skutočné náklady na údržbu mestského rozhlasu boli za pohonné hmoty 215.-€, za všeobecný materiál 148.- €, za opravy a udržiavanie 571.- € dodávateľsky firmou Telemont a Šárovec. Skutočné náklady na odpisy boli vo výške 13 378.- € z bezodplatne prevedeného varovného a informačného systému VISO 2002 (rozšírenie mestského rozhlasu) od mesta Nová Baňa v roku 2008, ktorý je potrebné odpisovať.

**06.6.0 Verejné WC** – plán nákladov na tejto činnosti bol 10 707.- € . Skutočné náklady za spotrebu materiálu boli vo výške 212.- € a to na nákup čistiacich prostriedkov, toaletného papiera, osviežovačov vzduchu a iného všeobecného materiálu. Plánované náklady na elektrickú energiu boli 2 610.- € a skutočné 1 227.- €. Plánované náklady na spotrebu vody boli 229.- € a skutočné čerpanie bolo 67.- €. Skutočné náklady na stočné boli 64.- €. Plánované náklady na mzdy boli 5 100.- € a skutočné 4 924.- €, skutočné odvody do poisťovní z miezd boli 1 481.- € a plánované boli 1 795.- €. Plán nákladov na stravovanie zamestnancov bol 431.- € a skutočné náklady boli 413.- €, povinný prídel do sociálneho fondu bol 58.- €

**06.6.0 Trhovisko** – na tejto činnosti boli plánované náklady vo výške 2 500.- € a skutočné čerpanie bolo 1 649.- €. Náklady na trhovisku boli hradené z vlastných výnosov. Skutočné náklady na trhovisku boli za všeobecný materiál 146.- € a za elektrickú energiu 147.- €, vodu 5.-€. Mzdové náklady boli 942.- € a odvody z miezd do poisťovní 301.-€. Vodoinštalčné práce firmou Binda vo výške 69.- €.

**08.1.0 Kúpalisko** – na tejto činnosti boli plánované náklady vo výške 1 991.- € a odpisy DHM - stroje a zariadenia a skutočné náklady boli 978.- €.

**08.1.0 Tajch - rekreačná oblasť** – na tejto činnosti boli plánované náklady na 3 402.- € a skutočné náklady celkom boli 2 443.-€. Skutočné náklady boli za spotrebu pohonných hmôt 341.- € za elektrickú energiu 194.- €, za spotrebu vody 29.- €. Skutočné mzdové náklady boli 1 025.- € a odvody do poisťovní z miezd boli 318.- €. Na tejto činnosti boli skutočné odpisy z budov 299.- € vo výške plánu.

V mesiacoch február až marec bol vykonaný rez a vypílenie náletov, nežiaducich stromov a krov v okolí jazera, ako aj malinčia a divo rastúcich kríkov. V rekreačnej oblasti Tajch bolo vykonávané v letných mesiacoch pravidelné kosenie okolia jazera ako aj hrádze, ďalej kosenie okolo príjazdových komunikácií v chatovej oblasti, parkoviska a okolia sociálno-prevádzkovej budovy TS Nová Baňa. Počas celého roka bolo vykonávané pravidelné týždenné meranie vodnej hladiny jazera vo vrtnej sonde na hrádzi Tajchu, ktoré bolo zaznamenávané a zasielané na Krajský úrad v Banskej Bystrici.

**08.4.0 Pohrebništvo** – Technické služby sa stali prevádzkovateľom pohrebiska od 1.1.2010. Na tejto činnosti bol pôvodný plán nákladov v roku 2010 daný odhadom vo výške celkom 16 909.- €. Skutočné náklady boli: na pohonné hmoty 499.- €, na všeobecný materiál 2 942.- €, na elektrickú energiu 1 760.- €, vodu 210.- €. Obsadením pracovného miesta – spráca cintorína sme dostali finančné prostriedky z časti hradené z ÚP, čím bol ušetrený príspevok mesta na mzdové prostriedky. Pri tomto stredisku je potrebné upozorniť na to, že plánované vlastné výnosy odhadované vo výške 8 000.- € nebolo možno dodržať aj keď náš celkový príjem na účet bol vo výške 11 222,6 € a to z toho dôvodu, že poplatky za nájom hrobového miesta na 10 a 20 rokov - sú príjmy zinkasované – uhradené nájomcom v roku 2010 v plnej výške, podľa zákona o účtovníctve sa musia zúčtovať 1/10 a 1/20 ako výnosy roku 2010 a 9/10 a 19/20 sa zaúčtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa v nasledujúcich rokoch. Výnos roku 2010 tak činní 4 811,2 € a výnosy budúcich období k 31.12.2010 sú vo výške 6 411,40 € :

názov	suma	
nájom za hrobové miesta	3 323,97	na 10 rokov
nájom za hrobové miesta	3 087,43	na 20 rokov
spolu	6 411,40	



**Rozpis nákladov a výnosov na hlavnej a podnikateľskej činnosti - hospodársky výsledok**

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Bežné účtovné obdobie		
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
<b>50</b>	<b>Spotrebované nákupy</b>	<b>158184</b>	<b>22175</b>	<b>180359</b>
501	Spotreba materiálu	111176	19697	130873
502	Spotreba energie	47007	1365	48373
504	Predaný tovar	0	1113	1113
<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>99852</b>	<b>7554</b>	<b>107406</b>
511	Opravy a udržiavanie	73437	923	74360
512	Cestovné	105	8	113
513	Náklady na reprezentáciu	280	0	280
518	Ostatné služby	26030	6623	32653
<b>52</b>	<b>Osobné náklady</b>	<b>370460</b>	<b>30380</b>	<b>400840</b>
521	Mzdové náklady	259287	22521	281808
524	Zákonné sociálne poistenie	90400	6745	97145
525	Ostatné sociálne poistenie	3447	234	3681
527	Zákonné sociálne náklady	17326	880	18206
<b>53</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>1723</b>	<b>5127</b>	<b>6850</b>
531	Daň z motorových vozidiel	0	4583	4583
538	Ostatné dane a poplatky	1723	544	2267
<b>54</b>	<b>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</b>	<b>0</b>	<b>2710</b>	<b>2710</b>
542	Predaný materiál	0	179	179
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	66	66
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	2465	2465
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia</b>	<b>109435</b>	<b>4065</b>	<b>113500</b>
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	89389	4065	93454
	<b>Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>20046</b>	<b>0</b>	<b>20046</b>
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	20046	0	20046
<b>56</b>	<b>Finančné náklady</b>	<b>8353</b>	<b>501</b>	<b>8854</b>
568	Ostatné finančné náklady	8353	501	8854
<b>Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet</b>		<b>748006</b>	<b>72512</b>	<b>820518</b>
Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Bežné účtovné obdobie		
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
<b>60</b>	<b>Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<b>11998</b>	<b>65504</b>	<b>77502</b>
602	Tržby z predaja služieb	11998	58812	70810
604	Tržby za tovar	0	6692	6692
<b>63</b>	<b>Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>559</b>
633	Výnosy z poplatkov	0	559	559
<b>64</b>	<b>Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti</b>	<b>9076</b>	<b>286</b>	<b>9362</b>
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	7900	0	7900
642	Tržby z predaja materiálu	228	286	514
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	948	0	948
<b>65</b>	<b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia</b>	<b>14701</b>	<b>0</b>	<b>14701</b>
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	14701	0	14701
<b>66</b>	<b>Finančné výnosy</b>	<b>84</b>	<b>19</b>	<b>103</b>
662	Úroky	84	19	103
<b>69</b>	<b>Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom</b>	<b>708214</b>	<b>0</b>	<b>708214</b>

691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	613730	0	613730
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	89389	0	89389
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	5097	0	5097
<b>Účtová trieda 6</b>		<b>744072</b>	<b>67630</b>	<b>811702</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>		<b>-3934</b>	<b>-4881</b>	<b>-8815</b>
591	Splatná daň z príjmov	11	3	14
595	Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>		<b>-3945</b>	<b>-4884</b>	<b>-8829</b>

#### Kontrola výsledku hospodárenia za rok 2010 - H l a v n á č i n o s ť

výnosy bez rezervy na dovolenky	639 983,97
náklady bez rezervy na dovolenky	638 583,95
hospodársky výsledok	1 400,02
hospodársky výsledok dovolenky	-5 345,18
hospodársky výsledok celkom	-3 945,16

#### Vedľajšia činnosť

Na vedľajšej činnosti v roku 2010 boli výnosy celkom 67 630.- €, z toho za parkovacie karty 6 692.- €, za vykonané práce plošinou 1 289.- €, zazapožičanie lavíc na rôzne podujatia 162.- € a za odvoz materiálu a výkopové práce vozidlami TS 21 866.- €. Nájomcom benkaloru bolo refakturované časť nákladov za jeho revíziu a nájomné za jeho používanie vo výške 5 461.- €. Za odpredaj plastov, skla a papiera boli výnosy 10 914.- €. Obce TS uhradili za odvoz separovaného odpadu 7 524.- €. Za odvoz veľkoobjemových kontajnerov bolo uhradené 8 000.- €. Nájomné za podperné body na reklamné, propagačné alebo iné zariadenia bolo uhradené vo výške 2 945.- €. Výnosy z odpredaja štrku a piesku boli 286.- €. Náklady na vedľajšiu činnosť celkom boli 72 514.- € a to na pohonné hmoty, kancelársky materiál, všeobecný materiál, štrky, cement, obalovaný drvu, elektrickú energiu, vodu, opravy a údržbu vozidiel a náradia. Ďalej tu bola účtovaná časť nákladov na strážnu službu, práce požiarného technika, poštové známky, za údržbu programov na účtovníctvo, fakturáciu a mzdy, mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní, daň z motorových vozidiel, poistné za motorové vozidlá a poistenie majetku, povinný prídel do sociálneho fondu a ostatné sociálne poistenie - DDP.

#### Kontrola výsledku hospodárenia za rok 2010 P o d n i k a t e ľ s k á č i n o s ť

stredisko		výnosy	náklady	rozdiel	odpisy	vyradené PK	rozdiel =HV
151	MK - parkovačky	6691,63	4167,77	2523,86		2465,10	58,76
153	verejné osvetlenie	1288,56	1079,64	208,92			208,92
156	zapožičanie lavíc	161,90		161,90			161,90
157	doprava	28603,38	28467,25	136,13	4065,00		-3928,87
158	PDO	19178,13	15889,56	3288,57			3288,57
159	správa	18,68	9937,35	-9918,67			-9918,67
161	odvoz kontajnerov	8457,29	4697,38	3759,91			3759,91
163	podperné body	2944,87		2944,87			2944,87
164	dielňa	0	1566,31	-1566,31			-1566,31
169	predaj materiálu	285,51	178,88	106,63			106,63
	<b>spolu</b>	<b>67629,95</b>	<b>65984,14</b>	<b>1645,81</b>	<b>4065,00</b>	<b>2465,10</b>	<b>-4884,29</b>

Parkovacie karty vyradené, nakoľko nie je ich možné v roku 2011 dať do predaja v dôsledku zmeny sadzby DPH z 19 % na 20 % v zmysle zákona o DPH platného od 1.1.2011 zaúčtované na účet 548.

## Zúčtovanie poskytnutého transferu a vlastných zdrojov za rok 2010

	Činnosť	stredisko	transfer od zriaďovateľa	vlastné príjmy úrad práce	zdroje spolu	výdavky	vrátené zriaďovateľovi
04.1.1.	Spoločná správa TS , práce pre mesto	109	129 485,00	5 988,21	152 869,60	125 765,19	15 246,16
	úrad práce			2 548,26	2 548,26		
	<b>spolu</b>		<b>129 485,00</b>	<b>8 536,47</b>	<b>155 417,86</b>	<b>125 765,19</b>	<b>15 246,16</b>
04.5.1.	Údržba MK	101	139 768,00		138 094,52		
04.5.1.	Zimná údržba MK	112	60 814,00		67 821,75		
	povodeň	125			301,18		
04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu	107	34 668,00	228,10	58 876,32		
		114	26 755,00		29 179,49		
		116	1 704,00		1 704,00		
	<b>doprava celkom</b>		<b>263 709,00</b>	<b>228,10</b>	<b>295 977,26</b>	<b>258 451,19</b>	<b>17 409,99</b>
05.1.	Nakladanie s komun. odpadom	108	85 727,00		83 533,13		
		111	5 716,00		5 716,49		
		113			0,00		
05.1.	Nakladanie s odpadmi BRKO	118	15 600,00	3 192,22	18 792,22		
05.1.	Čistenie verejných komunikácií	117	24 860,00		24 441,75		
	jarné a jesenné upratovanie	121	1 164,00		434,04		
	<b>PDO celkom</b>		<b>133 067,00</b>	<b>3 192,22</b>	<b>132 917,63</b>	<b>140 673,71</b>	<b>-17 033,88</b>
6.2.0.	<b>Verejná zeleň</b>	106	<b>55 904,00</b>		<b>60 526,41</b>	<b>45 891,25</b>	<b>12 157,80</b>
06.4.0.	<b>Verejné osvetlenie</b>	103	<b>49 994,00</b>	<b>419,36</b>	<b>57 235,82</b>	<b>44 385,06</b>	<b>11 662,13</b>
06.6.0.	Mestské WC	105	9 927,00	764,16	12 038,86		
06.6.0.	Správa trhoviska	110		2 896,17	3 005,14		
	<b>spolu</b>		<b>9 927,00</b>	<b>3 660,33</b>	<b>15 044,00</b>	<b>11 361,36</b>	<b>3 550,14</b>
08.1.0.	<b>Tajch - rekreačná oblasť</b>	115	<b>2 773,00</b>	<b>302,16</b>	<b>2 127,84</b>	<b>1 684,61</b>	<b>392,06</b>
08.3.0.	<b>Údržba mestského rozhlasu TS</b>	123	<b>1 210,00</b>		<b>1 210,00</b>	<b>1 294,21</b>	<b>-100,12</b>
08.4.0.	<b>Pohrebništvo – prev. cintorína</b>	104	<b>6 928,00</b>	<b>7 428,96</b>	<b>14 887,48</b>	<b>18 079,37</b>	<b>-4017,24</b>
	<b>celkom TS</b>		<b>652 997,00</b>	<b>23 767,60</b>	<b>735 344,30</b>	<b>647 585,95</b>	<b>39 267,04</b>

**Plnenie hlavných ukazovateľov rozpočtu  
na hlavnej a vedľajšej činnosti za rok 2010**

Ukazovateľ	Merná jednotka	Ročný plán pôvodný	Ročný plán upravený	Skutočnosť za rok	% plnenia
Výnosy celkom	€	691 575	755 269	811 705	107,47
z toho: vlastné výnosy	€	14 391	21 667	13 258	61,19
691-Výnosy z bežných transf. z rozpoč. obce -čerpanie z príspr.	€	615 133	652 997	613 730	93,99
692-Výnosy z kapit. transferov z rozpoč. obce -zúčtov. odpisov	€	58 089	73 089	89 389	122,30
693-Výnosy z bež.transferov ŠR	€	3 962	3 962	5 097	128,65
653-Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	€	0	0	14 701	
vlastné výnosy kapitálové	€		3 554	7 900	222,28
výnosy podnikanie				67 630	
354 - Príspevok MsÚ na prevádzku bežný transfer - prijatý	€	615 133	652 997	613 730	93,99
354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý		0	1 886	1 886	100,00
- verejné osvetlenie Bôrina	€		1 886	1 886	100,00
Počet zamestnancov prepočítaný	osoby	38	39	40	102,56
Mzdové prostriedky celkom	€	254 629	259 717	281 808	108,51
z toho: mzdové prostriedky bez OON	€	254 629	259 717	279 054	107,45
O O N	€			2 754	
z toho: hlavná činnosť mzdové prostriedky	€	254 629	259 717	259 287	99,83
vedľajšia činnosť	€			22 521	
Priemerná mzda celkom	€	558	555	581	104,76
Náklady na prevádzku celkom	€	691 575	751 715	820 534	109,15
z toho: hlavná činnosť	€	691 575	751 715	748 020	99,51
vedľajšia činnosť	€			72 514	
z toho: doprava - bežná údržba MK	€	101 262	144 262	131 970	91,48
- o d p i s y	€	58 089	73 089	89 389	122,30
- reprezentačné	€	266	266	279	104,89
Účelové prostriedky					
- asfaltovanie MK Nábřežná, Štúrova, Pod Gupňou					
Feriancov rígel	€	47 914	70 105	70 046	99,92
oprava odvodňovacích rigolov a prsiepustov Šibeničný vrch	€		1 000	989	98,90
042 - Investície					
projektová dokumentácia	€			2 880	
			0		
Hospodársky výsledok celkom	€	3 320		<b>-8 829</b>	
z toho: hlavná činnosť	€	0		-3 945	
vedľajšia činnosť	€	3 320	2 091	-4 884	

**Poznámky:**

Príspevková organizácia v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 23.9.2004, podľa § 24 hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia a nie podľa rozpočtu príjmov a výdavkov. Tento rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. To znamená, že čerpanie príspevku zriaďovateľa nie je zhodné s nákladovými položkami a to z toho dôvodu, že čerpanie nákladov zahŕňa aj materiál na sklade, ktorý bol zakúpený, uhradený z príspevku mesta v predchádzajúcich rokoch.

## Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

### Komentár k záverečnému účtu za rok 2010 (v €)

#### A/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Pôvodný rozpočet príjmov a výdavkov bol zostavený na úrovni roka 2009, nakoľko nebol ešte známy normatív na žiaka. V priebehu roka bol upravený podľa normatívu a prepočítaného počtu žiakov, ale aj na základe skutočne prijatých finančných prostriedkov - vlastných, od zriaďovateľa alebo z KŠÚ.

#### 1/ Príjmy bežného rozpočtu v eur:

Názov	Rozpočet príjmov	Skutočnosť
Z prenajatých,budov	2357	2739
Za predaj výrobkov,tovarov	2478	3022
Poplatky ŠKD,RN	12673	12416
úrok z BÚ	55	60
Z náhrad poistného plnenia	1808	1808
Z refundácie	44	45
Granty	524	524
<b>Spolu</b>	<b>19939</b>	<b>20614</b>

- **Príjmy z prenajatých budov a telocviční** (2182)– telocvične v odpoľudňajších hodinách prenajímame pre telovýchovné aktivity občianskym združeniam. Nájomné za byty (557) - ZŠ má v prenájme 1 byt.

- **Za predaj výrobkov, tovarov a služieb** - príjmy za energie (999) – sú to príjmy z vyúčtovania energií SIMKOR s.r.o. Banská Štiavnica, ktoré odoberali počas rekonštrukcie komplexu ZŠ Jána Zemana. Poplatky za odpis vysvedčení (10). Predaj kuchynského odpadu (106). Poplatky za zberné suroviny – výmena radiátorov za nové (1636), zinkasovali sme príjem za poškodené okná z roku 2008 vo výške 271 €

- **Poplatky ŠKD** (2530)-o príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoľudňajších hodinách zariadenie školského klubu - školné bolo vyberané v zmysle VZN č.10/2009 vo výške 2 €/1 žiak/1mesiac za žiakov, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz škole, ostatní 3 €/1 žiak/1mesiac

- **Režijné náklady školskej jedálne** (9886) – sú to príjmy na úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ J.Zemana a ZŠ sv. Alžbety) a cudzích stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN č. 10/2009 vo výške 1,- eur/1 obed.

-**Úrok z BÚ** (60)–úroky z bežných účtov školy.

-**Z náhrad poistného plnenia** (1808) – vyplatené Komunálnou poisťovňou za škodovú udalosť - vytopenie skladov potravín v školskej jedálni.

-**Z refundácie** (45) – refundovaná mzda - odborová organizácia.

-**Granty** (524) – poskytnutý dar ZŠ „Sme v škole“

## 2/ Prijaté prostriedky v roku 2010 v eur:

### Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky :

-----  
a) Normatívne prostriedky(kód 111) : 532 008  
-----

b) Nenormatívne prostriedky : (kód 111)

- dotácia - cestovné pre žiaka 769

- odchodné 4 469

Spolu nenormatívne prostriedky 5 238  
-----

c) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41):

- poisťné budov – mestské 941

- fin. prostr. na údržbu budov 34 694

Spolu mestské + vlastné rozp. príjmy 35 635  
-----

e) Prostriedky presunuté z r. 2009 (kód 1319)

nenormatívne prostriedky

-cestovné pre žiaka 129

-bežné výdavky 1 808

Spolu prostriedky presunuté z roku 2009 1 937  
-----

f) dar od nadácie „Sme v škole“ (kód 72) 524  
-----

**Spolu prijaté prostriedky – PK 575 342**  
=====

### Základná škola - originálne kompetencie – prijaté prostriedky:

	ŠJ	ŠKD	ŠSZČ	Spolu
a) Mestské + vlastné rozp. príjmy (kód 41)	63 893	48 021	15 231	127 145
b) Nenorm.prostriedky-vzdel.poukazy(kód 111)	-	2 374	5 180	7 554
c) Prostriedky presunuté z roku 2009 (kód 1319)	-	938	697	1 635
d) Kapitálový rozpočet ŠJ	23424	-	-	23424
<b>Spolu obdržané prostriedy – OK</b>	<b>87317</b>	<b>51333</b>	<b>21108</b>	<b>159758</b>

=====

**Spolu prijaté finančné prostriedky prenesené a originálne kompetencie za rok 2010:  
735 100 €.**

### 3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur

	610 – mzdy		620 – odvody		630 – bežné výdavky		640 -transfer		Spolu Kód 41+111+1319+72	
	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.
ZŠ (kód 111) (kód 41) (kód 1319) (kód 72)	308130	309030	112606	112606	101106 36564 1808 524	106175 35697 1808 524	6115 6077	6077 129 129	527957 36564 1937 524	533888 35697 1937 524
ŠJ (kód 41)	27784	27718	10048	9579	26171	26147	813	813	64816	64257
ŠKD (kód 41) (kód 111) (kód 1319)	26774	26300	9369	9321	12769 2380 938	12786 2374 938	91	91	49003 2380 938	48498 2374 938
ŠSZČ (kód 41) (kód 111) (kód 1319)	7068	5725	1969	1898	6637 5180 697	6621 5180 698	51	51	15725 5180 697	14295 5180 698
Spolu PK	308130	309030	112606	112606	140002	144204	6244	6206	566982	572046
Spolu OK	61626	59743	21386	20798	42258	54744	955	955	138739	136240
Spolu PK +OK	369756	368773	133992	133404	182260	198948	7199	7161	705721	708286

#### Pozn:

Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2010 z KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy bol 522 719 €. Po aktualizácii počtu žiakov k 15.9.2010 bol krátený rozpočet o -6911 €. Vstúpili sme do dohodovacieho konania, na základe ktorého nám bol rozpočet bežných výdavkov navýšený o 15 300 € a rozpočet osobných nákladov o 900 €. Nedočerpané finančné prostriedky boli na konci roka vrátené na účet MsÚ.

Rozdiel medzi upraveným rozpočtom a skutočnosťou vo výške 2 565 eur pozostáva z už spomínaného zníženia normatívu o 6911 eur, následného zvýšenia o 15 300 eur a o 900 eur, z viazania rozpočtovaných prostriedkov z rozpočtu mesta z dôvodu deficitu výnosu dane z príjmov FO vo výške 2440 eur, nedočerpaných prostriedkov 3558 eur z Krajského školského úradu, ktoré boli použité v I. štvrťroku 2011, nedočerpaných prostriedkov 888,- eur určených na projektovú dokumentáciu na teplovod (schválené 3506 použité 2618 eur), nedočerpaných prostriedkov z rozpočtu mesta 72 eur vrátených na účet mesta, 21 eur – stav na výdavkovom účte k 31.12.2010, 61 eur prečerpaných navyše z mylných platieb účet 379, 6 eur navyše prijaté prostriedky za vzdelávacie poukazy oproti rozpočtu.

V rámci zariadenia boli schválené koncom roka 2010 2 rozpočtové opatrenia, a to:

- 1) Povolené prekročenie rozpočtu č.1/2010 z 22.12.2010 vo výške 1808,- € z dôvodu plnenia poisťovnej udalosti Komunálnou poisťovňou – povodeň v skladoch v školskej jedálni, finančné prostriedky boli použité na potrebnú opravu skladov v školskej jedálni.
- 2) Rozpočtový presun č. 1/2010 - realizované potrebné presuny v rámci miezd a odvodov. ŠSZČ z dôvodu úspory finančných prostriedkov na mzdách vo výške 182 €, na odvodoch 618 €, na transferoch 49 € sme finančné prostriedky presunuli do ŠJ na potrebné mzdy 62 €, na odvody 326 €, z dôvodu prijatia novej pracovníčky od 1.11.2010. V ŠKD boli prostriedky na mzdy navýšené o 613 €, odvody znížené o 152 € (pri 2 pracovníčkach presun z 8 PT do 9PT). Bežné výdavky – presuny podľa potreby na zakúpenie lavíc a stoličiek, prevedenie potrebných elektroinštalačných práca ako je výmena svietidiel v triedach a učebniach za nové.



## Mzdy (610), odvody(620) :

Mzdy boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov do platových tried a stupňov podľa Zákona č.553/2003 Z.z. a od 1. 11. 2009 podľa zákona 317/2009 pre 38 pedag. zamestnancov a 13 nepedag. zamestnancov.

Vyplatené boli osobné príplatky, príplatky za riadenie, odmeny za plnenie úloh, príplatky za prácu nadčas, za prácu v sobotu a v nedeľu, za triednictvo, príplatok uvádzajúceho pedagóga. Priemerný plat v nasledovných štvrtrokoch podľa štatist.výkazu Škol (MŠ SR) 1-04-štvrtročný výkaz o práci v školstve.

### Priemerný plat

	Eviden.počet ZC k posl.dňu Štvrtroka	Priemerný plat celkom	Z toho nepedag.
I.Q-ZŠ	40	644,20	397,90
ŠJ	6	415,80	415,80
ŠKD	4	509,70	
ŠSZČ	1	572,30	
II.Q-ZŠ	40	649,60	385,40
ŠJ	6	374,50	374,50
ŠKD	4	476,20	
ŠSZČ	1	708,70	
III.Q-ZŠ	40	628,80	376,80
ŠJ	6	420,4	420,4
ŠKD	4	587,20	
ŠSZČ	1	358,30	
IV.Q-ZŠ	39	801,20	446
ŠJ	7	509,90	509,90
ŠKD	4	770,60	
ŠSZČ	1	484	

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod preddavkov do zdravotných poisťovní, poisťovne do sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie. Príspevok na DDP V ŠJ,ŠKD,ŠSZČ bol od 01.07.2010 1,-€/1 zamestnanec/1 mesiac, v ZŠ bol ponechaný v pôvodnej výške.

**Výdavky hrazené z rozpočtu: bežné výdavky 630, transfery 640 v eur:**

	ZŠ 111	ZŠ 41	ZŠ 1319 a 72	ŠJ 41	ŠKD 111	ŠKD 41	ŠKD 1319	ŠSZČ 111	ŠSZČ 41	ŠSZČ 1319
<b>Bežné výdavky 630</b>										
- náhrady cestovného	947			13		25			57	
- el. energia	6061			4349		1348			474	
- plyn	16560		1808	3539		2922			1529	
-vodné - stočné	4962			2343		1176			511	
- poštovné	268									
- telefónne poplatky	559			163						
- nábytok	2275			1581	2374	4131	938	2130	589	
- výpočtová technika	1469									
- prev.str.,zariadenia	1343			601		254		138		
- všeobecný materiál	5899			3901		1660		16	290	
-knihy,časopisy,noviny	2496		524	107		58		136	323	
- ochranné pomôcky	130			110						
-softvér	291									
- palivo	116									
-licencie	569									
-údržba výp.techniky	832									
- rut. a štand. údržba prístr.	17577			430					<b>1379</b>	
- rut. a štand. údržba budovy	17593	34756		5995						
-údržba softvéru				39						
- nájomné	462									
- školenia,semináre	483									
- všeobecné služby	10480			1049						
-zdravotná služba				25						
- poplatky banke	1104			128		72			17	
- stravovanie	7487			1386		874			173	
- poisťné budovy	1043	941								
- povinný prídel SF	3200			303		266			65	
-odmeny DoVP	1319							2760	1214	698
-pokuty,penále	33									
-dane	617			85						
<b>Spolu výdavky 630</b>	<b>106175</b>	<b>35697</b>	<b>2332</b>	<b>26147</b>	<b>2374</b>	<b>12786</b>	<b>938</b>	<b>5180</b>	<b>6621</b>	<b>698</b>
<b>Transfery 640</b>										
- transfer -odchodné	4469			706						
- transfer dopr. žiaka	731		129							
- transfer na nem.dávky	877			107		<b>91</b>			51	
<b>Spolu výdavky 640</b>	<b>6077</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>

**Základná škola (s kódom 111)**

**Cestovné-** 947 €pracovné cesty ZC podľa zákona o cestovných náhradách

**Energie**

Značná časť finančných prostriedkov bola použitá na energie – elektrina 6 061 €, plyn 16 560 € s kódom 111 a 1 808 € na plyn s kódom 1319 (fin.postr. z roku 2009).

**Vodné –stočné** – 4 962 € poplatky za vodu.

**Telefón a poštové služby** – 559 € telefón, poštové služby 268 €.

**Interiérové vybavenie** (nábytok) – 2275 € - šk. lavice a stolčky, vybavenie 2 kancelárií a typ 4 ks stoly,kontajner,3ks skrinky, 2 ks stropné držiaky

**Výpočtová technika** – 1 469 € - počítače 2 ks-zborovňa, ekonóm.

**Prístroje a zariadenia** -1 343 € – digitálna kopírka 500 €, 2 ks záložné zdroje 260 €, rádiomagnetofón 1 ks 200 €, vysávač 1 ks.

**Materiál 5899 eur**

**Údržbársky materiál** - 665 € – bežný materiál na údržbu školy, ktorý sa nakupuje podľa potreby – matky, skrutky, káble, farby, hygienické potreby..

**Kancelárske a školské potreby** v hodnote 2 327 € - dvojhárky na písomné práce, tneny do kopíriek a tlačiarni, kancelársky papier, lepidlá, šanóny, obálky a pod.

**Čistiace prostriedky** – 1 012 € - Jar, Savo, Ata prášok, okená, prach napranie, podlahový čistič a iné prípravky na čistenie.

**Školské tlačivá** – 1895 € - vysvečenia, katalógové listy, triedne knihy a iné tlačivá.

**Knihy, časopisy, noviny** – 2 496 € – Zvesti, knihy, metodický materiál, publikácie, Finančný spravodajca, CD project AJ, zakladacia kniha KAFOMET na SJ, metodické knihy na NV, knihy do knižnice, ukazovateľ skóre. S kódom 72 dar –projekt „Sme v škole“.

**Pracovný odev** – 130 € - ochranné pracovné pomôcky- zástery pre upratovačky

**Software a licencie** – 2911 € –multilicencie pre vyučovací proces .

**Palivá** – 116 € - benzín + olej do krovinorezu, kosáčky.

**Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky** – 832 eur - údržba programov Korwin, Wimpam, ASC agenda

**Rutinná a štandardná údržba budovy** – 17 593 €-s kódom 111 - výmena základnej dosky signalizačného zariadenia 155 €, výmena radiátorov v budove ŽŠ 4 415 €, výmena rozbitých okien 66 €, výmena priehľadných skiel za nepriehľadné vo WC dievčenských a chlapčenských a v telocvični-šatne 2295 €, dodávka a montáž žalúzií 6991 €, maliarske práce po rekonštrukcii 3671 €.

**Rutinná a štandardná údržba prístrojov** – 17577 €– údržba kopírky 60 €, elektroinštalačné práce – výmena svietidiel, oprava elektrických rozvodov 17 475€

**Nájomné** – 462 € - nájom rohoží Lindstrom.

**Školenia, kurzy** – 483 € poplatky za semináre, školenia pedag. aj nepedag. pracovníkov,

**Všeobecné služby** –10 480 € s kódom 111 – kominárske práce 345 € revízie a kontrola zariadení 513 €, služby BOZP a PO 474 €, údržbárske práce bežné 6 120 €,

**Poplatky a odvody** – 1104 – bankové poplatky za vedenie účtu, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

**Stravovanie** –7 487 € – režijné náklady za odobratú stravu(1 €/lobed) za zamestnancov + 0,30 € doplatok za obed.

**Poistenie** – 1043 € - s kódom 111 – poistenie zodpovednosti za škody a majetku

**Povinný príděl SF** –3 200 € – povinný príděl do sociálneho fondu podľa zák. 152/1994 Z. z.

**Odmeny na základe dohôd** – 1 319 € odmeny za vykonané práce mimo pracovného pomeru.

**Bežné výdavky – z mestských prostriedkov a vlastných príjmov 35 697 € (s kódom 41):**

941 € - poistenie budov,

34 756 € - výmena radiátorov 27 814 €, oprava poškodených parkiet v telocvični 400 €, rekonštrukcia kúpelne a WC v školskom byte 2903 €, zhotovenie projektovej dokumentácie na teplovod 2618 €, oprava podláh v sklade potravín - chodba polozenie dlažby 490 €, maliarske práce po rekonštrukcii 469 €. a i.

**Nevyčerpané prostriedky z KŠÚ z roku 2009 (kód 1319)** – z ponechaných finančných prostriedkov z rozpočtu za rok 2009 presunutých na rok 2010 - 1808 € bď uhradený plyn a 129 € dopravné pre žiakov.

## Školská jedáleň

**Bežné výdavky (kód 41) : 23 603 €**

**Cestovné** – 13 € pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách

**Energie** - 4 349 € – za el. energiu a za plyn 3 539 €.

**Vodné-stočné** –2 343 € za vodné a stočné.

**Telefón** - 163 € – telefónne poplatky

**Nábytok** – 1581 € - stolčky do školskej jedálne -8 ks 170 €, zariadenie kancelárie vedúcej ŠJ – 65 €, regále do kuchyne , drez nerezový jednodielny a dvojdielny 1346 €.

**Prístroje a zariadenia** – 601 € - dodávka a montáž stolčky plynovej

**Všeobecný materiál** - 3901 € - kuchynský riad –naberáčky, kastról s pokrievkou, odkvapkávač, príbor kompletný aj malé lyžičky, tanierne plytké ,hlboké, sitá na vyberanie z kotla a iné, údržbársky materiál, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby (toner, kancelársky papier), zakúpený nový kontajner na odpad.

**Knihy, časopisy, noviny** - 107 € - predplatnéčasopisu pre vedúcu ŠJ

**Ochranné pomôcky** - 110 € - plášte, zástery, nohavice, obuv.

**Softvér a licencie** – 39 € - licencia k programu pre ŠJ

**Údržba prístrojov a zar.** – 430 € - oprava elektroinštalácie k umývačke riadu, oprava kabínky výťahu po povodni (výťah bol zaliaty vodou)

**Údržba budov** –5995 € - oprava skladov potravín po povodni 3690 € dodávka a montáž dverí – uzavretie schodišťa 1350 €, okenné sieťky na okná v kuchyni 88 €, 866 € nové dvere do skladov potravín-pôvodné zničené vodou.

**Všeobecné služby** - 1049 € revízie a kontroly zariadení, deratizačné práce, vypracovanie dokumentácie HACCP, čistenie lapača tukov...

**Poplatky a odvody** -128 € poplatky za bankové služby,

**Stravovanie** - 1 386 € – režijné náklady ŠJ 1 €/odobratý obed.

**Povinný prídel SF** - 303 € – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.

**Dane** - 85 € -miestny poplatok za komunálny odpad.

## Školský klub detí (ŠKD)

**Bežné výdavky ( kód 41) :12 786 €**

**Cestovné** – 25 € pracovné cesty ZC podľa zákona o cestovných

**Energie** -1348 € – spotrebovaná el. energia a plyn 2 922€

**Vodné-stočné** - 1176 € – za spotrebovanú vodu.

**Interiérové vybavenie** – 4131 € vybavenie IV.oddelenia ŠKD nábytkom, lavicea stoličky 2 579 €

**Prev. stroj. a zar.** –254 € - zabezpečenie prevádzky vrátnika

**Všeobecný materiál** – 1660 € - materiál načinnosť ŠKD,DVD

**Knihy,časopisy,noviny** - 58 €

**Všeobecné služby** – 198 € - derat. a dez. Práce

**Poplatky, odvody** – 72 € -

**Stravovanie** - 874 € – režijné náklady ŠJ (1 €/obed) za zamestnancov ŠKD.

**Povinný prídel SF** -266 € – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.

**Normatívne prostriedky** (111 za vzdelávacie poukazy ) – 2 374 € nábytok - lavice a stoličky

**Nevyčerpané prostriedky v ŠKD z roku 2009 (kód 1319) – 938 €**- nábytok - lavice a stoličky

## Školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ)

**Bežné výdavky ( kód 41): 6 621 €**

**Náhrady cestovného** – 57 € -cestovné zamestnancom podľa zákona o cestovných náhradách

**Energie** - 474 € - elektrická energia, plyn 1 529 €

**Vodné – stočné** – 511 € za vodné , stočné.

**Interiérové vybavenie** – 589 €lavice a stoličky

**Všeobecný materiál** – 290 €- kancelársky materiál, papier zošity pre krúžkovú činnosť

**Učebné pomôcky** – 323 € zakúpené ukazovateľ skóre, dresy, hokejky

**Údržba prev.strojov** – 1379 € elektroinštalčné práce – výmena svietidiel

**Poplatky, odvody**–17 € -

**Stravovanie** – 173 € – režijné náklady ŠJ (1 €/odobratý obed)za zamestnanca.

**Povinný prídel SF** – 65 € – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č.152/94 Z.z.

**Dohody** - 1214 € odmeny zamestnancom mimopracovného pomeruza krúžkovú činnosť

**Nenormatívne finančné prostriedky (111)** – za vzdelávacie poukazy 5180 eur – v tom 2130 nábytok, 138 eur predzkové storje, 16 eur všeob. materiál, 136 eur – všeobecný materiál 2 780 eur – odmeny na základe dohôd – za krúžkovú činnosť vykonávanú učiteľmi a exter.prac. na dohodu.

**Nevyčerpané prostriedky v ŠSZČ z roku 2009 (kód 1319) – 698 €:** uvedené finančné prostriedky boli použité na odmeny pre zamestnancov na dohody o pracovnej činnosti – krúžková činnosť

#### **Transfery (640)**

Finančné prostriedky boli použité na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti , odchodné, dopravné pre žiakov:

- ZŠ náhrada príjmu	877 € (111)
- odchodné	4 469 € (111)
- náhradu na dopravu žiaka	731 € (111)
- náhrada na dopravu žiaka	129 € (1319)
- ŠJ odchodné	706 € (41)
- ŠJ náhrada príjmu	107 € (41)
- ŠKD náhrada príjmu	91 € (41)
- ŠSZČ náhrada príjmu	51 € (41)

**Spolu čerpané**

**7 161 €**

#### **Kapitálový rozpočet- školská jedáleň**

Čerpanie kapitálového rozpočtu – Školská jedáleň ZŠ:

- 1) plynová panva 4924 eur (v pôvodnom rozpočte 4980 eur)
  - 2) umývačka riadu s príslušenstvom 18 500 eur (uvedené prostriedky boli pridelené ZŠ 8.rozpočtovým opatrením na MsZ dňa 26.11.2010)
- Celkové čerpanie rozpočtu je 23 424 €.

#### **B/ Sociálny fond - Tvorba a čerpanie v roku 2010**

Počiatkový stav k 1.1.2010	1 407 €
Tvorba SF v roku 2010	3 846 €
Splátka pôžičky zo SF v roku 2010	120 €
Čerpanie SF v roku 2010	3 790 €
Zostatok k 31.12.2010	1 583 €

Čerpanie sociálneho fondu – vyplatené príspevky na stravovanie, jubilejné odmeny, odmeny pri prvom odchode na starobný dôchodok, narodení dieťaťa, regeneráciu, pohostenie - slávnostná schôdza pri príležitosti Dňa učiteľov, v závere roka, z príležitosti „Úcty k starším“.

**C/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010**

Aktíva	€	Pasíva	€
Pozemky	32651	Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov)	-25319
Budovy a stavby zost. hodnota	521322	Rezervy na dovolenky	24783
Stroje, prístroje a zariadenie zostatková hodnota	10829	Záväzky voči zriaďovateľovi zost.hodn.majetku od zriaďovov. a neminutá dotácia na výd.účte	605184
Potraviny	854	Záväzok voči zriaďovateľovi – zostatok na príjmovom účte	16
Obstaranie DHM	18500	Dlhodobé záväzky – soc.fond	1583
Účet cudz.prostr. – depozit	54815	Záväzky voči dodávateľom	1508
		Iné záväzky	712
Účet SF	1583	Záväzky zdrav.a soc.zab.	19569
Výdavkový rozpočtový účet	22	Daňové záväzky	3698
Potravinový účet	4789	Záväzky voči zamestnancom	30895
Príjmový rozpočtový účet	16	Prijaté preddavky –stravné	4963
Náklady budúcich období	350	Výnosy budúcich období	6007
Dlhodobý nehm.majetok	1081		
Drobný dlhodo.majetok	26787		
<b>Spolu :</b>	<b>673599</b>		<b>673599</b>

**AKTÍVA :**

- Pozemky	32 651 €
- Budovy , stavby v zost.hodnote	521 322 €
- Stroje, prístroje a zariadenia v zost.hodn.	10 829 €
- Dlhodobý HM a NM-rekonštrukcia komplexu	27 868 €
- Obstaranie HM-umývačka riadu do ŠJ (dodávka v roku 2011)	18 500 €
- Potraviny na sklade ŠJ	854 €
- Účet cudzích prostriedkov – depozit – platy zamestnancov školy, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, daňovému úradu	54 815 €
- Účet SF	1 583 €
- Výdavkový rozpočtový účet	22 €
- Potravinový účet	4 789 €
- Príjmový rozpočtový účet	16 €
- Náklady budúcich období (telefón, predplatné zákonov, poisťné)	350 €

**PASÍVA :**

- Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov)	- 25 319 €
- Rezervy – rezervy na nevyčerpané dovolenky	24 783 €
- Záväzky voči zriaďovateľovi, zost. hodnota majetku od zriaďovateľa a neminutá dotácia na výd. účte	605 184 €
- Záväzok voči zriaďovateľovi- zostatok na príjm. účte	16 €
- Dlhodobé záväzky –soc.fond	1 583 €
- Záväzky voči dodávateľom z toho ŠJ neuhradené faktúry za potraviny 680 €, ZŠ neuhradené faktúry 828 € vodné , stčné, plyn	1 508 €
- Iné záväzky (379)	712 €

v tom sporenie zamestnancov 50 €, DDP zamestnanci 405 €, odborové príspevky 56 €, pôžičky 144 € mylná platba – príjmy 24 € a výdavky 33 €.

- Závazky k inštitúciám sociálneho a zabezpečenia	13 584 €
- Závazky k inštitúciám zdravotného zabezpečenia	5 642 €
- Závazky k inštitúciám DDP	343 €
- Závazky voči daňovému úradu	3 698 €
- Iné záväzky platy v hotovosti a na osobné účty	30 895 €
- Prijaté preddavky ŠJ za stravné	4 963 €
- Výnosy budúcich období (majetok ŠR + cudzí)	6 007 €

#### D/ Náklady a výnosy v roku 2010

Náklady v €	Účet	Hlavné hospodárenie	Vedľajšie hospodárenie	Spolu
Spotreba materiálu	501	69713	57397	127110
Plyn, električka, vodné	502	41893		41893
Opravy a udržiavanie	511	155		155
Cestovné	512	1042		1042
Služby – revízie, poštovné, odvoz PDO, stočné	518	61755		61755
Mzdy, dohody	521	374762		374762
Odvody SP, ZP	524	128984		128984
DDP zamestnávateľ	525	4421		4421
Stravné zamestnanci	527	20039		20039
Odvod – neplnenie pov. podielu zamestnávateľa a občanov so zmen. prac. schopnosťou	538	849		849
Pokuty a penále	545	33		33
Ostatné náklady na prev. činnosť	548	1775		1775
Odpisy	551	51061		51061
Rezervy na dovolenky	553	24783		24783
Poplatky za vedenie účtu	568	2477		2477
Náklady z odvodu príjmov	588	20575		20575
<b>Náklady spolu</b>		<b>804317</b>	<b>57397</b>	<b>861714</b>

Výnosy v €	Účet	Hlavné hospodárenie	Vedľajšie hospodárenie	Spolu
Tržby – zinkasované príjmy	602	19947	57397	77344
Ostatné výnosy z prev. činnosti	648	569		569
Rozpustenie rezervy na dovolenky rok 2009	653	27576		27576
Úroky	662	60		60
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	691	163210		163210
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	693	545015		545015
Výnosy z kapitálových transferov	692,694,698	51059		51059
<b>Výnosy spolu</b>		<b>807436</b>	<b>57397</b>	<b>864833</b>
Výsledok hospodárenia	<b>+3119</b>			

Základná škola Jána Zemana zabezpečuje v hlavnom hospodárení výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov vo veku 6. – 15. rokov na úseku základného školstva. Súčasťou hlavného hospodárenia sú aj školské zariadenia ŠKD , ŠSZČ , ŠJ. Počet žiakov ZŠ k 15.09. 2010 bol 425 , ŠKD 122 , ŠSZČ 252, stravníkov v ŠJ 402 (1. stupeň 199, 2. stupeň 143, dospelí 60).

Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné a nájomné, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka, výnosy z kapitálových transferov vo výške odpisov počas roka a výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 2009 a výnosy z bežn. transferov od iných subjektov mimo VS – dar od nadácie „ Sme v škole“ - 524 €.

Vedľajšie hospodárenie (školské stravovanie) - Stravovanie žiakov školy je zabezpečené prostredníctvom školskej jedálne, ktorá je súčasťou školy. Celkové náklady na stravovanie (mimo prevádzkových nákladov – uvedené je súčasťou hlavného hospodárenia) 57397 €, v takej istej výške boli aj výnosy z tejto činnosti. Hospodárenie ŠJ sa realizuje prostredníctvom potravinového účtu, ktorý sa sleduje oddelene od ostatného hospodárenia ZŠ. Stav na potravinovom účte k 31.12.2010 je 4 789 €. Z uvedených prostriedkov bol následne zabezpečený nákup a úhrada potravín v januári 2011.

V Novej Bani, dňa 04. 03. 2011

Mgr. Mária Považanová  
riaditeľka školy



## Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa

### Komentár k záverečnému účtu za rok 2010

#### A/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

##### 1/ Príjmy bežného rozpočtu

Príjem z	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Prenajatých budov	190 €	190 €
Príjem školné	19 180 €	19 216 €
Úroky z BÚ	3 €	4 €
Vratky	1 850 €	1 850 €
<b>Spolu</b>	<b>21 223 €</b>	<b>21 260 €</b>

Príjem z prenajatých budov vo výške 190 € bol zirkasovaný za prenájom priestorov za účelom pedagogicko-psychologickej poradne a prenájom koncertnej sály.

Príjem vo výške 19 216 € - zirkasované príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a platných VZN mesta Nová Baňa, a to VZN č. 10/2009 (od 1.9.2009), VZN 13/2009 (od 24.9.2009), VZN 5/2010 (od 25.11.2010) nasledovne:

Prípravné štúdium HO - skupinové vyučovanie	4,- €/mesiac
Hudobný odbor - individuálne vyučovanie	6,- €/mesiac
Výtvarný odbor- skupinové vyučovanie	4,- €/mesiac
Literárno-dramatický odbor ( od 01.09.2010)	4,- €/mesiac

Príjem vo výške 1 850 € – vrátený preplatok za zemný plyn – vyúčtovanie za predchádzajúce obdobie.

##### 2/ Prijaté prostriedky za rok 2010 na originálne kompetencie v €:

Bežný rozpočet -kód 41	Prijaté
- mzdy a odvody	188 295
- bežné výdavky vrátane vlastných príjmov	42 853
- bežné výdavky (kód 111)	3 966
- transfer-náhrada príjmu	260
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>235 374</b>

##### 3/ Výdavky bežného rozpočtu

	Mzdy 610		Odvody 620		Bežné Výdavky 630		Transfery 640		Spolu	
	Upr. rozp.	Skut.	Upr.rozp.	Skut.	Upr.rozp.	Skut.	Upr.rozp.	Skut.	Upr.rozp.	Skut.
ZUŠ (41)	140392	139652	48689	48420	43513	42838	482	481	233076	231391
ZUŠ (111)					3966	3966			3966	3966
<b>spolu</b>	<b>140392</b>	<b>139652</b>	<b>48689</b>	<b>48420</b>	<b>47 479</b>	<b>46804</b>	<b>482</b>	<b>481</b>	<b>237042</b>	<b>235357</b>

Skutočnosť je pri výdavkoch o 1685 eur nižšia ako bolo rozpočtované. Toto bolo spôsobené viazaním rozpočtových prostriedkov z dôvodu deficitu výnosu dane z príjmov FO vo výške 1668 eur a nedočerpaním prostriedkov vo výške 17 eur (zostatok na bežnom účte k 31.12.2010). V decembri 2010 bol schválený rozpočtový presun ZUŠ č. 1/2010 - realizované len potrebné presuny v rámci miezd(-1090), odvodov (+868 )a transferu 640-náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (+222).

#### Mzdy a odvody

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných plátov pre 17 zamestnancov + 1 zamestnanec prijatý od 25.08.2010, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol účinnosť 01.11.2009.

Priemerný plat v nasledovných štvrtrokoch podľa štatistického výkazu Škol (MŠ SR) 1-04 štvrtročný výkaz o práci v školstve. Priemernú mzdu nám hlavne ovplyvňuje nadčasová práca.

	Eviden.počet ZC k posl.dňu Štvrťroka	Priemerný plat celkom	Z toho nepedag.
I.Q	16	734,40	417,7
II.Q	16	743,2	421,3
III.Q	17	696,6	424,6
IV.Q	17	770,3	482,7

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod preddavkov do zdravotných poisťovní, poisťovného do sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie. Príspevok na DDP bol od 01.07.2010 1,-€/1 zamestnanec/1 mesiac.

#### Bežné výdavky

Okrem prostriedkov z vlastných príjmov a z výnosu dane z príjmov FO z rozpočtu mesta kód 41 a vlastných príjmov zariadenia boli na krytie bežných výdavkov použité aj prostriedky vo výške 3966 eur z transferu z Ministerstva financií na dorovnanie deficitu podielových daní v roku 2010. Tieto boli použité na úhradu časti výdavkov na potrebnú údržbu omietok a kanalizácie (viď popis v tabuľke v časti údržba budov).

Názov	Čerpanie v celých €	Popis
Cestovné tuzemské	158	Cestovné pri prac.cestách
Plyn, el.energia	10168	Úhrada fa za plyn, elektrickú energiu
Vodné,stočné	149	Úhrada fa za vodné, stočné
Pošt.a telekom.služby	714	Poštovné, úhrada fa za telefón a internet
Interiérové vybavenie	178	Policová skriňa s dverkami do triedy prípravného štúdia-nová trieda
Prev.stroje, prístroje,zariadenia	2656	Hudobné nástroje – bicia súprava SONOR , xylofón Majestic
Všeobecný materiál	2588	Kancelárske potreby a materiál, čistiace a hyg.potreby, tlačivá,údržbársky materiál, notový materiál, materiál na výtvarnú výchovu,štatné symboly

Knihy, časopisy,učebné pomôcky	1351	Predplatné poradca , manažment školy, knihy do knižnice, notové stojany
Softvér	44	Licencia programu na účtovníctvo WINPAM
Reprezentačné	1261	Družba s partnerskou školou-Mimoň ČR
Údržba výpočt.techniky	746	Internetové rozšírenie,údržba programu WINPAM,KORWIN,aScAgenda
Údržba prev.strojov, prístrojov	1229	Údržba elektroinštalácie, výmena pokazeného čerpadla v kotolni
Rutinná a štand.údržba špec.stroj.prístr. a zariad.	32	Údržba signalizačného zariadenia
Údržba budov a ich častí	12085	Dodávka a montáž akustického zníženého podhl'adu v triede prípravného štúdia (455), dodávka a montáž akustického zníženého stropu a akustickej steny v triedach dychového oddelenia (1732),oprava omietok a kanalizácie po povodniach na prelome rokov 2009/2010 (9898 € v tom 3966 kód 111)
Nájomné	151	Nájom za prenájom rohožíek od firmy Linstrom
Školenia,kurzy,semináre	50	Poplatky za školenia, semináre
Všeobecné služby	1144	Odb.prehliadka elektroinštalácie, technik BOZP, kominárske práce-revizia komína, revízia plynovej kotolne, revízia elektrospotrebičov
Pracovná zdravot.služba	456	Pracovná zdravotná služba
Poplatky a odvody	226	Poplatky banke spojené s vedením účtov
Stravovanie	5067	Príspevok na stravu pre zamestnancov
Poistné	129	Poistné budovy
Prídel do SF	1478	Povinný prídel do soc.fondu.
Odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru	4472	Vyplatené dohody o vykonaní práce – kurič, dohody o pracovnej činnosti-učitel'ia
Dane	272	Miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ
<b>Spolu</b>	<b>46804</b>	

Transfer 640 – použitý na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov vo výške 481 €.

#### **B/ Sociálny fond – prehľad a čerpanie:**

- začiatočný stav k 1.1.2010	496 €
- tvorba SF v roku 2010	1478 €
- čerpanie SF v roku 2010	1650 €
- zostatok k 31.12.2010	324 €

Zo sociálneho fondu boli čerpané fin. príspevky na stravu, zakúpené boli vianočné kolekcie.

#### **C/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010**

##### **Aktíva v €**

Budovy,haly,stavby	72 535
Pozemky	5 039
Stroje,prístroje a zar.	3 201
Bankové účty	17 384
Náklady bud.období	191
<b>Spolu</b>	<b>98 350</b>

##### **Pasíva v €**

Výsledok hospodárenia	- 6 904
Rezervy	7 095
Závazky voči zriaďovateľ'ovi	80 808
Dlhodobé záväzky	407
Krátkodobé záväzky	16 944
<b>Spolu</b>	<b>98 350</b>

### Aktíva

- Zostatková hodnota DHM 80 775 €  
( budovy 72 535 € +pozemky 5 039+ samostatné hnuiteľné veci 3 201).
- Bankové účty 17 384 € , je tu zahrnutý depozitný účet vo výške 17 027€ (mzdy a odvody 12/2010),účet sociálneho fondu vo výške 324 € a zostatok napríjmovom účte vo výške 16 € a zostatok na výdavkovom účte 17 €.
- Náklady budúcich období vo výške 191 € zahrnuté je predplatné odbornej literatúry na rok 2010.

### Pasíva

- Celkový výsledok hospodárenia -6904 € (rozdiel majetku a záväzkov) pozostáva z rezervy na dovolenky rok 2010 7095 € a 191 € -náklady budúcich období-faktúry uhradené v roku 2010, týkajúce sa roku 2011.
- Ostatné krátkodobé rezervy vo výške 7 095 € vytvorené na nevyčerpanú dovolenku za rok 2010.
- Záväzky voči zriaďovateľovi 80 808 € - neodvedené príjmy vo výške 16 € a záväzky voči zriaďovateľovi - zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku vo výške 80 775 € a 17€ neminutá dotácia
- Dlhodobé záväzky 407 € – záväzky zo sociálneho fondu 324 a 83 € - iné záväzky (odborové príspevky, príspevok ZC DDP).
- Krátkodobé záväzky 16 944 € - zahrnuté záväzky voči zamestnancom 10 321€ , záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške 5 779 € a záväzky voči daňovému úradu vo výške 844 €

### **D/ Náklady a výnosy v roku 2010**

#### **Náklady**

Názov účtu	Čerpanie v celých €	Popis
501-Spotreba materiálu	6794	Spotreba nakupovaného materiálu napr.kancelárskeho, údržbárskeho, tlačív, čistiace prostriedky...
502-Spotreba energie	10 317	Spotreba plynu, el.energie, vody...
512-cestovné	158	Prepl.cestovné v zmysle zákona o cestovných náhradách
518-ostatné služby	17 897	Všeobecné služby-telekomunikačné, poštovné, školenia,revízie,údržba...
521-mzdové náklady	144 124	Náklady na mzdy pre zamestnancov
524-zákonné soc.poistenie	48 094	Náklady na odvody pre zamestnancov
525-ostatné soc.poistenie	327	Napr.príspevok zamestnávateľa na DDP
527-zákonné soc.náklady	6 972	Napr.tvorba soc.fondu, príspevok zamestnávateľa na strav.lístky, náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti....
538-ostatné dane a poplatky	272	Dane - miestny poplatok za komunálny odpad MsÚ
551-odpisy dlhod. majetku	3 423	Odpisy dlhodobého majetku za rok 2010
553-osta.rezervy	7 096	Vytvorená rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2010, vrátene soc.poistenia

568-ostatné fin.náklady	226	Ostatné fin náklady napr.p poplatky banke
588-náklady z odvodu príjmov	21 260	Náklady z odvodu príjmov zriaďovateľovi
<b>Náklady spolu</b>	<b>266 960</b>	

### Výnosy

Názov účtu	Čerpanie v celých €	Popis
602-Tržby z predaja služieb	19 406	Príjmy za prenájom miestnosti 190 € Príjmy-poplatky školné 19 216 €
648-Ostatné výnosy	1 850	Vratky-prepl.vyúčtovanie zemný plyn 1 850 €
653-Zúčt.ostatných rezerv	6 014	Zúčtovanie rezervy na dovolenky zamestnancov za rok 2009
662-Úroky	5	Úroky z bežného účtu
691-Výnosy z BT z rozpočtu obce	231 391	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
692-Výnosy z KT z rozp.obce	3 423	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce
693- Výnosy z BT zo ŠR	3966	Výnosy z bežných transferov zo štát. rozpočtu
<b>Výnosy spolu</b>	<b>266 055</b>	

### Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -905 €

Základná umelecká škola zabezpečuje v hlavnom hospodárení umeleckú výchovu a vzdelávanie v troch odboroch: výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore prevažne pre žiakov základných škôl.

V roku 2010 sa počet zapísaných detí k 15.9.2010 robil 2 spôsobmi:

1. K štatistickému výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 sa celkový počet žiakov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania započíta pri zbere údajov najviac jedenkrát. Počet takto zapísaných detí bol 223 žiakov individuálna a 136 žiakov skupinová forma vyučovania. Spolu 359 žiakov

2. K štatistickému výkazu Škol (MŠ SR) 24-01- výkaz o Základnej umeleckej škole sa celkový počet žiakov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania započíta viackrát. Počet takto zapísaných detí bol 253 žiakov individuálna a 140 žiakov skupinová forma. Spolu 393 žiakov.

**Náklady hlavného hospodárenia** – okrem nákladov na mzdy a odvody za zamestnancov, bežných prevádzkových nákladov je v nákladoch ZUŠ zahrnutá aj tvorba rezervy za nevyčerpané dovolenky za rok 2010, ktoré sa vo výdavkoch prejavujú až v roku 2011. Ďalšími nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 3 423 €, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške 21 260 €.

**Výnosy hlavného hospodárenia** – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné a nájomné, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka, výnosy z kapitálového transferu vo výške odpisov počas roka a výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 2009.

### Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

Faktúry uhradené v roku 2009 účtované do nákladov v roku 2010	-208 €
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku rok 2010	-7 096 €

Neuhradené faktúry – záväzky voči dodávateľom k 31.12.2009	+ 194 €
Rezervy na dovolenky z roku 2009 rozpustené v roku 2010	+ 6 014 €
Faktúry dodávateľom uhradené v r.2009 za rok 2010	+ 191 €
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	- 905 €

V Novej Bani, dňa 01.3.2011

Mgr. Marta Urdová  
riaditeľka ZUŠ

**Centrum voľného času, Bernolákova č. 30, 968 01 Nová Baňa**

**K o m e n t á r  
k záverečnému účtu za rok 2010**

**A/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov**

1/ P r í j m y :		Upravený rozpočet	Skutočnosť
prenájom miestnosti	kód 41	5 530 €	5 429€
vrátky za elektriku	kód 41	303 €	303€
poplatky od detí	kód 41	6 871 €	7 030€
olympiády	kód 111	700 €	700 €
cyklistické preteky	kód 72	153 €	153 €
projekt COOP Jednota	kód 72	1 400 €	1400 €
sponzorský dar Knauf Insulation	kód 72	100 €	100 €
S P O L U:		15 057 €	15 115 €

Príjmy za prenájom miestnosti boli prevažne za prenájom sály na predajné trhy, za príležitostné schôdze a plesy.

Školné za krúžky sa v roku 2010 nevyberalo (v zmysle VZN č.13/2009 ktorým sa zmenilo VZN č. 10/2009). Poplatky od detí sa vyberali za činnosti poskytované nad rámec krúžkov - jarné tábory, letné tábory, výlety, tvorivé dielne a i.

Príjem za olympiády – sú to prostriedky z Krajského školského úradu, ktoré sme dostali na úhradu nákladov za uskutočnené olympiády v roku 2010.

Cyklistické preteky – dotácia bola poskytnutá CVČ Cyklistickou nadáciou Antona Tkáča na podporu záujmu o cyklistiku, peniaze boli použité na cyklistické preteky v mesiaci september 2010.

Prostriedky z Nadácia COOP Jednota – ide o prostriedky z projektu Nadácie COOP Jednota v zmysle podaného projektu „50.rokov CVČ“ na nákup učebných pomôcok.

Sponzorský dar Knauf Insulation – uvedené prostriedky sme dostali od Knauf Insulation na zabezpečenie osláv 50.výročia CVČ.

2/ O b d r ž a n é p r o s t r i e d k y :	100 614 € v tom:
- transfer na mzdy a odvody vrátane vlastných príjmov	65 950 € (48 779mzdy+17 171 odvody)
- transfer na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov	30 357 €
- príspevok na olympiády z Kraj.škols.úradu	700 €
- vzdelávacie poukazy	1 954 €
- cyklistické preteky Nadácia A. Tkáča	153 €
- projekt COOP Jednota	1 400 €
- sponzorský dar Knauf Insulation	100 €

**3/ Výdavky bežného rozpočtu:**

Kód	M z d y		Odvody		Bežné výdavky		Transfety		Celkom	
	Upr.rozp.	Skutoč.	Upr.rozp.	Skutoč.	Upr.rozp.	Skutoč.	Upr. rozp.	Skut.	Upr. rozp.	Skutoč.
41	48 779	48 791	17 171	17 152	32 107	30 349	0	0	98 057	96 292
111	-	-	-	-	2 380	2 654	0	0	2380	2 654
72	-	-	-	-	1 653	1 653	0	0	1653	1653
Spolu:	48 779	48 791	17 171	17 152	36 140	34 656	0	0	102 090	100 599

Skutočnosť pri výdavkoch je o 1 491 € nižšia ako bolo rozpočtované. Toto bolo spôsobené viazaním rozpočtových prostriedkov z dôvodu deficitu výnosu dane z príjmov FO vo výške 1 750 € (rozpočtové opatrenie č. 4/2010 a 7/2010), prečerpaním rozpočtu vo výške 274 € z navyše prijatých prostriedkov za vzdelávacie poukazy ako bolo rozpočtované a nedočerpaním prostriedkov

z rozpočtu mesta vo výške 15,--eur vo výške povinného zostatku na bežnom účte k 31.12.2010. V decembri 2010 bol schválený aj rozpočtový presun CVČ č. 1/2010 – v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 1/2009 zo dňa 29. 1. 2009 o rozpočtových pravidlách – týmto presunom boli schválené potrebné presuny rozpočtu v rámci bežných výdavkov.

**Mzdy a odvody** boli vyplácané 5 pedagogickým pracovníkom a 2 nepedagogickým pracovníkom. Priemerná mzda za rok 2010 bola 581 €.

### Bežné výdavky:

#### Bežné výdavky kód 41 (prostriedky z rozpočtu mesta a vlastné príjmy)

- cestovné (zamestnanci+deti – ubytovanie,vstupné, krúžková a letná činnosť)	2 049 €
- elektrická energia -platby za CVČ	10 542 €
- elektrická energia- platby za chatu	343 €
- vodné, stočné	73 €
- poštové a telekomunikačné služby	551 €
- interiérové vybavenie	580 €
- výpočtová technika	129 €
- prevádzkové stroje,prístroje a zar.	850 €
- všeobecný materiál ( kanc.potreby, čistiace prost.,tonery, vyb.lekárníčky atď.)	1 829 €
- knihy, učebno-komp.pomôcky pre krúžky	334 €
- pracovné odevy a obuv pre upratovačku	33 €
- údržba výpočtovej techniky	901 €
- údržba budov, objektov, rutinná a štand.údržba	4 415 €
- školenia, semináre	55 €
- všeobecné služby	1 043 €
- poplatky a odvody	333 €
- stravovanie (dopl.zamestnancom, detí v letných táboroch, olympiády)	4 950 €
- poistné detí a budov	124 €
- prídel do sociálneho fondu	496 €
- odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru – dohody	719 €
<b>S P O L U :</b>	<b>30 349 €</b>

V rámci údržby bol opravený barový pult v sále aj s novými policami, pódium, ku ktorému boli vyrobené nové schodíky, bola opravená a nanovo nainštalovaná električka na prízemí budovy, opravené a vymenené vonkajšie svetlá, zapojený alarm do sály a vymenené hlavné vchodové dvere na sále, ktoré už boli v havarijnom stave.

Výdavky na chatu Vojšín boli 545 € – z toho električka 343 €, všeobecný materiál 142 € (drobný pomocný materiál, čistiace prostriedky), údržba 60 €.

**Bežné výdavky kód 111 – prostriedky z Krajského školského úradu 2 654 €**, z toho 1954 € vzdelávacie poukazy a 700 € olympiády. Prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli použité na vybavenie pre krúžky (lopty, hry, tanečné kostýmy, hlina na keramiky, písacie potreby, kresliace potreby a i.). Prostriedky na olympiády boli použité na financovanie uskutočnených olympiád v roku 2010 – poštovné, telefón 84 €, všeobecný materiál 80 €, ceny na olympiády 267 €, stravovanie pre účastníkov 49 €, odmeny odbornej poroty 110 €, toner do fotičky 110 €.

#### **Bežné výdavky kód 72 – prostriedky z Nadácie Antona Tkáča 153 €**

Uvedené prostriedky boli použité na zorganizovanie Okresného kola cyklistických pretekov (občerstvenie, všeobecný materiál).

#### **Bežné výdavky kód 72 – prostriedky z Nadácie COOP Jednota 1400 €**

Uvedené prostriedky boli použité na nákup potrebného vybavenia pre krúžky – boli zakúpené potreby na výtvarný krúžok (farby, papiere), hrnčiarsky kruh, kroje pre detský folklórny súbor Novobanček.

#### **Bežné výdavky kód 72 – dar od firmy Knauf Insulation 100 €**



Uvedené prostriedky boli použité na úhradu vyhotovenia videozáznamu z osláv 50. výročia založenia CVČ a slávnostného záverečného programu Centrácii rodičom a mestu.

**B/ Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2010**

- počiatočný stav k 1. 1. 2010	- 176 €
- tvorba SF	- 530 €
- čerpanie SF	- 444 €
- konečný stav SF k 31.12.2010	- 262 €

**C/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2010**

<b>Aktíva v €:</b>		<b>Pasíva v €:</b>	
Budovy, haly, stavby, zost.hodn.	42 150 €	Výsledk hospodárenia	-1 408 €
Pozemky	9 165 €	Rezervy	1 250 €
Ostatné vkladové účty	5 736 €	Závazky voči zriaďovateľovi	51 344 €
Výdavkový vkl. účet	15 €	Dlhodobé záväzky - soc.fond	262 €
Príjmový rozpočtový účet	15 €	Krátkodobé záväzky	5657 €
Náklady budúcich období	24 €		
<b>S P O L U :</b>	<b>57 105 €</b>	<b>S P O L U :</b>	<b>57 105 €</b>

**Aktíva:**

V evidencii budov má CVČ zahrnutú okrem budovy CVČ aj chatu na Vojšine. Ostatné vkladové účty 5736 eur – v tom účet sociálneho fondu 262 eur, depozitný účet 5474 eur. Závazky voči zriaďovateľovi – v tom zostatková cena dlhodobého hmotného majetku, zostatok prostriedkov na bežnom účte, neodvedené príjmy – zostatok na príjmovom účte.

**Pasíva:**

Výsledok hospodárenia –1408 € (rozdiel majetku a záväzkov) sa skladá:

- nezaplatení dodávateľa bez nákladov budúcich období	-158 €
- rezervy na dovolenku (mzdy a odvody)	- 1 250 €

Krátkodobé záväzky 5657 eur – v tom 183 € záväzky voči dodávateľom, ďalej záväzky z miezd za 12/2010 a to 3406 € záväzky voči zamestnancom, 1964 € záväzky voči poisťovniam, 104 € záväzky voči daňovému úradu.

**D/ Náklady a výnosy v roku 2010**

<b>Náklady</b>	<b>v €</b>	<b>Výnosy</b>	<b>v €</b>
Spotreba materiálu	11 906	Tržby z pred.služieb	15 115
Spotreba energie	10 957	Zúčtovanie rezerv	2 387
Opravy a udržiavanie	47		
Cestovné	585	Výnosy z bežných transferov	98 645
Ostatné služby	8 364	Výnosy z kapitál. transferov	1 599
Mzdové náklady	49 621	Výnosy od iných subjektov	1 954
Zákonné soc.poistenie	17 152		
Zákonné soc. Náklady	1 978		
Ostatné dane a poplatky	119		
Odpisy majetku	1 599		
Rezervy	1 250		
Náklady z odvodu príjmov	15 115		
<b>SPOLU:</b>	<b>118693</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>119700</b>
<b>Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie</b>			<b>1 007</b>

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí. Počet zapísaných detí k 15.9.2010 bol 578.

Náklady hlavného hospodárenia – okrem nákladov na mzdy a odvody za zamestnancov, bežných prevádzkových nákladov, väčšej údržby, je v nákladoch zahrnutá aj tvorba rezervy za nevyčerpané dovolenky za rok 2010, ktoré sa vo výdavkoch prejaví až v roku 2011. Ďalšími nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 1 599 €, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške 15 115 €.

Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné a nájomné, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka, výnosy z kapitálového transferu vo výške odpisov počas roka a výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 2009.

**Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:**

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku rok 2010	- 1 250 €
Neuhradené faktúry – záväzky voči dodávateľom k 31.12.2010	- 183 €
Rezervy na dovolenky z roku 2009 rozpustené v roku 2010	+ 2 387 €
Výnosy z bežných transf. (telefón 12/09)	+ 53 €
<b>Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie</b>	<b>1 007 €</b>

V Novej Bani dňa 16. 02. 2011

PaedDr. Šuška Zdeno  
Riaditeľ CVČ

**Komentár k záverečnému účtu za rok 2010**

**A/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov**

**1. Príjmy bežného rozpočtu v €**

		<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
Príjem za :	školné	3 060	3 027
	režijné náklady	5 359	5 391
	kuchynský odpad	0	14
	prenájom- Gašparko	840	840
	úroky	0	3
<hr/>			
	spolu:	9 259	9 275

Príjem za školné - 6,- € mesačne/1 dieťa, a to v zmysle zákona č. 245/2008 Z.Z. a VZN č.10/2009. Školné sa nevyberalo od predškolákov, chorých detí a od detí v hmotnej núdzi.

Príjem za réžiu – tu sú zahrnuté úhrady režijných nákladov za zamestnancov a cudzích stravníkov a to 1,- €/lobed v zmysle zákona č. 245/2008 Z.Z. a VZN č.10/2009.

Ďalej MŠ mala príjem za prenájom miestnosti Materskému centru Gašparko v sume 840,- €. Rozpočet príjmov bol prekročený o 16,- €.

**2. Obdržané prostriedky - rok 2010 v €**

Materská škola – prostriedky z rozpočtu mesta vrátane vlastných príjmov	148 776
Školská jedáleň – prostriedky z rozpočtu mesta vrátane vlastných príjmov	31 678
Materská škola – prostriedky z KŠÚ na predškolákov	4 870
<b>Spolu:</b>	<b>185 324</b>

**3. Výdavky bežného rozpočtu**

	Mzdy		Odvody		Bežné výdavky		Transfery		Spolu	
	Upr.rozp.	Skut.	Upr.rozp.	Skut.	Upr.rozp.	Skut.	Upr.rozp.	Skut.	Upr.rozp.	Skut.
MŠ - 41	89 767	87 903	32 191	31 252	29 322	29 323	240	298	151 520	148 776
MŠ - 111	0	0	0	0	4 865	4 870	0	0	4 865	4 870
ŠJ - 41	19 654	19 595	7 331	7 085	5 029	4 935	0	59	32 014	31 674
Spolu	109 421	107 498	39 522	38 337	39 216	39 128	240	357	188 399	185 320

Rozdiel medzi upraveným rozpočtom a skutočnosťou vo výške 3079 eur je spôsobený viazaním prostriedkov z dôvodu deficitu výnosu dane z príjmov FO vo výške 3080 eur, nedočerpaním prostriedkov vo výške 4,-- eurá (zostatok na bežnom účte) a naopak prečerpaním rozpočtu o 5,-- eur – prijaté prostriedky nad rámec rozpočtu z Krajského školského úradu na výchovu a vzdelávanie za predškolákov MŠ.

**Mzdy a odvody** boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 9 pedagogických a 7,75 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmenu, príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda na 1 pracovníka v roku 2010 bola 534,81 €.

**Bežné výdavky:**

<b><u>Materská škola :</u></b>	Výdavky v €
- cestovné náhrady	30
- platby za plyn a el. energiu	13 134
- vodné, stočné	2 503
- telefón a poštovné	499
- interiérové vybavenie	1 900
- výpočtová technika	199
- prevádzkové stroje a zar.	39
- čistiace a kanc. potreby	946
- knihy, časopisy, učebné p.	37
- prac. odevy	134
- údržba výp. techniky	1 349
- údržba budovy	1 352
- školenia	135
- všeobecné služby	1 276
- pracovná zdr. služba	398
- poisťné budovy	332
- poisťné deti	125
- bankové poplatky	302
- stravovanie	3 336
- prídely do SF	928
- dohody	369
<b>SPOLU:</b>	<b>29 323</b>

Z rozpočtu bežných výdavkov počas roka 2010 boli hradené prevádzkové výdavky – platby za plyn, elektrickú energiu, telefón, vodné, stočné, čistiace prostriedky a kancelárske prostriedky. Počas roka 2010 bola prevedená údržba MŠ – vymaľovanie a oprava triedy C. Ďalej sme zakúpili kryty na radiátory do triedy C, drevené stoličky pre učiteľky, monitor, koberec do triedy A, stôl do triedy D.

**Bežné výdavky – prostriedky z Krajského školského úradu za predškolákov v €:**  
**Materská škola 4 870**

Uvedené finančné prostriedky boli použité na platby za plyn. Zakúpili sme kryty na radiátory do triedy B, čistiace a hyg. prostriedky, školskú multilicenciu Alík, hračky a učebné pomôcky.

**Bežné výdavky**

<b><u>Školská jedáleň:</u></b>	Výdavky v €
- cestovné náhrady	22
- energie	1 085
- telefón	114
- prevádzkové stroje	380
- čistiace a kanc. potreby	1 094
- pracovné odevy	266
- údržba výp. techniky	39

- údržba budovy	375
- všeobecné služby	126
- pracovná zdr. služba	114
- bankové poplatky	33
- stravovanie	1 071
- prídely so SF	216
<b>SPOLU:</b>	<b>4 935</b>

Z rozpočtu bežných výdavkov boli hrazené energie, telefón, čistiace a kancelárske potreby. Zakúpili sme umývačku riadu, jednodrez nerezový a magnetický držiak na nože. Boli zakúpené svietidlá do kuchyne a tiež sa uskutočnila oprava plafónu v kuchyni.

### **Transfery v € :**

#### **Materská škola**

Boli vyplatené nemocenské dávky v sume 298.

#### **Školská jedáleň**

Boli vyplatené nemocenské dávky v sume 59.

### **B/ Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2010 v €:**

- začiatkový stav	198
- tvorba SF	+1 144
- vianočné kolekcie	- 180
- deň učiteľov	- 77
- príspevok na stravovanie	- 856
- konečný stav k 31. 12. 2010	<b>229</b>

### **C/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2010**

<b>Aktíva v eur</b>		<b>Pasíva v eur</b>	
Pozemky	21 218	Výsledok hospodárenia	- 6 995
Budovy, haly zost.hod.	171 587	Rezervy	6 958
Stroje, prístroje zost.hod.	3 813	Závazky voči zriaďovateľovi	196 948
Potraviny	1 458	Dlhodobé záväzky – SF	229
Pohľadávky- nedopl. RN	310	Krátkodobé záväzky	14 437
Príjmový účet	16		
Výdavkový účet	4		
Potravinový účet	777		
Ostatné vkladové účty	12 394		
<b>SPOLU:</b>	<b>211 577</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>211 577</b>

#### **Aktíva:**

Potraviny v sume 1 458,- € – stav materiálu na sklade (potraviny Školská jedáleň).

Ostatné vkladové účty - tu je zahrnutý depozitný účet 12 165 eur – mzdy a odvody za mesiac december 2010 a účet sociálneho fondu 229 eur.

**Pasíva:****Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) je v € - 6 995**

Skladá sa z:	rezervy na dovolenky	- 3 958
	rezerva na energie	- 3 000
	náklady na telefón 12/2009	- 37

<b>Rezervy v €</b>	rezerva na nevyč.dovolenky	3 958
	- rezerva na energie	3 000

**Záväzky v €:**

<u>Záväzky voči zriaďovateľovi</u>	- neodvedené príjmy	16
	- neodvedené nezinkasované príjmy	310
	- zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku	196 622
	- spolu:	<b>196 948</b>

<u>Dlhodobé záväzky</u>	- Sociálny fond	229
-------------------------	-----------------	-----

Krátkodobé záväzky :

Záväzky voči dodávateľom	- neuhradené faktúry dodávateľom MŠ	37
--------------------------	-------------------------------------	----

Prijaté preddavky	- preplatky za stravné	1 813
-------------------	------------------------	-------

Nevyfakturované dodávky	- ŠJ	422
-------------------------	------	-----

Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2010 a to :

- záväzky voči zamestnancom	7 448
- záväzky voči inš. soc. a dôchodkového zabezpečenia	4 468
- záväzky voči daňovému úradu	249
<b>Spolu:</b>	<b>14 437</b>

**D/ Náklady a výnosy v roku 2010 v €**

<b>Náklady</b>	<b>hlavné hospodárenie</b>	<b>vedľajšie hospodárenie</b>	<b>spolu</b>
Spotreba materiálu	8 735	18 769	27 504
Spotreba energie	17 923		17 923
Cestovné	53		53
Ostatné služby	6 221		6 221
Mzdové náklady	107 867		107 867
Zákon. soc. poist.	38 338		38 338
Zákon. soc. nákl.	5 907		5 907
Ostatné poplatky – odpad	305		305
Odpisy majetku	7 055		7 055
Tvorba rezerv na dovol.	3 958		3 958
Tvorba rezerv na energie	3 000		3 000
Náklady z odvodu príjmov	8 960		8 960
Náklady z bud. odv. príjmov	310		310
<b>Spolu:</b>	<b>208 632</b>	<b>18 769</b>	<b>227 401</b>

<b>Výnosy</b>	<b>hlavné hospodárenie</b>	<b>vedľajšie hospodárenie</b>	<b>spolu</b>
Tržby z predaja služieb	9 267	18 769	28 036
Zúčt. ostat. rezerv	2 943		2 943
Úroky	3		3
Výnosy z bež. transferov	180 450		180 450
Výnosy z odpisov	7 055		7 055
Výnosy z bež. transferov zo ŠR	4 870		4 870
<b>Spolu:</b>	<b>204 588</b>	<b>18 769</b>	<b>223 357</b>

<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v €:</b>	<b>- 4 044</b>
Rezervy na dovolenky	- 3 958
Rezervy na energie	- 3 000
Náklady Softip 12/2010 – neuhr.f.a k 31.12.2010	- 37
Rozpustené rezervy na dovolenky r. 2009	+2 943
Zúčtovanie telefónu r. 2009	+ 8

Hlavné hospodárenie – v hlavnom hospodárení zabezpečuje MŠ Nábrežná predškolskú výchovu. Počet zapísaných detí k 15.9.2010 bol 81, z toho 34 predškolákov, deti boli rozdelené do 4 tried.

Náklady hlavného hospodárenia - okrem nákladov na mzdy a odvody za zamestnancov MŠ a ŠJ, bežných prevádzkových nákladov MŠ a ŠJ, je v nákladoch zahrnutá aj tvorba rezerv za rok 2010 – tvorba rezervy za nevyčerpané dovolenky za rok 2010, ktorá sa vo výdavkoch prejaví až v roku 2011. Ďalšími nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 7 055,- €, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške 8 960,- €, náklady z budúceho odvodu príjmov za nezinkasované príjmy zriaďovateľovi 310,- €.

Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné v MŠ, režijné náklady ŠJ a nájomné, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka, výnosy z kapitálového transferu vo výške odpisov počas roka, výnosy z bežných transferov zo ŠR a výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 2010 a tiež výnos z úrokov.

Vedľajšie hospodárenie (školské stravovanie) - Zabezpečenie stravovania detí prostredníctvom školskej jedálne je neoddeliteľnou súčasťou Materskej školy. V roku 2010 boli celkové náklady na stravovanie (mimo prevádzkových nákladov – uvedené je súčasťou hlavného hospodárenia) 18 769 €, v takej istej výške boli aj výnosy z tejto činnosti. V jedálni sa stravujú aj ďalší stravníci – dôchodcovia, zamestnanci CVČ. Hospodárenie ŠJ bolo realizované prostredníctvom potravinového účtu, ktorý sa sleduje oddelene od ostatného hospodárenia MŠ. Stav na potravinovom účte k 31. 12. 2010 bol 777,- €. Z uvedených prostriedkov bol následne zabezpečovaný nákup a úhrada potravín v januári 2011.

V Novej Bani 22. 02. 2011

Eva Košťalová  
riaditeľka MŠ





**Komentár k záverečnému účtu za rok 2010**

A/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

<b>1/ PRÍJMY</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
školné a zápisné	1 427 eur	1 431 eur
režijné náklady	1 992 eur	2 013 eur
tetrapaky	21 eur	21 eur
refundácia mzdy za školenie	45 eur	45 eur
kuchynský odpad	0 eur	3 eur
sponzorský dar	165 eur	165 eur
úroky	0 eur	39 eur
<b>Spolu</b>	<b>3 650 eur</b>	<b>3 717 eur</b>

Príjem za školné bol od 1.1.2010-do 31.12.2010 6 eur na dieťa za mesiac. Od zákonných zástupcov detí bol vyberaný v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. a VZN č. 10/2009. Školné sa nevyberá od predškolákov, chorých detí a od detí v hmotnej núdzi.

Príjem na režijné náklady za zamestnancov a cudzích stravníkov v roku 2010 vo výške 1 eur/1 obed sa vyberal v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z a VZN 10/2009.

**2/ OBDRŽANÉ PROSTRIEDKY ZA ROK 2010**

Materská škola kód 41 – prostriedky z rozpočtu mesta vrátane vlastných príjmov	60 126 eur
Materská škola – prostriedky za predškolákov z KŠÚ kód 111	2 232 eur
Školská jedáleň kód 41 – prostriedky z rozpočtu mesta vrátane vlastných príjmov	17 088 eur
Sponzorský dar kód 72	165 eur
<b>Spolu</b>	<b>79 611 eur</b>

**3/VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU**

Kód	Mzdy		Odvody		Bežné výdavky		Transfery		Spolu	
	Upr.rozp.	Skut.	Upr.rozp.	Skut.	Upr.rozp.	Upr.rozp.	Upr.rozp.	Skut.	Upr.rozp.	Skut.
MŠ 41	39471	38152	13627	13517	8606	8927	56	56	61760	60652
MŠ 111	-	-	-	-	2229	2232	-	-	2229	2232
MŠ 72	-	-	-	-	165	165	-	-	165	165
ŠJ 41	10792	10625	3647	3580	2649	2 321	-	27	17088	16553
<b>Spolu:</b>	<b>50263</b>	<b>48777</b>	<b>17274</b>	<b>17097</b>	<b>13649</b>	<b>13645</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>81242</b>	<b>79602</b>

Rozdiel medzi upraveným rozpočtom a skutočnosťou vo výške 1640 eur je spôsobený viazaním rozpočtu 1634 eur, neminutým zostatkom prostriedkov z rozpočtu mesta na bežnom účte 6 eur, prečerpaním rozpočtu za predškolákov z prostriedkov z Krajského školského úradu 3 eur a neminutou dotáciou 3 eur z rozpočtu mesta, ktorá sa vrátila na účet mesta.

**Mzdy a odvody**

Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov, a to štyrom pedagogickým zamestnancom a 5 nepedagogickým zamestnancom. Traja nepedagogickí zamestnanci sú zamestnaní len na skrátenej 0,5 úväzok. Okrem tarifného platu

boli vyplatené aj príplatky za smennosť, príplatky za riadenia a ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda za rok 2010 bola 541,97 eur.

### **Bežné výdavky, transfery v roku 2010**

#### **Materská škola bežné výdavky kód 41**

Cestovné náhrady	47 eur
Energie, voda, telekomunikácie	3 437 eur
Materiálové výdavky	1 859 eur
Rutinná a štandardná údržba	993 eur
Služby	2 591 eur
<b>Spolu</b>	<b>8 927 eur</b>

Energie, voda, telekomunikácie 3 437 eur – tu sú zahrnuté platby za elektrickú energiu 848 eur, platby za plyn 1 725 eur, vodné 318 eur, telekomunikačné služby 546 eur.

Materiálové výdavky 1 859 eur – tu je zahrnuté interiérové vybavenie 1 487 eur, všeobecný materiál 325 eur, knihy, učebné pomôcky 21 eur a pracovné odevy 26 eur.

Rutinná a štandardná údržba 993 eur – tu sú zahrnuté výdavky na údržbu výpočtovej techniky 829 eur a na údržbu budov 164 eur.

Bežné výdavky na služby sú vo výške 2 591 eur, v čom sú zahrnuté školenia 110 eur, náhrady 180 eur, poplatky a odvody 455 eur (poplatky banka), stravovanie zamestnancov 1314 eur, poisťné 111 eur ( poisťné budov), prídel do sociálneho fondu 421 eur.

#### **Materská škola**

- **transfery jednotlivcom 56 eur** – vyplatené náhrady zamestnancom pri práceneschopnosti

#### **Materská škola bežné výdavky kód 111**

– prostriedky z Krajského školského úradu na výchovu a vzdelávanie za predškólakov

Interiérové vybavenie	1 474 eur
Knihy, časopisy, hračky	453 eur
Materiál	229 eur
Údržba budov	76 eur

Z prostriedkov na predškólakov 2 232 eur bolo zakúpené interiérové vybavenie – stolíky do jedálne, stoličky do veľkej triedy, koberec do veľkej triedy, šatníkové skrine do detskej šatne – v celkovej sume 1 474 eur.

Ďalej sa z týchto prostriedkov nakúpili aj učebno – kompenzačné pomôcky ako sú omaľovánky, drevené hračky, knihy, pastelky v celkovej hodnote 453 eur a kancelársky materiál potrebný pre učiteľky v hodnote 229 eur.

Časť prostriedkov v celkovej sume 76 eur sa použilo na drobnú údržbu budovy.

#### **Školská jedáleň bežné výdavky kód 41**

Energie, voda a komunikácie	903 eur
Materiál	718 eur
Rutinná a štandardná údržba	39 eur
Služby	661 eur
<b>Spolu</b>	<b>2 321 eur</b>

Energie, voda a telekomunikácie 903 eur – v tom hradené platby za plyn 663 eur, vodné a stočné 240 eur.

Materiálové výdavky 718 eur - interiérové vybavenie – stoly v celkovej hodnote 100 eur, všeobecný materiál 573 eur a pracovné odevy 45 eur.

Rutinná a štandardná údržba boli čerpané vo výške 39 eur na údržbu výpočtovej techniky.

Služby 661 eur – tu je zahrnutá platba za vypracovanie potrebnej dokumentácie pre školskú jedáleň 70 eur, stravovanie 540 eur a prídela do sociálneho fondu 51 eur.

### Školská jedáleň

- **transfery jednotlivcom 27 eur** – vyplatené náhrady zamestnancom pri práceneschopnosti

### B/ SOCIÁLNY FOND

počiatočný stav k 1.1.2010	<b>306 eur</b>
-tvorba SF	471 eur
-čerpanie SF	485 eur
konečný stav k 31.12.2010	<b>292 eur</b>

Sociálny fond bol čerpaný na doplatky na obedy vo výške 275 eur, posedenie pri dni učiteľov 35 eur, posedenie pri ukončení školského roka 66 eur a vianočné poukážky vo výške 59 eur, odmena pri 50 rokoch veku 50 eur.

### C/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva		Pasíva	
Budovy zost.hodnota	17 918	Výsledok hospodárenia	- 5 411
Pozemky	1 739	Rezerva na dovolenky	5 393
Zásoby	731	Závazky voči zriaďovateľovi	19 842
Pohľadávky	163	Dlhodobé záväzky	394
Finančné účty	6 080	Krátkodobé záväzky	6 497
Náklady budúcich období	84		
<b>SPOLU:</b>	<b>26 715</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>26 715</b>

#### AKTÍVA

**Budovy** – stav k 31.12.2010 je 29 661 eur, oprávky sú vo výške 11 743 eur, zostatková cena je 17 918 eur.

**Zásoby** – stav k 31.12.2010 je 731 eur – potraviny na sklade.

**Pohľadávky** – stav k 31.12.2010 je 163 eur – nedoplatok ŠJ.

**Bankové účty** – stav k 31.12.2010 na jednotlivých účtoch bol nasledovný : výdavkový účet 6 eur, (neminutá dotácia) , príjmový účet 16 eur (neodvedený príjem), potravinový účet 230 eur, depozitný účet 5 536 (výplaty za december 2010-vyplatené v januári 2011), sociálny fond 292 eur.

## PASÍVA

**Výsledok hospodárenia** (rozdiel majetku a záväzkov) - **5 411 eur**

553 rezervy na dovolenky - 5 393 eur

527 neuhradený SF 11,12/2010 - 101 eur

691 Náklady budúcich období + 83 eur

**Záväzky voči zriaďovateľovi 19 842 eur** – v tom zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku 19 657 eur, zostatok na bežnom účte 6 eur, zostatok na príjmovom účte 16 eur, neodvedené nezinkasované príjmy 163 eur.

**Dlhodobé záväzky 394 eur** - v tom záväzky zo sociálneho fondu 394 eur

**Krátkodobé záväzky 6497 eur** – v tom záväzky voči dodávateľom (nevyfaktur. dodávky 12/2010) 167 eur, záväzky voči stravníkom (preddavky) 794 eur, záväzky voči poisťovniam (odvody za 12/2010) 1 994 eur, záväzky voči daňovému úradu (predd. daň zo mzdy 12/2010) 223 eur, záväzky voči zamestnancom 3319 eur – mzdy 12/2010

## D) NÁKLADY VÝNOSY v roku 2010 v €

Náklady	Materská škola	Školské stravovanie	Spolu
Spotreba materiálu	5 406	7 532	12 938
Spotreba energie	3 547		3 547
Cestovné	47		47
Ostatné služby	1 819		1 819
Mzdové náklady	48 779		48 779
Zákonné soc.poistenie	17 097		17 097
Zákonné soc. náklady	2 498		2 498
Ostatné dane a poplatky	110		110
Odpisy	1 562		1 562
Rezervy	5 393		5 393
Ostatné finančné náklady	344		344
Náklady z odv.príjmov	3 640		3 640
Náklady z bud.odv.príjm.	163		163
<b>Náklady spolu</b>	<b>90 405</b>	<b>7 532</b>	<b>97 937</b>

Výnosy	Materská škola	Školské stravovanie	Spolu
Tržby	3 548	7 532	11 080
Ostatné výnosy	210		210
Zúčtovanie rezerv	2 859		2 859
Úroky	39		39
Výnosy z bež.transferov	77 370		77 370
Výnosy z kapit.transferov	1 562		1 562
Výnosy od iných subjektov	2 232		2 232
<b>Výnosy spolu</b>	<b>87 820</b>	<b>7 532</b>	<b>95 352</b>

**Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie - 2 585**

### Hlavné hospodárenie

V hlavnom hospodárení zabezpečuje Materská škola Kalvárska predškolskú výchovu. Počet zapísaných detí k 15.9.2010 bol 38, z toho 10 predškolákov, deti bolo rozdelené do 2 tried a to trieda 2-4 ročných detí a trieda 4-6 ročných detí.

### Náklady hlavného hospodárenia

Okrem nákladov na mzdy a odvody za zamestnancov materskej školy a školskej jedálne, bežných prevádzkových nákladov MŠ a ŠJ, väčšia údržba – oprava fasády, ďalej je tu zahrnutá aj tvorba rezerv za nevyčerpané dovolenky za rok 2010, ktoré sa vo výdavkoch prejaví až v roku 2011. Ďalšími nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 1 562 eur, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške 3 640 eur a náklady z budúceho odvodu príjmov za nezinkasované príjmy zriaďovateľovi 163 eur.

### Výnosy hlavného hospodárenia

Výnosy hlavného hospodárenia Materskej školy Kalvárska sa skladajú z výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné v materskej škole a režijných nákladov školskej jedálne. Okrem týchto výnosov sú tu zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka, výnosy z kapitálových transferov vo výške odpisov v priebehu roka a výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 2009.

### **Vedľajšie hospodárenie**

Vo vedľajšom hospodárení Materskej školy Kalvárska sa zabezpečuje stravovanie detí prostredníctvom školskej jedálne. V roku 2010 boli celkové náklady na stravovanie (mimo prevádzkových nákladov, tie sú uvedené ako súčasť hlavného hospodárenia) 7 532 eur a v takej istej výške boli aj výnosy z tejto vedľajšieho hospodárskej činnosti Materskej školy Kalvárska. V školskej jedálni sa stravujú aj cudzí strávníci: dôchodcovia a zamestnanci CVČ. Hospodárenie Školskej jedálne bolo realizované prostredníctvom potravinového účtu, ktorý sa sleduje oddelene od ostatného hospodárenia Materskej školy. Stav na potravinovom účte k 31.12.2010 bol 230 eur. Z uvedených prostriedkov bol následne zabezpečený nákup a úhrada faktúr za potravín v januári 2011.

### **Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie :**

Rezervy na dovolenky	- 5 393 eur
Náklady 2010 – predplatné uhradené v roku 2009	- 79 eur
Predpis prídely do SF 11/2010	- 60 eur
Predpis prídely do SF 12/2010	- 41 eur
Predplatné na rok 2011 uhradené v roku 2010	+ 84 eur
Rozpustenie rezerv na dovolenky	+ 2 858 eur
SF 2009 prevod v roku 2010	+ 13 eur
Zúčtovanie telefónu r. 2009	+ 33 eur
<hr/>	
Spolu	- 2 585 eur

V Novej Bani dňa 15.3.2011

Janka Zimová  
Riaditeľka MŠ