

Závěrečný účet mesta

Nová Baňa

za rok 2011



Názov obce: Mesto Nová Baňa
Sídlo: Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa
Právna forma: obec
IČO: 00320897
DIČ: 2021111455
Štatutárny orgán: Mgr. Ján Havran

Mgr. Ján Havran
primátor mesta

Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová
vedúca FO MsÚ

V Novej Bani, apríl 2012

Obsah:

1. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa k 31.12.2011
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

Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa k 31.12.2011

v eur

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Pôvodný rozpočet			10. zmena			Plnenie k 31.12.2011		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
	100	Daňové príjmy	2 134 126	0	2 134 126	2 442 861	0	2 442 861	2 487 674	0	2 487 674
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samos.	1 704 936		1 704 936	1 841 077		1 841 077	1 846 562		1 846 562
41	121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	33 000		33 000	33 000		33 000	36 471		36 471
41	121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	190 000		190 000	191 447		191 447	208 652		208 652
41	121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	5 500		5 500	5 500		5 500	5 897		5 897
41	133001	Daň za psa	5 975		5 975	5 975		5 975	6 104		6 104
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	116		116	116		116	116		116
41	133004	Daň za predajné automaty	33		33	33		33	66		66
41	133006	Daň za ubytovanie	2 490		2 490	2 490		2 490	3 212		3 212
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	2 100		2 100	173 247		173 247	188 309		188 309
41	133013	Poplatok za komunálne odpady	152 692		152 692	152 692		152 692	152 310		152 310
41	133014	Daň za jadrové zariadenia	36 753		36 753	36 753		36 753	36 754		36 754
41	134001	Daň z úhrad za dobývaci priestor	531		531	531		531	3 221		3 221
	200	Nedaňové príjmy	391 879	0	391 879	357 685	0	357 685	374 790	0	374 790
41	212002	Z prenajatých pozemkov	92 500		92 500	16 154		16 154	16 940		16 940
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	75 500		75 500	74 545		74 545	77 967		77 967
41	212003	Z prenajatých budov - mestský klub	150		150	150		150	399		399
41	212003	Z prenajatých budov - kultúrne domy	500		500	500		500	839		839
41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov a zar.	1 062		1 062	1 062		1 062	1 064		1 064
41	221004	Správne poplatky za výherné prístroje	37 337		37 337	32 857		32 857	28 777		28 777
41	221004	Správne poplatky matrika	1 100		1 100	1 100		1 100	886		886
41	221004	Správne poplatky - ostatné	8 747		8 747	8 747		8 747	11 444		11 444
41	222003	Pokuty MsP	1 400		1 400	1 400		1 400	2 293		2 293
41	222003	Pokuty ostatné	0		0	0		0	2 907		2 907
41	223001	Príjmy z propagácie	0		0	0		0	3		3
41	223001	Poplatky za hrobové miesta	0		0	0		0	50		50
41	223001	Zo vstupného OKI	4 980		4 980	4 980		4 980	4 621		4 621
41	223001	Zo vstupného OKI benefičný koncert	0		0	0		0	328		328
41	223001	Zo vstupného kino	3 000		3 000	3 000		3 000	4 169		4 169
41	223001	Za registráciu čitateľov MsK	1 461		1 461	1 461		1 461	2 039		2 039
41	223001	Za predaj vstupeniek na NBJ	1 000		1 000	841		841	841		841
41	223001	Za zberné suroviny	7 500		7 500	7 500		7 500	14 070		14 070
41	223001	Za odpadové nádoby	800		800	800		800	632		632
41	223001	Preddavky na teplo	4 500		4 500	4 500		4 500	3 304		3 304
41	223001	Refundácie služieb	18 867		18 867	18 867		18 867	19 384		19 384
41	223001	Refundácie GP, teplo, OKI energie	3 000		3 000	3 000		3 000	801		801
41	223001	Preplatky EE za rok 2010	0		0	6 782		6 782	9 704		9 704
41	223001	Odpadové vody Tajch	2 400		2 400	2 400		2 400	2 530		2 530
41	223001	Chata Tajch	640		640	640		640	792		792

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Pôvodný rozpočet			10. zmena			Plnenie k 31.12.2011		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
41	223001	Vyhlasovanie v MsR	1 600		1 600	0		0	0		0
41	223001	Opatrovateľská služba	10 320		10 320	10 320		10 320	9 928		9 928
41	223001	Ošetrovanie materiálu CO	370		370	370		370	342		342
41	223001	Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov	93 829		93 829	93 829		93 829	93 829		93 829
41	223001	Za známky pre psa	0		0	0		0	104		104
41	223001	Sobáše, pohreby, cudzí	300		300	300		300	82		82
41	223001	Denné centrum seniorov LIPA	0		0	0		0	51		51
41	223002	Za materské školy školné	2 500		2 500	3 100		3 100	3 177		3 177
41	223002	Za školské jedálne režijné náklady	2 516		2 516	2 916		2 916	3 268		3 268
41	223004	Príjmy za predaj prebytočného majetku	0		0	0		0	3		3
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 100		1 100	1 100		1 100	1 482		1 482
41	242	Úroky z bežných účtov	300		300	300		300	799		799
41	292008	Z výťažkov z lotérií	9 000		9 000	9 000		9 000	8 070		8 070
41	292009	Príjmy z odvodu zo zúčtovania TS	0		0	39 267		39 267	39 267		39 267
41	292012	Príjmy z dobropisov (Simkor - rekonštr. ZŠ)	0		0	2 217		2 217	2 217		2 217
41	292017	Vratky	0		0	0		0	1 478		1 478
41	292019	Za prekládku odpadu	3 600		3 600	3 600		3 600	3 797		3 797
41	292027	Iné príjmy (náhrada škody, pohrebné bezd.)	0		0	80		80	112		112
	230	Kapitálové príjmy	0	34 562	34 562	0	34 562	34 562	0	91 144	91 144
43	231	Príjmy z predaja bytov			0			0		63 409	63 409
43	233001	Príjmy z predaja pozemkov		31 627	31 627		31 627	31 627		24 795	24 795
43	233001	Právo na odstrel		2 935	2 935		2 935	2 935		2 940	2 940
	310	Granty a transfery bežné	788 996	0	788 996	670 576	0	670 576	621 453	0	621 453
72	311	Dar na Novobanský jarmok	0		0	5 000		5 000	5 000		5 000
72	311	Dar na Týždeň športu	0		0	110		110	110		110
72	311	Dar na kultúru	0		0	1 100		1 100	1 100		1 100
72	311	Dar benefičný koncert	0		0	0		0	650		650
72	311	Dar	0		0	0		0	5 000		5 000
111	312001	Transfer zo ŠR na matriku	9 244		9 244	9 740		9 740	9 741		9 741
111	312001	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	6 682		6 682	6 940		6 940	6 940		6 940
111	312001	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	386		386	394		394	394		394
111	312001	Transfer zo ŠR na životné prostredie	850		850	851		851	851		851
111	312001	Transfer zo ŠR na pobyt občanov	2 457		2 457	2 462		2 462	2 462		2 462
111	312001	Transfer zo ŠR na stravu detí v HN	3 600		3 600	3 600		3 600	5 342		5 342
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	600		600	600		600	1 394		1 394
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	522 719		522 719	509 256		509 256	503 118		503 118
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ odchodné	1 441		1 441	1 441		1 441	0		0
111	312001	Transfer na starostlivosť o vojnové hroby	97		97	97		97	100		100
111	312001	Transfer na prenes.kompet. - dopravné ZŠ	984		984	984		984	973		973
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ	8 191		8 191	9 091		9 091	10 952		10 952
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	9 150		9 150	9 150		9 150	9 273		9 273
111	312001	Transfer zo ŠR na deti zo SZP	0		0	1 755		1 755	2 400		2 400
111	312001	Transfer z JUVENTY na Živo v meste	1 566		1 566	1 566		1 566	0		0
111	312001	Transfer z ÚPSVaR na Živo v meste	3 211		3 211	3 211		3 211	2 595		2 595

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Pôvodný rozpočet			10. zmena			Plnenie k 31.12.2011		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
11T2	312001	Transfer z ÚPSVaR na Živo v meste	567		567	567		567	381		381
11T1	312001	Transfer z NÚP § 50i podpora zamest.	0		0	6 026		6 026	8 033		8 033
11T2	312001	Transfer z NÚP § 50i podpora zamest.	0		0	852		852	1 205		1 205
11T1	312001	Transfer z NÚP § 52 aktivačná činnosť	0		0	550		550	167		167
11T2	312001	Transfer z NÚP § 52 aktivačná činnosť	0		0	97		97	25		25
111	312001	Transfer zo ŠR na sčítanie obyvateľov	0		0	7 200		7 200	7 392		7 392
111	312001	Transfer z MF SR na samosprávne funkcie	0		0	84		84	84		84
111	312001	Transfer z MK SR na Portréty uhor.panov.	0		0	10 000		10 000	10 000		10 000
111	312001	Transfer z MK SR na nákup knižnič.fondu	0		0	900		900	900		900
	312001	Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov	8 651		8 651						
	312001	Transfer z Kohézneho fondu na kan.zberač	32 090		32 090	32 090		32 090			0
	312001	Transfer z MŽP na čistiacu techniku	19 990		19 990	19 990		19 990			0
	312001	Transfer z KF na intenzifikáciu odpad.hosp.	156 520		156 520						
	312001	Transfer z KF na Úpravu biol.rozl.odpadov	0		0	18 258		18 258	18 257		18 257
	312001	Transfer z EFRR na Rekonštr. ZŠ J. Zemana	0		0	6 614		6 614	6 614		6 614
	320	Granty a transfery kapitálové	0	3 871 977	3 871 977	0	2 936 653	2 936 653	0	1 134 259	1 134 259
	322001	Transfer z MVaRR na rekonštr.chodníkov		897 970	897 970		897 970	897 970		262 610	262 610
	322001	Transfer z Kohéz.fondu na kanaliz.zber.Kamen.		1 004 376	1 004 376		1 004 376	1 004 376		0	0
	322001	Transfer z MŽP na čistiacu techniku		582 893	582 893		581 611	581 611		569 828	569 828
	322001	Transfer z MHSR na verejné osvetlenie		232 874	232 874		162 474	162 474		0	0
	322001	Transfer z KF na Úpravu biol.rozl.odpadov		0	0		63 722	63 722		63 723	63 723
	322001	Transfer z EFRR na Rekonštr. ZŠ J. Zemana		0	0		226 500	226 500		226 501	226 501
	322001	Transfer z Ministerstva dopravy na ÚPD		0	0		0	0		11 597	11 597
	322001	Transfer z KF na intenzifikáciu odpad.hosp.		1 153 864	1 153 864						
		Spolu:	3 315 001	3 906 539	7 221 540	3 471 122	2 971 215	6 442 337	3 483 917	1 225 403	4 709 320
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou									
		Základná škola prenesené kompetencie	13 038		13 038	19 358		19 358	19 378		19 378
		Základná umelecká škola	17 989		17 989	22 314		22 314	22 315		22 315
		Centrum voľného času	7 700		7 700	12 685		12 685	13 473		13 473
		Materská škola Nábřežná	8 879		8 879	8 879		8 879	9 104		9 104
		Materská škola Kalvárska	3 394		3 394	3 600		3 600	3 816		3 816
		Vlastné príjmy školských zariadení:	51 000	0	51 000	66 836	0	66 836	68 086	0	68 086
		Bežné príjmy celkom:	3 366 001	3 906 539	7 272 540	3 537 958	2 971 215	6 509 173	3 552 003	1 225 403	4 777 406

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Prograj podprog.	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	Pôvodný rozpočet			10. zmena			Plnenie k 31.12.2011		
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.			Výdavky verejnej správy	472 755	0	472 755	530 555	30 038	560 593	493 642	28 431	522 073
1.1.	41	01.1.1.6	Správa mesta	402 056	0	402 056	442 968	30 038	473 006	410 338	28 431	438 769
1.1.	111	01.1.1.6	Správa mesta (MK, ŽP, REGOP)	3 693		3 693	3 707		3 707	3 707		3 707
1.1.	11T1	01.1.1.6	Správa mesta (NÚP ESF)	0		0	6 026		6 026	8 033		8 033
1.1.	11T2	01.1.1.6	Správa mesta (NÚP SR)	0		0	852		852	1 206		1 206
1.2.	41	01.1.1.6	Stavebný úrad	10 055		10 055	10 055		10 055	7 840		7 840
1.2.	111	01.1.1.6	Stavebný úrad	6 682		6 682	6 940		6 940	6 940		6 940
1.3.	11T1	01.1.1.6	VPP (NÚP § 52)	0		0	550		550	166		166
1.3.	11T2	01.1.1.6	VPP (NÚP § 52)	0		0	97		97	25		25
1.3.	41	01.1.1.6	VPP (doplatok mesta § 52)	0		0	0		0	334		334
1.4.	41	01.1.1.6	Poslanci	6 559		6 559	8 450		8 450	7 336		7 336
1.5.	41	01.1.1.6	GP, znalecké posudky, poplatky	2 792		2 792	2 792		2 792	2 122		2 122
1.6.	41	0.1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	2 905		2 905	2 905		2 905	1 860		1 860
1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu bytovky Hrádza	34 077		34 077	34 077		34 077	32 813		32 813
1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu Tatra s prísluš.	676		676	676		676	521		521
1.8.	41	08.4.0	Členské príspevky združeniam	2 060		2 060	2 060		2 060	2 116		2 116
1.9.	41	09.5.0	Školenia, kurzy, semináre	1 200		1 200	1 200		1 200	895		895
1.10.	111	01.3.2.	Sčítanie obyvateľov	0		0	7 200		7 200	7 390		7 390
2.			Poskytovanie služieb zákazníkom	18 886	0	18 886	18 754	0	18 754	16 907	0	16 907
2.1.	41	01.3.3	Matrika	3 548		3 548	5 182		5 182	3 433		3 433
2.1.	111	01.3.3	Matrika	9 244		9 244	9 740		9 740	9 740		9 740
2.2.	41	08.3.0.	Poplatok za signál markízy	3 386		3 386	1 676		1 676	1 710		1 710
2.3.	41	08.3.0	SOZA	818		818	786		786	655		655
2.4.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu	1 890		1 890	1 370		1 370	1 369		1 369
2.4.1.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - TS	1 853		1 853	1 333		1 333	1 333		1 333
2.4.2.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - frekvencia	37		37	37		37	36		36
3.			Verejný poriadok a bezpečnosť	91 096	0	91 096	91 272	0	91 272	89 967	0	89 967
3.1.	41	03.1.0.	Mestská polícia prevencia	0		0	0		0	0		0
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	89 093		89 093	88 609		88 609	87 724		87 724
3.3.	41	04.2.1.3.	Veterinárna oblasť	1 410		1 410	1 485		1 485	1 248		1 248
3.4.	41	03.2.0.	Požiarňa ochrana	593		593	593		593	548		548
3.5.	41	02.2.0.	Civilná ochrana	0		0	585		585	447		447
4.			Propagácia a prezentácia mesta	12 784	0	12 784	8 471	0	8 471	7 934	0	7 934
	41	04.7.3.	Zabezpečiť ciele prezentáciu mesta	12 784		12 784	8 471		8 471	7 934		7 934
5.			Cestná doprava	255 779	0	255 779	308 510	0	308 510	308 577	0	308 577
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	2 530		2 530	2 530		2 530	2 597		2 597
5.2.		04.5.1	Cestná doprava - TS	253 249		253 249	305 980		305 980	305 980	0	305 980
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	87 287		87 287	156 788		156 788	156 788		156 788
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	61 034		61 034	46 726		46 726	46 726		46 726
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK - povodne	0		0	928		928	928		928
5.2.3.	41	04.5.1	Ostatné výdavky na dopravu	104 928		104 928	101 538		101 538	101 538		101 538

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Prograj podprog.	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	Pôvodný rozpočet			10. zmena			Plnenie k 31.12.2011		
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
6.			Zlepšenie odpadového hospodárstva	371 029	1 828 166	2 199 195	220 859	638 567	859 426	222 039	626 115	848 154
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	84 100	0	84 100	91 974	9 800	101 774	91 974	9 751	101 725
6.1.1.		05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	70 820	0	70 820	73 201	9 800	83 001	73 201	9 751	82 952
6.1.2.		05.1.0.	Úprava biologicky rozložiteľných odpadov	13 280		13 280	18 773		18 773	18 773		18 773
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	249 758	1 214 594	1 464 352	90 747	0	90 747	92 187	0	92 187
6.2.1.	41	05.1.0.	Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA	85 000		85 000	85 000		85 000	86 740		86 740
6.2.2.	41	05.1.0.	Manipulačná plocha	0		0						
6.2.3.	41	05.1.0.	Intenzifikácia separovaného zberu	164 758	1 214 594	1 379 352	300		300	0		0
6.2.4.	41	05.1.0.	Pokuta za VO vozidlo na zber separ. odpadu	0		0	5 447		5 447	5 447		5 447
6.3.	41	05.1.0.	Čistenie verejných komunikácií	37 171	613 572	650 743	38 138	628 767	666 905	37 878	616 364	654 242
6.3.1.	41	05.1.0.	Čistenie verejných komunikácií - TS	23 269		23 269	18 855		18 855	18 855		18 855
6.3.2.		05.3.0.	Čistiaca technika	13 902	613 572	627 474	19 283	628 767	648 050	19 023	616 364	635 387
7.			Správa prenajímaného majetku	41 197	0	41 197	49 105	0	49 105	46 788	0	46 788
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	41 197		41 197	49 105		49 105	46 788		46 788
8.			Prostredie pre život	269 698	0	269 698	280 898	29 149	310 047	280 109	26 750	306 859
8.1.	41	04.1.1.	Spoločná správa - TS	137 290		137 290	136 905	2 374	139 279	136 905	0	136 905
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	13 719		13 719	28 042		28 042	27 935	0	27 935
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	5 185		5 185	5 228		5 228	5 227		5 227
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrádza BD A3	534		534	538		538	538		538
8.2.3.	41	05.2.0.	Oprava kanalizácie Tajch	8 000		8 000	22 276		22 276	22 170		22 170
8.3.	41	06.2.0.	Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch	800		800	1 300		1 300	1 235		1 235
8.4.	41	06.2.0.	Verejná zeleň	51 085	0	51 085	47 263	2 500	49 763	46 813	2 475	49 288
8.4.1.	41	06.2.0.	Príspevok TS	49 585		49 585	43 913		43 913	43 913		43 913
8.4.2.	41	06.2.0.	Náhradná výsadba	1 500		1 500	3 350		3 350	2 900		2 900
8.4.3.	41	06.2.0.	Vertikutátor	0	0	0	0	2 500	2 500	0	2 475	2 475
8.5.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov	1 000		1 000	1 500		1 500	1 333		1 333
8.6.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	46 178		46 178	46 508		46 508	46 508		46 508
8.7.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	10 303		10 303	10 207		10 207	10 207		10 207
8.8.	41	08.4.0.	Pohrebništvo - prevádzka cintorína - TS	7 250		7 250	7 450		7 450	7 450		7 450
8.9.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	2 073		2 073	1 723	24 275	25 998	1 723	24 275	25 998
9.			Šport	61 034	0	61 034	69 265	11 000	80 265	68 443	10 884	79 327
9.1.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby-chata	3 410		3 410	910		910	527		527
9.2.	41	08.1.0.	Šport	40 000		40 000	48 121		48 121	47 872		47 872
9.2.	72	08.1.0.	Šport	0		0	110		110	110		110
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	17 624	0	17 624	20 124	11 000	31 124	19 934	10 884	30 818
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnej plochy	3 330		3 330	3 330		3 330	3 167		3 167
9.3.1.	41	08.1.0.	Údržba zavlažovacieho zariadenia	0		0	2 500		2 500	2 473		2 473
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok TS na správu štadióna	0		0	7 147		7 147	7 147		7 147
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok FK na správu štadióna	14 294		14 294	7 147		7 147	7 147		7 147
9.3.2.	41	08.1.0.	Modernizácia vykurovacieho systému	0	0	0	0	11 000	11 000	0	10 884	10 884
10.			Kultúra	126 086	0	126 086	144 501	0	144 501	136 903	0	136 903
10.1.	111	08.2.0.	Kultúrne služby-pamätníky	97		97	97		97	100		100
10.2.	41	08.2.0.5.	Mestská knižnica	32 168		32 168	32 082		32 082	28 048		28 048
10.2.	111	08.2.0.5.	Mestská knižnica projekt na nákup kníh	0		0	900		900	900		900
10.3.	41	08.2.0.9.	Kino Vatra	5 382		5 382	5 382		5 382	4 575		4 575
10.4.	41	08.2.0.9.	Kultúrne služby	80 799		80 799	77 564		77 564	75 131		75 131
10.4.	72	08.2.0.9.	Kultúrne služby kroje Vinička	0		0	1 100		1 100	1 100		1 100
10.5.	41	08.2.0.9.	ZPOZ	2 380		2 380	2 380		2 380	2 146		2 146
10.6.	41	08.2.0.9.	Novobanský jarmok	5 260		5 260	6 425		6 425	6 613		6 613
10.6.	72	08.2.0.9.	Novobanský jarmok	0		0	5 000		5 000	5 000		5 000
10.7.	41	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	0		0	3 571		3 571	3 290		3 290
10.7.	111	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	0		0	10 000		10 000	10 000		10 000

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Progr.	Zdroj podprogram	Funkčná klasifik.	Názov	Pôvodný rozpočet			10. zmena			Plnenie k 31.12.2011		
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
11.			Vzdelávanie	1 459 671	2 100	1 461 771	1 493 129	41 603	1 534 732	1 453 429	8 604	1 462 033
11.1.			Školstvo	1 451 914	2 100	1 454 014	1 480 475	41 603	1 522 078	1 444 009	8 604	1 452 613
11.1.1.		09.1.2.	Základná škola Jána Zemana	661516	2 100	663 616	659794	3 588	663 382	643896	3 588	647 484
			ZŠ	527 893	2 100	529 993	523 771	3 588	527 359	513 530	3 588	517 118
			ŠSZČ	16 953		16 953	16 343		16 343	16 455		16 455
			ŠKD	50 980		50 980	51 560		51 560	50 538		50 538
			ŠJ	65 690	0	65 690	68 120	0	68 120	63 373	0	63 373
11.1.2.		09.5.0.1.	Základná umelecká škola	234 464		234 464	238 415	21 000	259 415	235 991	0	235 991
11.1.3.		09.5.0.2	Centrum voľného času	94 268		94 268	99 253		99 253	93 510		93 510
11.1.4.		09.1.1.	MŠ Nábřežná	198 327		198 327	219 059	17 015	236 074	219 815	5 016	224 831
11.1.5.		09.1.1.	MŠ Kalvárska	79 498		79 498	79 611		79 611	72 900		72 900
11.1.6.		09.1.1.	MŠ Štúrova	82 094		82 094	82 238		82 238	78 950		78 950
11.1.7.		09.1.1.	MŠ Kolibská	75 403		75 403	75 115		75 115	71 957		71 957
11.1.8.	41	09.5.0.1.	Cirkevné školské zariadenia	26 344		26 344	26 990		26 990	26 990		26 990
11.2.		09.5.0	Nízkoprahové komunitné centrum	400		400	400		400	41		41
11.3.		09.5.0	Živo v meste	7 357		7 357	12 254		12 254	9 379		9 379
12.			Sociálna pomoc a sociálne služby	91 347	0	91 347	91 890	0	91 890	78 107	0	78 107
12.1.	41	10.1.2	Invalídita	300		300	300		300	380		380
12.2.	41	10.2.0	Staroba	86 047	0	86 047	86 451	0	86 451	70 081	0	70 081
12.2.1.	41	10.2.0	Kluby	4 930		4 930	5 250		5 250	4 574		4 574
12.2.2.	41	10.2.0.2	Opatrovateľská služba	81 117		81 117	81 117		81 117	65 423		65 423
12.2.2.	111	10.2.0.2	Opatrovateľská služba	0		0	84		84	84		84
12.3.	41	10.4.0.3	Rodina a deti	300		300	300		300	50		50
12.4.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	4 700	0	4 700	4 839	0	4 839	7 596	0	7 596
12.4.1	111	10.7.0	Stravovanie detí v hm.núdzi	3 600		3 600	3 600		3 600	5 342		5 342
12.4.1	111	10.7.0	Školské pomôcky pre deti v hm.núdzi	600		600	600		600	1 394		1 394
12.4.2	41	10.7.0.1	Pohrebné trov bezdomovci	500		500	500		500	721		721
12.4.2	41	10.7.0.1	Jednorazové dávky soc.pomoci	0		0	139		139	139		139
13.			Rozvojové programy mesta	34 887	2 396 419	2 431 306	38 432	2 478 591	2 517 023	14 623	318 783	333 406
13.1.		04.4.3.	Projektové dokumentácie - ÚPD		15 935	15 935		16 069	16 069		14 497	14 497
13.2.		04.5.1.	Rekonštrukcia chodníkov	2 608	944 020	946 628	2 762	1 009 008	1 011 770	10 564	295 068	305 632
13.3.		05.2.0	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	31 779	1 057 238	1 089 017	31 951	1 064 224	1 096 175	0	0	0
13.4.		06.4.0	Modernizácia VO	500	249 998	250 498	500	174 445	174 945	840	0	840
13.5.		09.1.2.	ZŠ J. Zemana rekonštrukcia energokanálu	0	5 000	5 000	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219
13.6.		04.5.1.	Chodník Hrádza		109 228	109 228		111 133	111 133		1 905	1 905
13.7.		04.5.1.	Oporný múr Šibeničný vrch opatrenia		15 000	15 000		17 510	17 510		2 710	2 710
13.8.		04.5.1.	PD MK Čierny Lúh - odvodnenie a rekon.		0	0		2 000	2 000		0	0
13.9.		08.1.0.	Multifunkčné ihrisko		0	0		80 960	80 960		1 361	1 361
13.10.		06.2.0.	TS kapitálový príspevok - kosačka		0	0		3 242	3 242		3 242	3 242
			Programy spolu	3 306 249	4 226 685	7 532 934	3 345 641	3 228 948	6 574 589	3 217 468	1 019 567	4 237 035

Finančné operácie
Prijmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Pôvodný rozpočet			10. zmena			Plnenie k 31.12.2011		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu			343 842			148 910			0
46	454002	Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania			9 498			9 498			0
131a	453	Zostatok 2010 ZŠ J. Zemana			0			3 357			3 358
131a	453	Zostatok 2010 Živo v meste			0			4 897			4 897
131a	453	Zostatok 2010 TS povodne			0			928			928
		Spolu:			353 340			167 590			9 183

Finančné operácie
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Progr	Zdroj podprogram	Funkčná klasifik.	Názov	Pôvodný rozpočet			10. zmena			Plnenie k 31.12.2011		
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.7.	41	01.7.0.	Splátky úveru KBV Hrádza A4			10 507			10 507		11 136	
1.7.	41	01.7.0.	Splátky úveru KBV Hrádza A3			49 245			49 245		49 879	
1.7.	41	01.7.0.	Splátky úveru Tatra			33 194			42 422		42 422	
			Spolu:			92 946			102 174		103 437	

Rozdiel bežného rozpočtu	59 752			192 317			334 535		
Rozdiel kapitálového rozpočtu		-320 146			-257 733			205 836	
Výsledok rozpočtového hospodárenia			-260 394			-65 416			540 371
Výsledok finančných operácií			260 394			65 416			-94 254
Rozpočet celkom			0			0			446 117

2. Rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2011 bol schválený uznesením MsZ č. 87/2010 zo dňa 25.11.2010. 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 priebehu roka 2011 bolo urobených 10 zmien rozpočtu, z toho 4 zmeny rozpočtu schválené v MsZ a to v apríli, júni, auguste a v októbri a 6 rozpočtových opatrení – presunov, alebo povolených prekročení schválených v súlade s VZN v rámci kompetencií primátora mesta. Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k poslednej 10. zmene rozpočtu.

Plnenie rozpočtu vrátane hodnotenia plnenia programov bolo hodnotené v MsZ k 30.6.2011 samostatnou správou.

V rekapitulácii rozpočtu je uvedený pôvodný rozpočet a posledné 10. rozpočtové opatrenie v rámci kompetencií primátora mesta. Skutočnosť sa uvádza v % voči poslednému rozpočtovému opatreniu. 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, 46 – rezervný fond mesta, 72 – prijaté granty, dary, 111 – prostriedky štátneho rozpočtu, 131a – prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2010, 11T1 – z Európskeho sociálneho fondu, 11T2 – ESF spolufinancovanie zo ŠR.

Sumarizácia

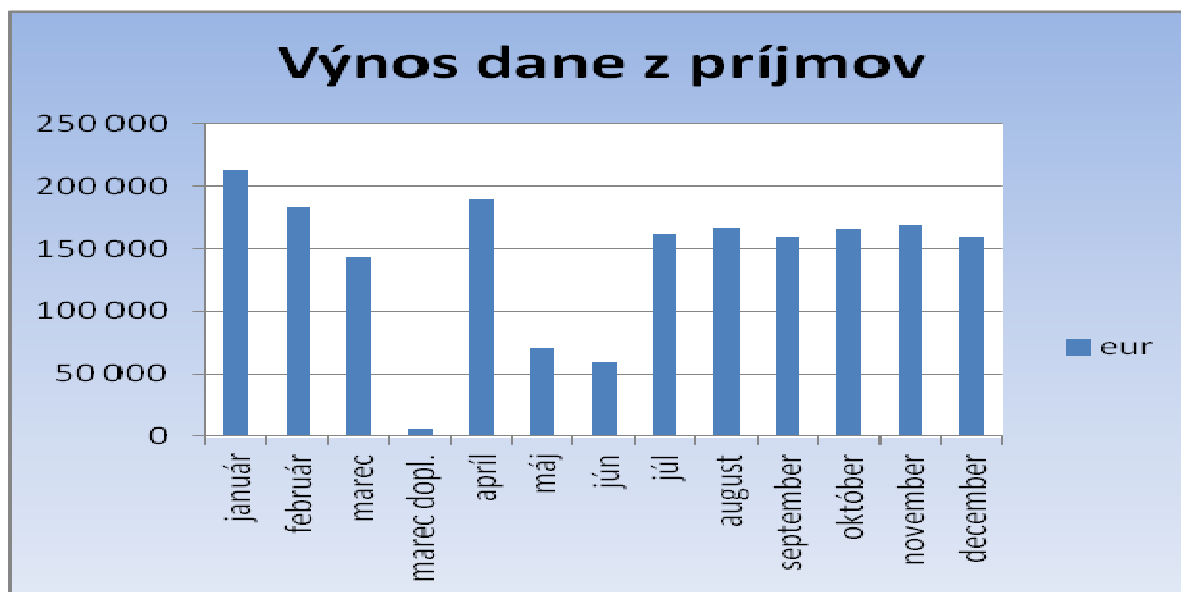
	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2011	%
Bežné príjmy	3 366 001	3 537 958	3 552 003	100,39
Bežné výdavky	3 306 249	3 345 641	3 217 468	96,17
Bežný rozpočet	59 752	192 317	334 535	
Kapitálové príjmy	3 906 539	2 971 215	1 225 403	41,24
Kapitálové výdavky	4 226 685	3 228 948	1 019 567	31,57
Kapitálový rozpočet	- 320 146	- 257 733	205 836	
Výsledok hospodárenia	- 260 394	- 65 416	540 371	
Finančné operácie príjmy	353 340	167 590	9 183	5,48
Finančné operácie výdavky	92 946	102 174	94 254	92,25
Finančné operácie	260 394	65 416	-85 071	
Celkový rozpočet	0	0	446 117	

Príjmy

Bežné príjmy

- Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve – v pôvodnom rozpočte je výnos dane 1 704 936 eur. Nakoľko výnos dane za 5 mesiacov roka v porovnaní s takým istým obdobím roka 2010 bol vyšší o 18,5 %, v zmene rozpočtu sme preto zvýšili rozpočet výnosu dane o 136 141 eur, t.j. na 1 841 077 eur. V skutočnosti sme obdržali 1 846 562 eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom plnenie na 100,29 %.



Daň z nehnuteľností - Plnenie rozpočtu je vyššie ako predpokladaný výnos. Rozpočet bol v priebehu roku upravený, a to v 8. zmene rozpočtu došlo k zvýšeniu v podpoložke daň zo stavieb. Táto úprava bola vykonaná na základe uskutočnených platieb k danému dátumu. V priebehu zdaňovacieho obdobia boli na základe zaslaných upomienok a vykonaných exekučných konaní uhradené nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v približnej výške 4 500 eur.

Daň za psa - rozpočet bol stanovený podľa počtu psov evidovaných v meste v predchádzajúcom roku. V roku 2011 bolo evidovaných 794 daňovníkov, ktorí chovajú celkom 859 psov, z toho držia 63 psov v bytoch, 10 psov využívajú na podnikateľské účely, 786 psov chovajú v rodinných domoch a 1 pes je chovaný právnickou osobou, ktorá nie je zriadená na podnikanie. Plnenie rozpočtu je o niečo vyššie ako je predpokladaný príjem, a to z toho dôvodu, že na základe kontrolnej činnosti Mestskej polície došlo v priebehu roku 2011 k zvýšeniu počtu psov evidovaných v bytoch. Na základe zaslaných výziev správcom dane došlo k uhradeniu dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v sume 120 eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje - v roku 2011 bolo v meste prevádzkovaných 7 ks nevýherných hracích prístrojov, zdanené boli sadzbou podľa VZN 16,60 eur za jeden prístroj. Všetci daňovníci splnili svoju daňovú povinnosť.

Daň za predajné automaty - Predpokladaný výnos do rozpočtu je vo výške 33 eur. Plnenie je vyššie, nakoľko v priebehu roka oznámil prevádzkovateľ predajného automatu ďalší prevádzkovateľ a bola mu vyrubená daň, ktorú aj uhradil. V meste boli v roku 2011 prevádzkované 2 predajné automaty, ktoré boli zdanené sadzbou dane podľa VZN 33,20 za jeden predajný automat.

Daň za ubytovanie - túto daň odvádzajú mestu poskytovatelia odplatného ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí. Sadzba dane za ubytovanie v roku 2011 bola podľa VZN 0,35 eura na jednu osobu a prenocovanie. Plnenie dane je vyššie ako predpokladaný výnos, a to z toho dôvodu, že v roku 2011 pribudol poskytovateľ prechodného ubytovania a ďalší platitelia odviekli daň za viac prenocovaní ako sa predpokladalo.

Daň za užívanie verejného priestranstva - príjmy za užívanie verejného priestranstva predstavujú čiastku 185 094 eur od MSL, s r. o za užívanie verejného priestranstva, 2 520 eur je príjem za predajné miesta a kolotoče počas organizovania jarmoku, 695 eur sú príjmy od viacerých daňovníkov za užívanie verejného priestranstva (plachtové garáže, jednorazové platby).

Poplatok za komunálne odpady - Rozpočet na miestny poplatok v roku 2011 bol prepočítaný v zmysle platného zákona denným koeficientom na jednu osobu vo výške 0,0465 eur, čo predstavuje ročný poplatok vo výške 16,97 eur na jednu osobu. V rozpočte správca prihladal aj na úľavy poskytované pre určité vrstvy obyvateľstva ako sú napr. dôchodcovia nad 70 rokov, študenti študujúci a bývajúci mimo územia mesta ako aj rôzne pobyty v zahraničí, resp. platenie poplatku v inej obci, kde sa občan celoročne zdržiava. Predpokladaný rozpočet vo výške 152 692 eur sa podarilo naplniť vo výške 152 310 eur, čo je plnenie na 99,7 % z dôvodu zaplatenia poplatku predpísaného v roku 2011 s prihladnutím na neplatičov, ale aj zaplatenie nedoplatkov z predchádzajúcich rokov 2002-2010 vo výške 9 234 eur. Nedoplatky z minulých rokov správca poplatku v spolupráci s právnickou mestu vymáha exekučným titulom, alebo možnosťou zaplatenia nedoplatku v splátkach.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia - túto daň vyrubuje mesto, ktorého územie sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Mesto Nová Baňa 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 v rozpočte mesta.

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. Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR o predĺžení lehoty prieskumného územia Veľké Pole na vykonávanie geologických prác za časť katastra Novej Bane mesto obdržalo 2 690 eur.

- Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov – sú to príjmy z prenajatých mestských pozemkov – umiestnenie stánkov, reklamné panely, lom, terasy, vykrývače, záhradky. Najväčšie príjmy sú príjmy súvisiace s nájmom lomu Čičerka – 8 648 eur. Nájomníci uhrádzajú nájomné priebežne v zmysle nájomných zmlúv.

Z prenajatých budov, priestorov a objektov - príjmy na nájmomnom za prenájom nebytových priestorov predstavujú čiastku 77 967 eur. Nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú. Časť príjmov je nájomné z roku 2010, ktoré bolo uhradené v roku 2011 (2 650 eur). Pozitívne plnenie rozpočtu ovplyvnili platby za nájomné vymáhané súdnou cestou od bývalých nájomníkov (810 eur) a hlavne obsadenie voľných nebytových priestorov na ulici Cintorínska 3 a voľnej kancelárie na ul. Bernolákova 11 (2 170 eur). Na nájmomnom sa vyskytujú aj nedoplatky. Na nedoplatky na nájmomnom, nedodržanie termínov splatností sú nájomníci upozorňovaní upomienkami, osobne i telefonicky a sú vymáhané aj súdnou cestou.

Z prenajatých budov – mestský klub – je záujem o prenájom priestorov firmám a združeniam, ktoré tam organizujú kurzy opatrovateľstva, cudzích jazykov, predvádzanie tovaru. V priebehu roka 2011 bolo v klube organizovaných 17 akcií. Dobré plnenie príjmov je aj z dôvodu kurzu opatrovateľiek.

Z prenajatých domov – kultúrne domy - sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu kultúrnych domov a kinosály či vestibulu umeleckým agentúram a spoločnostiam, organizáciám na schôdzkovú činnosť, spoločenskú zábavu, predvádzanie a predaj výrobkov, výkup zlata, cvičenie. V roku 2011 bol prenajatý KD Bukovina 10 x, KD Štále 2 x, sála Kina Vatra 4 x.

V priebehu roka vznikla požiadavka od súkromných podnikateľov (výkup zlata, predajné akcie) na prenájom vestibulu kina. K 30. 6. 2011 bol doplnený cenník prenájmu vestibulu kina, ktorý bol následne 6 x prenajatý. Plánované príjmy 500 eur boli prekročené o 339 eur, čo je plnenie na 167,8 %

Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení - sú to príjmy za prenájom zariadenia (chladiace vitríny, elektrická váha) v priestoroch lahôdky Námestie slobody 2 – M. Konečný.

Správne poplatky za výherné prístroje - rozpočet správnych poplatkov za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov bol upravovaný hneď v 1. zmene rozpočtu, kde sa znížil predpokladaný príjem do rozpočtu, nakoľko na rok 2011 bolo v meste povolených 22 ks výherných prístrojov. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z počtu 25 ks prevádzkovaných prístrojov v roku 2010. Napriek tejto úprave je plnenie v tejto položke nižšie o 4 080 eur ako bol predpokladaný príjem do rozpočtu mesta. Je to spôsobené skutočnosťou, že v priebehu roka 2011 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 2011 boli vydané licencie na prevádzkovanie 19 ks výherných prístrojov a boli vydané 4 dodatky k už vydaným individuálnym licenciám.

Správne poplatky matrika – poplatky za matričné úkony sú vo výške 886 eur, plánovaný rozpočet nie je naplnený.

Správne poplatky ostatné – rozpočet bol stanovený odhadom v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Skutočnosť je vyššia o 2 697 eur, ako plánovaný rozpočet. Celkový príjem na úseku výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku je vo výške 6 487 eur, z toho za stavebný úrad vo výške 3 724 eur, za vydanie povolení na studne 132 eur, za zvláštne užívanie miestnych komunikácií 1 117 eur tzv. rozkopávky, za povolenie výrubu stromov 301 eur, ostatné - potvrdenie o veku stavby 33 eur, za vydanie rybárskych lístkov 966 eur, za povolenie reklamných zariadení 198 eur, povolenie vjazdu 16 eur.

Správne poplatky za osvedčovanie podpisov a listín sú vo výške 4 420 eur a za vystavenie spoplatneného potvrdenia o trvalom pobyte sú vo výške 466 eur. Správne poplatky za iné spoplatnené potvrdenia sú vo výške 71 eur.

Pokuty MsP – rozpočet naplánovaný vo výške 1 400 eur bol naplnený na 2 293 eur, čo je plnenie na 163,8 %. Na zvýšenie príjmov za pokuty malo vplyv viac prejednávanych priestupkov v blokovom konaní ale aj vymoženie pokút s úrokmi za predchádzajúce roky. Vysoké plnenie príjmov bolo spôsobené aj zistením a prejednaním niekoľkých závažnejších priestupkov, čo malo za následok uloženie vyšších pokút a prechod z 3 eurových na 5 eurové pokutové bloky.

Pokuty ostatné – rozpočtované neboli, pokuty uložené Obvodným úradom za spáchané priestupky sú vo výške 566 eur, pokuty za priestupky na úseku chovania psov sú vo výške 5 eur, úrok z omeškania nájomné za nebytové priestory 27 eur, úrok z omeškania za byty odkúpené a následne predané 139 eur a pokuty za priestupky voči stavebnému zákonu sú vo výške 2 170 eur.

Príjmy z propagácie - pôvodne neboli plánované, vzniknuté príjmy vo výške 3 eur boli za predaj propagačného materiálu – igelitové tašky. Materiál bol použitý ako tovar na predaj cez registračnú pokladňu v Informačnom centre mesta Nová Baňa, nakoľko bol o uvedený materiál záujem.

Zo vstupného OKI - je to vstupné z kultúrnych podujatí, rozpočet je vo výške 4 980 eur, skutočnosť 4 621 eur, čo je plnenie na 92,8 %. Usporiadanych bolo 29 kultúrnych podujatí, z toho 15 so vstupným. Okrem toho osobitne evidované je 328 eur dobrovoľné vstupné z benefičného koncertu My a naše mesto. Tieto financie sú viazané na projekt doplnenia komunitného parku, ktorý sa bude realizovať v roku 2012.

Zo vstupného kino – rozpočet príjmov 3 000 eur bol naplnený na 4 169 eur, čo je plnenie na 139 %. Priemerná tržba na jedno predstavenie bola 107 eur (v roku 2010 len 64 eur). V roku 2011 bolo odpremietaných 39 predstavení (40 v roku 2010), celková účasť 2 048 divákov (v roku 2010 bolo 1 233 divákov). Priemerný počet divákov na jednom predstavení bol 52 (v roku 2010 len 31 divákov). Zamerali sme sa hlavne na detského diváka, i vďaka nemu sú príjmy vysoko prekročené.

Za registráciu čitateľov MsK – plánované príjmy boli 1 461 eur, skutočnosť 2 039 eur, z toho registrácia dospelých čitateľov 1 235 eur, detských čitateľov 248 eur, za internet 3 eurá, za kopírovanie 12 eur, tlač 12 eur, upomienky 488 eur, za medzivýpožičnú službu 26 eur, za predaj kníh 2 eurá a za stratu kníh 13 eur.

Plánované príjmy boli prekročené, nakoľko od 1.1.2011 je účinná nová smernica o poplatkoch za odplatné služby, kde bola výška členského poplatku aj poplatky za oneskorené vrátenie kníh upravené smerom nahor.

Za predaj vstupeniiek na NBJ – z predaja zlosovateľných vstupeniiek na NBJ mesto získalo 841 eur.

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 14 070 eur. Z toho príjem vo výške 1 513 eur predstavuje doplatok za rok 2010 organizáciou PASKO a príjem vo výške 2 978 eur je príspevok z recyklačného fondu za rok 2010, ktorý bol mestu uhradený tiež prostredníctvom organizácie PASKO.

Za odpadové nádoby – mesto v súvislosti s aplikáciou zákona o odpadoch zakúpilo pre poplatníkov 110 litrové zberné nádoby, ktoré sú následne odpredávané poplatníkom za obstarávaciu cenu. Príjem bol vo výške 632 eur.

Preddavky na teplo - nájomníci v priestoroch bývalého SSŠ ul. Školská a Nábřežnej 21 platia v zmysle nájomných zmlúv aj zálohové platby štvrťročne za plyn a teplo. Zo strany nájomcov sa vyskytujú nedoplatky na zálohových platbách – 2 nájomcovia objekt Nábřežná 21, čo nepriaznivo ovplyvňuje plnenie rozpočtu. Vplyv na neplnenie rozpočtu má aj neobsadenie voľných priestorov na ul. Nábřežnej.

Refundácie služieb – čiastku 2 934 eur predstavujú úhrady faktúr za el. energiu, vodu, upratovanie, ktoré boli splatné v roku 2010 a úhrada vystavených faktúr bola po splatnosti v roku 2011. Ďalšie príjmy sú za energie spotrebované nájomníkmi v roku 2010-2011 a uhradené mestu – voda – 2 872 eur, EE – 9 205 eur, Plyn –1 660 eur, teplo – 1 687 eur, poistenie – 367 eur a upratovanie 659 eur.

Refundácie GP, teplo, OKI energie

- refundácie za *geometrické plány a znalecké posudky* sú vo výške 626 eur a to k predaju pozemku v lokalite Matiašova chrasť za geometrický plán 288 eur, za znalecký posudok 70 eur, k predaju pozemku na ul. Hviezdoslavova z roku 2010 za znalecký posudok 50 eur, k predaju pozemku na ul. Kamenárska za znalecký posudok 50 eur, k predaju pozemku na ul. Viničná cesta za znalecký posudok 50 eur, k predaju pozemku na ul. Železničný rad za znalecký posudok 118 eur,

- *OKI energie* – za prenájom KD Štále bola okrem prenájmu uhradená aj čiastka 71 eur za spotrebu energií spotrebovaných počas doby prenájmu.

- *chata Tajch* refundácia – zamestnanci mesta okrem prenájmu chaty hradia aj spotrebu energií (voda a elektrická energia) spotrebovaných počas doby prenájmu.

Preplatky EE za rok 2010 – z dôvodu zmeny DPH boli k 31.12.2010 urobené vyúčtovania EE. Nakoľko v decembri boli uhrádzané zálohy, mesto po vyúčtovaní obdržalo preplatky vo výške 9 704 eur. Preplatky sú za všetky objekty MsÚ.

Odpadové vody Tajch –Mesto Nová Baňa má s užívateľmi napojenými na kanalizáciu mesta – čističku uzatvorené zmluvy, kde je uvedené, že množstvo vypustených odpadových vôd vychádza z množstva odobratej vody z verejného vodovodu na základe odpisu vodomeru SVPS, a.s., Banská Bystrica podľa ich odpočtového cyklu. Príjmy za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do mestskej čističky sú 2 530 eur.

Chata Tajch – príjmy sú od rekreantov na chate na Tajchu za nájom, spotrebovanú el. energiu a vodu. Chata sa poskytuje len zamestnancom MsÚ a ich rodinným príslušníkom na rekreáciu počas roka.

Opatrovateľská služba - príjem je od občanov za výkon opatrovateľskej služby vyberaný v zmysle platného VZN. Príjmy sú naplnené na 96 %. Ku koncu roka poklesol počet opatrovaných z dôvodu úmrtí.

Ošetrovanie materiálu CO – mesto má so skladníkom CO podpísanú dohodu o vykonaní práce skladníka CO a odmenu za túto prácu mestu v plnom rozsahu refunduje ObÚ.

Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – MsBP mesačne odvádza mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi.

Za známky pre psa – za vydanie náhradnej známky pre psa pri jej strate sa vyberá poplatok v zmysle zákona a k nemu prislúchajúceho VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Príjem za náhradné známky bol 104 eur.

Sobáše, pohreby, cudzí – rozpočtované príjmy nie sú naplnené i napriek tomu, že rozpočet bol urobený nižší ako v roku 2010. Počas roka sme mali len tri sobáše s cudzincom a nebol záujem o sobáš mimo obradnej miestnosti.

Za materské školy školné – pôvodný rozpočet 2 500 eur bol upravený na 3 100 eur, skutočnosť je 3 177 eur (1 464 eur MŠ Štúrova, 1 713 eur MŠ Kolibská), % plnenia 102,48. Školné sa vyberalo 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, zmeneného a doplneného VZN č. 13/2009 a 3/2010 a od 1.9.2011 v zmysle VZN č. 4/2011 vo výške 6,- eur/mesačne/1 dieťa. Školné sa nevyberalo od detí v hmotnej núdzi, chorých detí a od predškolákov za ktorých sme dostali transfer na výchovu a vzdelávanie z Krajského školského úradu. Skutočnosť je trochu vyššia ako upravený rozpočet z dôvodu nižšej chorobnosti detí.

Za školské jedálne režijné náklady - pôvodný rozpočet 2 516 eur bol upravený na 2 916 eur. Skutočnosť je 3 268 eur (ŠJ MŠ Štúrova réžie 1 493 eur, kuchynský odpad 8 eur, ŠJ MŠ Kolibská réžie 1 758 eur, kuchynský odpad 9 eur), % plnenia je 112,07.

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, zmeneného a doplneného VZN č. 13/2009, 3/2010 a od 1.9.2011 VZN č. 4/2011. Úhrady za režijné náklady 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. Príjem za kuchynský odpad - ide o úhradu poplatkov za odoberanie krmného odpadu zo školských jedální.

Príjmy za predaj prebytočného majetku – príjmy vo výške 3 eur sú za odpredaný vyradený neupotrebitelný majetok.

Za znečisťovanie ovzdušia – poplatok uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania je mestom vyrubený poplatok. Uhradený bol vo výške 1 482 eur, čo je viac o 382 eur, ako bolo rozpočtované. (zvýšil sa počet malých zdrojov znečisťovania, vyššia spotreba energií).

Úroky z bežných účtov – sú vo výške 799 eur.

Z výtazkov z lotérií – plnenie rozpočtu za výtazky z hazardných hier je nižšie ako plánovaný príjem. Časť odvodov je závislá od počtu prevádzkovaných prístrojov. V roku 2011 sa znížil počet prevádzkovaných terminálov. Odvod výtazku stávkových kancelárií je závislý na výške vyplatených výhier pri prevádzkovaní hazardných hier, preto je ťažké dopredu predpokladať, aký bude jeho výnos.

Príjmy z odvodu zo zúčtovania TS - po vysporiadaní finančných vzťahov TS s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2010, odvedli TS na účet mesta 39 267 eur, čo predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté mestom v roku 2010 .

Príjmy z dobropisov - vratka Simkor za rekonštrukciu ZŠ J. Zemana – na základe vykonanej kontroly riadiacim orgánom boli zistené nezrovnalosti a to navyše fakturácia 1 ks dverí - nezrealizované, ktorá bola dobropisom zo strany zhotoviteľa poukázaná vo výške 2 217 eur na účet mesta.

Vratky – spolu so vo výške 1 478 eur, z toho preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2010 sú vo výške 459 eur, refundácia cestovných nákladov súdneho pojednávania 4 eurá a exekučné a súdne trovy 1 015 eur.

Za prekládku odpadu - v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Nová Baňa a 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. Zo strany Sita Kalná spol. s r. o. boli faktúry uhradené vo výške 3 797 eur, z toho suma 381 eur predstavuje úhradu faktúry za rok 2010.

Iné príjmy (náhrada škody, pohrebné bezdomovci) - 80 eur si mesto uplatnilo ako príspevok na pohrebné trovy od štátu, nakoľko sme boli vyzvaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby sme občana nášho mesta bez trvalého pobytu pochovali. Čiastka 20 eur sú dve splátky náhrady škody z roku 2007 za odcudzenie 2 ks zvodových rúr vymáhané v exekučnom konaní v bývalom Dome služieb a 12 eur je náhrada škody od Slovenskej pošty za stratu zásielky mesta.

- Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja bytov – uhradené boli druhé splátky za predané byty Pod Sekvojou s. č. 1343 trinástimi vlastníkmi bytov v celkovej výške 47 966 eur, v roku 2011 boli predané dva byty, za jeden byt bola uhradená kúpna cena za byt a pozemok naraz vo výške 7 103 eur, za druhý byt prvá splátka vo výške 3 551 eur. Príjem z uhradených zliav kúpnych cien bol v celkovej výške 4 785 eur v štyroch prípadoch, pretože vlastníci byty predali v 10 ročnej lehote po ich nadobudnutí inej ako blízkej osobe. Úrok za oneskorene zaplatenú druhú splátku kúpnej ceny bol 4 eurá.

Príjmy z predaja pozemkov - rozpočet je vo výške 31 627 eur, skutočné príjmy boli vo výške 24 95 eur:

- predaj pozemku – majetkovoprávne vysporiadanie časti pozemku mesta zastavaného stavbou rodinného domu, vrátane príľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 654 eur
- predaj pozemkov pod zdrojmi pitnej vody – doplatok 2 eurá
- predaj pozemku v lokalite Matiašova chrasť za účelom využitia na poľnohospodárske účely a agroturistiku 10 207 eur
- predaj pozemkov – majetkovoprávne vysporiadanie časti pozemku mesta (príprava stavby R1 NDS a.s.) 6 617 eur
- predaj pozemku v lokalite Laznícka cesta za účelom využitia na poľnohospodárske účely, 1 369 eur
- predaj pozemku – majetkovoprávne vysporiadanie časti pozemku mesta príľahlého k pozemkom kupujúcich v lokalite Kamenárska ul. 980 eur
- predaj pozemku – majetkovoprávne vysporiadanie pozemku mesta v lokalite ul. Železničný rad, pre plánované rozšírenie areálu obchodnej spoločnosti Cortizo Slovakia a.s., 294 eur
- predaj pozemkov – majetkovoprávne vysporiadanie časti pozemkov mesta pre odovzdanie vybudovaného stavebného objektu odvodňovacieho kanála ako investora verejnoprospešnej stavby R1 Nová Baňa – obchvat, (NDS a.s.), 4 172 eur
- príjem za obmedzenie vlastníckych práv: náhrada za hodnotu porastov nachádzajúcich sa na predávanom pozemku v lokalite Matiašova chrasť 500 eur

Právo na odstrel - sú to príjmy za prenájom pozemkov začlenených do mestského poľovného revíru v zmysle platnej nájomnej zmluvy od mestského poľovníckeho združenia Kamenica 5 eur, HÁJ 2 816 eur, MsL s.r.o. 119 eur.

- Granty a transfery bežné

Dar na novobanský jarmok – dary na zabezpečenie novobanského jarmoku poskytli sponzori spolu vo výške 5 000 eur.

Dar na Týždeň športu - 60 eur poskytli darcovia jednotlivci na Týždeň športu pre všetkých

Dar na kultúru - dar vo výške 1 000 eur bol poskytnutý na výrobu krojov pre spevácky súbor Vinička a 100 eur na akciu Víťanie leta.

Dar na My a naše mesto – poskytli viacerí darcovia vo výške 650 eur na komunitný park.

Dar – mestu bol poskytnutý dar vo výške 5 000 eur bez určenia účelu použitia.

Mesto obdržalo v priebehu roka 22 rôznych transferov a to:

Na základe oznámení z príslušných úradov na prenesené kompetencie: na matričnú činnosť, stavebný úrad, miestne komunikácie, životné prostredie, pobyt občanov, strava detí v hmotnej núdzi, školské pomôcky, vojnové hroby.

Transfery na úseku školstva

Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie ZŠ

Pôvodný rozpočet 522 719 eur, upravený rozpočet 509 256 eur, skutočnosť 503 118 eur.

Skutočnosť je vo výške 96,25 %. Je nižšia oproti rozpočtu z dôvodu zníženia príspevku z dôvodu poklesu žiakov oproti školskému roku 2010/2011. Kým k 15.9.2010 bol počet žiakov ZŠ 425, k 15.9.2011 bol evidovaný stav žiakov 403, na základe uvedeného bol normatívny príspevok znížený. Mesto Nová Baňa ako zriaďovateľ ZŠ vstúpilo aj do dohodovacieho konania za chýbajúce mzdy a odvody (osobné príplatky, kreditové príplatky a príslušné odvody k týmto položkám), bolo nám vyhovené len v časti za kreditové príplatky.

Transfer zo ŠR na ZŠ odchodné – plánovaný odchod do dôchodku sa nerealizoval, transfer nebol vyplatený.

Transfer na prenesené kompetencie – dopravné ZŠ

Pôvodný rozpočet 984 eur, upravený rozpočet 984 eur, skutočnosť 973 eur, % plnenia 98,88 %.

Skutočnosť je vo výške prijatých prostriedkov z KŠÚ v roku 2011. Ide o transfer na dopravné za 1. polrok 2011 pre 1 žiačku z Kostivrchu a 7 žiakov z obce Rudno nad Hronom a za mesiace 09/2011-12/2011 pre 6 žiakov z Rudna 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

Pôvodný rozpočet 8 191 eur, upravený rozpočet 9 091 eur, skutočnosť 10 952 eur, % plnenia 120,47.

Plnenie rozpočtu je vo výške prijatých prostriedkov z KŠÚ, ktoré sme dostali namiesto školného za predškolákov zo strany štátu. Je vyššie oproti rozpočtu z dôvodu vyššieho počtu predškolákov ako sa predpokladalo. Na jedného predškoláka bola pridelená suma cca 12,85 eur/1 mesiac. Z celkovej výšky prostriedkov 10 952 eur bolo pre MŠ Nábřežná určených 4978 eur (priemerný počet predškolákov v roku 2011 – 31 predškolákov), MŠ Kalvárska 1692 eur (priemerný počet predškolákov 11), MŠ Štúrova 2490 eur (priemerný počet predškolákov 17), MŠ Kolibská 1792 eur (priemerný počet predškolákov 12).

Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy

Pôvodný rozpočet 9 150 eur, upravený rozpočet 9 150 eur, skutočnosť 9 273 eur, % plnenia 101,34.

Z uvedených prostriedkov bolo 7 325 eur prijatých za vzdelávacie poukazy pre ZŠ Jána Zemana a 1948 eur pre Centrum voľného času. Prostriedky sme dostali za prijaté vzdelávacie poukazy ZŠ Jána Zemana 261 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov, CVC – 69 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov. Hodnota 1 vzdelávacieho poukazu v roku 2011 bola cca 28 eur. Rozpis bol znížený o prostriedky za poukazy za žiakov, ktorí v školskom roku 2010/2011 neabsolvovali predpísaný počet záujmového vzdelávania.

Transfer na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ

Pôvodný rozpočet 0 eur, upravený rozpočet 1 755 eur, skutočnosť 2 400 eur, % plnenia 136,75.

Transfer z Krajského školského úradu je určený na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Jána Zemana. K 15.9.2011 evidovala ZŠ 28 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Transfer na Živo v meste - na základe úspešne podaného projektu sme získali v roku 2010 finančné prostriedky na zvýšenie záujmu mladých ľudí o činnosť samosprávy. Čiastka 1 566 eur je plánovaná ako doplatok po ukončení projektu. Nakoľko neboli vyčerpané poskytnuté prostriedky z JUVENTY, doplatok sa nerealizoval. Koncom roka 2011 sme finančne projekt predložili JUVENTE na zúčtovanie.

Na tento projekt sa čerpali aj **zdroje z ÚPSVaR** na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti tzv. § 50i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Preplatená je časť miezd a odvodov koordinátorky projektu za obdobie 11/2010 až 04/2011 vo výške 2 976 eur. Projekt bol ukončený k 30.6.2011.

Transfer z NÚP na podporu zamestnanosti – prostredníctvom ÚPSVaR bola časť mzdových nákladov vo výške 9 238 eur preplatená na 3 zamestnancov. Z príjmu je 85 % hradené z ESF a 15 % zo štátneho rozpočtu.

Transfer z NÚP na aktivačnú činnosť - poskytoval mestu ÚPSVaR Banská Štiavnica na základe zmluvy a predložených žiadostí o úhradu platby. Poskytnutá čiastka 192 eur predstavuje úhradu úrazového poistenia, nákup náradia, materiálu a osobných ochranných a pracovných pomôcok v súvislosti s výkonom aktivačnej činnosti vykonávanej evidovanými nezamestnanými občanmi v hmotnej núdzi za účelom získania aktivačného príspevku. Z príjmu je 85 % hradené z ESF a 15 % zo štátneho rozpočtu.

Transfer zo ŠR na sčítanie obyvateľov – mesto obdržalo 7 392 eur na odmeny sčítacích komisárov a na bežné výdavky súvisiace so zabezpečením sčítania.

Transfer z MF SR na samosprávne funkcie – mesto obdržalo 84 eur účelovo určených finančných prostriedkov na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona o sociálnych službách.

Transfer z MK SR na Portréty uhorských panovníkov - na Ministerstvo kultúry SR bola predložená žiadosť o grant vo výške 31 724 eur na reštaurovanie portrétov uhorských panovníkov a hodnostárov po požiari – II. etapa. Žiadosť bola schválená a podporená vo výške 10 000 eur.

Transfer z MK SR na nákup knižničného fondu – mesto bolo úspešné v projekte na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva a obdržalo 900 eur zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu „Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu – nákup knižničného fondu“.

- Transfery bežné a kapitálové na projekty

Rekonštrukcia chodníkov v meste – bežný a kapitálový transfer

Projekt Mesta Nová Baňa v rámci regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 – Regenerácia sídiel, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel bol úspešný. V 03/2011 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavebných prác a následne boli stavebné práce zahájené. Po prestavaní objemu stavebných prác v zmysle zmluvy o NFP vo výške 252 559 eur, čo predstavuje 21,17 % z oprávnených nákladov, si mesto uplatnilo na riadiacom orgáne žiadosť o platbu v priebehu IV.Q.2011. Po vykonaní kontroly finančnej, vecnej a na tvare miesta bol zo strany riadiaceho orgánu poskytnutý mestu transfer vo výške 95 % oprávnených nákladov na úhradu dodávateľskej faktúry za stavebné práce – spôsob predfinancovania.

Kanalizačný zberač ul. Kamenárska – bežný a kapitálový transfer

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 predfinancovania nákladov za poskytnuté služby a práce, neboli zrealizované ani transfery zo strany riadiaceho orgánu. Ani v roku 2011 sa so stavebnými prácami nezačalo a vzhľadom na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP pre nesplnenie záväzných ukazovateľov transfer nebol poskytnutý.

Nákup čistiacej techniky – bežný a kapitálový transfer

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. Vozidlá s príslušnými zariadeniami boli dodané a následne bola uplatnená žiadosť o platbu, príjem z transferov sa uskutočnil až v II. polroku 2011. Transfer z uplatnenej záverečnej žiadosti o platbu ešte nebol zo strany riadiaceho orgánu uhradený. Doplatok transferu bude príjmom rozpočtu roku 2012.

Intenzifikácia separovaného zberu - bežný a kapitálový transfer

Dňa 24.2.2011 Ministerstvo životného prostredia Bratislava zrušilo výzvu operačného programu životného prostredia na predkladanie projektov v oblasti odpadového hospodárstva. Hoci bola vyhlásená nová výzva, mesto po zvážení a vyhodnotení podmienok výzvy, nový projekt nepodalo. Na základe uvedeného sa v bežnom ani kapitálovom rozpočte s výdavkami už neuvažuje a tým ani s transfermi.

Úprava biologicky rozložiteľných odpadov – bežný transfer

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 bol mestu uhradený až v roku 2011.

Úprava biologicky rozložiteľných odpadov – kapitálový transfer

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. 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 vydaného príslušným obvodným úradom životného prostredia. Všetky aktivity projektu boli ukončené. Do konca roku 2011 nebola však akcia vysporiadaná finančne, transfer nebol vyplatený. Uvedený transfer je príjmom rozpočtu roku 2011, finančné prostriedky boli zo strany riadiaceho orgánu uhradené.

Rekonštrukcia komplexu ZŠ – bežný a kapitálový transfer

Akcia bola ukončená v auguste 2010, skolaudovaná a daná do užívania. Po ukončení aktivít projektu 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. Táto nebola zo strany riadiaceho orgánu k 31.12.2010 vybavená. Po vykonaní kontrol riadiacim orgánom boli následne transfery mestu poukázané a sú príjmom roku 2011.

Modernizácia verejného osvetlenia – kapitálový transfer

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. Po kontrole VO riadiaci orgán doporučil súťaž zrušiť a vyhlásiť nové obstarávanie. Zároveň bol schválená úprava termínu realizácie aktivít a to až do roku 2012. Ministerstvom hospodárstva a implementačnou agentúrou boli obce a mestá v priebehu roku 2011, upozornené na vyskytujúce sa problémy predloženého projektu a tým nesplnenie podmienok výzvy, čo by mohlo mať za následok neprefinancovanie projektu. Na základe uvedeného odporučili prepracovať projekty a opätovne odsúhlasiť na riadiacom orgáne. Mesto Nová Baňa postupovalo podľa tohto usmernenia a dalo projekt prepracovať a požiadalo o odsúhlasenie zmeny. Stanovisko riadiaceho orgánu sme zatiaľ neobdržali. Na základe uvedeného nedošlo k čerpaniu transferov.

Transfer z Ministerstva dopravy na Územný plán mesta Nová Baňa – Mesto Nová Baňa požiadalo v zmysle Zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a to pre stupeň koncept. Projekt bol úspešný a na základe uzatvorenej zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR Bratislava bola mestu poskytnutá dotácia a transfer poukázaný na účet mesta vo výške 80 % oprávnených nákladov čo predstavovalo sumu 11 597 eur.

- Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou – popísané sú v samostatných správach, ktoré sú prílohou materiálu.

Príjmy celkom – pôvodný rozpočet je 7 272 540 upravený 6 509 173 eur, skutočnosť 4 777 406 eur, čo je plnenie na 73,39 %. Plnenie daňových, nedaňových a kapitálových príjmov je veľmi dobré. Daňové príjmy sú vyššie ako upravený rozpočet o 44 813 eur, nedaňové príjmy o 17 105 eur a kapitálové príjmy o 56 582 eur. Celkové plnenie príjmov je nízke, je ovplyvnené najmä nerealizáciou projektov, resp. časovým odsunom realizácie - transfery bežné sú nižšie ako upravený rozpočet

o 49 123 eur a transfery kapitálové o 1 802 394 eur. Plnia sa len na 38,6 %. Teda celkové príjmy sú nižšie o 1 731 767 eur ako bolo rozpočtované.

Výdavky

Program 1. Výdavky verejnej správy

Podprogram 1.1. Správa mesta

Zámery podprogramu: Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov.

Zabezpečujeme administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta. Dohliadame na efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami. Zabezpečili sme zlepšenie dostupnosti poskytovaných služieb občanom vytvorením klientskeho centra kde sú sústredené služby matriky, evidencie obyvateľstva, poplatkov a daní, sociálnych vecí a hlavná pokladňa. Stavebný úrad sme taktiež presťahovali na prízemie budovy. Do hlavnej budovy sme zriadili bezbariérový prístup.

Ciele podprogramu: Efektívny chod Mestského úradu

V prvom polroku sa znížil počet kmeňových zamestnancov o piatich. Dvaja išli do predčasného dôchodku a jeden na starobný dôchodok. Funkcia projektového manažéra a 1 referent daní zmenou organizačnej štruktúry zanikli a tak boli prepustené ďalšie 2 zamestnankyne. V druhom polroku bola vytvorená funkcia manažéra pre rozvoj mesta

Merateľné ukazovatele:

- Počet stretnutí, včasné vybavovanie podaní

Za rok 2011 evidujeme v systéme KORWIN modul POŠTA 15 684 podaní.

Všetky žiadosti boli vybavené včas.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	405 749	429 615	209 454
Z toho 610, 620 osobné výdavky	337 529	329 466	296 112
630 tovary a služby	66 426	107315	110 243
640 bežné transfery	1 634	16 772	16 927
700 kapitálové výdavky	0	30 038	28 431
Výdavky na podprogram spolu	405 749	483 591	451 715

Komentár: Výdavky sú na mzdy a odvody zamestnancov, údržbu a prevádzku MsÚ. Výdavky vo výške 3 693 eur sú z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov.

Výdavky sú spolu vo výške 451 715 eur, z toho 438 769 eur je z vlastných zdrojov, 3 707 eur sú zdroje z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov a 9 239 eur sú zdroje z ÚPSVaR na podporu zvýšenia zamestnanosti § 50 i – preplatenie časti miezd 3 zamestnancov. Oproti rozpočtu je úspora vlastných zdrojov vo výške 38 520 eur. Ďalej uvádzame podrobné čerpanie rozpočtu podľa položiek a podpoložiek.

	Rozpočet	skutočnosť
Mzdy	236 584	217 145
<i>V mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20,98 zamestnancov správy MsÚ za 12 mesiacov. Priemerná mzda 768,52 eur (v tom primátor, prednosta, kontrolór a 21 zamestnancov mesta). V prvom polroku sa znížil počet kmeňových zamestnancov o piatich.</i>		
Odvody	92 882	78 968
<i>Z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu. V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ môže prispievať zamestnancom sporiacim si na</i>		

dôchodok. V dôsledku finančnej krízy bolo v I. polroku 2011 vyplácanie príspevku pozastavené, v II. polroku v zmysle zákona a uzatvorených zmlúv došlo k poskytovaniu príspevkov.

Cestovné 1 005 846

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

Energie 25 839 31 473

Uhradené boli preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v budove MsÚ, nízkoprahového komunitného centra a novej zasadačky, v budove Bernolákova 3, kde bola počas roka umiestnená kancelária evidencie obyvateľov a hlavná kontrolórka. Prekročenie vzniklo z dôvodu dlhšej vykurovacej sezóny v objekte Bernolákova 3, kde na podlahe je keramická dlažba a hrubé obvodové múry.

Vodné a stočné 794 eur je za spotrebu vody v budove MsÚ, nízkoprahového komunitného centra a novej zasadačky, v budove Bernolákova 3, kde bola počas roka umiestnená evidencia obyvateľov a hlavná kontrolórka.

Poštové a telekomunikačné služby – uhradené 11 312 eur, pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované STV a Sro, 2 mobilné telefóny na paušál, poplatky za pevné telefónne linky a internet.

Interiérové vybavenie 9 782 9 831

Hlavným výdavkom bol nákup nového nábytku pre klientske centrum a jeho vybavenie. Nábytok bol volený na mieru, tak, aby sme zabezpečili čo najlepšie využitie daného priestoru. Rozvrhnutie priestoru bolo plánované tak, aby klientská zóna poskytovala čo najlepší priestor pre čakajúcich – zakúpili sme stoličky – lavice a dali sme vyrobiť napr. aj držiaky na tašky pri jednotlivých pracoviskách. Odozva na tieto zmeny od občanov bola zatiaľ pozitívna.

Výpočtová technika 2 950 2 693

Zakúpené boli 3 počítače, 1 monitor, 2 skenery, SWITCHE, HARDDISK a záložné zdroje a jedno veľké tlačiarenské zariadenie do na prízemie. Zariadenie sme vyberali tak, aby spĺňalo kritériá – lacná tlač, rýchla tlač, kvalitná tlač farebných plagátov a letákov pre potreby mestského úradu, možnosť skenovania aj formátu A3.

Telekomunikačná technika 41 48

Výmena poruchových telefónnych aparátov v kanceláriách.

Prevádzkové stroje 1 557 1 557

Jedná sa o nákup videokamery, akumulátora s príslušenstvom, kávovaru na sekretariát.

Špeciálne stroje 3 454 3 366

Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému – rozšírenie pre nové priestory (klientské centrum, matrika a evidencia obyvateľstva) a premiestnenie z pôvodnej matriky do novej zasadačky za 1 702 eur. Zakúpenie dochádzkového systému pre zamestnancov za 1 664 eur.

Všeobecný materiál 6 180 5 405 -

Nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarne a do kopírky, predlžovacie káble, rohože, odpadkové koše, hnojiva na kvety, zošívачky, dierovače, nožnice, lieky do lekárničky, kalkulačka, reflexná farba, CD nosiče.

Knihy, noviny a časopisy 342 556

- predplatné za Obecné noviny, časopis ŠKOLA, Práce a mzdy, Finančný spravodajca, Súvzťažnosti pre verejnú správu, kniha COMPUTER PRESS a časopis Právo pre ROPO a OBCE.

Pracovné odevy a obuv 71 71

- nákup ochranných pracovných prostriedkov pre upratovačku a kuriča.

Reprezentačné 2 101 1 894

- občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta a prednostky mestského úradu, pohostenie účastníkov akcie floorballovej ligy (žiaci ZŠ J. Zemana), recepcia pre mestský spevácky zbor CANTUS MONTE REGIS, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, medovníky a chlebíčky na kvapku krvi, cukríky na MDD, pohostenie veľvyslanca, zakúpenie kytíc na udeľovanie ceny mesta, pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta, nákup kytíc a občerstvenia pre členov výboru denného centra seniorov LIPA, nákup občerstvenia a darčiekov pre najlepších žiakov mesta.

Pohonné hmoty, oleje, mazivá 1 342 1 313

- pre dve služobné autá Škodu Feliciu a FIAT.

Servis, opravy 524 416

- nákup gumových rohoží a stieračov do auta, prepínacej páčky, výmena pneumatík, poplatok za STK.

Poistenie vozidiel	207	626
Prepravné	515	0
- zákonné poistenie áut a havarijné postenie Fiata.		
Karty, známky	100	100
- diaľničné nálepky na dve autá.		
Údržba interiéru	563	77
- oprava ohrievača, neónových trubíc do svietidiel.		
Údržba výpočtovej techniky	6 797	7 064
- 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).		
Údržba telekomunikačnej techniky	50	140
- nákup WIFI a SWITCHOV - pôvodné poškodené bleskom pri búrkach.		
Údržba prevádzkových strojov	515	164
- oprava kopírovacieho stroja Minolta firmou TOPICO – výmena fotovalca.		
Údržba špeciálnych strojov	170	145
Vykonaná bola revízia signalizačného zariadenia a premiestnenie z Bernolákovej 3 do novej zasadačky.		
Údržba budov	20 733	20 865
- odkúpenie zariadenia podľa kúpnej zmluvy z uvoľnených prenajatých priestorov – radiátory, bezpečnostné dvere, elektroinštalácia + rozvádzač, maľovanie priestorov, polozenie novej dlažby v priestoroch klientskeho centra, matriky a evidencie obyvateľstva, a stavebného úradu.		
Prenájom prevádzkových strojov	49	0
Školenia, kurzy, semináre	155	119
Zamestnanci MsÚ si zvyšovali vzdelanie a absolvovali školenia počas roka z rôznych oblastí.		
Propagácia, inzercia, reklama	80	56
- zverejnenie inzerátu na obsadenie voľnej pracovnej pozície vedúceho OVŽPaSM v MY žiara za 56 eur.		
Všeobecné služby	880	1 144
- poplatky za zviazanie zápisníc MsZ, zbierky zákona, NN, nákup pečiatok, za odvoz komunálneho odpadu za zamestnancov v budove MsÚ, zarámovanie preambuly ústavy SR, výroba kľúčov. Výdavky sú vyššie z dôvodu doplnenia – výroba kľúčov špeciálneho kľúčového systému.		
Špeciálne služby	432	864
- trovy exekúcie v súvislosti so žalovaním nedoplatkov na daniach a poplatkoch.		
Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	21	0
Štúdie, expertízy, posudky	1 152	890
Odmena za poskytnuté právne služby - za spracovanie právnej analýzy možnosti ukončenia zmluvného vzťahu založeného zmluvou s dodávateľom na akciu Kanalizácia ul. Kamenárska.		
Poplatky, odvody, dane	1 795	1 907
- výdavky na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie bankových účtov.		
Stravovanie	7 653	7 577
- príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov je vo výške 1,65 eur z ceny 3 eur jedálneho kupónu.		
Poistenie majetku	1 675	1 675
- v zmysle poisťovnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou, pre prípad ukradnutia vecí.		
Prídely do sociálneho fondu	1 624	1 964
- v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy.		
Vrátené príjmy minulých rokov	2 987	2 987
- vrátenie preplatku správneho poplatku zaplateného v roku 2010 pri podaní žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie 4 ks výherných prístrojov. Poplatník požiadal o udelenie licencie na prevádzkovanie len 2 ks VP		
Odmeny na dohody	3 250	2 014
- na základe dohôd o vykonaní práce vyplatené za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS webstránky.		
Poplatok za komunálne odpady	424	441
- za zamestnancov MsÚ.		
Reprezentačné	300	0

- pohostenie návštev mesto nevyužilo prostredníctvom cateringovej spoločnosti, ale zabezpečovalo vo vlastnej réžii.

Odstupné 15 138 15 138

- vyplatenie odstupného podľa zákona pre primátorku a dvoch zamestnancov prepustených z organizačných dôvodov.

Odchodné 1 624 1 624

- finančné prostriedky boli vyplatené dvom zamestnancom pri prvom odchode na starobný dôchodok.

Náhrada príjmu pri DPN 10 166

- bola vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov

Počítačová sieť 8 929 8 174

- realizácia LAN, kabeľáže a infraštruktúry. Jedná sa o výmenu starých rozvodov počítačovej siete v celej budove MsÚ za nové štandardizované a príprava možnosti rozšírenia siete prostredníctvom optických rozvodov.

Telekom 3 000 3 157

- dodávka a inštalácia telekomunikačného systému – zmodernizovanie telefónnej siete s možnosťou pre občanov kontaktovať sa priamo s príslušným zamestnancom.

Prevádzkové stroje 10 600 9 999

- zakúpenie multifunkčného zariadenia - za 4 402 eur bolo zakúpené tlačiarenské zariadenie na poschodie, kde sa od nového roka 2012 sústredila celá tlač MsÚ. Týmto krokom sledujeme výraznú úsporu na tlači dokumentov A4, A3, plagáty, čiernobiela, farebná tlač, skenovanie, kopírovanie, nakoľko doteraz sa využívali v každej kancelárii samostatné tlačiarne, do ktorých boli zakupované počas roka rôzne druhy tonerov.

Do klientského centra a priestorov matriky a evidencie obyvateľstva pri rekonštrukcii priestorov bola zakúpená a namontovaná klimatizácia na zabezpečenie vhodnej mikroklimy pracovného prostredia.

Hlasovacie zariadenie 7 101 7 100

- kúpa a montáž hlasovacieho zariadenia pre MsZ za účelom skvalitnenia priebehu MsZ a následnej možnosti zverejnenia priebehu a hlasovania MsZ na web stránke mesta.

PD na rekonštrukciu kotelne 408 0

Nerealizované.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

Zámery podprogramu: Rýchle stavebné konanie

Ciele podprogramu: Zvýšiť flexibilitu stavebného konania pre obyvateľov, minimalizovať čierne stavby

Merateľné ukazovatele: Počet konaní

Skutočnosť k 31.12.2011	Mesto Nová Baňa	Obce mikroregiónu
Stavebné povolenie	68	33
Kolaudačné rozhodnutie	50	68
Územné rozhodnutie	6	1
Zmena rozostavanej stavby	33	31
Zmena účelu využitia	7	3
Drobné stavby	55	-
Búracie povolenia	9	1
Priestupky a delikty	7	6
Dopravné stavby	1	-
Paragraf 12 a § 39 stav. zákona	45	9
Štátny stavebný dohľad	8	8

Prerušenie konania podľa stav.zákona	24	24
Ostatné	26	13

Pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy v zmysle stavebného zákona vykonávame územné, stavebné a kolaudačné konania pre mesto Nová Baňa a pre 8 obcí mikroregiónu: Brehy, Veľká Lehota, Malá Lehota, Orovnica, Tekovská Breznica, Rudno nad Hronom, Voznica, Tekovské Nemce.

So starostami obcí komunikujeme prostredníctvom e-mailovej pošty. Jednotlivé rozhodnutia sa im pošlú a starostovia po podpísaní rozhodnutie rozpošlú jednotlivým účastníkom konania.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	16 737	16 995	14 780
Z toho 610, 620 osobné výdavky	11 004	11 035	10 639
630 tovary a služby	4 389	4 606	3 484
640 bežné transfery	1 354	1 354	657
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	16 737	16 995	14 780

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové náklady kancelárie stavebného úradu.

Výdavky sú pokryté z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie. Tieto zdroje vo výške 6 940 eur na zabezpečenie fungovania stavebného úradu nepostačujú, a preto z rozpočtu mesta na fungovanie chodu stavebného úradu je potrebné dofinancovanie vo výške 7 840 eur.

Stavebný úrad zabezpečujú dvaja zamestnanci. Výdavky na chod stavebného úradu sa rozpočítavajú podľa počtu obyvateľov a obciam je koncom roka zasielané vyúčtovanie výdavkov stavebného úradu. Výdavky vo výške 14 780 sú za naše mesto a predstavujú mzdy a odvody, poštové a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, prepravné, stravné, tvorba SF a odchodné pri prvom odchode na predčasný dôchodok.

Podprogram 1.3. Verejnoprospešné práce

Zámery podprogramu: Poriadok a čistota na verejných priestranstvách

Ciele programu: Zabezpečiť prostredníctvom drobných obecných služieb čistotu v meste

Merateľné ukazovatele: Počet uchádzačov o zamestnanie poberajúcich aktivačný príspevok

V roku 2011 mesto dvakrát uzatvorilo zmluvu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie aktivačných prác a menších obecných služieb. Dlhodobu nezamestnaní občania, ktorí zároveň poberajú príspevok v hmotnej núdzi mohli byť zaradení na takúto prácu. Priemerne 37 uchádzačov o zamestnanie vykonávalo menšie obecné služby a 6 zamestnanci vykonávali aktivačné práce. Počas roka zabezpečovali úpravu verejného priestranstva, jednoduché administratívne práce a triedenie plastov na TS. Sú to občania, ktorí stratili pracovné návyky a preto aj ich prácu treba neustále organizovať a kontrolovať. Organizáciu, kontrolu a zúčtovanie s ÚPSVaR zabezpečovalo správne oddelenie a oddelenie výstavby a životného prostredia a správy majetku.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	647	525
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0		
630 tovary a služby	0	647	525
640 bežné transfery	0		
700 kapitálové výdavky	0		
Výdavky na podprogram spolu	0	647	525

Komentár: Výdavky v pôvodnom rozpočte neboli plánované. Zmluva s ÚPSVaR bola uzatvorená v priebehu roka. Výdavky boli na OOPP ako sú pracovné rukavice, PHM, materiál a úrazové poistenie

UoZ. Náklady na aktivátora neboli z dôvodu neobsadenia tejto pracovnej pozície. Výdavky boli vo výške 191 eur preplatené z ESF a ŠR a 334 eur bolo doplatené z rozpočtu mesta.

Podprogram 1.4. Poslanci

Zámery podprogramu: Bezproblémový chod demokracie v meste

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

MsZ sa schádzalo podľa potreby každý mesiac. Jeho zasadnutie zvolával primátor mesta.

Merateľné ukazovatele:

- Počet zasadnutí MsZ a komisií pri MsZ
Za rok 2011 sa konalo 12 zasadnutí mestského zastupiteľstva, z toho 1 slávnostné (odovzdávanie ceny mesta) a 39 zasadnutí komisií

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	6 559	8 450	7 336
Z toho 610, 620 osobné výdavky	494	2 274	1 881
630 tovary a služby	6 065	6 176	5 455
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	6 559	8 450	7 336

Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia a občerstvenie na MsZ.

Výdavky boli použité na odmeny poslancom za zasadnutia MsZ, za zasadnutia komisií pri MsZ a za účasť zástupcu primátora na poradách vedenia 5 534 eur a odvody 1 388 eur, občerstvenie počas konania MsZ 303 eur, materiál 111 eur.

Podprogram 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky

Zámery podprogramu: Zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta Nová Baňa

Postupne sa zabezpečuje majetkovoprávne usporiadanie mestských pozemkov na základe konkrétnych žiadostí občanov.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť podklady – geometrické plány, znalecké posudky k pripravovaným zámerom mesta na priamy odpredaj nehnuteľného majetku mesta a k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve mesta

K jednotlivým majetkovoprávnym usporiadaniam pozemkov mesta Nová Baňa boli zabezpečené geometrické plány, ktorými sa pozemky zidentifikovali a znalecké posudky pre určenie minimálne všeobecnej hodnoty pozemkov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších právnych predpisov.

Merateľné ukazovatele:

- | | |
|--|-------------------|
| | <i>skutočnosť</i> |
| • Geometrické plány | 8 |
| • Znalecké posudky | 8 |
| • Inzercie v regionálnych novinách | 0 |

Komentár: Pozemky sa zidentifikovali zameraním geometrickými plánmi k zámerom mesta odpredať pozemky v časti 2x Bôrina, Laznícka cesta a M. R. Štefánika, pre vytýčenie cesty v časti Bôrina a k odčleneniu zdrojov pitnej vody v časti Matiašova chrašť, pre vytýčenie el. sietí na ul. Záhradná, k nákupu pozemkov v lokalite Tajch.

Znaleckými posudkami sa určila minimálne všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta k zámerom odpredať pozemky v časti Laznícka cesta, 2x Bôrina, M. R. Štefánika a k odpredaju

pozemkov na ul. Kamenárska a Železničný rad, Kútovská cesta podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších právnych predpisov.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 792	2 792	2 122
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	2 792	2 792	2 122
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	2 792	2 792	2 122

Komentár: Výdavky sú na zverejňovanie zámerov na priamy odpredaj majetku mesta, na realizovanie prevodov v zmysle GP a ZP ako podkladov k postupu pri prevode majetku mesta v zmysle zákona o majetku obcí a zákona o obecnom zriadení.

Geometrické plány – čerpanie vo výške 1438 eur:

- zameranie pozemku k zámeru mesta odpredať pozemok v časti Bôrina, 254,50 eur,
- vytýčenie cesty v časti Bôrina, 120 eur,
- zameranie pozemku k zámeru mesta odpredať pozemok v lokalite Laznícka cesta, 254,50 eur,
- zameranie pozemku k odčleneniu zdrojov pitnej vody v lokalite Matiašova chrať, 130 eur.
- vytýčenie el. sietí na ul. Záhradná k zámeru mesta odpredať pozemok, 125 eur,
- zameranie pozemku k zámeru mesta odpredať pozemok v lokalite M. R. Štefánika, 140 eur,
- zameranie pozemku k zámeru mesta odpredať pozemok v lokalite ul. Bôrina, 155 eur,
- zameranie pozemku k zámeru mesta kúpiť pozemky v lokalite Tajch, 259 eur,

Znalecké posudky k určeniu minimálnej všeobecnej hodnoty pozemku k odpredaju pozemkov – čerpanie vo výške 673 eur:

- k zverejneniu zámeru mesta odpredať pozemok v lokalite Laznícka cesta, 133 eur,
- k zverejneniu zámeru mesta odpredať pozemok v lokalite Bôrina, 114 eur,
- k odpredaju pozemku na ul. Kamenárska (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku), 50 eur,
- k odpredaju pozemku na ul. Železničný rad (rozšírenie areálu obchodnej spoločnosti Cortizo Slovakia a.s.), 118 eur,
- výpisy z KN k znaleckému posudku pre odpredaj pozemku na ul. Železničný rad, 24 eur.
- k zverejneniu zámeru mesta odpredať pozemok v lokalite Bôrina, 133 eur,
- k odpredaju pozemku na ul. Kamenárska (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku), 50 eur
- k zverejneniu zámeru mesta odpredať pozemok v lokalite M.R. Štefánika, 50 eur

Správne poplatky na kataster – čerpanie vo výške 11 eur:

- kolkové známky za zhotovenie originálov LV k zaradeniu ŠJ Štúrova, Kolibská do siete škôl a školských zariadení ako častí MŠ Nábřežná, 11 eur,

Inzercia zámerov predaja – na inzerciu neboli z rozpočtu čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť

Zámery podprogramu: Samospráva, ktorá dodržiava a neporušuje platnú legislatívu, predpisy o účtovníctve, predpisy o rozpočtovaní

Mesto dodržiava platnú legislatívu, predpisy o účtovníctve a rozpočtovaní.

Ciele podprogramu: Zabezpečenie pravidelnej kontroly činnosti mesta

Pre celkovú kontrolu dodržiavania finančnej a rozpočtovej disciplíny mesto zabezpečuje kontrolu formou auditu. Je to aj povinnosť v zmysle zákona o účtovníctve.

Merateľné ukazovatele:

- Počet auditov 2.....skutočnosť 2

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 905	2 905	1 860
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	2 905	2 905	1 860
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	2 905	2 905	1 860

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2010, audit konsolidovanej účtovnej závierky a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

V mesiacoch február a marec bol vykonaný audit na overenie účtovnej závierky za rok 2010 audítorkou. V druhom polroku bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky. Poplatok za vykonanie auditov bol vo výške 1 860 eur.

Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

Zámery podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery
Všetky tri poskytnuté úvery boli splácané včas.

Ciele podprogramu: Dodržiavať splátkové kalendáre
Splátky úverov boli dodržiavané.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	34 753	34 753	33 334
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
650 úroky a platby	34 753	34 753	33 334
700 kapitálové výdavky			
800 splácanie istín	92 946	102 174	103 437
Výdavky na podprogram spolu	127 699	136 927	136 771

Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi Štátnemu fondu rozvoja bývania a na splátku úrokov z úveru od VÚB na vozidlo Tatra. Splácanie istín je finančná operácia a výdavky sú na splátku uvedených úverov.

Splátky úveru na Tatra boli realizované peňažným ústavom inkasným príkazom štvrťročne v súlade so splátkovým kalendárom úverovej zmluvy, boli vo výške 42 422 eur, posledná splátka bola v októbri 2011, úver je splatený. Úroky boli mesačne inkasované, ku dňu splatenia úveru boli vo výške 521 eur. Splátky za bytovky A3 a A4 na Hrádzi boli realizované pravidelne mesačne po obdržaní príslušnej čiastky na splátku úrokov a úveru z Mestského bytového podniku. Splátky istiny boli vo výške 61 015 eur a úroky vo výške 32 813 eur.

Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam

Zámery podprogramu: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach
Cieľom účasti v záujmových združeniach a organizáciách, ktorými sme členmi je, aby mesto získalo množstvo poznatkov a skúseností v šetrení s verejnými finančnými prostriedkami a získalo poznatky na rozvoj mesta.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach
Rokovaní a zasadnutia sa aktívne zúčastňujú primátor, prednostka a hlavná kontrolórka.

Merateľné ukazovatele:

- Počet členstiev mesta v organizáciách
Mesto je členom 6 organizácií a združení

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 060	2 060	2 116
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	2 060	2 060	2 116
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	2 060	2 060	2 116

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

V zmysle stanov jednotlivých združení mesto uhradilo členské združeniam.

Podprogram 1.9. Školenia, kurzy, semináre

Zámery podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Len kvalifikovaní zamestnanci, ktorí poznajú platnú legislatívu môžu vykonávať prácu na vysokej odbornej úrovni.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ

Počas roku sa odborných seminárov zúčastnili zamestnanci na úseku: mzdy, personálna práca v školstve, novela zákona o elektronickom verejnom obstarávaní, majetok miest a obcí, register obyvateľstva a matrika, komunálny odpad, preškolenie autorizovaného bezpečnostného technika, úlohy a činnosť hlavného kontrolóra a školenia na správu daní a poplatkov.

Merateľné ukazovatele:

- Počet seminárov a školení
Počas roka zamestnanci absolvovali 21 školení a seminárov.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 200	1 200	895
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	1 200	1 200	895
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	1 200	1 200	895

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, novela zákona o elektronickom obstarávaní, seminár - komunálny odpad, preškolenie autorizovaného bezpečnostného technika, školenia a semináre pre hlavnú kontrolórku mesta, personálna práca pre školy, školenia zamerané na novelu zákona o správe daní a poplatkov.

Podprogram 1.10. Sčítanie obyvateľov

Zámery podprogramu: Bezproblémový priebeh celého procesu sčítania obyvateľov

Celý priebeh sčítania obyvateľov, domov a bytov narušila verejná komunikácia medzi štatistickým úradom a úradom na ochranu osobných údajov na pridelenie identifikátorov na dom, byt, obyvateľa. Obyvatelia mesta odmietali identifikátory nalepiť na formuláre, prípadne už nalepené pri odovzdávaní sčítacím komisárom odliepali.

Ciele podprogramu: Získať priamo od obyvateľstva informácie, ktoré nie je možné zistiť prostredníctvom iných existujúcich informačných systémov.

Až na pár výnimiek môžeme konštatovať, že formuláre boli odovzdávané s vyplnenými údajmi.

Merateľné ukazovatele:

- Spokojnosť občanov s prácou sčítacích komisárov, počet sčítaných

Pri záverečnom súbte pri preberaní štatistickým úradom bol počet sčítaných obyvateľov 7 444.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	7 200	7 390
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	334	259
630 tovary a služby	0	6 866	7 131
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	0	7 200	7 390

Komentár: Výdavky sú na úhradu nákladov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov, hradené sú zo štátneho rozpočtu.

Výdavky boli použité na odmeny sčítacím komisárom a zamestnancom podieľajúcim sa na príprave a priebehu sčítania, kancelársky materiál, telefónne poplatky a prepravné.

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Podprogram 2.1. Matrika

Zámery podprogramu: Profesionálne vykonávanie matričných činností, osvedčovanie listín a podpisov.

Na úseku matričnej agendy nebol zaznamenaný žiadny podnet. Koncom roka sa matričný úrad presťahoval do hlavnej budovy na prízemie s bezbariérovým vstupom, čo ocenili hlavne imobilní a starší občania nášho mesta.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť činnosť matriky a promptné osvedčovanie listín a podpisov
V prvom polroku absolvovala školenie pre činnosť matriky aj ďalšia zamestnankyňa a tak sme zabezpečili zastupiteľnosť na tomto úseku počas dovolenky a prípadnej choroby matrikárky.

Merateľné ukazovatele:

- Počet jednotlivých úkonov

Zápisov: 93 zápisov do matrik, z toho bolo 44 sobášov / 3 x s cudzincom, 1 x s maloletým/, 49 úmrtí z toho Nová Baňa 25, Brehy 6, Orovnica 3, Rudno nad Hronom 3, Tekovská Breznica 12, do osobitnej matriky bolo 14 podaní, 333 vydaných druhopisov v tuzemsku a 28 do zahraničia. Bolo 2010 osvedčení podpisov, 862 osvedčení fotokópií a odpisov, 156 potvrdení registrov trestov, 12 určení otcovstva. Bolo urobených 36 dodatočných zápisov a zmien v matrikách, 9 zmien mena a priezviska, 2 povolenia k uzavretiu manželstva pred iným úradom, 1 potvrdenie o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	12 792	14 922	13 173
Z toho 610, 620 osobné výdavky	10 979	10 897	11 048
630 tovary a služby	1 813	4 025	2 125
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	12 792	14 922	13 173

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní. Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna právomoc mesta), časť výdavkov je preplácaná formou transferu a časť z rozpočtu mesta.

Výdavky predstavujú mzdy a odvody matrikárky 11 048 eur, cestovné na porady 72 eur, energie 545 eur, poštové a telekomunikačné služby 485 eur, kancelárske potreby 310 eur, údržba softvéru 25 eur, účastnícky poplatok za pracovné stretnutie matrikárov 121 eur, príspevok na ošatné 100 eur, na stravu 333 eur, tvorba SF 118 eur a poplatok za KO 17 eur. Transfer na matriku bol vo výške 9 740 eur a z rozpočtu mesta bolo doplatené 3 433 eur.

Podprogram 2.2. Poplatok za signál Markízy

Zámery podprogramu: Poskytovanie služieb v oblasti televízneho vysielania

Plnilo sa, zmluvný vzťah s poskytovateľom služby bol k 30.6.2011 ukončený z dôvodu prechodu na digitálne vysielanie.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť vysielanie televízneho programu Markíza

Plnilo sa, vysielanie programu prostredníctvom prenosu signálu bolo zabezpečené počas prvého polroku 2011.

Merateľné ukazovatele:

- Program Markízy 1

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	3 386	1 676	1 710
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	3 386	1 676	1 710
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	3 386	1 676	1 710

Komentár: Výdavky boli rozpočtované na úhradu poplatku spoločnosti Towercom, a.s. Bratislava za poskytovanie služieb v oblasti zabezpečenia prenosu signálu pre televízne vysielanie programu TV Markíza, štvrtročne prebiehala fakturácia. Zmluvný vzťah bol ukončený z dôvodu prechodu na digitálne vysielanie. Výdavky boli vyššie oproti rozpočtu z dôvodu zmeny DPH.

Podprogram 2.3. SOZA

Zámery podprogramu: Používanie hudobnej produkcie cez mestský rozhlas, pred premietaním filmových predstavení, počas jarmoku a akcií usporiadaných oddelením kultúry a informácií.

Plní sa.

Ciele podprogramu: reprodukcia hudby - realizuje sa.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	818	786	655
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	818	786	655
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	818	786	655

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

Za 15 verejných podujatí organizovaných mestom s akoukoľvek hudobnou produkciou (Hráme mamám, Prehliadka ľudového spevu a hudby, Výročný koncert speváckeho zboru mesta, Veselo s heligónkou...) bol vyplatený autorský poplatok 392 eur, za reprodukovaniu hudbu pred filmovými

predstaveniami bolo uhradené 45 eur a za reprodukovajúcu hudbu cez mestský rozhlas a zvonkohru 50 eur a za reprodukovajúcu hudbu počas Novobanského jarmoku bolo uhradené 168 eur.

Podprogram 2.4. Údržba mestského rozhlasu

Zámery podprogramu: Kvalitné podávanie informácií občanom o dianí v meste a údržba zariadenia na prenos informácií

Ciele podprogramu: Poskytovanie včasných informácií občanom

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 890	1 370	1 369
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	37	37	36
640 bežné transfery	1 853	1 333	1 333
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	1 890	1 370	1 369

Projekt 2.4.1. Údržba mestského rozhlasu - TS

Zámery projektu: Údržba zariadenia na prenos informácií

Pracovníkmi TS sa zabezpečuje priebežná údržba MR, v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci s dodávateľom riadiaceho systému.

Ciele projektu: Bezporuchová prevádzka mestského rozhlasu

Komentár: Občania sú informovaní v miestach kde je funkčný rozhlas, vzhľadom na jeho technické možnosti. V prípade nedostatku energie v batériách, ktoré dobíja verejné osvetlenie MR je mimo prevádzky.

Merateľné ukazovatele:

- Počet porúch rozhlasu 26

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 853	1 333	1 333
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	1 853	1 333	1 333
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	1 853	1 333	1 333

Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu

Mesto pridelovalo priebežne príspevok TS Nová Baňa na údržbu mestského rozhlasu a to na opravu rozhlasu a nákup náhradných dielov.

Projekt 2.4.2. Údržba mestského rozhlasu - frekvencia

Zámery projektu: Kvalitné podávanie informácií občanom

Ciele projektu: Poskytovanie včasných informácií občanom

Informácie sú vysielané prostredníctvom informačného centra včas a v dostatočnom rozsahu.

Merateľné ukazovatele:

- Počet vyhlášok v mestskom rozhlase.

Za rok 2011 bolo 816 platených a 2 034 neplatených vyhlášok v mestskom rozhlase.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	37	37	36
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	37	37	36
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	37	37	36

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu poplatku za pridelenie frekvencie na prevádzkovanie mestského rozhlasu.

Za pridelenie frekvencie bezdrôtového vysielania mestského rozhlasu bolo zaplatené 36 eur.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámery programu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta, majetku, života a zdravia občanov

Ciele programu: Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami a vytvárať tak podmienky pre bezpečný a slobodný život v meste v rámci všeobecne záväzných právnych noriem

Merateľné ukazovatele:	plán	skutočnosť
• Počet riešených priestupkov	400.....	595
• Počet preventívnych opatrení	20	67
• Počet zabezpečených kultúrno-spoločenských podujatí	10	10
• Počet vykonaných služieb.....	500	543
• Opatrenia na podnet občanov a mesta	100	161
• Počet príslušníkov	7	7

Komentár: Ukazovatele programového rozpočtu tak ako aj v jednotlivých podprogramoch boli pre mestskú políciu stanovené na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia. Ich plnenie je do značnej miery ovplyvnené aktivitami občanov, legislatívnymi zmenami, ale aj ostatnými aktuálnymi podmienkami v meste. Tie spôsobili, že vývoj niektorých ukazovateľov výrazne prekročil celoročné plnenie, čo objektívne potvrdzuje napríklad počet odchytených psov alebo uložených blokových pokút. Na druhej strane prekročenie viacerých ukazovateľov poukazuje na plnenie cieľov celého programového rozpočtu a keďže boli plnené vyvážené v jednotlivých problematikách, súviseli so všetkými deklarovateľnými zámermi a nielen s jedným. Činnosť Mestskej polície reaguje na situáciu v meste a na základe plnených ukazovateľov možno konštatovať, že programový rozpočet bol splnený. Výnimkou bol len ukazovateľ týkajúci sa počtu uverejnených článkov, no táto aktivita bola nahradená preventívnymi pohovormi a prednáškami.

Miera naplnenia cieľov sa v problematike bezpečnosti prejaví v nasledovnom hodnotenom roku, kde by nemal byť zaznamenaný vzostup protiprávných konaní ak sa nezmenia objektívne podmienky života v meste. Keďže jednotlivé ciele a zámery boli splnené v rámci stanoveného rozpočtu, možno konštatovať, že činnosť mestskej polície bola hospodárna a efektívna.

Podprogram 3.1. Prevencia

Zámery podprogramu: Situačnou a viktimačnou prevenciou pôsobiť na občanov, formovať ich právne vedomie v záujme dodržiavania právnych noriem a upevňovať ich pozitívny vzťah k polícii. Plnením podprogramu je dosiahnuté vyvážené pôsobenie represie a prevencie čo ovplyvňuje verejnú mienku. Že zámer je plnený, dokazuje pomer ukazovateľov prevencie a represie a trvalý záujem jednotlivých subjektov o spoluprácu s MsP v oblasti prevencie.

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

Ciele týkajúce sa obchádzkovej služby sú splnené. V oblasti prednášok a besied ukazovatele boli splnené. Ciele v informovanosti cez noviny boli splnené a plneniu cieľa efektívnosti reagovania na

podnety pomáha evidencia podnetov a zásada spätnej väzby s občanom pri objasňovaní konkrétnych priestupkov.

Merateľné ukazovatele:	plán	skutočnosť
• Počet vykonaných hliadok	500	546
• Počet prednášok a besied	10	10
• Články v novinách	10	4
• Počet pohovorov, resp. napomenutí občanov pri spáchaní priestupku	200	264
• Počet prijatých podnetov od občanov	100	161

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Podprogram 3.2. Represia

Zámery podprogramu: Represívne pôsobiť na vedomie občanov s cieľom formovať ich právne vedomie v záujme dodržiavania všeobecne záväzných právnych noriem

Zámer programu je plnený, čo dokazuje výška vybraných pokút a ich vymožiteľnosť, resp. ochota občanov uhradiť uloženú blokovú pokutu mestskej polícii. To znamená, že občania vnímajú mestskú políciu ako autoritu a prípadné porušenie zákona si plne uvedomujú.

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

Na pracovisku je vžitý systém v zmysle zákona o priestupkoch, ktorý nedovoľuje objasňovanie obchádzať a zisteným priestupkom sa nevenovať. Obchádzková služba je plnená podľa vopred zadaného rozpisu na celý mesiac vopred, čo je zárukou plnenia stanovených cieľov. Jednotlivé zákroky boli vykonané v súlade so zákonom a v tomto smere nebola vznesená ani jedna oprávnená sťažnosť.

Merateľné ukazovatele:	plán	skutočnosť
• Počet uložených blokových pokút	100	272
• Počet odovzdaných a postúpených vecí na riešenie	20	38
• Počet zákrokov	10	16

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	89 093	88 783	87 724
Z toho 610, 620 osobné výdavky	76 457	76 147	75 816
630 tovary a služby	12 626	12 626	11 723
640 bežné transfery	10	10	185
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	89 093	88 783	87 724

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície.

Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody prebiehalo v zmysle plánu a neuskutočnili sa v rámci neho odchýlky. Mzdy vrátane príplatkov boli vo výške 55 777 eur, odvody vo výške 20 037 eur.

Energie boli vo výške 1 386 eur, po presťahovaní pracoviska do nových priestorov sa za energie neplatilo z prostriedkov MsP, podobne aj vodné a stočné, bolo vo výške 49 eur, telefón 541 eur, v tom je aj poplatok 27 eur za celoročnú prevádzku rádiostanic.

Za 478 eur bola na pracovisko zakúpená rádiostanica v rámci postupnej výmeny, resp. nahradenia vyradených rádiostaníc technicky nezodpovedajúcich udelenému povoleniu na prevádzku a fotoaparát. Za 17 eur boli urobené drobné opravy na pracovisku, 286 eur bolo použité na pracovné a písacie pomôcky, toaletný papier, akumulátory, tlačivá, farby do tlačiarne a pod. Zakúpené boli dve automatické pištole zn. Glock a strelivo pre ostré školné streľby v hodnote 1 000 eur a 8 eur bolo použité na odborný časopis.

Na rovnošaty bolo použité 1 486 eur. Príslušníkom boli zakúpené výstrojné súčasti uniformy, predovšetkým pracovné nohavice, košele a ostatné potrebné náležitosti v zmysle výstrojného predpisu.

V položke **PHM** bolo vyčerpaných 1 794 eur, za **servis a údržbu** bolo uhradené 462 eur. Na vozidle bola vykonaná predovšetkým oprava zapalovania a tlmičov. Za zákonné a havarijné poistenie vozidla bolo uhradené 363 eur.

V rámci **opravy výpočtovej techniky** bolo čerpané 170 eur, bol uhradený upgrade služobného programu Centrála a jeho napojenie na ústrednú evidenciu priestupkov. Prostredníctvom neho sú priestupky zasielané v zmysle zákona do ústrednej evidencie priestupkov. Na **údržbu zvukovej a obrazovej techniky** bolo použitých 466 eur a to na prekládku základňovej rádiostanice a anténneho systému do budovy nového pracoviska. Za **opravu** kopírky bolo zaplatené 30 eur. Na **stravné** bolo vyčerpané 2 528 eur, **prídely do soc. fondu** bol vo výške 533 eur.

Na **kolkové známky** bolo 9 eur použité pri registrácii zakúpených zbraní.

Poplatok za komunálne **odpady** bol 119 eur.

Ako **náhrada za práceneschopnosť** bolo vyčerpané 186 eur, čo má za následok primerane znížené čerpanie v mzdách.

Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

Zámery podprogramu: Dohliadať na dodržiavanie noriem upravujúcich chov a držanie psov

Zámer je plnený v spolupráci s mestským úradom, svedčí o tom aj výmena známok pre psov chovaných v činziakoch, ale aj pravidelné kontroly na venčenie psov a zisťovanie evidenčných povinností.

Ciele podprogramu: Pôsobiť zákonnými prostriedkami na chovateľov a držiteľov psov tak, aby chov a držanie psov nenarušovalo občianske spolunažívanie občanov

Na plnenie týchto cieľov je využívaná predovšetkým karanténna stanica pre zabehnutých a túlavých psov. Plnenie cieľa je dokladované najmä počtom odchytených psov a spoluprácou s miestnou aktivistkou útulku pre psov v Žiari nad Hronom. Ciele a zámery boli splnené, čo sa prejavuje v štandardnej disciplíne chovateľov psov a relatívne akceptovateľnej situácie na úseku chovu psov.

Merateľné ukazovatele:

	plán	skutočnosť
• Počet vykonaných kontrol k držiteľom a chovateľom psov	25	31
• Počet riešených priestupkov na úseku držania a a chovu psov	30	33
• Počet odchytených túlavých psov	25	43
• Prevádzkovanie karanténnej stanice	áno	1

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 410	1 485	1 243
Z toho 610, 620 osobné výdavky	5	5	5
630 tovary a služby	1 405	1 480	1 243
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	1 410	1 485	1 243

Komentár: Výdavky sú určené na odchyt túlavých psov, prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov.

V položke odmeny určenej na odmeny za odchyt túlavých psov boli výdaje vo výške 726 eur, úrazové poistenie 5 eur, materiál 327 eur predovšetkým na zakúpenie nových známok pre psov chovaných v bytových domoch, ale aj na krmivo pre psov umiestnených v karanténnej stanici,

hadicu, gumené rukavice. Nájomné 105 eur je na základe dohody s veterinárnym lekárom na prenájom veterinárnej ambulancie, čo je povinnosť v súvislosti s prevádzkovaním karanténnej stanice. Na odvoz zvieracích kadáverov a veterinárne úkony bolo použité 84 eur.

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámery podprogramu: Kontrolná činnosť vykonávaná u právnických a fyzických osôb
V zmysle zákona mesto na úseku ochrany pred vznikom požiarov zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a v objektoch kde nevykonáva požiarny dozor ORHaZZ vykonáva ich mesto prostredníctvom členov dobrovoľného hasičského zboru. Pri kontrolách sa zameriavajú na dodržiavanie zákonov a noriem platných pre oblasť ochrany pred vznikom požiarov.

Ciele podprogramu: Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol

Kontroly boli vykonané v druhom polroku 2011, aby bolo možné kontrolovať aj pripravenosť na vykurovaciu sezónu v jednotlivých subjektoch ako skladovanie paliva, horľavých látok, čistenie komínov a pod.

Merateľné ukazovatele:

- Počet vykonaných kontrol 50
V roku 2011 bolo vykonaných 53 kontrol.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	593	593	548
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	593	593	548
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	593	593	548

Komentár: Výdavky sú určené na financovanie odmeny pre členov DH, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta, na cestovné na súťaže mladých hasičov, predplatné časopisu POŽIARNIK.

Napriek tomu, že bolo počas roka vykonaných 53 kontrol na zaistenie ochrany pred vznikom požiaru, výdavky neboli čerpané na odmeny pre členov DH. Pri zmene rozpočtu boli tieto finančné prostriedky schválené na materiál a pri príležitosti 130. Výročia založenia DHZ v Novej Bani boli použité na nákup darčiekov (odznaky, nálepky, hrnčeky, perá s logom 130. výročie DHZ), pre všetkých členov DHZ a hostí, ktorí boli pozvaní na slávnostné zasadnutie DHZ.

Podprogram 3.5. Civilná ochrana

Zámery podprogramu: Krízové riadenie a riešenie krízových situácií

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu stanovenom zákonom chrániť život zdravie a majetok obyvateľov mesta. Vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Ciele podprogramu: Vytvoriť materiálne a organizačné predpoklady pre optimálne zvládnutie prípadných krízových situácií

V prvom polroku bol prehodnotený sklad materiálu civilnej ochrany a nepoužiteľný materiál bol vyradený a prevezený do centrálného skladu v Slovenskej Lúpci. Zamestnanci získavali nevyhnutné vedomosti a zručnosti ako pomôcť obyvateľom v núdzi.

Merateľné ukazovatele: Vedenie vlastného skladu ochranných prostriedkov podľa pokynov OÚ

Vytvoriť vlastný sklad technických prostriedkov využiteľných v KS

Viesť agendu CO v súlade so zákonmi a pokynmi OÚ

Počet skladov civilnej ochrany na území mesta je 1. Agenda je vedená a uložená u náčelníka MsP.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	480	447
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	0	480	447
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	0	480	447

Komentár: Výdavky sú určené na financovanie odmeny skladníka CO a na zakúpenie hasiaceho prístroja.

Výdavky boli na refundovanú odmenu skladníka materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov mesta.

Program 4. Propagácia

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámery podprogramu: Zabezpečiť cieleňú prezentáciu mesta v rámci mikroregiónu BBSK

Ciele podprogramu: Zabezpečiť prezentáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov

Cieľ podprogramu sa plnil zviditeľňovaním mesta aj prostredníctvom spolupráce s inými mestami, rozhlasovými reláciami v oslovených mestách a obciach, zasielaním informácií a plagátov využitím pošty a elektronickej pošty, uverejňovaním aktivít na webovej stránke mesta, podávaním informácií o pripravovaných aktivitách v informačnom centre, propagačný materiál mesta bol poskytovaný aj na aktivity, ktoré sú uvedené nižšie v komentári. Propagačný materiál bol vyhotovený a zakúpený v plánovanom počte.

Merateľné ukazovatele:	plán	skutočnosť
• Propagačný materiál	20 druhov	20 druhov

Celkovo vyhotovených a zakúpených bolo 20 druhov propagačného materiálu v hodnote 3 083 eur, zakladacie obaly, písacie súpravy rôznych druhov, perá, hrnčeky, keramika – krčičky, šálky s podšálkou, zvončeky; šiltovky, trička, šnúrky na krk, papierové tašky, dáždnyky s erbom mesta, batohy, tašky cez rameno, vianočné pozdravy, pohľadnice, propagácia v kalendári, bol vyhotovený tlačený propagačný materiál o Novej Bani vo forme mapy A3 – Potulky mestom Nová Baňa a termohrnčeky.

Propagačný materiál bol poskytnutý napríklad na prezentáciu mesta v knižnici NR SR, ďalej podpredsedovi vlády Smer SD Róbertovi Ficovi, na Majstrovstvách sveta v Taliansku – ŠK Karate, na Svetovom finále v abilympiáde SOUL v Južnej Kórei – DSS Hrabiny, zahraničnej návšteve zástupcov programu Mládež v akcii – IUVENTA, návšteve veľvyslanca z Nemecka, na konferencii AICES v BA, poskytnutý propagačný materiál na ITF Slovakia Tour v Bratislave v 1/2012, návšteva Štátnej vedeckej knižnice v BB, návšteva Pamiatkového úradu v BA, Univerzite Komenského – fakulta architektúry, UKF Nitra - odbor Kulturológia a riadenie turizmu, Tenisový turnaj – družobné stretnutie Gorena-vas Slovinsko-Nová Baňa, pri návšteve partnerského mesta Mimoň, na výstavách zastúpených BBSK, návšteve futbalového reprezentanta Novej Bane – hráča FK Victoria Plzeň, materiál poskytnutý na Folklorne slávnosti pod Pol'anou - Detva, Týždeň športu pre všetkých, vyhlásenie víťazov súťaže AMFO, poskytnutý propagačný materiál pre spisovateľov na besedách v Mestskej knižnici, akciách organizovaných ZPOZ, tomboly na ples, prezenty pre návštevy prijaté primátorom mesta, Zimný prechod Pohronským Inovcom, 27. ročník Novobanskí heligonkári, vyhlásení najlepších športovcov mesta, súťažné prehliadky ZUS v Novej Bani, cena mesta, na uvítaní divadelníkov Melekovej divadelnej Novej Bane, ocenenie ku dňu učiteľov, na stretnutí FÉNIX pri príležitosti 20. výročia založenia DO FÉNIX, na návšteve MsÚ Malacky, projektovému tímu Živo v Novej Bani, Jazdeckej škole Beri – prvé oficiálne preteky, ďalej poskytnutý pri príležitosti 60. výročia založenia ZUS v Novej Bani,

oceneným pracovníkom a riaditeľom ZUŠ, Benefičný koncert – My a naše mesto – aj Zdenke Prednej, Mikulášske plávanie na Tajchu, na akciu Pop rock fest, autorom filmového festivalu Medzi nebom a zemou, pre tvorcov a hercov na premiére filmu DOM, poskytnutý na 1. ročníku memoriálu vo volejbale žien, Novobanský jarmok, Športový Hubertus jazdeckej školy Beri, Tenisový turnaj o pohár primátora mesta Nová Baňa – 1. ročník, preteky jazdeckej školy Beri, Mongol Rally 2011 a iné.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	12 784	13 205	7 934
Z toho 610, 620 osobné výdavky	8 786	8 687	4 245
630 tovary a služby	3 988	4 508	3 689
640 bežné transfery	10	10	0
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	12 784	13 205	7 934

Komentár: Výdavky sú na prevádzku kancelárie IC a na nákup propagačného materiálu.

Na mzdy bolo použité 3 121 eur, na poistenia 1 125 eur. Za energie bolo uhradené 300 eur za teplo, ktoré boli použité na uhradenie zálohových platieb, 95 eur za teplo. Suma 6 eur bola použitá na Služby verejnosti STV a SRO. Na všeobecný materiál bola použitá čiastka 3 083 eur. Boli zakúpené čistiace prostriedky, kancelársky materiál, zakladacie obaly, písacie súpravy rôznych druhov, perá, hrnčeky, keramika – krčičky, šálky s podšálkou, zvončeky, šiltovky, trička, šnúrky na krk, papierové tašky, dáždňiky s erbom mesta, batohy, tašky cez rameno, vianočné pozdravy, pohľadnice, propagácia v kalendári, bol vyhotovený tlačený propagačný materiál o Novej Bani vo forme mapy A3 – Potulky mestom Nová Baňa a termohrnčeky. Na stravné bolo použité 155 eur a pridel do sociálneho fondu vo výške 34 eur. Za odvoz komunálneho odpadu bolo uhradené 17 eur.

Program 5. Cestná doprava

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

Ciele programu: Viac kvalitnejších ciest

Zabezpečenie primeranej zimnej údržby s minimálnymi nákladmi

Merateľné ukazovatele:

- Dĺžka zjazdnych pozemných komunikácií
- Dĺžka pozemných komunikácií, na ktorých sa vykonáva ZÚ
- Počet autobusových spojov

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	255 779	308 510	308 577
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	2 530	2 530	2 597
640 bežné transfery	253 249	305 980	305 980
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na program spolu	255 779	308 510	308 577

Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje

Zámery podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta Plní sa.

Ciele podprogramu: Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta

Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina

Počas roka sa priebežne plnilo.

Merateľné ukazovatele:

- Počet spojov za deň..... *skutočnosť 3*
- Počet prepravených osôb za deň *cca 30 cestujúcich*

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 530	2 530	2 597
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	2 530	2 530	2 597
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	2 530	2 530	2 597

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti nákladov SAD za zachádzanie autobusového spoja na konečnú zastávku na Bukovine.

Úhrada výdavkov za spoj na Bukovinu bola realizovaná mesačne.

Podprogram 5.2. Cestná doprava - TS

Zámery podprogramu: Viac kvalitnejších ciest

Ciele podprogramu: Kvalitná údržba miestnych komunikácií
Kvalitné dopravné vodorovné značenie

Merateľné ukazovatele:

- Celkový počet km udržiavaných komunikácií.
- Náklady letnej údržby pripadajúce na 1 km komunikácií

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	255 779	305 980	305 980
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	253 249	305 980	305 980
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	253 249	305 980	305 980

Komentár: Finančné prostriedky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií.

Projekt 5.2.1. Údržba miestnych pozemných komunikácií

Zámery projektu: Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií
Údržba zelene na cestných pomocných pozemkoch miestnych komunikácií

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

Plnenie cieľa – oprava MK, asfaltovanie MK a dvorov bolo splnené na 91,64 %. Obmedzenie v splnení cieľa na 100% bolo z dôvodu zastavenia dodávok obalovanej drvy dodávateľom pre nepriaznivé počasie.

Merateľné ukazovatele:

- Počet metrov štvorcových realizovaných opráv MK za rok.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	87 287	156 788	156 788
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	87 287	156 788	156 788
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	87 287	156 788	156 788

Komentár: Oprava závad na vozovke zistených po zimnej prevádzke
Príspevok bol poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa. Účelové prostriedky boli poskytnuté pri plnení konkrétneho účelu..

Príspevok mesta Nová Baňa pre Technické služby v sume 156 788 eur bol minúty na:

- Spevnené odstavné plochy m² 630 v sume 11 010 eur*
- Asfaltovanie MK na uliciach 5164 m² v sume 64 971 eur*
- Asfaltovanie dvorov pre objekty (ulice) 1542 m² v sume 13 931 eur*
- Oprava MK 413 m² v sume 11 048 eur*

Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámery projektu: Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

Bola zabezpečená posypovými a odhŕňacími strojmi.

Ciele projektu: Odstránenie závad v schodnosti chodníkov a miestnych komunikácií

Odstraňovaný bol sneh a ľad. Plnenie cieľa – zabezpečenie schodnosti chodníkov, komunikácií a parkovísk počas zimného obdobia bola splnená na 100 %.

Merateľné ukazovatele:

- Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu
- Počet najazdených km v rámci zimnej údržby

Príspevok mesta Nová Baňa pre Technické služby v sume 47 654 eur boli minúty na:

- Nákup zimného posypového materiálu ton 400 v sume 4 233 eur*
- Regenerácia zimného posypového materiálu ton 0 v sume 0 eur*
- Počet najazdených kilometrov pre zabezpečenie zimnej údržby 5788 km v sume ... eur*
- Oprava techniky 10 ks v sume 149 eur*

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	61 034	47 654	47 654
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	61 034	47 654	47 654
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	61 034	47 654	47 654

Príspevok bol poskytovaný spravidla počas zimného obdobia mesačne v pomernej čiastke TS mesta. Čiastka 46 726 bola z rozpočtu mesta a 928 eur bolo z rozpočtu štátu na odstránenie škôd v meste spôsobených po povodniach v roku 2009 a 2010.

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

Zámery projektu: Doprava materiálu a osôb na TS

Ciele projektu: Rýchla, bezpečná a čo najlacnejšia preprava

Merateľné ukazovatele:

- Spotreba PHM za rok
- Počet najazdených km/motohodín

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	104 928	101 538	101 538
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	104 928	101 538	101 538
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	104 928	101 538	101 538

Príspevok bol poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS na chod dielne a ostatných nákladov súvisiacich s dopravou.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo odvezeného odpadu v tonách
Odhad 2 112 ton

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	371 029	220 859	222 039
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	263 660	115 873	117 053
640 bežné transfery	107 369	104 986	104 986
700 kapitálové výdavky	1 828 166	638 567	626 115
Výdavky na program spolu	2 199 195	859 426	848 154

Komentár: Výdavky majú slúžiť na skvalitnenie životného prostredia – využitie biologicky rozložiteľných odpadov, zamedzenie vytvárania „čiernych skládok“, zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládke.

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS

Zámery podprogramu: Mesto bez odpadu

Ciele podprogramu: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov, pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu. Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu.

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 jarom a jesennom upratovaní, náklady na pohonné hmoty, opravy a údržbu vozidiel dodávateľsky.

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo odvezeného odpadu v tonách
- Množstvo vyseparovaných zložiek KO v tonách (papier, plasty, kovy)
- Projekt BRO.B22

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zámery projektu: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov, pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu

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 jarom a jesennom upratovaní.

Ciele projektu: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č 223/2005 Z. z. o odpadoch. Zabezpečiť pre obyvateľov zberné nádoby pre zavedený zber a separáciu KO v súlade s platným VZN

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	70 820	73 201	73 201
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	70 820	73 201	73 201
700 kapitálové výdavky		9 800	9 751
Výdavky na projekt spolu	70 820	83 001	82 952

Komentár: Výdavky sú rozpočtované vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie efektívneho zvozu odpadov.

Príspevok je poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS. Je určený na zabezpečenie zberu a zvozu KO, vrátane zberu plastov, papiera, skla. V príspevku sú aj náklady na zber objemového odpadu, čo je daná povinnosť mestu zo zákona o odpadoch.

Príspevok mesta Nová Baňa pre Technické služby v sume 82 952 eur bol minutý na:

- a) Kontajner na separovaný zber 1 ks v sume 4 620 eur*
- b) Kontajner T na separovaný zber 1 ks v sume 5 299 eur*
- c) Kontajner S na separovaný zber 1 ks v sume 4 452 eur*
- d) Fotopasca 1 ks v sume 335 eur*
- e) Množstvo vyseparovaných odpadov (zabezpečenie a organizovanie zberu, zber odpadov po meste, zvoz na zberný dvor, triedenie, manipulácia, úprava odpadov do balíkov, expedícia) 15,42 ton plasty, 1,75 ton papier, 45,42 ton sklo, 440 ton BRKO, 638 m³ kaly.*

Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov

Zámery projektu: Vytvoriť nevyhnutné podmienky pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (BRKO) na území mesta Nová Baňa

Priebežne sa plní.

Ciele projektu: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č 223/2005 Z. z. o odpadoch. Znížiť objem BRKO a tým aj náklady na nakladanie s touto zložkou KO na odpadové hospodárstvo.

Cieľ sa v priebehu roka plnil.

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo vyseparovaného odpadu BRKO v tonách

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	13 280	18 773	18 773
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby		5 843	5 843
640 bežné transfery	13 280	12 930	12 930

700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	13 280	18 773	18 773

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

Výdavky projektu predstavovali náklady na prevádzku 5 špeciálnych zariadení. Zariadenia boli zakúpené a odovzdané do správy TS mesta už počas roka 2010. Zo zmluvy o poskytnutí NFP vyplýva, že počas platnosti a účinnosti po dobu 5 - tich rokov mesto má povinnosť predmetnú techniku poistiť. Výdavky vo výške 5 843 eur sú na úhradu havarijného poistenia, poistenia z poškodenia, odcudzenia, zničenia atď.

Príspevok mesta pre Technické služby v sume 12 930 eur bol minúty na 440 ton vyseparovaných odpadov (zabezpečenie a organizovanie zberu, zber odpadov po meste, zvoz na zberný dvor, triedenie, manipulácia, úprava odpadov do kompostu, expedícia).

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi

Zámery podprogramu: Pozberová likvidácia komunálneho odpadu

Ciele podprogramu: ekologicky vhodná likvidácia KO z prekládkovej stanice na skládke SITA Slovensko

Projekt 6.2.1. Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA

Zámery projektu: Pozberová likvidácia komunálneho odpadu
Odvoz KO na prekládku SITA v Novej Bani.

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

Cieľ bol splnený na 100 % - zabezpečil sa odvoz všetkých neseparovateľných zložiek KO k oprávnenej odberateľskej organizácii. Zabezpečili sme všetky legislatívne povinnosti v oblasti evidencie a hlásenia o odovzdaných odpadoch a zabezpečili sme splnenie všetkých finančných operácií súvisiacich s hore uvedenými povinnosťami.

Merateľné ukazovatele:

- | | |
|---|----------------------------|
| • Množstvo odvezeného odpadu na skládku | skutočnosť
2 131,93 ton |
| • Množstvo odvezeného drobného stavebného odpadu na skládku | 62,03 ton |
| • Množstvo odvezeného nebezpečného odpadu | 1,79 ton |

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	85 000	85 000	86 740
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	85 000	85 000	86 740
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	85 000	85 000	86 740

Príspevok mesta Nová Baňa na zneškodnenie KO+DSO+NO v sume 86 740 eur bol minúty na:

- Množstvo odvezeného KO na skládku 2 131,93 ton v sume 82 383,46 eur
- Množstvo odvezeného drobného stavebného odpadu na skládku 62,03 ton v sume 2 325,5 eur
- Množstvo odvezeného nebezpečného odpadu 1,79 ton v sume 397,66 eur
- Nákup viazacej pásky pre TS v sume 377,58 eur
- Nákup kuka nádob pre občanov v sume 507 eur
- Nákup čiernych vriec pre občanov a mesto 748,8 eur

Jedná sa o náklady za odvoz KO na skládku SITA, vrátane nákladov na materiál súvisiaci s nakladaním s KO (viazacia páska, nákup KUKA-nádob, nákup čiernych vriec) a likvidácia nebezpečného odpadu

v zmysle zákona o odpadoch. Mesto má podpísané zmluvy s firmou SITA Slovensko, a.s. Bratislava, prevádzka Levice.

Projekt 6.2.3. Intenzifikácia separovaného zberu

Zámery projektu: Vytvoriť podmienky pre efektívnejší separovaný zber na území mesta Nová Baňa.
Nesplnili sa.

Ciele projektu: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č. 223/2005 Z. z. o odpadoch.
Nesplnil sa.

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo vyseparovaných zložiek KO v tonách
Ukazovateľ sa nesplnil.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	164 758	300	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	164 758	300	0
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	1 214 594	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 379 352	300	0

Komentár: Výdavky boli plánované na prípravu a zabezpečenie podkladov v prípade vyhlásenia novej výzvy na podanie projektu z európskeho fondu v priebehu roku 2011. Mesto Nová Baňa po prehodnotení podmienok a záväzných ukazovateľov vyhlásenej výzvy sa o projekt neuchádzalo.

Projekt 6.2.4. Vozidlo na zber vyseparovaných odpadov

Zámery projektu: Pokuta za VO vozidlo na zber vyseparovaných odpadov

Ciele projektu: Uhradiť pokutu a odvolať sa proti uloženiu

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	5 447	5 447
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	0	5 447	5 447
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	0	5 447	5 447

Komentár: Úhrada pokuty za porušenie zákona o verejnom obstarávaní v zmysle rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie. I napriek predmetnému výdavku mesto ešte ušetrilo výdavky na nákup vozidla vo výške 3 170 eur. Mesto Nová Baňa podalo na Krajskom súde v Bratislave žalobu na Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava za predmetné rozhodnutie. Ku koncu roka 2011 súdne pojednávanie nebolo súdom zvolané.

Podprogram 6.3. Čistenie verejných komunikácií

Zámery podprogramu: Čisté mesto

Ciele podprogramu: Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií

Merateľné ukazovatele:

- Plocha čistených komunikácií

Projekt 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií - TS

Zámery projektu: Čisté mesto

Ciele projektu: Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií
Plnenie cieľa – zabezpečenie čistého mesta bolo splnené na 100 %.

Merateľné ukazovatele:

- Plocha čistených komunikácií *cca 450 000 m²*

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	23 269	18 855	18 855
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	23 269	18 855	18 855
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	23 269	18 855	18 855

Príspevok je poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa na čistenie komunikácií.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika

Zámery projektu: Čisté mesto

Čiastočne sa plní.

Ciele projektu: Zabezpečiť kvalitnú techniku pre pravidelnú čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií.

Ukazovateľ sa splnil v termíne 4.11.2011.

Merateľné ukazovatele:

- Nákup čistiacej techniky áut s príslušenstvom – 3 ks *splnené*
- Dĺžka čistených komunikácií 97,5 km
Zatiaľ sa ukazovateľ neplní z nižšie uvedeného dôvodu.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	13 902	19 273	19 023
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	13 902	19 283	19 023
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	613 572	628 767	616 364
Výdavky na podprogram spolu	627 474	648 050	635 387

Komentár: Predmetom úspešného projektu z európskych finančných zdrojov je nákup čistiacej techniky pre čistenie pozemných komunikácií a to traktor s príviesom a príslušenstvom a zametací voz. Zariadenia boli dodané v termíne 31.5.2011 a 6.7.2011 podľa kúpnej zmluvy a dodatku. Odovzdané boli do správy TS mesta Nová Baňa za účelom ich prevádzkovania a naplňovania stanoveného cieľa. Projekt však nebol ku koncu roka 2011 zúčtovaný i napriek tomu, že mesto podalo včas a v termínoch stanovených riadiacim orgánom záverečnú žiadosť o platbu. Výdavky, ktoré boli čerpané na publicitu, za zabezpečenie procesu verejného obstarávania a služby externého manažmentu a časť nákladov za nákup čistiacej techniky, boli predmetom uplatnenej refundácie. Projekt prechádza do roku 2012. Zo zmluvy o poskytnutí NFP vyplýva, že počas platnosti a účinnosti po dobu 5 - tich rokov mesto má povinnosť predmetnú techniku poistiť. Výdavky boli čerpané na úhradu havarijného poistenia, poistenia z poškodenia, odcudzenia, zničenia atď.

Program 7. Správa prenajímaného majetku

Zámery programu: Udržať majetok – budovy v dobrom stave

Ciele podprogramu: Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovú prevádzku prenajímaných budov

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory

Zámery podprogramu: Udržať budovy v dobrom stave, zabezpečiť v budovách energie - vodu, plyn, teplo

Ciele podprogramu: Dobrým stavom nehnuteľností sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností

Pre zabezpečenie cieľa programu - udržať funkčnosť a bezporuchovosť prenajímaných budov, boli vykonané na prenajímaných budovách opravy, ktoré splnili naplnenie tohto cieľa. Bolo odstránené zatekanie prehrdzavenej vodoinštalácie do priestorov predajne – budova Bernolákova 13. Na požiadavku hygieny boli v prenajatých priestoroch vo WC namontované prietokové ohrievače vody – Bernolákova 11 – II. poschodie, Cintorínska 3 a vymalované spoločné WC v budove MsÚ.

S dôrazom na bezpečnosť prenajímaných priestorov boli vykonané : servisné prehliadky plynových zariadení pred vykurovacou sezónou, revízie hromozvodov – Bernolákova 11 a 13, Školská 25, revízie elektrických zariadení v objektoch – Bernolákova 11, Bernolákova 2 – múzeum, HK – A. Kmeťá, Školská 25.

Pre podporu prenajímaných priestorov a udržanie existujúcich nájomcov boli v nebytových priestoroch na ul. Školskej 25 namontované podružné vodomery, v objekte Cintorínska 3 vykonané práce, ktoré zabránia vlhnutiu priestorov, v objekte Bernolákova 13 vybudované nové WC, ktoré slúžia viacerým nájomcom a stavebné a murárske práce na II. poschodí v objekte na Bernolákovej 11.

Merateľné ukazovatele:

- Počet prenajímaných budov – 15, *skutočnosť 16 budov*

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	41 197	49 105	46 788
Z toho 610, 620 osobné výdavky	1 171	1171	1 171
630 tovary a služby	40 026	47 934	45 617
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	41 197	49 105	46 788

*Komentár: Výdavky za údržbu a prevádzku prenajímaného majetku predstavujú čiastku **46 788 eur**. Z toho :*

Mzdy – 1 171 eur - mzdy a odvody upratovača. 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 – 15 399 eur - výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti – mesačné platby, zálohy za II. polrok 2011, vyúčtovanie spotreby za I. polrok 2011 a II. polrok 2011 (dve odberné miesta) a zálohy za I. polrok 2012, ktoré v zmysle zmluvy boli uhradené v 12/2011.

Teplo 3 578 eur – náklady predstavujú:

- výdavky za doplatok za spotrebu tepla pre firmu STING ITEC za objekt Nábřežná 21 doplatok za rok 2010 v čiastke 965 eur

- zálohy za nebytové priestory, kde vykurovanie je v cene nájmu /DS-Mikuš,ENVIRA/-78 eur.

- zálohy za voľné nebytové priestory - 850 eur

- zálohy za Nábřežnú – rok 2011 -1.660 eur

- vyhodnotenie meračov MsBP – 25 eur

Plyn – 9 346 eur - výdavky predstavujú zálohové platby za SSŠ – Školská 25, Bernolákova 3

a Cintorínsku 3 za I. polrok 2011 - 2.649 eur za spotrebu plynu Bernolákova 3 -95 eur, výmena meračov Školská 25 a faktúra za mimoriadny odpočet - 110 eur v II. polroku predstavujú výdavky za

spotrebu plynu – Školská 25, Bernolákova 3 /znižené o preplatok z Cintorínskej / - 1.512 eur, zálohy za II. polrok 2011 predstavujú výdavky za objekty Cintorínska 3, Školská 25, Bernolákova 3, Radničná vináreň – 4 980 eur

Voda – 4 407 eur - výdavky v čiastke 3 316 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch a 1 091eur predstavujú výdavky za zrážkovú vodu.

Materiál – 40 eur

- zakúpenie farby – maľovanie- Bernolákova 13 – 15 eur
- súčiastky na opravu pretek. WC, Bernolákova 11 – 11 eur
- spotrebný materiál – 14 eur

Prepravné – 64 eur

-odvoz kovošrotu do Hliníka nad Hronom - 64 eur

Údržba prevádzkových strojov, zariadení, prístrojov – 9 eur

- čistenie upchatej odpadovej šachty – Cintorínska 3 – 9 eur

Údržba budov, priestorov, objektov – 9 668 eur

V rámci opráv a údržby budov boli vykonané nasledovné práce :

- úprava sociálnych zariadení – Bernolákova 13 – 3 670 eur
- úprava priestorov pre nájomcov MsL a MsBP a opravy zatekania v suteréne – Bernolákova 11 – 3 332 eur
- odvodnenie budovy, úpravy na zabránenie vlhnutiu budovy – Cintorínska 3 – 833 eur
- vodoinštalčné práce Školská 25, montáž podružných vodomerov - 376 eur
- vodoinštalčné práce Bernolákova 11 – odstránenie poruchy na prehrdzavenej vodoinštalácii - 367 eur
- nové vchodové dvere – Nábrežná 21 – 250 eur
- montáž prietokového ohrievača – Bernolákova 11 – II. Poschodie, Bernolákova 13, Cintorínska 3 - 412 eur

- elektroinštalčné práce – odstraňovanie porúch – Bernolákova 11– 108 eur

- odborná servisná prehliadka plynových zariadení pred vykurovacou sezónou - Školská 25, Cintorínska 3 – 95 eur

- víťanie dier pre káblové chráničky – Bernolákova 3 – 60 eur

- maľovanie WC – Námestie slobody 1 – 45 eur

- odstránenie porevíznych elektro porúch – Bernolákova 11 - 33 eur

- výmena radiátorového ventilu – Bernolákova 13 – 20 eur

- oprava WC – piváreň – 17 eur

- kúpa - zámky, štítky, kľúčky – 21 eur

- oprava WC – DS – I. poschodie – 11 eur

- oprava WC – I. poschodie PC – 5 eur

- viaceré menšie opravy – 13 eur

Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 611 eur

- za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR – 611 eur

Všeobecné služby – 1 075 eur

- revízia hromozvodov – Bernolákova 11 a 13, Školská 25 - 161 eur

- elektro-revízia – Bernolákova 11 – 395 eur

- elektro-revízia – Školská 25 a Hokejový klub, A. Kmet'a – 207 eur

- elektro-revízia – Bernolákova 2 – Pohronské múzeum – 210 eur

- výroba kľúčov, kúpa automatického zatváracieho systému – 69 eur

- odmena mandatárovi – 33 eur

Poistné – 964 eur

Alíkvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory

Vrátené príjmy min. rokov – 456 eur

- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2010 – Školská 25 (Bratko) - 277 eur

- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2010 – Bernolákova 3 (Baniariová) - 3 eur

- vrátenie preplatku za vytážené tony – lom – 176 eur

Program 8. Prostredie pre život

Zámery programu: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa

Ciele podprogramu: Tvorba moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov mesta

Komentár: 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, prevádzka pohrebísk...)

Podprogram 8.1. Spoločná správa - TS

Zámery podprogramu: Efektívna administratíva TS prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

Ciele podprogramu: Kompletné administratívne služby TS

Merateľné ukazovatele:

- Počet administratívnych pracovníkov TS 6
- Priemerná mzda pracovníkov TS 945 eur

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	137 290	139 279	136 905
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	137 290	136 905	136 905
700 kapitálové výdavky		2 374	0
Výdavky na podprogram spolu	137 290	139 279	136 905

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

Príspevok je poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa. Kapitálové výdavky neboli čerpané z dôvodu nerealizovania prípravy investičnej akcie – vykurovanie na TS.

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Zámery podprogramu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami.

Plnil sa.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch. Prevencia znečistenia odpadových vôd ropnými látkami.

Plnilo sa priebežne počas roku.

Merateľné ukazovatele:

- Spotreba el. energie na prevádzku ČOV ukazovateľ neaktuálny
- Počet kontrol odborne spôsobilými osobami – 4 krát skutočnosť 12 x počas roka

Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV

Zámery projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami
Priebežne sa plní.

Ciele projektu: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch

Priebežne sa vykonávali zo strany prevádzkovateľa kontroly za účelom zistenia prípadných porúch a ich následného odstránenia počas celého roku, neboli zistené žiadne poruchy

Merateľné ukazovatele:

- Spotreba elektrickej energie na prevádzku ČOV
Ukazovateľ nie je aktuálny z dôvodu iných stanovených podmienok v zmluve o prevádzkovaní uzatvorenej s poskytovateľom služby Vodostav Plus Zlaté Moravce.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	5 185	5 228	5 227
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	5 185	5 228	5 227
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	5 185	5 228	5 227

Komentár: Na základe rozhodnutia ObÚŽP Banská Štiavnica je 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. Rozhodnutím OÚŽP bola v 12/2011 opätovne predĺžená skúšobná prevádzka do roku 2013. Zároveň bol vykonaný prieskum trhu za účelom uzatvorenia zmluvy s novým prevádzkovateľom z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s pôvodným prevádzkovateľom, ktorý neprejavil záujem o predĺženie jej platnosti a ďalšieho prevádzkovania ČOV.

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

Zámery projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami
Priebežne sa plnil.

Ciele projektu: Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3
Kontroly sa vykonávali mesačne.

Merateľné ukazovatele: Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 12 krát počas roka

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	534	538	538
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	534	538	538
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	534	538	538

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. Oprava kanalizácie Tajch

Zámery projektu: Riešenie havarijného stavu poškodenej kanalizácie v časti pod hrádzou.

Ciele projektu: Opravou kanalizácie skvalitniť odvedenie odpadovej a balastnej vody, zabrániť vytekaniu po okolitých pozemkoch.
Zatiaľ sa neplní.

Merateľné ukazovatele:

- Celková dĺžka opraveného kanalizačného potrubia cca 125 m

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	8 000	22 276	22 170
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	8 000	22 276	22 170
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	8 000	22 276	22 170

Komentár: Nahradenie pôvodnej kanalizácie betónovej novou z PVC potrubia DN 250 v dĺžke 150 bm vrátane šachiet. Výdavky rozpočtované na riešenie odstránenia havarijného stavu kanalizácie Tajch v časti pod hrádzou smerom k novovybudovanej ČOV, a v časti od chaty KDK ku chovnému rybníku. Práce sa realizovali dodávateľsky spoločnosťou UNISTAV NB Nová Baňa.

Podprogram 8.3. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch

Zámer podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na VN Tajch
Priebežne sa plní.

Ciele podprogramu: Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch.
 Zabezpečiť revíziu VN Tajch
Priebežne sa plní.

Merateľné ukazovatele:

- Revízia VN Tajch 1 *zrealizovaná v auguste 2011*
- Počet kontrol odborne spôsobilými osobami *priebežne sa realizovali*

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	800	1 300	1 235
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	800	1 300	1 235
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	800	1 300	1 235

Komentár: finančné prostriedky boli plánované na úhradu nákladov odborne spôsobilej osoby na základe dohody o vykonaní práce, ktoré 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.

Podprogram 8.4. Verejná zeleň

Zámery podprogramu: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Ciele podprogramu: Údržba verejnej zelene v meste

Projekt 8.4.1. Verejná zeleň – príspevok TS a Projekt 8.4.3. Vertikutátor

Zámery projektu: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Ciele projektu: Údržba verejnej zelene

Merateľné ukazovatele:

- Celková plocha v m² udržiavanej zelene *149 117 m²*
- Počet m² kosenej zelene celkom za rok *149 117 m²*

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	49 585	43 913	43 913
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	49 585	43 913	43 913
700 kapitálové výdavky		2 500	2 475
Výdavky na projekt spolu	49 585	46 413	46 388

Komentár: 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.

Príspevok bol poskytovaný spravidla počas letného obdobia mesačne v pomernej čiastke TS na úpravu verejnej zelene, kosenie, výrub drevín a náhradné výsadby. Vo výdavkoch je zahrnutý nákup sadeníc náhradnej výsadby, koše a sáčky na psie exkrementy. TS bol poskytnutý kapitálový príspevok na zakúpenie prídavného zariadenia ku kosačke - vertikutátor - vo výške 2 475 eur.

Projekt 8.4.2. Náhradná výsadba

Zámery projektu: Zabezpečenie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny v meste

Ciele projektu: Nákup drevín
Nerealizoval sa.

Merateľné ukazovatele:

- Počet kusov vysadenej vysokej zelene 0
- Počet kusov vysadenej kvetovej zelene 0

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 500	3 350	2 900
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	1 500	3 350	2 900
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	1 500	3 350	2 900

Komentár: Jedná sa o výdavky na nákup drevín, stromov a krov – sadeníc pre náhradnú výsadbu.

Nákup sa nerealizoval. Nakoľko došlo ku kalamitnej situácii a vzhľadom k poveternostným podmienkam bolo nevyhnutné zabezpečiť výruby 10 ks stromov v cintoríne, na čo bola použitá čiastka 1 250 eur. Okrem toho bol urobený aj výrub 23 kusov drevín na Tajchu medzi chatami, čo stálo 1 650 eur.

Podprogram 8.5. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov

Zámery podprogramu: Mesto, ktoré myslí na budúcnosť. Kvalitný život obyvateľov mesta

Ciele podprogramu: Podpora rozvojových zámerov mesta. Podpora rozvojových iniciatív pre mesto.
Podľa aktuálnej potreby sa plní.

Merateľné ukazovatele:

- Počet realizovaných akcií 2

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 000	1 500	1332
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	1 000	1 500	1332

640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	1 000	1 500	1332

Výdavky sú za kolký na stavebné povolenie terénnych úprav a spevnených plôch Tajch a za vypracovanie polohopisu a výškopisu kúpaliska ako podkladu pre vypracovanie štúdie študentmi technickej univerzity – fakulty architektúry v rámci dohodnutej spolupráce s mestom.

Podprogram 8.6. Verejné osvetlenie - TS

Zámery podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Komentár: Náklady na elektrickú energiu, pohonné hmoty, spotrebu materiálu, ochranné pomôcky, školenie obsluhy plošiny.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO.

Komentár: Vykonávali bežnú údržbu a opravy VO, montáž a demontáž vianočnej výzdoby.

Merateľné ukazovatele:

- Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod
- Celkový počet inštalovaných svetelných bodov

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	46 178	56 508	56 508
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	46 178	46 508	46 508
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	46 178	46 508	46 508

Komentár: 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.

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

Z príspevku vo výške 46 508 eur bolo 14 789 eur minuté na údržbu 847 ks svetelných bodov.

Podprogram 8.7. Občianska vybavenosť – TS - WC

Zámery podprogramu: Kvalitné služby v meste

Komentár: Zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov, návštevníkov mesta a predajcov na tržnici.

Ciele podprogramu: Prevádzka mestských WC

Merateľné ukazovatele:

- Dĺžka prevádzkovej doby verejných WC
v pondelok až piatok od 8.00 hod do 15.00 hod a v sobotu od 7.00 hod do 11.00 hod. t. j. za 1. polrok 936 hodín.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	10 303	10 207	10 207
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	10 303	10 207	10 207
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	10 303	10 207	10 207

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre občanov vo verejných WC.

Podprogram 8.8. Pohrebništvo

Zámery podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste
Zabezpečenie prevádzky a údržby cintorína.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory

Merateľné ukazovatele:

- Celkový počet udržiavaných pohrebískskutočnosť 1
- Celkový počet nových hrobových miest.....skutočnosť 12

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	7 250	7 450	7 450
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	7 250	7 450	7 450
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	7 250	7 450	7 450

Príspevok je poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa. Udržiavaných bolo 2 599 hrobových miest.

Podprogram 8.9. Rekreačné a športové služby - TS

Zámery podprogramu: Bezpečný a dostupný priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov

Ciele podprogramu: Starostlivosť o čistotu areálu Tajch

Merateľné ukazovatele:

- Veľkosť udržiavanej plochy 20 855 m²
- Častosť kosenia 3x do roka

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 073	1 723	1 723
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	2 073	1 723	1 723
700 kapitálové výdavky		24 275	24 275
Výdavky na podprogram spolu	2 073	25 998	25 998

Komentár: Rozpočtované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch a na prevádzku chaty v správe TS na Tajchu.

Bolo urobené: 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 pravidelné kosenie okolia jazera ako aj hrádze, ďalej kosenie okolo príjazdových komunikácií v chatovej oblasti, parkoviska a okolia sociálno-prevádzkovej budovy TS Nová Baňa. 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.

Kapitálové výdavky boli schválené vo výške 24 275 eur na Terénne úpravy a spevnené plochy Tajch. V zmysle vydaného stavebného povolenia terénne úpravy pozostávali z realizovania hrubých terénnych úprav, vybudovania konštrukcie chodníka a spevnených plôch terasovitého usporiadania so sedením. Príspevok bol poskytnutý vo výške 25 998 eur.

Program 9. Šport

Zámery programu: Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa

Ciele programu: Široké spektrum športových podujatí pre deti a mládež, prevádzkyschopnosť štadióna, dotácie športovým klubom a rekreácia zamestnancov v chatovej oblasti Tajch

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	61 034	69 265	68 443
Z toho 610, 620 osobné výdavky	5	5	0
630 tovary a služby	8 705	16 936	16 119
640 bežné transfery	52 324	52 324	52 324
700 kapitálové výdavky	0	11 000	10 884
Výdavky na program spolu	61 034	80 265	79 327

Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby - chata

Zámery podprogramu: Dostupnosť rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ
Zamestnanci mestského úradu využívali na rekreáciu mestskú chatu v rekreačnej oblasti Tajch.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny
Počas letných mesiacov bola chata plne využitá pre oddych a rekreáciu zamestnancov

Merateľné ukazovatele:

- Počet rekreatantov
Počas roka sa zrekreovalo na chate 23 zamestnancov s rodinami.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	3 410	910	527
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	3 410	910	527
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	3 410	910	527

Komentár: Výdavky sú určené na opravu strechy a fasády na rekreačnom zariadení, ktoré využívajú zamestnanci mesta s rodinami na rekreáciu.

Z dôvodu prehodnotenia využitia chaty v budúcom roku sa plánované opravy nerealizovali. Výdavky na chate Tajch sú za energie, a revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Podprogram 9.2. Šport

Zámery podprogramu: Športujúci Novobančania

Ciele podprogramu: Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti a mládež

Komentár: V roku 2011 sa uskutočnilo 8 športových akcií, pri dvoch z nich sme sa snažili zapojiť čo najviac nešportujúcich občanov mesta. Mesto sa snaží podporovať rozvoj športu aj prostredníctvom poskytovania dotácií športovým klubom. Väčšina z týchto klubov poskytuje športové vyžitie hlavne deťom a mládeži. Spokojnosť verejnosti so športovými podujatiami v meste bola zisťovaná len cez

slovné hodnotenia, prípadne cez odozvy na diskusnom fóre na web stránke mesta. Mesto vyšlo v ústrety občanom aj prostredníctvom nájmu umelej ľadovej plochy, ktorá bola od decembra umiestnená v centre mesta.

Merateľné ukazovatele:

- Počet športových akcií

Komentár: V roku 2011 sa uskutočnilo 8 akcií, z toho boli 4 usporiadané mestom a 4 v spolupráci so športovými klubmi.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	40 000	48 231	47 982
Z toho 610, 620 osobné výdavky	5	5	0
630 tovary a služby	1 965	10 196	9 952
640 bežné transfery	38 030	38 030	38 030
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	40 000	48 231	47 982

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom a poskytovanie dotácií športovým klubom na šport pre deti a mládež.

- Materiál – 2 137 eur – Najväčším výdavkom boli dosky pod umelú ľadovú plochu, potom balónová výzdoba na štart historickej prvej posádky z SK na Mongol Rally 2011 a zvyšok sú drobné nákupy na zabezpečenie podujatí, prípadne tlač plagátov na veľké formáty
- Občerstvenie – 245 eur – nákupom pitného režimu (džúsov) podporujeme celoročne prebiehajúcu floorbalovú ligu ZŠ J. Zemana, uhrádzame občerstvenie účastníkom na veľkom podujatí Mikulášske plávanie na Tajchu a zvyšok sú drobné občerstvenia na menšie podujatia.
- Prepravné - 209 eur na zabezpečenie autobusu na Zimný prechod Inovcom a Výstupu na Vojšín na počesť F. Vicianu (v rámci týždňa športu).
- Nájom – 6 000 eur – nájom umelej ľadovej plochy
- Vecné dary, ceny – v hodnote 1 360 eur – predovšetkým na Vyhlásenie najlepších športovcov mesta NB, Týždeň športu, Olympiádu ZŠ, Floorbalová liga (medaile, poháre, menšie ceny)
- Dotácie – v hodnote 38 030 eur na konkrétne účely miestnym športovým klubom, snažíme sa podporovať hlavne tých, čo pracujú s deťmi a mládežou

Mestský futbalový klub	19 500 €	prepravné, prenájom, odmeny rozhodcom a trénerom
ŠK Karate	6 500 €	cestovné, štartovné, členské, prenájom
Hokejový klub	3 200 €	prenájom ľadovej plochy, nákup výstroje
Stolnotenisový klub	2 350 €	štartovné, cestovné
TŠK Tiffany	1 600 €	cestovné, štartovné, zakúpenie športového oblečenia, nájom
TJ Slovan-šach	500 €	cestovné, štartovné, členské
MC Gašparko	500 €	nákup športového materiálu
Kynologický klub	500 €	zakúpenie technických a ochranných prostriedkov na výcvik
DO Fenix	489 €	prepravné
ŠK POOLO	400 €	prenájom, nákup športových potrieb
KRHILA	400 €	víza, poistenie, štartovné
KOMARACE	400 €	nákup náhradných dielov
Step aerobic klub	350 €	nákup športového materiálu
ŠK Hrabiny	350 €	na nákup športových potrieb, cestovné
OZ Priatelia deťom	350 €	na účasť na celosvetovej abilympiáde v Soule
OZ Lyžiarci mesta NB	311 €	úhrada faktúry za elektriku
MO SRZ	150 €	nákup športového materiálu
Jazdecká škola BERI	130 €	nájom za areál, nákup športového materiálu
Chovateľský klub	50 €	prepravné, štartovné na výstavách
	38 030 €	

Podprogram 9.3. Správa štadióna

Zámery podprogramu: Príspevok FK na správu štadióna a odber vody

Ciele podprogramu: Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	17 624	20 124	19 934
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	3 330	5 830	5 640
640 bežné transfery	14 294	14 294	14 294
700 kapitálové výdavky	0	11 000	10 884
Výdavky na podprogram spolu	17 624	31 124	30 818

Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy

Zámery projektu: Zabezpečiť technické opatrenia na odber vody
Priebežne sa plnilo.

Ciele projektu: Dodržanie povoleného limitu odberu vody
Priebežne sa plnilo.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	3 330	3 330	3 167
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	3 330	3 330	3 167
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	3 330	3 330	3 167

Merateľné ukazovatele: realizácia technických opatrení na odber vody
V II. polroku 2011 došlo k realizácii stavebných prác

Komentár: na základe odpočtov vodomeru v priebehu roka 2011 správcovi Povodia Hrona boli uhradené finančné prostriedky za odber vody na zavlažovanie futbalového ihriska. Na základe rozhodnutia OÚŽP Banská Štiavnica, ktorým boli nariadené vykonať technické opatrenia v koryte Novobanského potoka za účelom preukázania odberu vody počas nepriaznivých podmienok – suchých dní. Dodávateľom UNISTAV NB Nová Baňa zrealizované stavebné práce v II. polroku 2011, čím došlo k splneniu podmienok rozhodnutia.

Projekt 9.3.2. Príspevok FK na správu štadióna a údržba

Zámery projektu: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť zariadení futbalového areálu

Ciele projektu: Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

Areál futbalového štadióna je využívaný družstvami Mestského futbalového klubu Nová Baňa, družstvom dievčat z CVČ ako aj družstvom starých pánov. Boli plánované spoločenské podujatia Deň Knaufu a podujatie v spolupráci s MC Gašparko.

Športový areál sa okrem športových podujatí využíva aj na organizovanie spoločenských podujatí. Boli uskutočnené záverečné ukončenia súťažnej sezóny 2010/11 a to pre žiacke mužstvá SŽ a MŽ v 2.lige; dorastenecké mužstvá SD a MD; mužstvo dospelých s FAN clubom a pre Výkonný výbor MFK s funkcionármi a činovníkmi.

Opravené bolo automatické zavlažovacie zariadenie.

Pre zlepšenie podmienok pre športujúcich sa realizovala zmena vykurovacieho systému v prevádzkovej budove.

Merateľné ukazovatele:	plán	skutočnosť
• Počet klubov.....	2	2
• Počet spoločenských podujatí	2	1
• Počet futbalových zápasov	35	88
• Počet opravených zavlažovacích zariadení	1	1
• Počet rekonštruovaných vykurovacích zariadení.	1	1

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	14 294	16 794	16 767
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	0	2 500	2 472
640 bežné transfery	14 294	14 294	14 294
700 kapitálové výdavky	0	11 000	10 884
Výdavky na projekt spolu	14 294	27 794	27 650

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Mestskému futbalovému klubu na správu štadióna v súlade so zmluvou na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie a údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna.

Na základe nájomnej zmluvy poskytlo mesto MFK dotáciu na prevádzku areálu štadióna. Dotácia bola schválená vo výške 14 294 eur v štyroch splátkach. V I. polroku boli poskytnuté dve splátky v celkovej výške 7 147 eur. Od 1.7.2011 sa správcom futbalového štadióna stali Technické služby mesta. V II. polroku obdržali TS 7 147 eur na prevádzku areálu štadióna.

1. zmenou bol navýšený rozpočet o sumu 2 500 eur na opravu zavlažovacieho zariadenia, ktoré bolo zrealizované v hodnote 2 472 eur.

Druhou zmenou rozpočtu bol rozpočet navýšený o sumu 11 000 eur na zmenu vykurovacieho systému v prevádzkovej budove, ktorá bola realizovaná v 2. polroku vo výške 10 884 eur.

Program 10. Kultúra

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

Zámery podprogramu: Pamätníky pre ďalšie generácie

Zachovanie pamätníkov a pamätných tabúl v čo najlepšom stave.

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

Zabezpečujeme pravidelné čistenie a výzdobu pamätníkov a pamätných tabúl.

Merateľné ukazovatele:

- Počet pamätníkov a pamätných tabúl
5 pomníkov, 6 pamätných tabúl.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	97	97	100
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	97	97	100
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	97	97	100

Komentár: Výdavky sú na údržbu pamätníkov v meste

Prostriedky sa čerpali na kvety a lieh. Výdavky boli pokryté v plnej výške transferom.

Podprogram 10.2. Mestská knižnica

Zámery podprogramu: Besedy so spisovateľmi a ilustrátormi

Keďže knižnica má plniť aj vzdelávaciu funkciu, začali sme s pásmom besied so spisovateľmi aj ilustrátormi. Knižnica v tomto roku usporiadala 8 autorských besied z toho jedna bola s ilustrátorom. Besedy boli zamerané hlavne na detského čitateľa. Knižnica sa aj takýmto spôsobom snaží priblížiť deťom, ale aj širokej čitateľskej verejnosti prácu spisovateľov a ilustrátorov, v neposlednom rade aj prácu knižnice. Besedy sa uskutočnili nielen v priestoroch knižnice, ale aj na oboch základných školách a Gymnáziu F.Š. Žiakom a študentom boli predstavení súčasní spisovatelia a ilustrátor, s ktorými sa stretávajú denne vo svojich učebniciach alebo aj v školskom časopise Fifík. Besedy pre širšiu čitateľskú verejnosť boli usporiadané len v priestoroch knižnice. Na týchto sa zúčastňovali aj návštevníci, ktorí ešte neboli našimi registrovanými čitateľmi, ale neskôr sa nimi stali. Spätná – pozitívna väzba od návštevníkov nás nabáda k tomu, aby sme ďalej pokračovali v usporiadaní takýchto podujatí.

Ciele podprogramu: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku. Stimulovanie predstavivosti a tvorivosti detí a mladých ľudí. Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva.

Pre splnenie tohto cieľa knižnica poskytla a poskytuje svoje priestory školám na oživenie hodín literatúry, slovenského jazyka ale aj informatiky. Priestory poskytujeme žiakom základných škôl, ale aj pre študentov gymnázia. Taktiež pre detských čitateľov, hlavne tých najmenších pripravujeme hlasné čítania, popri ktorých si deti kreslia prečítaný príbeh alebo povesť.

Za pomoci literatúry a ochoty šikovných ľudí sme pred veľkonočnými sviatkami usporiadali tvorivé dielne. Deti sa na praktických ukážkach oboznámili s výtvarnými návrhmi na maľbu vajčiek. Taktiež čerpali nápady z pripravených kníh. Takouto nenútenou formou im bola predstavená kniha a možnosti práce s ňou.

Knižnica zabezpečuje nákup literatúry z mestského rozpočtu. V roku 2011 sme boli úspešní aj pri predkladaní žiadostí o dotáciu z MK SR, kde nám poskytli dotáciu vo výške 900 eur. Za túto sumu bol knižničný fond obohatený o 120 knižných titulov v rôznych literárnych žánroch.

Vypožičiavanie kníh z knižnice je bezplatné. Je len potrebné, aby sa záujemca o vypožičiavanie kníh stal členom knižnice a to zaplatením ročného poplatku. V tomto prípade je potom literatúra dostupná pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva.

Literatúra v knižnici je dostupná pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva, nakoľko máme zvlášť oddelenie pre deti, pre dospelých, a oddelenie náučnej literatúry s možnosťou študovať odbornú literatúru.

Merateľné ukazovatele:	plán	skutočnosť
• Počet čitateľov knižnice	911	844, z toho 248 čitateľov do 15 rokov
• Počet výpožičiek spolu	29 630	55 228
• Počet knižných titulov - celkový fond knižnice ..	25 631	26 623

Knižnicu navštívilo 26280 používateľov. Počet čitateľov sa síce nepodarilo naplniť, a to aj z dôvodu, že sociálne slabšie, alebo mnohohodtné rodiny si už knihy nepožičiavajú každý na svoj preukaz, ale chodia na preukaz jedného alebo dvoch členov, čoho dôkazom je aj zvýšený počet výpožičiek. Pokiaľ v roku 2010 bol počet výpožičiek 46 498 titulov kníh, tak za rok 2011 si čitatelia vypožičali spolu 55 228 titulov. Aj napriek nepriaznivej finančnej situácii, ľudia majú chuť čítať.

Nákup kníh za rok 2011 bol 680 knižných titulov.

Z toho darom sme získali 76 kníh a vďaka poskytnutej dotácii 120 kníh.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	32 168	32 982	28 948
Z toho 610, 620 osobné výdavky	19 042	18 731	15 316
630 tovary a služby	13 116	14 161	13 548

640 bežné transfery	10	90	84
700 kapitálové výdavky		0	0
Výdavky na podprogram spolu	32 168	32 982	28 948

Komentár: Výdavky sú na prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, údržbu budovy a zakúpenie 1 ks počítača, tlačiarne, UPS, ale aj na súťaže a podujatia.

Na mzdách bolo vyplatené 11 221 eur, na odvodoch 4 096 eur, cestovné 37 eur, energie 4 392 eur, z toho plyn 3 531 a el. energia 861 eur, vodné 102 eur, poplatok za telefón a internet, a poštovné za balíky vrátane medzivýpožičnej služby 533 eur. Zakúpené boli uzamykateľné skrinky pre čitateľov za 250 eur, PC zostava a tlačiareň za 1 193 eur, kancelárske a čistiace potreby za 459 eur. Zakúpené boli knihy na doplnenie knižničného fondu spolu za 5 231 eur, z toho knihy 4 934 eur a časopisy za 296 eur. Na knihy bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 900 eur. V marci sa skončila 5 ročná licencia na knižničný program Clavius, bolo potrebné zakúpiť update za 111 eur. Boli zakúpené knihy ako odmeny v súťaži Deň ľudovej rozprávky a za besedu za 86 eur. Za pečiatky a revíziu plynového kotla bolo zaplatené 44 eur. Na stravovanie bol príspevok vo výške 657 eur, do sociálneho fondu 114 eur, poplatok za komunálne odpady 34 eur a odmeny na dohody vo výške 302 eur, z dôvodu dlhodobej PN jednej zamestnankyne bola táto zastupovaná pracovníčkou na dohodu za 152 eur a za tri besedy so spisovateľmi bolo poskytnuté 150 eur. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 84 eur.

Podprogram 10.3. Kino Vatra

Zámery podprogramu: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Ciele podprogramu: Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky pre všetkých.

Komentár:

Širokou žánrovou ponukou filmov sme sa snažili vyhovieť všetkým skupinám návštevníkov kina, ale postupne sme sa zamerali hlavne na detského diváka, ktorý zatiaľ nikdy v návštevnosti nesklamal. Tiež sme využili možnosť uskutočnenia premietania za účasti tvorcov filmu DOM, ktorý sa natáčal v blízkej obci Veľká Lehota. Týmto sme oživilí ponuku a zvýšili záujem o slovenskú tvorbu.

Merateľné ukazovatele:

- Počet filmových predstavení za rok
- Návštevnosť filmových predstavení za rok

Komentár: V roku 2011 bolo odpremietaných 39 predstavení, celková účasť 2048 divákov. Priemerný počet divákov na jednom predstavení bol 52.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	5 3282	5 532	4 575
Z toho 610, 620 osobné výdavky	10	10	8
630 tovary a služby	5 365	5 365	4 559
640 bežné transfery	7	7	7
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	5 382	5 532	4 575

Komentár: Výdavky sú na prepravné a požičovné a poštové služby za filmové predstavenia, spotrebu elektrickej energie v kinokabíne, údržbu premietacích strojov a odmeny premietajúcim.

Skutočné čerpanie bolo nasledovné: úrazové poistenie 8 eur, za EE bolo uhradené 508 eur, poštové a telek. Služby 278 eur, prepravné 270 eur, údržba softvéru 50 eur, požičovné 2 368 eur, odmeny na dohody 1 085 eur, členské príspevky 7 eur.

Podprogram 10.4. Kultúrne služby

Zámery podprogramu: Uspokojiť potreby v oblasti kultúry a podpora rôznych spoločenských aktivít

Komentár: Potreby v oblasti kultúry boli v roku splnené, bolo uskutočnených viac kultúrnych podujatí ako bolo v pôvodnom pláne na rok 2011. Poskytnutím dotácií cez transfery sme podporili súťaže v ZUŠ Nová Baňa, letný festival Gothoom na Tajchu a prispeli sme na podujatie Región má talent.

Ciele podprogramu: Uspokojiť kultúrne potreby obyvateľstva a podporovať rozvoj miestnej a tradičnej kultúry

Komentár:

Ciele podprogramu sme splnili, okrem vopred naplánovaných podujatí sme počas roka doplnili aj ďalšie, ktoré sme zorganizovali buď samostatne alebo v spolupráci s GFŠ, CVC či ZŠ J. Zemana. Tradičné podujatia sme sa snažili oživiť aktívnejším prístupom a lepšou propagáciou prostredníctvom atraktívnejších plagátov.

K rozvoju tradičnej kultúry sme prispeli vybavením sponzorského príspevku na ušitie ženských baníckych krojov pre spevácku skupinu Vinička, ktorá nás reprezentuje v celom regióne. Od októbra sme poskytli priestory kina ochotníckemu Divadelnému súboru MÚZA, ktorá začala s nácvičkom hry na divadelnú prehliadku.

Merateľné ukazovatele:

- Celkový počet usporiadaných podujatí za rok
V roku 2011 bolo uskutočnených 29 kultúrnych podujatí, z toho 15 so vstupným a 14 bez vstupného

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	80 799	78 664	76 231
Z toho 610, 620 osobné výdavky	42 412	33 908	32 721
630 tovary a služby	38 077	42 222	40 987
640 bežné transfery	310	2 534	2 524
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	80 799	78 664	76 231

Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy, najväčšou položkou sú energie a údržba. V roku 2010 sa plánuje vybavenie javiska javiskovou technikou (9 500 eur). Výdavky sú aj na honoráre účinkujúcim, na zabezpečenie kultúrnych podujatí, a v malej miere aj na transfery neziskovým organizáciám.

Na mzdy boli výdavky 23 674 eur, poisťné 9 047 eur.

Cestovné – pracovníci, služobná cesta na pracovné stretnutie do Žiaru nad Hronom 8 eur

Energie – 11 667 eur - spotreba a zálohy EE a plynu na OKI, KD Štále a KD Bukovina

Vodné, stočné - spotreba a zálohy za OKI, KD Štále a KD Bukovina 333 eur

Poštové a telekomunikačné služby 458 eur

Interiérové vybavenie - z dôvodu údržbových prác na pódium bolo nutné zakúpiť aj nový koberec v hodnote 402 eur.

Prevádzkové stroje a prístroje – dokúpené boli dve nové reprobredne v hodnote 320 eur.

Všeobecný materiál - zakúpený v hodnote 907 eur – rezačka na papier, bežný materiál z papierníctva na výzdobu pódium pri akciách, obaly pre spevokol, PC fólia použitá na zakrytie sedadiel pri opravách na pódium, respirátor (použitý pri upratovaní povale kina), klince, pripínačky, farba a šmirgle na opravu vitrín a natretie radiátora na pódium, baterky do mikrofónov, náplne do farebnej tlačiarne, výkresy, kvety a dekoračný materiál na slávnostnú recepciu, reprografické služby (úprava a tlač propagačných letákov), kancelárske potreby.

Knihy a časopisy - predplatné časopisu Národná osveta na rok 2011 - 12 eur

Pracovný odev, obuv - šatová zástera a obuv pre upratovačku za 22 eur.

Prepravné - 62 eur - preprava speváckeho zboru na výročný koncert – NB-ZC a späť, preprava SS Vinička na spevácku súťaž do Voznice.

Údržba prevádzkových strojov - 271 eur použitých na zakúpenie výhybiiek, súčiastok a reproduktorov do reprobredne a zabezpečenie nutnej opravy vysávača a nutná oprava akordeónu, ktorý je v evidencii OKI.

Údržba KD - v prvom polroku boli urobené nutné údržbové práce na javisku v kine Vatra a to výmena dosiek, výmena radiátorov a montáž el. zariadenia scénického osvetlenia a javiskových ťahov v hodnote 10 675 eur a oprava WC v kine 21 eur.

Súťaž, vecné dary, honoráre - čerpané bolo 11 003 eur predovšetkým na honoráre a občerstvenie pre účinkujúcich na jednotlivých kultúrnych podujatiach a vecné, spomienkové dary. (Novobanskí heligonkári, Zimná folková Nová Baňa, Melekova divadelná Nová Baňa, Stavanie mája, Naším mamám, Koncert sestry Elišky, Divadlo Clipperton). Rozpočet bolo navýšený kvôli ohňostroju a neplánovanému silvestrovskému programu.

Všeobecné služby - 326 eur na revízie bleskozvodov KD Bukovina a Štále, revízia komína, kotla a pranie šálov z javiska v kine Vatra a kľúčová služba.

Cestovné iným osobám - 731 eur vyplatené cestovné heligonkárom, ktorí prichádzajú z celého Slovenska na dve heligonkárске podujatia.

Štúdie, expertízy, posudky – uhradené 120 eur za vyhotovenie statického posudku pred plánovanými opravami pódia v kine Vatra.

Stravovanie - 1226 eur

Prídel do SF - 241 eur

Odmeny na dohody - 989 eur

Poplatok za komunálny odpad 51 eur.

Transfery neziskovým organizáciám - bola poskytnutá dotácia 100 eur na knihu p. Blahu Spomienky II. diel, 150 eur ako príspevok na akordeónovú, spevácku a klavírnú súťaž pre Združenie rodičov pri ZUŠ, 500 eur na ozvučenie festivalu Gothoom, Mládežnícky parlament ZC 250 eur – príspevok na výhru - "Náš región má talent".

Odchodné – v prvom polroku došlo k organizačným zmenám na referáte kultúry. K 28.2. 2011 odišla do predčasného dôchodku 1 zamestnankyňa. Odchodné bolo vyplatené vo výške 1 524 eur.

Podprogram 10.5. ZPOZ

Zámery podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zamestnanci mesta si stále zachovávajú vysokú úroveň občianskych obradov. Svedčia o tom spokojní občania. V prvom polroku sa zúčastnili aj na viacerých prehliadkach konania obradov v iných mestách (Žiar nad Hronom, Brezno), aby tak skúsenosti mohli využiť pre svoju prácu.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste

Organizáciu občianskych obradov zabezpečuje matrikárka

Merateľné ukazovatele:

- Počet obradov

Počet občianskych obradov 58 x.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 380	2 380	2 146
Z toho 610, 620 osobné výdavky	20	20	9
630 tovary a služby	2 360	2 360	2 137
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	2 380	2 380	2 146

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste

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

Podprogram 10.6. Novobanský jarmok

Zámery podprogramu: Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

Ciele podprogramu: Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel

Merateľné ukazovatele:

- Návštevnosť podujatia

Komentár: Výdavky na Novobanský jarmok boli spojené s organizáciou a zabezpečením podujatia formou prezentácie ľudových umelcov, zabezpečením vystúpení komerčných umelcov, zabezpečením tribúny, ozvučenia, osvetlenia tribúny, zabezpečením stravy pre remeselníkov, na úhradu energií, úhradu cestovného vystupujúcim a ľudovým umelcom, na zakúpenie všeobecného materiálu, občerstvenia, na prenájom suchých toaliet, odmien na dohody a úhradu poplatku SOZA.

Tohtoročný Novobanský jarmok si zaslúži označenie rekordný a to najmä v počte návštevníkov. Podiel na vysokej návštevnosti mal okrem slnečného počasia hlavne bohatý a pestrý kultúrny program na Námestí slobody počas piatku a soboty až do večerných hodín, tradičné sprievodné podujatie Tekvicové strašidlá na tržnici a sprievodné atrakcie v radničnom parku, ktoré sme tento rok venovali našim najmenším. Najväčším lákadlom pre labužníkov bolo pečenie býka na tržnici v sobotu. Zaujímavosťou jarmoku boli aj ukážky ľudovoumeleckých výrobkov a remesiel zo širokého okolia a ukážka varenia slivkového lekváru a mútenie masla v drevenej zbonke. Na svoje si prišli aj milovníci halušiek, lokší, čerstvého pečiva a domácich štrúdli.

Celkovo bolo umiestnených 111 stánkov z toho 8 s občerstvením, 60 remeselníkov, 5 komerčných účinkujúcich, 8 amatérskych účinkujúcich a jarmok trval 2 dni.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	5 260	11 425	11 613
Z toho 610, 620 osobné výdavky	664	660	664
630 tovary a služby	4 596	10 765	10 948
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	5 260	11 425	11 613

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov, prepravu a zapožičanie tribúny, upratanie po jarmoku a v malej miere na kultúrny program. Na zabezpečenie širšieho kultúrneho programu vystúpením viac umelcov, bude treba osloviť sponzorov.

Jarmok sa konal v dňoch 23. a 24. septembra 2011.

Výdavky na Novobanský jarmok boli v celkovej výške 11 613 eur. Z toho 8 563 eur na kultúrne programy, na ktoré sponzori prispeli čiastkou 5 000 eur a 3 563 eur bolo čerpané z rozpočtu mesta. Celkovo bolo vyplatených 5 komerčných, 13 amatérskych účinkujúcich a ostatné prostriedky vo výške 3 218 eur boli použité na pokrytie výdavkov spojených s organizáciou a realizáciou podujatia, napríklad na zabezpečenie kvalitnej, profesionálnej tribúny s ozvučením a osvetlením, zabezpečenie stravy pre remeselníkov, na úhradu energií, úhradu cestovného vystupujúcim a ľudovým umelcom, na zakúpenie všeobecného materiálu – plátno, tombolové lístky, cena do tomboly, sťahovacie pásky, papier, fixy, umelé poháre, reklamný banner, papier A3, A4, reprografické práce, ďalej na zabezpečenie občerstvenia, na prenájom suchých toaliet, odmien na dohody a úhradu poplatku SOZA.

Podprogram 10.7. Pamiatková starostlivosť

Zámery podprogramu: Zachovanie kultúrnych pamiatok pre budúce generácie

Ciele podprogramu: Záchrana kultúrnych pamiatok mesta

Merateľné ukazovatele:

- Počet zreštaurovaných portrétov 13 *skutočnosť 0*
- Počet dokumentácií výskumu 1 *skutočnosť 0*

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 986	1 986	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	1 986	1 986	0

640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	1 986	1 986	0

Komentár: do rozpočtu sa zaviedol v 1. zmene nový podprogram vo výške 1 986 eur s dvoma projektmi a to „Svätá Trojica – záchranný výskum“ a „Mal’by panovníkov – múzeum II. Etapa“.

Projekt 10.7.1. Svätá Trojica – záchranný výskum

Zámery projektu: Zhodnotenie a zvýraznenie historickej hodnoty kultúrnej pamiatky

Ciele projektu: Záchrana kultúrnej pamiatky, dominanty mesta

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	306	16
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	0	306	16
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	0	306	16

Komentár: Na Ministerstvo kultúry SR bola predložená žiadosť o grant vo výške 5 814 eur na záchranu kultúrnej pamiatky Sv. Trojice - záchranný výskum a spracovanie jeho dokumentácie. Jednalo sa o 5 % spoluúčasť vo výške 306 eur.

Žiadosť nebola MK SR schválená.

Projekt 10.7.2. Mal’by panovníkov – múzeum II. etapa

Zámery projektu: Zachovanie nástenných malieb pre budúce generácie

Ciele projektu: Zreštaurovanie portrétov uhorských panovníkov a hodnostárov

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	13 265	13 274
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	0	13 265	13 274
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	0	13 265	13 274

Komentár:

Na Ministerstvo kultúry SR bola predložená žiadosť o grant vo výške 31 724 eur na reštaurovanie portrétov uhorských panovníkov a hodnostárov po požiari – II. etapa.

Žiadosť o grant bola schválená a podporená vo výške 10 000 eur. Nakoľko grant nebol udelený v žiadanej výške, reštaurátorské práce boli rozdelené a realizovaná bola len ich časť vo výške 13 258 eur. Spolufinancovanie mesta bolo vo výške 3 258 eur a 16 eur bolo za kolkové známky k výpisu z LV a kópie z katastrálnej mapy, ktoré boli priložené k žiadosti o poskytnutie grantu z Ministerstva kultúry SR. Ku koncu roka 2011 bola podaná žiadosť o grant na MK SR na záverečnú III. etapu reštaurátorských prác.

Program 11. Vzdelávanie

Podprogram 11.1. Školstvo

Hodnotenie projektov 11.1.1. až 11.1.5 – právne subjekty – je v samostatných priložených správach.

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

Zámery projektu: Škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov

Ciele projektu: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces

Merateľné ukazovatele:

- Zapájať čo najväčší počet žiakov do olympiád a súťaží
- Umiestniť žiakov na stredné školy podľa ich záujmu
- Zapojiť čo najväčší počet detí do krúžkov ŠSZČ
- Poskytnúť možnosť umiestniť dieťa v ŠKD
- Zvyšovať počet stravníkov v ŠJ

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	661 516	659 794	643 896
Z toho 610, 620 osobné výdavky	508 005	491 600	503 811
630 tovary a služby	148 854	164 601	138 547
640 bežné transfery	4 657	3 593	1 538
700 kapitálové výdavky	2 100	3 588	3 588
Výdavky na projekt spolu	663 616	663 382	647 484

Komentár:

V projekte sú zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Školské stredisko záujmovej činnosti, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana. Mzdy a odvody - rozpočtované podľa aktuálnych mzdových tabuliek pri ZŠ pre 31 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov, pri ŠSZČ pre 1 zamestnanca, pri ŠKD pre 4 zamestnancov a pri ŠJ pre 6 zamestnancov – tu je zapracované zvýšenie o 1/2 úväzku na pomocnú silu v kuchyni (1 vedúca, 1 hlavná kuchárka, 1 pomocná kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni). Bežné výdavky – pri ZŠ najväčšie položky plyn, elektrická energia (tu je zníženie oproti roku 2009 o viac ako 6 tis. eur z dôvodu zateplenia budovy), vodné, stočné, interiérové vybavenie (potrebné stoly a stoličky pre žiakov), prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky – údržba budov (maľovanie školy po rekonštrukcii), všeobecné služby (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný prídela do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na odchodné (rozpočtované odchodné pre 2 zamestnancov) a na dopravné (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom a z Kostivrchu). Školské stredisko záujmovej činnosti – v rámci bežných výdavkov zapracované bežné prevádzkové výdavky. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy v celkovej výške 5180 eur rozpočtované energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti. Z dôvodu šetrenia nezpracovaná požiadavka na nákup interiérového vybavenia 1500 eur. Pri ŠKD zapracované len bežné prevádzkové výdavky, z prostriedkov z prijatých vzdelávacích poukazov v celkovej hodnote 2380 eur rozpočtované energie a potrebné interiérové vybavenie. Z dôvodu šetrenia nezpracovaná požiadavka na nákup interiérového vybavenia 1500 eur. Pri ŠJ rozpočtované potrebné bežné výdavky – najväčšie položky energie, vodné, stočné, všeobecný materiál – potrebné drobné vybavenie jedálne a kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a i. Kapitálové výdavky – pri ZŠ – 2100 eur – stroj na umývanie podláh, pri ŠJ z dôvodu šetrenia nezpracovaná požiadavka 15000 – konvektomat – potrebné zariadenie na prípravu jedál.

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámery projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

Ciele projektu: Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestor

Merateľné ukazovatele:

Zvyšovať a udržať počet žiakov

Zúčastňovať sa regionálnych a celoslovenských súťaží

Prezentácia školy v rámci 60. Výročia ZUŠ

Koncerty pre verejnosť, výchovné koncerty, koncert najlepších žiakov a študentov

konzervatórií – bývalí žiaci školy

Výstavy výtvarných prác a prezentovanie výrobkov výtvarného odboru

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	234 464	238 415	235 691
Z toho 610, 620 osobné výdavky	192 096	198 676	197 824
630 tovary a služby	40 102	39 536	37 597
640 bežné transfery	2 266	203	270
700 kapitálové výdavky	0	21 000	0
Výdavky na projekt spolu	234 464	259 415	235 991

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 15 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov. Bežné výdavky – podľa potreby – tu zahrnuté bežné prevádzkové výdavky (plyn, elektrická energia, všeobecný materiál, nákup hudobných nástrojov, bežná údržba, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti – pre učiteľov pracujúcich na dohody a kuriča a i.). Okrem bežných výdavkov zapracované tiež výdavky na 60. výročie založenia ZUŠ. Transfery – odchodné – tu je rozpočtovaná suma pre dvoch zamestnancov pri odchode na starobný dôchodok. Z dôvodu šetrenia nezpracované bežné výdavky v celkovej hodnote 3000 eur (údržba budov, všeobecný materiál). V kapitálovom rozpočte nezpracovaná požiadavka na nákup koncertného krídla 16 597 eur (teraz používané v zlom stave – zakúpené v r. 1906).

Projekt 11.1.3. CVČ

Zámery projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

Ciele projektu: Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplnom využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí

Merateľné ukazovatele:

Počet detí a krúžkov v CVČ

Počet uskutočnených prázdninových táborov

Počet uskutočnených olympiád

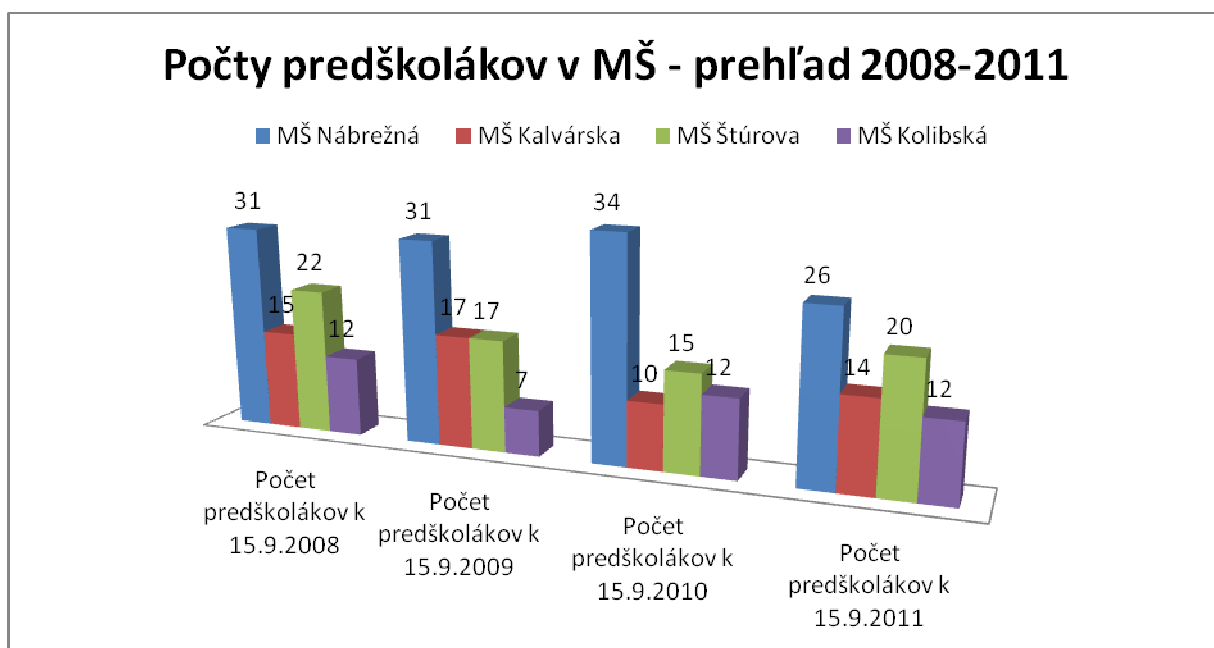
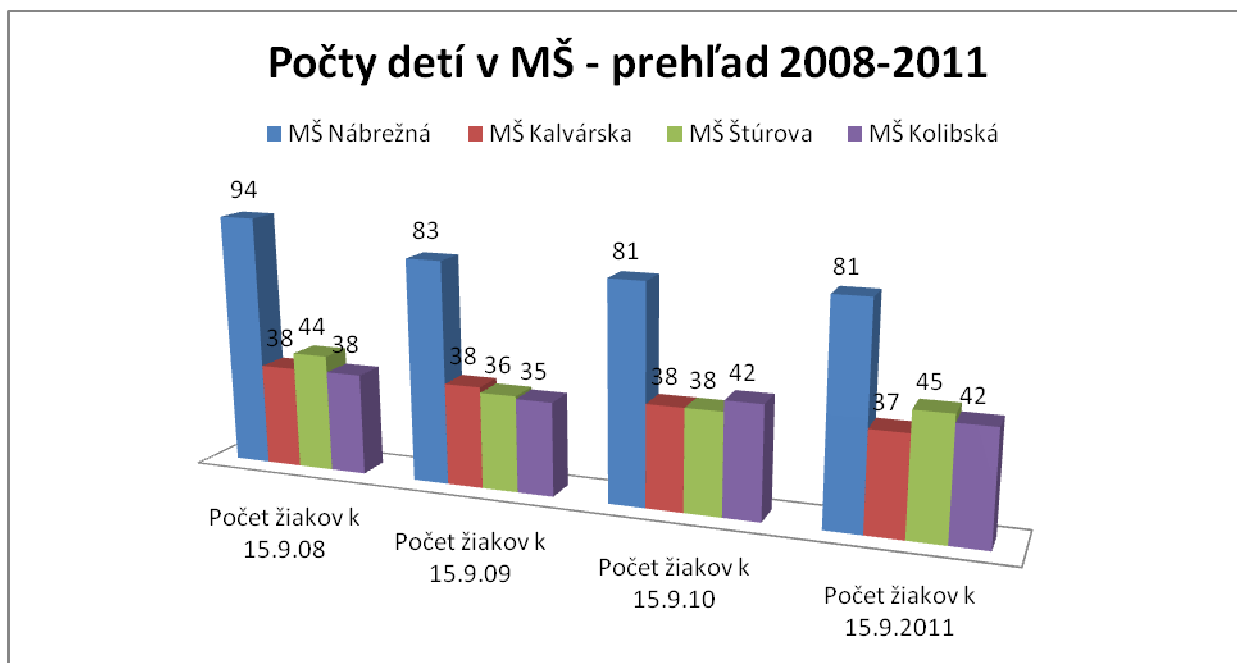
Prezentácia detí CVČ na verejnosti

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	94 268	99 253	93 510
Z toho 610, 620 osobné výdavky	67 056	65 422	60 824
630 tovary a služby	27 212	33 697	32 552
640 bežné transfery	0	134	134
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	94 268	99 253	93 510

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 5 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov – podľa aktuálnych mzdových tabuliek, bežné prevádzkové výdavky (elektrická energia, vodné, stravovanie zamestnancov, bežná údržba, prídel do SF, všeobecný materiál, výdavky na letné tábory a i.). Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov spolu vo výške 1590 eur. Z dôvodu šetrenia znížené výdavky o 2500 eur (všeobecný materiál, učebné pomôcky, údržba budovy, všeobecné služby, stravovanie detí – letné tábory).

K projektom 11.1.4.-11.1.7. Materské školy
Počty detí a počty predškolákov – porovnanie za roky 2008-2011



Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná

Zámery projektu: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku

Ciele projektu: Dosiahnuť schopnosť zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania. Schopnosť komunikovať s deťmi a dospelými, vyjadriť sa slovne a inými umeleckými spôsobmi. Spôsobilosť z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny. Vedenie detí k zdravému stravovaniu a pohybovým aktivitám.

Merateľné ukazovatele:

Počet detí MŠ

Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ, úspešnosť pri zápise

Prezentácia detí MŠ na verejnosti

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	198 327	219 059	219 816
Z toho 610, 620 osobné výdavky	150 850	150 252	150 245
630 tovary a služby	47 477	68 367	69 131
640 bežné transfery	0	440	440
700 kapitálové výdavky	0	5 015	5 015
Výdavky na projekt spolu	198 327	224 074	224 831

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ pre 9 pedagogických a 4 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ pre 4 zamestnancov. Bežné výdavky – tu sú zapracované len bežné prevádzkové výdavky (plyn, elektrická energia, vodné, stravovanie zamestnancov, bežná údržba, revízie, prídel do SF, všeobecný materiál a i). Okrem uvedených bežných výdavkov zapracovaná požiadavka na zabezpečovací systém v hodnote 2000 eur. Z prostriedkov za predškolákov rozpočtovaný plyn, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, čistiace potreby, učebné pomôcky) v celkovej hodnote 4214 eur. Z dôvodu šetrenia nezpracovaná požiadavka na údržbu 15000 eur - výmena okien – dokončenie výmeny v hlavnej budove a výmena vo vedľajšej budove a znížená položka na interiérové vybavenie – 1000 eur.

Projekt 11.1.5 MŠ Kalvárska

Zámery projektu: Predškolská výchova

Ciele projektu: Dosiahnuť úroveň všestrannej pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. Vedenie detí k zdravému životnému štýlu (pohybová aktivita, zdravé stravovanie).

Merateľné ukazovatele:

Počet detí v MŠ

Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ, úspešnosť pri zápise

Prezentácia detí MŠ na verejnosti

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	79 498	79 611	79 900
Z toho 610, 620 osobné výdavky	68 482	65 822	59 021
630 tovary a služby	11 016	13 698	13 788
640 bežné transfery	0	91	91
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	79 498	79 611	72 900

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ pre 3 zamestnancov. Bežné výdavky – tu sú zapracované len bežné prevádzkové

výdavky (plyn, elektrická energia, údržba výpočtovej techniky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a i.). Z prostriedkov za predškolačkov rozpočtovaný plyn, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, údržba budov spolu v celkovej výške 1017 eur. Z dôvodu šetrenia znížený pôvodný návrh o 900 eur (údržba, interiérové vybavenie, materiál).

Projekt 11.1.6. MŠ Štúrova

Zámery projektu: Vzdelávanie detí predškolského veku

Ciele projektu: Pripraviť dieťa na vstup do ZŠ po stránke emocionálnej i edukačnej. Viest' deti k zdravému životnému štýlu – k pohybovej aktivite a k zdravému stravovaniu.

Merateľné ukazovatele:

Počet detí v MŠ

Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ, úspešnosť pri zápise

Prezentácia detí na verejnosti

Hodnotenie projektu:

V roku 2011 navštevovalo našu materskú školu 43 detí od 3 do 7 rokov, 6 detí malo odloženú povinnú školskú dochádzku.

Ciele výchovy a vzdelávania boli plnené vo všetkých oblastiach podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu – Hrajme sa s d'atelinkou.

Výchovný program bol rozšírený o enviromentálnu výchovu, ktorá bola orientovaná na ochranu človeka a prírody a na podporu zdravého životného štýlu.

Počas roka sme pre deti zabezpečili bábkové divadlo „Pamodaj šťastia, lavička“, vystúpenie kúzelníka, materskú školu navštívila policajka spolu s p. Tabernausom, ktorá s deťmi hrovou formou prešla úskaliami pohybu po ceste pešo i na bicykli, p. Tabernaus daroval pre deti bezpečnostné vesty.

Pre deti sme pripravili karneval, deti chodili vystupovať na vítanie detí do života, predviedli tančeky pri stavaní mája na námestí, predviedli sa v programe „Deti rodičom a mestu“ rozprávkou o Popoluške. V predvianočnom čase sme pre rodičov pripravili vianočnú besiedku s vianočným programom a občerstvením. Deti si v obradnej sieni vypočuli vianočné piesne a koledy v podaní žiakov Základnej umeleckej školy.

Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „Dúhový kolotoč“.

S deťmi, ktoré splňali podmienky povinnej školskej dochádzky sme navštívili prvákov v Základnej škole Jána Zemana i v Základnej škole sv. Alžbety.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 154/2011 zo dňa 28.11.2011 bola Materská škola Štúrova 47 k 31.12.2011 zrušená a od 01.01.2012 sa stala ako elokované pracovisko súčasťou Materskej školy Nábřežná 2 (uznesenia mestského zastupiteľstva č. 155 a 156/2011).

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	82 094	82 238	78 950
Z toho 610, 620 osobné výdavky	66 255	63 974	61 112
630 tovary a služby	15 779	18 204	17 729
640 bežné transfery	60	60	109
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	82 094	82 238	78 950

Komentár:

Finančné hodnotenie projektu

Pôvodný rozpočet 82 094 eur (MŠ 64 769 eur, ŠJ 17 325 eur)

Upravený rozpočet 82 238 eur (MŠ 64 836 eur, ŠJ 17 402 eur)

Skutočnosť 78 950 eur (MŠ 62 666 eur, ŠJ 16 284 eur), % plnenia 96 %

Mzdy, odvody, transfery

MŠ Štúrova – mzdy 34 861 eur, odvody 12 780 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 9 775 eur, odvody 3696 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 97 eur, v ŠJ vo výške 12 eur.

Bežné výdavky

MŠ Štúrova – Čerpanie na bežných výdavkoch bolo vo výške 14 928 eur, z toho z prostriedkov mesta (vrátane vlastných príjmov) 12438 eur a z prostriedkov za predškolákov z Krajského školského úradu vo výške 2 490 eur. Prostriedky z rozpočtu mesta boli čerpané na položke plyn 6 250 eur, elektrická energia 1 552 eur, vodné, stočné 382 eur, telefónne poplatky a poplatky za internet 298 eur, všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace potreby, piesok do pieskoviska a i.) 93 eur, pracovné odevy pre nepedagogických zamestnancov 27 eur, údržba výpočtovej techniky (dataprojektor) 51 eur, údržba budov 918 eur (napr. oprava elektroinštalácie – odstránenie nedostatkov v zmysle vykonanej revízie, oprava hromozvodu, namontovanie merača CO do kotolne a i.), všeobecné služby – revízia elektroinštalácie, plynovej kotolne a prípojky a revízia komínov spolu 534 eur, stravovanie zamestnancov 1 683 eur, poisťné budov a detí 224 eur, tvorba SF 324 eur, poplatok za komunálny odpad 102 eur. 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 2490 eur, tieto prostriedky boli použité na úhradu faktúr za plyn 509 eur, interiérové vybavenie 393 eur (ležadlá pre predškolákov), všeobecný materiál 537 eur, knihy, učebné pomôcky 281 eur, údržba budov 770 eur (oprava elektroinštalácie, drobná údržba).

ŠJ Štúrova – čerpanie pri ŠJ Štúrova na bežných výdavkoch bolo vo výške 2 801 eur – v tom energie 1000 eur, vodné, stočné 119 eur, tel. poplatky a poplatky za internet 158 eur, všeobecný materiál 288 eur (čistiace prostriedky, kancelárske potreby, drobné vybavenie do kuchyne), predplatné časopisu Školské stravovanie v praxi a nové normy na školské stravovanie spolu 63 eur, údržba softvéru (programu pre školské jedálne) 36 eur, údržba budov 150 eur (oprava elektroinštalácie – odstránenie nedostatkov z vykonanej revízie), pracovné odevy 87 eur, stravovanie zamestnancov 780 eur, tvorba SF 74 eur, poplatok za KO 34 eur, poplatky banke 12 eur.

Šetrenie prostriedkov v rámci projektu MŠ Štúrova je spôsobené nedočerpaním prostriedkov na mzdách z dôvodu dlhodobej PN 1 zamestnankyne.

Projekt 11.1.7. MŠ Kolibská

Zámery projektu: Vzdelávanie detí predškolského veku. Prednostne prijímať deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ciele projektu: Dosiahnuť 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. Učiť deti zdravo sa stravovať a viesť ich k pravidelnej pohybovej aktivite.

Merateľné ukazovatele:

Počet detí v MŠ

Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ, úspešnosť pri zápise

Prezentácia detí na verejnosti

Hodnotenie projektu:

Perceptuálno-motorická oblasť:

Všetky stanovené úlohy sme realizovali formou pohybovo-relaxačných cvičení, ktoré sme vhodne motivovali, čím sme u detí podporovali radosť z pohybu. Edukačné a hrové aktivity sme väčšinou realizovali vonku v prírodnom prostredí počas celého pobytu detí v MŠ. Pohybové, vôľové, citové a poznávacie zručnosti sme realizovali častými aktivitami a zaujímavými akciami: - púšťanie šarkanov, predplavecká príprava, turistické a poznávacie vychádzky, športové súťaže, sánkovanie, kĺzanie, skákanie na trampolíne.

Sociálno-emocionálna oblasť:

Deťom sme počas celého roka vytvárali priaznivé, pokojné a podnetné prostredie. Denne sme rad'ovali ranný kruh, kde deti samé tvorili pravidlá správania sa v skupine detí, vytvárali sme priestor na sebahodnotenie a hodnotenie iných. Pomocou prosociálnych aktivít sme sa snažili odbúravať stres, tlmiť agresívne správanie detí. Relaxačnými chvíľkami pri hudbe, spievaním uspávaniek, čítaním rozprávok pred spaním sme navodzovali príjemnú a pokojnú atmosféru počas pobytu detí v MŠ. Viedli

sme deti k ovládaniu svojho správania tak, aby konali aj s ohľadom na iných. Častými vychádzkami do blízkej prírody sme rozvíjali ochranárske postoje k prírode. Zrealizovali sme „ noc v MŠ“, kde deti dokázali prekonať strach z odlúčenia od rodičov. Následne všetky svoje pocity a zážitky vyjadrovali vo výtvarných, pracovných pohybových a dramatizujúcich aktivitách.

Kognitívna oblasť:

Na rozvoj kognitívnych schopností detí sme využívali hrové centrá, výpočtovú techniku, prostredníctvom ktorej sa deti oboznamovali s faunou a flórou, učili sa triediť, priradovať, rozlišovať a určovať podľa zvolených pravidiel. Tvorivým prístupom a zaradovaním inovačných metód a foriem práce / exkurzie, návštevy kultúrnych podujatí, spolupráca s rodičmi, aktívna účasť na školských oslavách a verejných podujatiach / deti nadobudli trvalé poznatky vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania v predprimárnom vzdelávaní.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 154/2011 zo dňa 28.11.2011 bola Materská škola Kolibská k 31.12.2011 zrušená a od 01.01.2012 sa stala ako elokované pracovisko súčasťou Materskej školy Nábřežná 2 (uznesenia mestského zastupiteľstva č. 155 a 156/2011).

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	75 403	75 115	71 957
Z toho 610, 620 osobné výdavky	63 619	60 787	57 835
630 tovary a služby	11 113	13 507	13 318
640 bežné transfery	671	821	804
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	75 403	75 115	71 957

Komentár:

Finančné hodnotenie projektu MŠ Kolibská cesta 230

Pôvodný rozpočet 75 403 eur (MŠ 57 791 eur, ŠJ 17 612 eur)

Upravený rozpočet 75 115 eur (MŠ 58 646 eur, ŠJ 16 469 eur)

Skutočnosť 71 957 eur (MŠ 57 143 eur, ŠJ 14 814 eur), % plnenia 95,80 %

Mzdy, odvody, transfery

MŠ Kolibská – mzdy 33887 eur, odvody 11723 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 8962 eur, odvody 3263 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 85 eur a tiež odchodné pre 1 nepedagogickú zamestnankyňu v MŠ Kolibská pri odchode na dôchodok vo výške 719 eur (2 funkčné platy).

Bežné výdavky

MŠ Kolibská – Čerpanie na bežných výdavkoch bolo vo výške 10 729 eur, z toho z prostriedkov mesta 8 936 eur a vlastných príjmov a 1 792 eur z prostriedkov za predškolákov z Krajského školského úradu. Prostriedky sa čerpali na energie, v tom - uhlie 3 183 eur, elektrická energia 1 555 eur, vodné 223 eur, telefónne poplatky a poplatky za internet 288 eur, výpočtová technika 342 eur (počítač pre riaditeľku), všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace potreby) 193 eur, učebné pomôcky 29 eur, bežná údržba budovy 122 eur, všeobecné služby (revízia elektroinštalácie, komínov, hromozvodu) 507 eur, stravovanie zamestnancov 1790 eur, poisťné detí a budov 184 eur, tvorba sociálneho fondu 328 eur, poplatok za KO 102 eur, cestovné (funkčné vzdelávanie ped.zam.MŠ) 51 eur, prevádzkové stroje (žehlička) 39 eur. 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 1 792 eur, tieto prostriedky boli použité na nákup interiérového vybavenia (nákup skriniek do šatní), učebné pomôcky, hračky a všeobecný materiál.

ŠJ Kolibská – čerpanie pri ŠJ Kolibská na bežných výdavkoch bolo vo výške 2 589 eur – v tom telefónne poplatky a poplatky za internet 154 eur, prevádzkové stroje 605 eur (umývačka riadu, el. sporák), všeobecný materiál (čistiace prostriedky, kancelárske potreby, drobné vybavenie kuchyne a i.) 501 eur, stravovanie zamestnancov 691 eur, údržba programu pre ŠJ 36 eur, pracovné odevy 137 eur, údržba prev.strojov 60 eur, údržba budov 220 eur, prídela do SF 112 eur, poplatok za KO 34 eur, poplatky banke 13 eur, nové normy pre školské stravovanie 26 eur.

Šetrenie prostriedkov v rámci projektu MŠ Kolibská je spôsobené šetrením mzdových prostriedkov z dôvodu skončenia pracovného pomeru 1 zamestnankyne v MŠ (odchod na dôchodok) a neskoršieho prijatia novej zamestnankyne, takisto z dôvodu opakovaného pracovného pomeru na dobu určitú 1 zamestnankyne v ŠJ (šetrenie v letných mesiacoch) a z dôvodu PN v MŠ.

Projekt 11.1.8. Cirkevné školské zariadenia

Zámery projektu: Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí v meste Nová Baňa.

Ciele projektu: Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia

Merateľné ukazovatele:

Počet neštátnych školských zariadení 2

Počet neštátnych školských zariadení k 31.12.2011 – 2 zariadenia, a to Školské stredisko záujmovej činnosti ZŠ sv. Alžbety a Školský klub detí ZŠ sv. Alžbety.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	26 344	26 990	26 990
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	26 344	26 990	26 990
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	26 344	26 990	26 990

Komentár: 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 2010. 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, k 15.9.2011 v ŠSZČ 106, v ŠKD 50.

Pôvodný rozpočet 26 344 eur

Upravený rozpočet 26 990 eur

Skutočnosť 26 990 eur

% plnenia 102,45

Skutočnosť je vo výške upraveného rozpočtu. Príspevok bol zasielaný mesačne v alikvotných čiastkach zriaďovateľovi Základnej cirkevnej školy sv. Alžbety – Biskupskému úradu v Banskej Bystrici. Z celkového príspevku 26 990 eur bol príspevok pre Školský klub detí vo výške 20 636 eur, pre Školské stredisko záujmovej činnosti 6 354 eur.

Podprogram 11.2. Nízkoprahové komunitné centrum

Zámery podprogramu: Zlepšenie vzťahov rôznorodých miestnych komunit a budovanie vzájomného tolerantného prostredia v spoločnosti

Komunitné centrum navštevovali deti a mládež z rôznych miestnych komunit, avšak ako nedostatok vidíme v umiestnení centra na poschodí, kde chýba bezbariérový vstup pre deti s telesným postihnutím.

Ciele podprogramu: Zmysluplné trávenie voľného času

Ciele tohto programu boli naplnené, lebo deti z rôznych miestnych komunit sa zúčastňovali nielen pripravovaných aktivít, ale aj využívali svoj voľný čas v priestoroch komunitného centra spoločenskými hrami a zdokonaľovaní sa s prácou na počítačoch.

Merateľné ukazovatele:

- Počet detí a mládeže *Návštevnosť bola 110 detí.*

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	400	400	41
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	400	400	41
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	400	400	41

Komentár: Výdavky sú určené na materiálne zabezpečenie činnosti centra.

Boli použité na úhradu materiálu na zabezpečenie činnosti v zmysle podmienok projektu (papier, maliarske potreby, výkresy, lepidlá, balóny).

Podprogram 11.3. Živo v meste

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

Tento projekt bol v ukončený v mesiaci jún. Hlavný výsledok celého programu bolo založenie mládežníckeho parlamentu, čo sa aj podarilo.

Ciele podprogramu: Komunikácia s mladými ľuďmi ako s budúcimi aktívnymi obyvateľmi tohto mesta

Pre komunikáciu s mladými ľuďmi bola vyčlenená koordinátorka projektu. Aktívne sa podieľali aj poslanci Mestského zastupiteľstva a miestne základné a stredné školy. Získavané skúsenosti mladých ľudí boli zamerané na poznatky z miestnej samosprávy, prírody, kultúrnych pamiatkach a pod.

Merateľné ukazovatele:

- Počet akcií
V zmysle projektu mesto vykonalo 10 aktivít ako ucelených oblastí.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	7 357	12 254	9 379
Z toho 610, 620 osobné výdavky	3 778	4 288	4 584
630 tovary a služby	3 579	7 966	4 795
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	7 357	12 254	9 379

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu energií, upratovania priestorov, materiálneho vybavenia na zabezpečenie činnosti, mzdu koordinátorky projektu – mzda je v celej výške hrazená transfermi.

Vybavenie priestorov, materiál na činnosť a refundovanie časti mzdových nákladov koordinátorky projektu.

Projekt bol financovaný z troch zdrojov: z JUVENTY, z ÚPSVaR a spolufinancovanie zo zdrojov mesta. Z JUVENTY mesto získalo ešte v roku 2010 finančné prostriedky vo výške 6 263 eur, z nich zostala pre rok 2011 čiastka 4 897 eur. Z nej bolo minuté 3 683 eur a 1 214 eur sa nevyčerpal. Ďalšia čiastka 1 566 eur bola plánovaná ako doplatok po ukončení projektu. Nakoľko neboli vyčerpané všetky pôvodne poskytnuté prostriedky z JUVENTY, doplatok sa nerealizoval.

Použitie však boli vlastné zdroje rozpočtované vo výške 2 013, použité vo výške 2 721 eur.

Projekt bol ukončený k 30.6.2011. Koncom roka 2011 bol projekt predložený JUVENTE na zúčtovanie, nevyčerpané prostriedky vo výške 1 214 eur budú vrátené.

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámery programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
S prehlbujúcou sa mierou nezamestnanosti a pretrvávajúcej krízy mesto počas roku zaznamenalo zvýšený počet žiadostí o finančnú pomoc občanov.

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

V rámci rozpočtu sme poskytli občanom príspevky v hmotnej núdzi. Požiadavky sú oveľa vyššie ako nám umožňuje rozpočet mesta pre túto oblasť.

Rozpočet výdavkov programu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	91 347	91 890	78 108
Z toho 610, 620 osobné výdavky	73 121	73 121	59 142
630 tovary a služby	11 996	12 400	10 652
640 bežné transfery	6 230	6 230	8 314
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na program spolu	91 347	91 890	78 108

Podprogram 12.1. Invalidita

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
Zúčastnili sme sa výročnej členskej schôdze, kde sme informovali občanov o pripravovaných zmenách v sociálnej politike mesta, príprava komunitného plánu, výstavba bezbariérových vstupov do verejných budov, poskytovanie sociálneho poradenstva.

Ciele podprogramu: Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás Slovenska
Príspevok na prepravné mesto poskytlo na základe žiadosti.

Merateľné ukazovatele:

- Počet účastníkov aktivít50 *Skutočnosť - spolu sa akcií zúčastnilo 210 ľudí*

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	300	300	380
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	300	300	380
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	300	300	380

Komentár: Príspevok 80 eur bol poskytnutý Základnej organizácii zväzu diabetikov v Novej Bani a 300 eur Základnej organizácii zväzu zdravotne postihnutých v Novej Bani.

Podprogram 12.2. Staroba

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
V sociálnej oblasti sa Klub dôchodcov pretransformoval na Denné centrum seniorov. Bol prijatý štatút a po schválení nového vedenia denného centra bude rozšírená činnosť v zmysle plánu starostlivosti.

Ciele podprogramu: Pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých, ich zapojenie do verejného života, zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov v meste.
Aktívne zapájame seniorov do diania života v meste, povzbudzovanie ich k aktivite, seberealizácii, nadväzovaniu kontaktov, vytváranie pocitu spolupatričnosti.

Merateľné ukazovatele:

- Počet účastníkov aktivít *Skutočnosť - spolu sa aktivít zúčastnilo cca 270 seniorov.*

Projekt 12.2.1. Kluby – denné centrum seniorov

Zámery projektu: Zapojenie seniorov do verejného života

Seniori sa zúčastňujú všetkých akcií organizovaných mestom, aktívne prispievajú aj článkami do novobanských novín, kultúrnym programom počas osláv oslobodenia mesta a pod.

Ciele projektu: Prevádzka denného centra a poskytnutie dotácie na kultúrno-spoločenské vyžitie

Založenie Denného centra seniorov bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 23.06.2011. Jeho činnosť sa naplno začala v druhom polroku, vytvorili si nové aktivity a plán akcií pre rok 2012. Mesto Nová Baňa po dohode so seniormi začalo pripravovať presťahovanie sídla denného centra seniorov LIPA na ul. Kalvársku po bývalej MŠ.

Merateľné ukazovatele:

- Počet aktivít 20 *Počas roka sa vykonalo 22 akcií za účasti seniorov nášho mesta.*

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	4 930	5 250	4 574
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	4 630	4 950	4 274
640 bežné transfery	300	300	300
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	4 930	5 250	4 574

Denné centrum seniorov: Pôvodne klub dôchodcov, výdavky sú určené na úhradu energií, opravy gamatiiek, nákup čistiacej techniky – vysávača, úhrada prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné služby.

Finančné prostriedky boli prevažne využívané na úhradu energie 2 314 eur, vodného a stočného 245 eur, poštovné a telekomunikačné služby 37 eur, nákup chladničky a vysávača 389 eur, materiál 21 eur, občerstvenie 48 eur. Seniorom bolo uhradené prepravné na poznávací zájazd do Piešťan a Štúrova 485 eur, výmena plynových pecí Gamat 734 eur a príspevok Jednote dôchodcov Slovenska 300 eur na činnosť.

Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba

Zámery projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Prostredníctvom opatrovateliek zabezpečujeme seniorom základné úkony dennej hygieny, donášku stravy, návštevu lekárov a kontakt so spoločenským prostredím.

Ciele projektu: Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím.

Pre zabezpečenie kvalitných služieb, mesto dohliadne, aby každá opatrovatel'ka splnila zákonnú podmienku a do konca roka 2011 absolvovala kurz pre opatrovatel'ky. Keďže v termíne nespĺnili zákonnú podmienku niektorí opatrovatelia, bol s nimi rozviazaný pracovný pomer a opatrovanému bola ponúknutá možnosť naďalej zabezpečovať opatrovatel'skú službu prostredníctvom iného opatrovatel'a. Túto možnosť však nik nevyužil.

Merateľné ukazovatele:

- Počet opatrovaných občanov

V priebehu roka 2011 sme zamestnávali celkom 28 opatrovatel'ov, na konci roka ich zostalo 19, počet opatrovaných bolo celkom 30, v decembri ich zostalo 24 (rozdiel tvoria zomretí, alebo zrušená opatrovatel'ská služba na vlastnú žiadosť).

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

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	81 117	81 201	65 507
Z toho 610, 620 osobné výdavky	73 121	73 121	59 142
630 tovary a služby	7 366	7 450	6 246
640 bežné transfery	630	630	118
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	81 117	81 201	65 507

V súvislosti s výkonom opatrovateľskej služby mesto použilo výdavky na výplatu miezd 43 806 eur, na povinné odvody do poisťovní pre opatrovateľky 15 336 eur, kancelárske potreby, pracovné rukavice 46 eur, príspevok na stravovanie 3 481 eur, povinný prídelenie do sociálneho fondu 405 eur, lekárske posudky 91 eur, poistenie výkonu opatrovateľskej služby 141 eur, odmeny na dohody 2 083 eur a náhrada PN 119 eur.

Podprogram 12.3. Rodina a deti

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Podporujeme finančným príspevkom sociálne znevýhodnené skupiny občanov a tak zlepšujeme ich podmienky starostlivosti a ďalšieho rozvoja.

Ciele podprogramu: Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi

Bol poskytnutý príspevok pre občianske združenie Gašparko, ktorý sa zameriava na matky s deťmi na materskej a rodičovskej dovolenke.

Merateľné ukazovatele:

Počet nešťátnych subjektov 1

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	300	300	50
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	300	300	50
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	300	300	50

V roku 2011 bola poskytnutá dotácia 50 eur pre Materské centrum na nákup materiálu na tvorivé dielne a hračiek.

Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

S prehlbujúcou sa mierou nezamestnanosti a pretrvávajúcej krízy mesto v prvom polroku zaznamenalo zvýšený počet žiadostí o finančnú pomoc občanov.

Ciele podprogramu: Podpora na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta

V rámci rozpočtu sme poskytli občanom príspevky v hmotnej núdzi. Požiadavky sú oveľa vyššie ako nám umožňuje rozpočet mesta pre túto oblasť.

Merateľné ukazovatele:

- Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi

Projekt 12.4.1. Stravovanie detí v hmotnej núdzi

Zámery projektu: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia
Poskytovanie dotácií na stravu v školských zariadeniach mesto zabezpečuje v spolupráci s ÚPSVaR.

Ciele projektu: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia
V spolupráci s ÚPSVaR sme zabezpečili stravovanie detí v školských zariadeniach, ktoré spĺňali podmienky pridelenia dotácie.

Merateľné ukazovatele:

- Počet poberateľov 10

V roku 2011 mesto poskytovalo mesačne 36 deťom v hmotnej núdzi príspevok na stravu.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	3 600	3 600	5 342
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	3 600	3 600	5 342
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	3 600	3 600	5 342

Prostriedky sú hradené zo štátneho rozpočtu na stravu detí v HN podľa požiadaviek školských zariadení.

Projekt 12.4.1. Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi

Zámery projektu: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia
Poskytovanie dotácií na zakúpenie školských pomôcok pre žiakov v školských zariadeniach mesto zabezpečuje v spolupráci s ÚPSVaR.

Ciele projektu: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia
V spolupráci s ÚPSVaR sme zabezpečili zakúpenie školských pomôcok pre deti v školských zariadeniach, ktoré spĺňali podmienky pridelenia dotácie.

Merateľné ukazovatele:

- Počet poberateľov10

Za rok 2011 dostalo priemerne 42 detí v hmotnej núdzi príspevok na školské pomôcky.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	600	600	1 394
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	600	600	1 394
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	600	600	1 394

Prostriedky sú hradené zo štátneho rozpočtu na školské pomôcky pre deti v HN podľa požiadaviek školských zariadení.

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámery projektu: Účelné využívanie sociálnych dávok
S prehlbujúcou sa mierou nezamestnanosti a pretrvávajúcej krízy mesto v prvom polroku zaznamenalo zvýšený počet žiadostí o finančnú pomoc občanov.

Ciele projektu: Poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva
V rámci rozpočtu sme poskytli občanom príspevky v hmotnej núdzi. Požiadavky sú oveľa vyššie ako nám umožňuje rozpočet mesta pre túto oblasť.

Merateľné ukazovatele:

- Počet poberateľov dávok.....20 *Skutočnosť: V roku boli vyplatené dávky pre 12 občanov v hmotnej núdzi.*

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	500	639	860
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby		139	139
640 bežné transfery	500	500	721
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	500	639	860

Finančné prostriedky vo výške 139 eur boli použité na prevoz, poplatky za uloženie a spolnenie tela bezdomovca. Rodinní príslušníci nejavili záujem ani o telesné pozostatky zosnulého. Príspevky vo výške 721 eur boli použité pre 12 občanov ako sociálna výpomoc na nákup potravín, liekov, paliva a úhradu energií. Merateľný ukazovateľ nebol splnený z dôvodu, že sa vyčerpala schválená čiastka v rozpočte už pri 12 občanoch v hmotnej núdzi.

Program 13. Rozvojové programy mesta

Zámery programu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov
Priebežne sa plní.

Ciele podprogramu: Príprava projektových dokumentácií na realizáciu projektov, realizácia projektov
Priebežne sa plnilo.

Rozpočet výdavkov programu:

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	34 887	38 432	14 623
Z toho 610, 620 osobné výdavky	10 188	10 188	0
630 tovary a služby	24 699	28 244	14 623
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	2 396 419	2 478 591	318 783
Výdavky na program spolu	2 431 306	2 517 023	333 406

Podprogram 13.1. Projektové dokumentácie - ÚPD

Zámery podprogramu: Príprava nového územného plánu, príprava projektových dokumentácií pre projekty

Ciele podprogramu: Nový územný plán mesta celého katastrálneho územia – *v štádiu rozpracovanosti, je vypracovaný koncept.*

Merateľné ukazovatele:

- Kompletný územný plán mesta

Kompletný územný plán – zhotoviteľom bol spracovávaný ďalší stupeň a to koncept územného plánu, ktorý bol zverejnený dňa 19.12.2011 za účelom pripomienkovania a následného verejného prerokovania.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	15 935	16 069	14 497
Výdavky na podprogram spolu	15 935	11 997	14 497

Komentár: Výdavky sú určené na 3. Stupeň kompletného ÚPD

Mesto Nová Baňa požiadalo o poskytnutie dotácie. Projekt bol úspešný a Ministerstvom dopravy SR bola poskytnutá dotácia na úhradu nákladov za vypracovanie konceptu vo výške 80 % nákladov, čo predstavuje sumu 11 597 eur. Zo zdrojov mesta bolo uhradené 2 899 eur.

Podprogram 13.2. Rekonštrukcia chodníkov

Zámery podprogramu: Regenerácia centra mesta – stavebné práce boli zahájené.

Ciele podprogramu: Skvalitnenie hmotnej infraštruktúry za účelom zlepšenia kvality života v meste a zvýšenie atraktivity mesta v rozvoji cestovného ruchu
Priebežne sa plnilo.

Merateľné ukazovatele:

- Zrekonštruované chodníky a priestranstvá o výmere 9994,48 m²
- Zrekonštruovaná miestna komunikácia o výmere 227,50 m²
- 78 ks progresívnych sietí LED
- Rozšírenie oddychovej zóny 556,69 m²
- Zrekonštruované bezbariérové WC
- Zrekonštruovaná autobusová zastávka
- Zrekonštruované lávky cez potoky – 4 ks

Merateľné ukazovatele sa zatiaľ neplnia v plnom rozsahu, projekt je v štádiu realizácie

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 608	2 762	10 564
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	944 020	1 009 008	295 068
Výdavky na podprogram spolu	946 628	1 011 770	305 632

Komentár: V rámci programu revitalizácie centra mesta sa budú realizovať stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a rozšírení chodníkov a miestnej komunikácie, v rekonštrukcii verejného osvetlenia, verejnej zelene, autobusovej zástavky, mestského mobiliáru a to v časti od dolného kostolíka po horný kostol.

V rámci projektu regenerácia centra mesta dňa 17.3.2011 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi a následne sa začali 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 Bernolákova po rázcestie nad horným kostolom. Počas roku 2011 bola uplatnená žiadosť o platbu, finančné prostriedky po kontrole zo strany riadiaceho orgánu boli vo výške 95 % oprávnených nákladov mestu uhradené a následne bola faktúra za stavebné práce zhotoviteľovi uhradená - spôsob predfinancovania. Ďalšie čerpanie výdavkov predstavovali náklady za navyše práce, ktoré sa vyskytli počas samotných rekonštrukčných prác. Akcia ako rozostavaná prechádza do roku 2012.

Podprogram 13.3. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

Zámery podprogramu: Dostavba stokovej siete v meste. *Neplní sa.*

Ciele podprogramu: Rozšírenie verejnej kanalizačnej siete. *Neplní sa.*

Merateľné ukazovatele:

- Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na kanalizáciu – 500
- Dĺžka kanalizačnej siete..... 1 509 bm
- Počet vytvorených pracovných miest 1

Merateľné ukazovatele sa nespĺňajú.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	31 779	31 951	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky	10 188	10 188	0
630 tovary a služby	21 591	21 763	0
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	1 057 238	1 062 224	0
Výdavky na podprogram spolu	1 089 017	1 096 175	0

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na rozšírenie verejnej kanalizácie na ulici Kamenárskej v celkovej dĺžke 1 509 bm vrátane kanalizačných prípojok so zaústením do kanalizačného zberača napojeného na ČOV.

Finančné prostriedky boli plánované na rozšírenie verejnej kanalizácie na ulici Kamenárskej v celkovej dĺžke 1509 bm vrátane kanalizačných prípojok so zaústením do kanalizačného zberača napojeného na ČOV. Po obdržaní oznámenia o odstúpení od projektu a tým aj od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany MŽP Bratislava ako riadiaceho orgánu z dôvodu nenaplnenia merateľných ukazovateľov sa v projekte nepokračovalo. Akcia sa nerealizovala. Zároveň prebiehali rokovania s jednotlivými poskytovateľmi služieb (externý manažment, stavebný dozor) a zhotoviteľom stavebných prác o ukončení zmluvných vzťahov. Ku koncu roku 2011 tieto rokovania neboli uzavreté.

Podprogram 13.4. Modernizácia verejného osvetlenia

Zámery podprogramu: Modernizácia verejného osvetlenia. *Zatiaľ sa nespĺňajú.*

Ciele podprogramu: Skvalitnenie osvetľovacej sústavy, zníženie zaťaženia životného prostredia *Zatiaľ neaktuálne.*

Merateľné ukazovatele:

- Počet modernizovaných svetelných bodov 149 ks
- Spotreba energie26,9209 MWh/rok
- Úspora energie28,1166 MWh/rok
- Zníženie produkcie emisií na..... 18,509376

Zatiaľ sa nespĺňajú.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	500	500	840
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	500	500	840
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	249 998	174 445	0
Výdavky na podprogram spolu	250 498	174 945	840

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na modernizáciu verejného osvetlenia v príslušných lokalitách mimo centra a mimo sídlisk.

V rámci výzvy MH SR Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast bol Mestom Nová Baňa podaný projekt ešte v roku 2009. O jeho úspešnosti bolo rozhodnuté až v 05/2010, kedy bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s termínom zahájenia 09/2010 a termínom ukončenia 08/2011. V priebehu roka 2010 sa realizoval proces verejného obstarávania na výber dodávateľa a riadiaci orgán odporučil súťaž zrušiť a vyhlásiť nové verejné obstarávanie. Mesto v tejto súvislosti požiadalo o predĺženie termínu realizácie projektu a bolo úspešné, termín zmeny bol zo strany riadiaceho orgánu predĺžený do 09/2012. Ministerstvom hospodárstva a implementačnou agentúrou boli obce a mestá upozornené na vyskytujúce sa problémy predloženého projektu a tým nesplnenie podmienok výzvy, čo by mohlo mať za následok neprefinancovanie projektu. Na základe uvedeného odporučili prepracovať projekty a opätovne odsúhlasiť na riadiacom orgáne. Mesto Nová Baňa postupovalo podľa tohto usmernenia a dalo projekt prepracovať a požiadalo o odsúhlasenie zmeny. Stanovisko riadiaceho orgánu sme zatiaľ neobdržali.

Podprogram 13.5. ZŠ J. Zemana rekonštrukcia energokanálu

Zámery podprogramu: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie vyučovacieho procesu rekonštrukcia energetického hospodárstva budovy

Ciele podprogramu: Rekonštrukcia potrubných rozvodov teplej vody. Čiastočne sa plnilo.

Merateľné ukazovatele:

- Realizačný projekt stavby počet paré 6 ks splnené

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu		3 219	3 219
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby		3 219	3 219
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	5 000	5 000	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	8 219	3 219

Komentár: Výdavky sú na rekonštrukciu energokanálu Základnej školy, ktorý je v havarijnom stave. Výdavky boli rozpočtované na vypracovanie PD na rekonštrukciu, ktorý je v havarijnom stave a aj uhradené. Na realizáciu boli schválené finančné prostriedky vo výške 5 000 eur, tieto na realizáciu nepostačujú. Na základe spracovaného rozpočtu náklady predstavujú výšku 54 000 eur. Projekt sa nerealizoval.

Podprogram 13.6. Chodník Hrádza

Zámery podprogramu: Rozšírenie siete chodníkov v meste

Ciele podprogramu: Vybudovanie chodníka od križovatky A. Kmeťa – ul. Hrádza po sídlisko KBV Hrádza, výkup pozemkov pre výstavbu.

Priebežne sa plní.

Merateľné ukazovatele:

- Dĺžka riešených chodníkov spolu (premenlivá šírka) 478,7 bm
Budú splnené až po realizácii projektu.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			

640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	109 228	111 133	1 905
Výdavky na podprogram spolu	109 228	111 133	1 905

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na rozšírenie siete chodníkov za účelom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov, dosiahnutie bezkonfliktného prepojenia pre peších z centra mesta, riešenie križovatiek, umiestnenie autobusových zastávok.

Na akciu bolo v priebehu roku 2011 vydané stavebné povolenie a zároveň sa uskutočnil výber zhotoviteľa na stavebné práce – podprahová zákazka (zverejnenie cez vestník verejného obstarávania). S úspešným uchádzačom spoločnosťou Emília Šutková ELSE STYL Topoľčianky bola uzatvorená dňa 2.12.2011 zmluva o dielo s termínom realizácie prác do 30.6.2012. Stavebné práce budú zahájené až v roku 2012. Výdavky boli čerpané na výkup pozemkov od súkromných vlastníkov a vysporiadanie a zápis vlastníckych práv do katastra nehnuteľností.

Podprogram 13.7. Oporný múr Šibeničný vrch opatrenia

Zámery podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP v Banskej Štiavnici.
Čiastočne sa plnilo.

Ciele podprogramu: Dopracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie príslušných povolení. Odvodnenie cesty, vybudovanie prícestného rigolu, sfunkčnenie kanalizácie. Vybudovanie oporného múru cesty.

Neplnilo sa.

Merateľné ukazovatele:

- Dĺžka oporného múru
- Opravená dĺžka a plocha cestnej komunikácie 20 m/cca 800 m²
- Vybudovanie prícestného rigolu

Ukazovatele sa zatiaľ neplnia.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	15 000	17 510	2 710
Výdavky na podprogram spolu	15 000	17 510	2 710

Komentár: V priebehu roku 2011 sa zabezpečovalo vypracovanie projektovej dokumentácie a jej odsúhlasovanie. Vzhľadom ku výške nákladov na realizáciu stavebných prác bol projekt presunutý do ďalších rokov. Výdavky boli čerpané na úhradu projektovej dokumentácie.

Podprogram 13.8.: PD MK Čierny Lúh – odvodnenie a rekonštrukcia

Záměr: Odvod povrchových vôd a rekonštrukcia z MK Čierny Lúh

Cieľ: zabezpečenie odvodu povrchových vôd z miestnej komunikácie mimo pozemkov osôb v súkromnom vlastníctve – zatiaľ sa neplní

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP a SMM

Merateľné ukazovatele: PD paré 6 ks – neplnil sa.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			

640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	0	2 000	0
Výdavky na podprogram spolu	0	2 000	0

Komentár: výdavky plánované na vypracovanie projektovej dokumentácie odvodu povrchových vôd a rekonštrukciu MK- sa nerealizovalo. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktoré by boli nevyhnuté následne na samotnú realizáciu stavebných prác a úprav miestnej komunikácie, nebolo zadané ani vypracovanie projektovej dokumentácie.

Podprogram 13.9.: PD Multifunkčné ihrisko

Zámer: Rozšírenie športových plôch pre širokú verejnosť - čiastočne sa plnil

Cieľ: Vybudovanie multifunkčného ihriska – čiastočne sa plnilo

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP a SMM

Merateľné ukazovatele: vypracovanie PD - 6 paré
Multifunkčné ihrisko – 1

Ukazovatele sa čiastočne plnili

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	0	80 960	1 361
Výdavky na podprogram spolu	0	80 960	1 361

Komentár: v prvej úprave boli schválené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie, II. úpravou rozpočtu sa uvažovalo aj s realizáciou. Po vydaní predbežného súhlasného stanoviska SVP š.p. Banská Bystrica a vytýčení VN a NN rozvodov nachádzajúcich sa v predmetnej lokalite - areál ZŠ J. Zemana v Novej Bani sa pristúpilo k zadaniu vypracovania PD. Keďže tento proces bol zdĺhavejší ako sa predpokladalo vzhľadom na vyššie uvedené, nebola možná realizácia stavebných prác ešte v roku 2011. Ku koncu roku bola projektantom dodaná PD, následne bola predložená na vyjadrenie jednotlivým dotknutým orgánom a organizáciám pre účely vydania stavebného povolenia. Výdavky boli ďalej čerpané na úhradu nákladov za polohopis, výškopis a vytýčenie elektrických sietí.

Podprogram 13.10.: TS kapitálový príspevok – mulčovacia kosačka

Zámer: Zakúpiť výkonnejšiu kosačku – splnené.

Cieľ: Výkonnejšou kosačkou dosiahnuť vyššiu produktivitu práce. Plní sa.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP a SMM

Merateľné ukazovatele:

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	0	3 576	3 242
Výdavky na podprogram spolu	0	3 576	3 242

Komentár: Kosačka bola zakúpená za 3 242 eur, nepoužívané prostriedky boli vrátené na účet mesta - účelové prostriedky.

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 3 306 249 eur, upravený rozpočet 3 345 641 eur, čerpanie je 3 217 468, čo je 97,3 %. Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 4 226 685 eur, upravený rozpočet 3 228 948 eur, čerpanie je len 1 019 567 eur, čo je na 24,12 %. Ovplynené je to najmä nerealizovaním rozvojových programov mesta, kde zostalo nepoužívané 2 183 617 eur (len kanalizačný zberač je v objeme 1 096 175 eur). Rekonštrukcia chodníkov sa viac posunula do roku 2012, podobne modernizácia verejného osvetlenia. Úspory sú aj v bežnom rozpočte, až na cestnú dopravu každý jeden program vykazuje úspory. Najvyššie sú najmä na školstve, správe mesta a opatrovateľskej službe. Výdavky sú nižšie oproti upravenému rozpočtu o 2 337 554 eur.

5. Finančné operácie

Príjmy

Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, t.j. rezervného fondu a fondu rozvoja bývania, resp. iných zdrojov. V 1. zmene rozpočtu bola vo finančných operáciách zmena – znížené bolo použitie rezervného fondu z 343 842 na 148 910 eur. Nakoľko mesto obdržalo prostriedky z vyúčtovania projektu Úprava biologicky rozložiteľných odpadov a projektu Rekonštrukcia ZŠ J. Zemana - kapitálové transfery, tieto boli zapracované v rámci zdrojov kapitálového rozpočtu, nebol potrebný prevod prostriedkov z rezervného fondu v plánovanej výške. Naopak, zapracované boli na použitie neminuté prostriedky z roku 2010 vo výške 9 182 eur (zo štátneho rozpočtu - zo IV. štvrťroka pre ZŠ J. Zemana vo výške 3 358 eur, z decembra 2010 na odstraňovanie škôd po povodniach vo výške 928 eur a zdroje z JUVENTY na projekt „Živo v meste“ vo výške 4 897 eur. V 5. zmene rozpočtu bola zaplánovaná na použitie z rezervného fondu čiastka 62 402 eur na financovanie rekonštrukcie chodníkov (50 000) a čistiacej techniky (12 402). Nakoľko malo mesto dosť vlastných bežných príjmov, použitie zdrojov rezervného fondu a fondu rozvoja bývania nebolo potrebné.

Výdavky

Splátky úverov – boli realizované v súlade so zmluvami. ŠFRB mesto splácalo úver za bytovky A3 a A4 na Hrádzi - splátky boli uhrádzané mesačne a za úver na Tatra - VUB splátky inkasovala z účtu mesta štvrťročne.

6. Výsledok hospodárenia

Výsledkom hospodárenia za rok 2011 je prebytok bežného rozpočtu 334 535 eur, je to rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami, prebytok kapitálového rozpočtu 205 836 eur, čo je rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami, spolu prebytok 540 371 eur. Nakoľko nebolo treba použiť mimorozpočtové finančné zdroje, nerobil sa prevod z rezervného fondu, ale nakoľko splátky úverov boli realizované, vznikol schodok finančných operácií 94 254 eur a výsledkom hospodárenia je celkový prebytok 446 117 eur. Je to jednak úsporou bežných výdavkov, ale aj nerealizovaním rozvojových programov, resp. len ich začatím.

Z prebytku hospodárenia sa tvoria peňažné fondy obce. Rezervný fond najmenej vo výške 10 % z prebytku. Fond rozvoja bývania sa tvorí z prostriedkov, ktoré mesto získalo z predaja bytov a môžu byť použité len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta.

Na účely tvorby peňažných fondov sa z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky určené pre ZŠ J. Zemana vo výške 3 235,95 eur, nevyčerpané finančné prostriedky z projektu „Živo v Novej Bani“ vo výške 1 214,29 eur a 138,15 eur bankové poplatky z dotačných účtov a projektov. Upravený prebytok rozpočtu za rok 2011 sa navrhuje previesť do rezervného fondu vo výške 378 120,03 eur a do fondu rozvoja bývania vo výške 63 408,60 eur.

7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch mesta Nová Baňa k 31.12.2011

Mimorozpočtové peňažné fondy mesta	v eur
Rezervný fond	
Počiatočný stav k 1.1.2011	48 849,06
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2010	222 710,92
Použitie	0
Zostatok k 31.12.2011	271 559,98
Fond rozvoja bývania	
Počiatočný stav k 1.1.2011	0
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2010	9 497,49
Použitie	0
Zostatok k 31.12.2011	9 497,49
Zostatky na účtoch mesta	
VÚB bežný účet	438 950,4
(v tom 1 214,29 zostatok transferu „Živo v Novej Bani“ 978,42 príjem z benefičného koncertu na „komunitný park“)	
Sociálny fond	
Počiatočný stav k 1.1.2011	1 286,73
Tvorba	4 683,03
Použitie	5 773,34
Zostatok k 31.12.2011	129,42
(v zostatku čiastka 204,89 patrí MŠ Kalvárska)	
Zostatok MsÚ	-8,47
VÚB - prenesené kompetencie	3 256,81
V tom:	
Vklad na účet na poplatky	20,86
Transfer ZŠ J. Zemana (4. štvrťrok 2011)	3 235,95
VÚB bežný účet Informačné centrum	518
Potravinový účet	3 213,75
VÚB dotačný účet Úprava zložiek biol.rozlož. odpadu	33,86
VÚB dotačný účet Čistiaca technika	27,03
VÚB dotačný účet Kanalizácia Kamenárska	60,00
VÚB dotačný účet Rekonštrukcia chodníkov	53,40
VÚB dotačný účet Verejné osvetlenie	60,00
Dexia banka bežný účet	10,99

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011 a prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Nová Baňa malo v priebehu roka tri a k 31.12.2011 dva 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 31.12.2010	411 624,26 eur
Splátka istiny za rok 2011	11 135,50 eur
Zostatok istiny k 31.12.2011	400 488,76 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 = 1 517 958,76 eur

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 31.12.2010	1 470 158,46 eur
Splátka istiny za rok 2011	49 879,68 eur
Zostatok istiny k 31.12.2011	1 420 278,78 eur

3/ Univerzálny nákladný automobil – úver 4 478 000 Sk = 148 642,36 eur

Na základe zmluvy o termínovanom úvere č. 2354/2006/Uz bol Mestu Nová Baňa poskytnutý úver na nákup univerzálného nákladného automobilu s prídavnými zariadeniami a nadstavbou na zimnú údržbu miestnych komunikácií so splatnosťou v roku 2011. Úver bol čerpaný v decembri 2006. Úroková sadzba podľa úverovej zmluvy bola 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 realizovala VUB inkasom z účtu mesta.

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

Zostatok istiny k 31.12.2010	42 421,83 eur
Splátka istiny za rok 2011	42 421,83 eur
Zostatok istiny k 31.12.2011	0 eur

Návratnosť úveru bola zabezpečená zriadením záložného práva na predmetný univerzálny nákladný automobil. Posledná splátka bola 25.10.2011. Banka do konca roka nevydala potvrdenie o splatení úveru, preto k 31.12.2011 nemohol byť zrealizovaný výmaz záložného práva z Notárskeho centrálného registra záložných práv.

Mesto neprevzalo žiadnu záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej alebo právnickej osoby.

9. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

Informačné centrum

Náklady

V roku 2011 boli skutočné náklady vo výške **23 354 eur**. Informačné centrum vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Súčasťou tejto činnosti je i poskytovanie ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení.

Nákup zariadenia v ubytovacom zariadení - zakúpené dva kusy diek, kúpeľnej predložky, batérií do ovládača, DVB-T prijímača s káblom a žalúzií.

Nákup zariadenia v IC - zakúpenie faxu, počítačovej myši, mapy v ráme, neónovej lampy a čítačky registračnej pokladne z dôvodu fiškalizácie registračnej pokladne.

Energie – náklady sú nižšie než boli plánované, zahŕňajú spotrebu vody, EE a tepla v ubytovacom zariadení.

Tovar na predaj - parkovacie karty, upomienkové predmety s motívom Slovenska ale aj mesta napr. pohľadnice, tričká, šiltovky, perá, hrnčeky, puzzle, obrazy, keramika, samolepky, mapy, zakladacie obaly, Bedeker a iné.

Opravy a údržba ubytovacieho zariadenia – oprava zvršku batérií a rukoväti zvršku nad vaňou a umývadlom, preprogramovanie registračnej pokladne v ubytovacom zariadení, vymalovanie zariadenia, fiškalizácia pokladne v ubytovacom zariadení a servisné práce s tým spojené.

Opravy a údržba informačného centra – oprava a údržba kopírovacieho stroja, fiškalizáciou registračnej pokladne v IC a práce s tým súvisiace.

Cestovné – účasť na seminári a valnom zhromaždení AICES.

Upratovanie – náklady sú za upratovanie spoločných priestorov v budove, kde sa ubytovacie zariadenie nachádza. Nezahŕňa upratovanie samotného ubytovacieho zariadenia, ktoré je zabezpečované upratovačkou oddelenia kultúry a náklady na upratovanie nie sú rozúčtované na IC.

Tlačiarenské služby - náklady spojené s tlačením Novobanských novín, náklady sú vyššie ako predpokladané aj z dôvodu zavedenia farebnej tlače, s ktorou sa pôvodne neplánovalo.

Autorské poplatky LITA – poplatok za kopírovanie.

Poist'ovňa Union - náklady spojené s poskytovaním komplexného cestovného poistenia klientom – poklesol záujem o tento druh služby.

Poskytnutý rabat - predajcom Novobanských novín.

Cestovné kancelárie – náklady, ale ani výnosy nie sú, nebol záujem o zájazdy cestovných kancelárií.

Členský poplatok do Asociácie informačných centier - poplatok za celý kalendárny rok.

Školenie – účasť na seminári a valnom zhromaždení AICES spojeným s výkladom nového zákona o cestovnom ruchu.

Mzdy a odvody, prídel do sociálneho fondu a stravné - náklady sú na 1 pracovníčku informačného centra.

Ostatné pokuty - pokuta na základe kontroly zo živnostenského úradu – zmena adresy zriadenej prevádzkarne Ubytovacie zariadenie v súkromí, izba z Námestia slobody č. 1, na adresu Námestia slobody č. 2. Z uvedeného dôvodu bola prevedená a preprogramovaná registračná pokladňa z mestskej knižnice do informačného centra, ktorá je určená len pre ubytovacie zariadenie.

Daňové odpisy – za prístroje v IC, ďalej nevznikajú, majetok je od 4/2011 odpísaný.

Výnosy

Celkové výnosy za rok 2011 sú vo výške **24 745 eur**.

Kopírovanie – je nižší záujem o túto službu, výnosy sú nižšie oproti plánovaným.

Služby - sú to: prepisovanie textov, tlač, skenovanie, laminovanie, hrebeňová väzba a vyhlasovanie v mestskom rozhlase. Výnosy sú omnoho vyššie ako sa predpokladalo aj z dôvodu, že od januára pribudla služba vyhlasovanie v mestskom rozhlase, ktorá predstavuje výnos 1 483 eur.

Faxovanie – výnosy sú oveľa nižšie ako bolo predpokladané z dôvodu menšieho záujmu o túto službu a niekoľkodňového neposkytovania uvedenej služby z dôvodu poruchy faxu, na základe ktorej bol následne zakúpený nový.

Predaj Novobanských novín – realizuje sa v predajných stánkoch, priamo v informačnom centre a formou predplatného. Nakoľko v mesiaci december sa noviny nepredávali (boli rozdane zadarmo do každej domácnosti), plánované výnosy neboli dosiahnuté.

Za reklamu a inzerciu – výnosy súvisia s poskytovaním služby v Novobanských novinách, na web stránke mesta a vo vývesných tabulách na Námestí slobody. Nakoľko boli v decembri noviny rozdávané do domácností, nenaplnený výnos z predaja bol kompenzovaný zvýšením ceny reklamy v NN v uvedenom mesiaci. Výnosy sú vyššie oproti plánovaným..

Ubytovacie služby - Informačné centrum poskytuje vo vlastnom ubytovacom zariadení. Záujem je nižší, plánované výnosy sa neplnia, po odrátaní nákladov je zisk z ubytovania 50 eur.

Výnosy z refundácie - predstavujú preplatky za elektrickú energiu a teplo v ubytovacom zariadení za rok 2010.

Cestovné kancelárie – o túto službu nebol prejavovaný záujem.

Poistenie Union – o túto službu, ktorá súvisí s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol tiež nižší záujem.

Tovar na predaj - výnosy boli z predaja parkovacích kariet, turistických máp, pohľadníc mesta, propagačných materiálov mesta, upomienkových a darčkových predmetov s motívom Slovenska, Bedeker Novej Bane a iné. Skutočné výnosy boli oproti predpokladaným nižšie.

Celkový rozdiel medzi nákladmi a výnosmi predstavuje **zisk 1 391 eur**, z čoho je vypočítaná a predpísaná daň vo výške 270 eur.

Informačné centrum

Plnenie plánu výnosov a nákladov za rok 2011

Náklady

v eur

	Názov	plán	skutočnosť k 31.12.
501	Kancelársky materiál + papier	360	204
501	Toner do kopírky	160	39
501	Toner do tlačiarne	110	
501	Čistiace prostriedky - Ubyt. zariadenie	30	20
501	Nákup zariadenia - Ubyt. zariadenie	300	212
501	Nákup zariadenia - Fax, tlačiareň	400	236
501	spolu	1360	711
502	Ubyt. zariadenie - voda	110	44
502	Ubyt. zariadenie - električka	1200	609
502	Ubyt. zariadenie - náklady na teplo	1 300	1016
502	spolu	2 610	1 669
504	Tovar na predaj	6 800	6134
511	Ubyt. zariadenie - opravy a údržba	150	345
511	Opravy a údržba	450	340
511	spolu	600	685
512	Cestovné	78	15
518	Ubyt. zariadenie - upratovanie	100	67
518	Telefón a internet	480	261
518	Ubyt. zariadenie - konces. poplatok	10	6
518	Tlačiarenské služby	4 800	5105
518	Autorské poplatky LITA	100	68
518	Ubyt. zariadenie - pranie a čistenie	200	195
518	informácie o meste /prevádzka domény/	100	63
518	Poisťovňa Union	160	110
518	Poskytnutý rabat	400	307
518	Cestovné kancelárie	600	0
518	Aices - členské	166	166
518	Školenie	160	146
518	spolu	7276	6494
521	Mzdy	6 281	5206
524	Odvody	2 207	1687
527	Stravné	375	389
527	Prídela do sociálneho fondu	71	44
527	spolu	446	433
538	Daň za ubytovanie	80	71
538	Odvoz odpadu	40	19
538	Spolu	120	90
545	Ostatné pokuty	0	33
551	Daňové odpisy	120	106
568	Bankové poplatky	96	91
591	Zrážková daň z úroku	5	0
	Spolu	27 999	23 354

Výnosy

	Názov	plán	skutočnosť
			k 31.12.
602	Kopírovanie	2 625	1 513
602	Služby	1 800	2 874
602	Faxovanie	1 325	373
602	Noviny	4 700	4 433
602	Reklama a inzercia	4 503	4 914
602	Ubytovanie	4 000	2 637
602	Internet	66	47
602	Cestovné kancelárie	750	0
602	Poistenie Union	220	130
602	Výnosy z refundácie	0	554
604	Tovar na predaj	8 000	7 269
644	Úroky	10	1
	Spolu	27 999	24 745

Zisk **0** **1 391**

591 Splatná daň z príjmov 270

Zisk po zdanení **1 120**

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011

		v eur	
AKTÍVA		rok 2010	rok 2011
A.	Neobežný majetok	17 197 174	16 132 197
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	5 311	2 638
2.	Softvér	13 647	13 647
	oprávky	-8 336	-11 009
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok spolu	19 710 053	19 093 363
1.	v tom: pozemky	6 136 847	6 141 127
4.	stavby	11 490 005	11 137 059
5.	stroje a prístroje	203 223	199 314
6.	dopravné prostriedky	597 526	1 213 890
11.	investície	1 282 452	401 973
	Oprávky k DHM	-4 222 600	-4 668 214
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	-1 178	-1 178
B	Obežný majetok	2 146 698	3 488 616
B.I.	Zásoby	15 958	15 280
1.	Materiál na sklade	12 823	12 336
5.	Tovar na sklade	3 135	2 944
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 698 219	2 642 517
1.	Zúčtovanie odvodov príjmov RO	552	1 110
3.	Zúčtovanie transferov obce	1 310 517	2 612 758
5.	Ostatné zúčtovanie rozp.obce a VÚC	387 150	28 649
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	0	1
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	138 863	99 311
1.	Odberatelia	5 394	4 862
8.	Z nedaňových príjmov	128 276	87 795
9.	Z daňových príjmov	28 651	32 910
	Opravná položka k dlhodob.pohľad.	-23 458	-26 256
B.V.	Finančné účty	293 658	731 507
1.	Pokladnica	3 179	3 455
2.	Ceniny	1 503	614
3.	Bankové účty	288 976	727 438
C	Časové rozlíšenie	2 231	12 034
2.	Náklady budúcich období	2 231	1 100
3.	Príjmy budúcich období	0	10 934
A+B+C	SPOLU MAJETOK	19 346 103	19 632 847

Mesto Nová Baňa

		v eur	
PASÍVA		rok 2010	rok 2011
A.	Vlastné imanie a záväzky	14 304 583	14 123 139
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	14 270 624	14 089 180
1.	Nevysporiadaný VH mi.rokov	14 433 318	14 169 173
2.	VH za účtovné obdobie	-162 694	-79 993
B.	Záväzky	2 019 832	1 948 456
B.I.	Rezervy	20 527	26 650
4.	Ostatné krátkodobé rezervy	20 527	26 650
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	0	0
B.III.	Dlhodobé záväzky	1 883 070	1 820 964
1.	Ostatné dlhodobé záväzky	1 881 783	1 820 768
4.	Záväzky zo sociálneho fondu	1 287	196
B.IV.	Krátkodobé záväzky	73 813	100 842
1.	Dodávateľia	7 724	29 256
3.	Prijaté preddavky	5 245	6 006
5.	Nevyfaktúrované dodávky	4 144	9 674
9.	Iné záväzky	30 533	30 116
12.	Zamestnanci	2 794	2 414
14.	Zúčtovanie s orgánmi NP	20 604	19 991
15.	Daň z príjmov	0	639
16.	Ostatné priame dane	2 769	2 746
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	42 422	0
1.	Bankové úvery dlhodobé	0	0
2.	Bežné bankové úvery	42 422	0
C.	Časové rozlíšenie	3 021 688	3 561 252
1.	Výdavky budúcich období	0	23
2.	Výnosy budúcich období	3 021 688	3 561 229
A+B+C	SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁV.	19 346 103	19 632 847

Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

Komentár k záverečnému účtu za rok 2011 (v €)

A/ Hodnotenie projektu 11.1.1.Základná škola Jána Zemana

Vyhodnotenie projektu za I. polrok 2011

1. Zapájať čo najväčší počet žiakov do olympiád a súťaží

V školskom roku 2010/2011 sme sa zúčastnili 540 súťaží a olympiád a dosiahli sme nasledovné umiestnenia.

Rozdelenie súťaží, olympiád a účasť v jednotlivých kolách:

Rozdelenie súťaží a olympiád	Škol. kolo	Obvodné kolo	Okresné kolo	Regionálne kolo	Krajské kolo	Národné kolo	Medzinár. kolo
Vedomostné	297	55	3	17	2		52
Hudobné	17	3	3		2		
Výtvarné	78			10		2	
Športové	446		63		10		
Kružkovej činnosti	74	6	4	3	2	55	
Spolu	912	64	73	30	16	57	52

V tomto školskom roku sme sa viac zamerali na športové súťaže. Do školského kola bolo zapojených 912 žiakov. Všetky súťaže neboli postupové. Tento cieľ plníme.

2. Umiestniť žiakov na stredné školy podľa ich záujmu:

43 žiakov ukončilo ZŠ a získalo vzdelanie poskytované základnou školou, 1 žiak ukončil základnú školu v 7. ročníku a nezískal vzdelanie poskytované základnou školou, 3 žiaci 8. ročníka boli prijatí na bilingválne gymnáziá a 17 žiaci 5. ročníka boli prijatí na reálne gymnázium. 64 žiakov bolo prijatých na SŠ v I. kolo prijímacích skúšok.

Rozmiestnenie žiakov:

Názov školy	Počet
Gymnáziá	5
Bilingválne gymnáziá	3
Reálne gymnázium	17
SOS	38
SOS dvojročná	1

3. Zapojiť čo najväčší počet detí do krúžkov ŠSZČ:

Podľa záujmu detí sa otvorili krúžky v ŠSZČ. V 19 krúžkoch pracovalo 321 detí, čo svedčí o tom, že deti majú záujem o túto mimoškolskú činnosť. Tento cieľ plníme.

4. Poskytnúť možnosť umiestniť dieťa v ŠKD:

Všetkým zákonným zástupcom detí, ktorí prejavili záujem umiestniť dieťa v ŠKD sme vyhovelí a prispôbili sme pracovnú dobu v ŠKD podľa potreby zákonných zástupcov. Ďalej bola poskytnutá zákonným zástupcom možnosť umiestniť dieťa v ŠKD aj počas prázdnin. Na základe malého záujmu zo strany zákonných zástupcov detí sme túto činnosť nerealizovali. Cieľ plníme.

5. Zvyšovať počet stravníkov v ŠJ:

V ŠJ sa stravovalo 346 detí a 63 dospelých spolu 409 stravníkov. Zvýšenie počtu stravníkov nasvedčuje o tom, že kvalita stravy sa zlepšila, čím sme uspokojili zákonných zástupcov a deti. Cieľ plníme.

Vyhodnotenie projektu za II. polrok 2011

1. Zapájať čo najväčší počet žiakov do olympiád a súťaží

Názov	Školské kolo	Obvodné kolo	Krajské kolo		
Cezpoľný beh chlapcov a dievčat		6 ž	3 ž		
Školská floorbal. liga	11 ž				
EXEL FLOORBALL CUP		6 ž			
Technická olympiáda	3 ž	3 ž	2 ž		
Takto vidím prácu polície ja		34 ž			
Riešime s MAXIKOM	3.B				
TAKTIK matematická korešpond. súťaž	3.A				
Pytagoriáda	91 ž				
Olympiáda v ANJ	6 ž				
Olympiáda v NEJ	1 ž				
Matematická olympiáda		6 ž			
Šaliarsky MATKO	10 ž				
SPOLU	160 ž	55 ž	5 ž		

Od septembra do decembra sme sa zapojili do 12 súťaží . Do školského kola sme zapojili 160 žiakov . Ďalšie súťaže budú prebiehať v mesiaci január až jún. Tento cieľ plníme priebežne podľa kalendára súťaží a olympiád.

2. Umiestniť žiakov na stredné školy podľa ich záujmu:

Tento bod bol splnený v I. polroku. Rozmiestnenie žiakov na stredné školy sa v II. polroku neuskutočňuje.

3. Zapojiť čo najväčší počet detí do krúžkov ŠSZČ:

V ŠSZČ pracuje 344 členov v 25 záujmových útvaroch s rôznym zameraním a to na : jazyky, prírodné vedy, vedu a techniku, kultúru a umenie, šport a turistiku, ekológiu, informatiku. Naši žiaci majú možnosť rozvíjať svoje nadanie v čase mimo vyučovania v rôznych oblastiach. Cieľ plníme.

4. Poskytnúť možnosť umiestniť dieťa v ŠKD:

Rodičom žiakov prvého stupňa bola poskytnutá možnosť umiestniť dieťa do ŠKD. Túto ponuku využilo 111 rodičov z počtu 198. V škole pracuje päť oddelení ŠKD, ktoré pod vedením kvalifikovaných vychovávateľiek zabezpečujú odbornú starostlivosť o deti v čase mimo vyučovania a vytvárajú vhodné podmienky pre využívanie voľného času podľa záujmu detí. ŠKD realizuje svoju činnosť v týchto oblastiach: spoločenskovednej, vzdelávacej, prírodno-environmentálnej, esteticko –výchovnej, telovýchovno- športovej a zdravotnej, pracovno-technickej. Cieľ plníme.

5. Zvyšovať počet stravníkov v ŠJ:

V ŠJ sa stravovalo v mesiacoch september až december 305 detí , 55 dospelých a 1 cudzí stravník spolu 361 stravníkov. Cieľ plníme.

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

Pôvodný rozpočet príjmov a výdavkov bol zostavený na úrovni roka 2010, 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 prenájatých,budov	3506	3568
Za predaj výrobkov,tovarov	556	568
Poplatky ŠKD,RN	12140	12055
úrok z BÚ	50	57
Z dobropisov	3073	3073
Vratky	33	57
Spolu	19358	19378

- **Príjmy z prenájatých budov a telocviční** (3005)– telocvične v odpoľudňajších hodinách prenájomame pre telovýchovné aktivity občianskym združeniam. Nájomné za byty (557) - ZŠ má v prenájme 1 byt.(6) prenájom školskej jedálne – nácvik spoločenských tancov „Venček“ pre žiakov 8. ročníka.

- **Za predaj výrobkov, tovarov a služieb** - poplatky za odpis vysvedčení (7),predaj kuchynského odpadu (113). Poplatky za zberné suroviny – za železný šrot (205) náradie z TV, výmena svietidiel, (10) vyradené učebnice do zberu papiera .(113) za poškodené a stratené učebnice, (40) poškodené tabule, (80) výmena sklenej výplne - prasknuté okno.

- **Poplatky ŠKD** (2323)- príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoľudňajších hodinách zariadenie školského klubu - školné bolo vyberané v zmysle VZN č.10/2009 (do 31.8.2011) a VZN 4/2011 (od 1.9.2011) vo výške 2 €/1 žiak/1mesiac za žiakov, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz školy, ostatní 3 € /1 žiak/1mesiac.

- **Režijné náklady školskej jedálne** (9732) – 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 (do 31.8.2011) a VZN 4/2011 (od 1.9.2011) vo výške 1,- eur/1 obed.

-**Úrok z BÚ** (57)–úroky z bežných účtov školy.

-**Z dobropisov** (3073) – preplatok elektrickej energie- z dôvodu zmeny DPH bol urobený mimoriadny odpočet elektrickej energie.

-**Vratky** (57) – (33)-vrátený príspevok ZM z DDP za rok 2010 a (24) príjmy z roku 2010

2/ Prijaté prostriedky v roku 2011 v eur:

Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky :

a) Normatívne prostriedky(kód 111) :	503 118
b) Nenormatívne prostriedky : (kód 111)	
- dotácia - cestovné pre žiaka	973
- vzdelávanie žiakov zo SZP	2 400
Spolu nenormatívne prostriedky	3 373
c) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41):	
- poisťné budov – mestské	941
- fin. prostr. na údržbu budov	6 037
Spolu mestské + vlastné rozp. príjmy	6 978
e) Prostriedky presunuté z r. 2010 (kód 131A)	
nenormatívne prostriedky	
-cestovné pre žiaka	38
-bežné výdavky	3 319
Spolu prostriedky presunuté z roku 2010	3 357
f) kapitálový rozpočet ZŠ	3 588
Spolu prijaté prostriedky – PK	520 414

Základná škola - originálne kompetencie – prijaté prostriedky:

	ŠJ	ŠKD	ŠSZČ	Spolu
a) Mestské + vlastné rozp. príjmy (kód 41)	68 119	49 180	11 164	128 463
b) Nenorm.prostriedky-vzdel.poukazy(kód 111)	-	1 615	5 710	7 325
Spolu obdržané prostriedky – OK	68119	50795	16874	135788

Spolu prijaté finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie za rok 2011: 656 202 €.

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur

	610 – mzdy		620 – odvody		630 – bežné výdavky		640 -transfer		Spolu Kód 41+111+131A	
	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.
ZŠ (kód 111) (kód 41) (kód 131A)	295945	306054	108338	111447	105728	84383	3425	1371	513436	503255
					6978	6918	38	38	6978	6918
					3319	3319			3357	3357
ŠJ (kód 41)	30157	29889	10749	10429	27155	22999	58	57	68119	63374
ŠKD (kód 41) (kód 111)	28998	28961	10320	10356	9862	9606			49180	48923
					2380	1614			2380	1614
ŠSZČ (kód 41) (kód 111)	5246	4922	1847	1753	3999		72	72	11164	10744
					5180	3997			5180	5711
						5711				
Spolu PK	295945	306054	108338	111447	116607	95027	3463	1409	524353	513937
Spolu OK	64401	63772	22916	22538	47994	43520	130	129	135441	129958
Spolu PK +OK	360346	369826	131254	133985	164601	138547	3593	1538	659794	643896

Pozn:

Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 z KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy bol 509 256 €. Po aktualizácii počtu žiakov k 15.9.2011 bol krátený rozpočet o -11 187 €. Vstúpili sme do dohodovacieho konania, na základe ktorého nám bol rozpočet osobných nákladov navýšený o kreditové príplatky vo výške 5049 €. Konečný rozpočet pre rok 2011 bol vo výške 503 118 €. Nedočerpané finančné prostriedky boli na konci roka vrátené na účet MsÚ.

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 37 pedag. zamestnancov a 14 nepedag. zamestnancov.

Vyplatené boli osobné príplatky, príplatky za riadenie, odmeny za plnenie úloh, príplatky za prácu nadčas, za triednictvo, príplatok uvádzajúceho pedagóga, kreditový príplatok-zamestnancom, kt.splnili podmienky pre vyplatenie kreditového príplatku..

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 Štvrt'roka	Priemerný plat Celkom	Z toho nepedag.	Z toho pedag.
I.Q-ZŠ	38	656,10	404,70	732,70
ŠJ	7	374,60	374,60	
ŠKD	4	579,20		579,20
ŠSZČ	1	411,30		41130
II.Q-ZŠ	38	663,00	397,00	745,20
ŠJ	6	388,10	388,10	
ŠKD	4	579,20		579,20
ŠSZČ	1	469,70		469,70

III.Q-ZŠ	39	663,00	393,20	749,70
ŠJ	6	388,60	388,60	
ŠKD	4	575,10		575,10
ŠSZČ		487,00		487,00
IV.Q-ZŠ	38	809,30	435,30	934,90
ŠJ	6	470,80	470,80	
ŠKD	4	680,00		680,00
ŠSZČ	1	454,40		454,40

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod preddavkov do zdravotných poisťovní, poisťného do sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie.

Výdavky hradené z rozpočtu: bežné výdavky 630, transfery 640 v eur:

	ZŠ 111	ZŠ 41	ZŠ 131A	ŠJ 41	ŠKD 111	ŠKD 41	ŠSZČ 111	ŠSZČ 41
Bežné výdavky 630								
- náhrady cestovného	878			25				2
- el. energia	10804			6146		1636	167	588
- plyn	18508		2159	4519		3589	310	1346
-vodné – stočné	4628			2169		1091		503
- poštovné	218					2		
- telefónne poplatky	336			166				
- nábytok	2819				1614	235		
- výpočtová technika	535			5		1270		
- prev.str.,zariadenia	368			1200				
- všeobecný materiál	7964			2735		528	1052	363
-knihy,časopisy,noviny	2759			179		5	456	
- ochranné pomôcky				325				
-potraviny-voda	133							
- palivo	91							
-licencie	597							
-údržba výp.techniky	1164			29				
- rut. a štand. údržba príst.:	3416			1415				
- rut. a štand. údržba budovy	1486	5920	1160					
- nájomné	152							
- školenia,semináre	273							
- všeobecné služby	12471			1466		9		
-zdravotná služba	66							
- poplatky banke	450			44				
- stravovanie	8052			1696		948		167
- poisťné budovy	988	941						
- povinný prídel SF	3173			328		293		48
-vrátenie príjmov z min.rokov		57						
-odmeny DoVP	1307			450			3726	980
-dane	747			102				
Spolu výdavky 630	84383	6918	3319	22999	1614	9606	5711	3997
Transfery 640								
- transfer -odchodné								
- transfer dopr. žiaka	943		38					
- transfer na nem.dáv.	428			57				72
Spolu výdavky 640	1371		38	57				72

Základná škola (s kódom 111)

Cestovné- 878 € pracovné cesty ZC podľa zákona o cestovných náhradách

Energie

Značná časť finančných prostriedkov bola použitá na energie – elektrina 10804 €, plyn 18 508 € s kódom 111 a 2 159 € na plyn s kódom 131A (fin.prostr. z roku 2010).

Vodné –stočné – 4 628 € poplatky za vodu, stočné - zrážková voda.

Telefón a poštové služby – 336 € telefón, poštové služby 218 €.

Interiérové vybavenie – 2819 € - 1 ks stolička do triedy (72), 1ks (110) kancelárska stolička RŠ, ľahký kovový regál do registratúrneho strediska (340), 3 ks tabule do tried TRIPTYCH (2297).

Výpočtová technika – 535 € - digitálna kopírka do zborovne (500), router (35)

Prístroje a zariadenia -368 € – varná kanvica (17), skener (156), zosilovač (160), prezentér (35).

Materiál 7964 eur

Údržbársky materiál - 3309 €– bežný materiál na údržbu školy, ktorý sa nakupuje podľa potreby – matky, skrutky, káble, farby, lepidlá, baterky, stierka.

Kancelárske a školské potreby v hodnote 2550 € - dvojhárky na písomné práce, tonery do kopíriek a tlačiarňi, kancelársky papier, lepidlá, šanóny, obálky, diskety, štátne symboly-zástavy, fixy, zvýrazňovače a pod.

Čistiace prostriedky – 1 597 € - Jar, Savo, Ata prášok, okená, prach na pranie , podlahový čistič a iné prípravky na čistenie.

Školské tlačivá – 508 € - vysvedčenia, katalógové listy, triedne knihy, žiacke knižky s logom tlačivá pre registratúru a iné tlačivá.

Knihy, časopisy, noviny – 2 759 € – odborné publikácie, prvouka súbor, školská multilicencia SR a jej kraje, TS matematika hrou-slovné úlohy, učebné pomôcky, Zvesti, metodický materiál.

Potraviny – 133 € -pramenitá voda

Palivá – 91 € - benzín + olej do krovinorezu, kosačky.

Licencie – 597 € -licencie pre vyučovací proces.

Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky – 1164 eur - údržba programov Korwin,Wimpam,ASC agenda

Rutinná a štandardná údržba prístrojov – 3416 €- oprava a údržba kopírovacích strojov (469), oprava plynového ohrievača (32), servis ústredne presného času (30), elektroinštalačné práce- prepäťová ochrana (2878), oprava brúsky (7)

Rutinná a štandardná údržba budovy – 1486 -s kódom 111 – (867) maliarske práce- pokračovanie po rekonštrukcii, (87) dvere biele do triedy, (532) oprava školského rozhlasu,

Nájomné – 152 € - (20) servisný prenájom rohoží, (132) ročný nájom za výdajník -FRESHWATER

Školenia, kurzy – 273 € poplatky za semináre, školenia pedag. aj nepedag. pracovníkov,

Všeobecné služby –12471 € s kódom 111 – kominárske práce 287 €, revízie a kontrola zariadení

1113 € - odborná prehliadka TV náradia (140), ročná kontrola zabezpečovacieho zariadenia (70), odborná prehliadka plynovej kotolne (679), revízia elektrospotrebičov (224) , služby technika BOZP a PO 478 €, údržbárske práce bežné 5483 €, ostatné služby 5110 € - napr.pranie rohoží, čistenie odpadového potrubia (281), opílenie stromov v areáli školy (523),prístup na 1 rok na web datakabinet (399), deratizácia-ničenie buriny (408), umývanie okien 1.poschodie a 2. poschodie z vonkajšej strany +telocvičňa vnútorná a vonkajšia strana (2839), úprava ihriska-antuka UNC (108), dovoz tehlovej drte na ihrisko (200), úprava programu riadenia kotlov na plynovej kotolni (94), výroba pečiatky (20), nastavenie nového časového harmonogramu školského vyučovania (51)...

Zdravotná služba – 66 € pracovná zdravotná služba

Poplatky a odvody – 450 € – bankové poplatky za vedenie účtu, SOZA

Stravovanie –8 052 € – režijné náklady za odobratú stravu (1 €/1 obed) za zamestnancov + 0,30 € doplatok za obed.

Poistenie – 988 € - s kódom 111 – poistenie zodpovednosti za škody

Povinný príděl SF –3 173 € – povinný príděl do sociálneho fondu podľa zák. 152/1994 Z. z.

Odmeny na základe dohôd – 1 307 € odmeny za vykonané práce mimo pracovného pomeru.

Dane – 747 € - miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ

Bežné výdavky – z mestských prostriedkov a vlastných príjmov 6 918 € (s kódom 41):

57 € - vrátenie príjmov z min.rokov

941 € - poistenie budov,

5 920 € - oprava poškodených parkiet v telocvični (1278), maliarske práce po rekonštrukcii , oprava schodov, náter konštrukcie prechodu medzi TV a školou (4642)

Nevyčerpané prostriedky z KŠÚ z roku 2010 (kód 131A) – 3357 € z ponechaných finančných prostriedkov z rozpočtu za rok 2010 presunutých na rok 2011 - 2159 € bol uhradený plyn, 1160 € zakúpenie žalúzií na okná do tried a 38 € dopravné pre žiakov.

Školská jedáleň

Bežné výdavky (kód 41) : 22 999 €

Cestovné – 25 € pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách

Energie - 6 146 € – za el. energiu a za plyn 4 519 €.

Vodné-stočné –2 169 € za vodné a stočné.

Telefón - 166 € – telefónne poplatky

Výpočtová technika – 5 € - nová klávesnica k PC pre vedúcu jedálne.

Pevádzkové stroje a zariadenia – 1200 € - elektrická váha (180), nárezový stroj (854), otvarák na konzervy (98), varná kanvica (33), mixér tyčový (35)

Všeobecný materiál - 2735 € - kuchynský riad –taniere hlboké, plytké, naberačky, nože poháre DURIT, nôž na chlieb, údržbársky materiál, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby (toner, kancelársky papier), tlačivá, obrusy do ŠJ.

Knihy, časopisy, noviny - 179 € - predplatné časopisu pre vedúcu ŠJ

Ochranné pomôcky - 325 € - plášte, zástery, nohavice, obuv.

Softvér a licencie – 29 € - licencia k programu pre ŠJ

Údržba prístrojov a zar. – 1415 € - panva plynová-meranie úniku (87), zisťovanie závad úmývačky riadu (101), generálna oprava kuchynského robota (965), oprava trojtrúbovej pece (262)

Všeobecné služby - 1466 € - deratizačné práce (30), kominárske práce (182), revízia výťahu(28), D+M manipulačnej dosky (65), tlač šekov (112), kalibrácia váhy (20), údržbárske práce (637), čistenie lapača tukov a odpadového potrubia (382),zhotovenie kľúčov (10)

Poplatky a odvody - 44 € poplatky za bankové služby,

Stravovanie - 1 696 € – stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 €/odobratý obed.

Povinný prídel SF - 328 € – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.

Odmeny DoVP- 450 €-zaučenie novej vedúcej školskej jedálne

Dane - 102 € -miestny poplatok za komunálny odpad.

Školský klub detí (ŠKD)

Bežné výdavky (kód 41) :9606 €

Energie -1636 € – spotrebovaná el. energia a plyn 3589 €

Vodné-stočné - 1091 € – za spotrebovanú vodu.

Poštovné – 2 €

Interiérové vybavenie – 235 € -tabula TRIPTYCH-časť

Výpočtová technika – 1270 € - počítač do ŠKD, digitálna kopírka, slúchadlá, zvuková karta

Všeobecný materiál – 528 € - materiál na činnosť ŠKD, toner

Knihy,časopisy,noviny - 5 €

Všeobecné služby – 9 € - tlačiarenské služby-tlač šekov pre ŠKD

Stravovanie - 948 € – režijné náklady ŠJ (1 €/obed) za zamestnancov ŠKD.

Povinný prídel SF -293 € – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.

Normatívne prostriedky (111 za vzdelávacie poukazy) – 1614 € - tabule TRIPTYCH

Školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ)

Bežné výdavky (kód 41): 3 997 €

Náhrady cestovného – 2 € -cestovné zamestnancom podľa zákona o cestovných náhradách

Energie - 588 € - elektrická energia, plyn 1 346 €

Vodné – stočné – 503 € za vodné , stočné.

Všeobecný materiál – 363 € - kancelársky materiál-farby, výkresy, lepislá

Stravovanie – 167 € – režijné náklady ŠJ (1 €/odobratý obed) za zamestnanca.

Povinný prídel SF – 48 € – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č.152/94 Z.z.

Dohody - 980 € odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru za krúžkovú činnosť

Nenormatívne finančné prostriedky (111) – za vzdelávacie poukazy 5711 eur – elektrická energia (167) , plyn (310), prezentér (108), kancelársky papier A3,A4 (246), kompas (331), kancelárske potreby a materiál (359), krátky slovník SJ, pravidlá slovenského pravopisu, slovník súčasného SJ A-G,H-L, veľký slovník cudzích slov (456), lekárničky (18), odmeny na základe dohôd – za krúžkovú činnosť vykonávanú učiteľmi a exter.prac. na dohodu (3716).

Transfery (640)

Finančné prostriedky boli použité na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti , dopravné pre žiakov:

- ZŠ náhrada príjmu	428 € (111)
- náhradu na dopravu žiaka	943 € (111)
- náhrada na dopravu žiaka	38 € (131A)
- ŠJ náhrada príjmu	57 € (41)
- ŠSZČ náhrada príjmu	72 € (41)

Spolu čerpané

1 538 €

4/ Kapitálový rozpočet- Základná škola

Čerpanie kapitálového rozpočtu – Základná škola:

- 1) klimatizačná jednotka DAIKIN vo výške 3588,- €
(uvedené prostriedky boli pridelené ZŠ 6.rozpočtovým opatrením a 9.rozpočtovým opatrením)

B/ Sociálny fond - Tvorba a čerpanie v roku 2011

Počiatkový stav k 1.1.2010	1 583 €
Tvorba SF v roku 2011	3 842 €
Čerpanie SF v roku 2011	3 393 €
Zostatok k 31.12.2011	2 032 €

Čerpanie sociálneho fondu – vyplatené príspevky na stravovanie, pri narodení dieťaťa, regeneráciu, pohostenie - slávnostná schôdza pri príležitosti Dňa učiteľov, v závere roka, z príležitosti „Úcty k starším“.

C/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011

Aktíva	€	Pasíva	€
Pozemky	32651	Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov)	-22323
Budovy a stavby zost. hodnota	1648371	Rezervy na dovolenky	22671
Stroje, prístroje a zariadenie zostatková hodnota	26663	Záväzky voči zriaďovateľovi zost.hodn.majetku od zriaďovov. a neminutá dotácia na výd.úcte	1721423
Potraviny	3582	Záväzok voči zriaďovateľovi – nevyinkasované príjmy	597
Pohľadávky z nedaň.príjmov	597	Dlhodobé záväzky – soc.fond	2032
Účet cudz.prostr. – depozit	51733	Záväzky voči dodávateľom	
		Iné záväzky	667
Účet SF	2032	Záväzky zdrav.a soc.zab.	18388
Výdavkový rozpočtový účet	30	Daňové záväzky	3654
Potravinový účet	2305	Záväzky voči zamestnancom	29025
Príjmový rozpočtový účet	0	Prijaté preddavky –stravné	5094
Náklady budúcich období	686	Výnosy budúcich období	5534
Dlhodobý nehm.majetok	748	Nevyfakturované dodávky	1131
Drobný dlhodo.majetok	18495		
Spolu :	1787893		1787893

AKTÍVA :

- Pozemky	32 651 €
- Budovy , stavby v zost.hodnote	1 648 371 €
- Stroje, prístroje a zariadenia v zost.hodn.	26 663 €
- Dlhodobý nehm.majetok-rekonštrukcia komplexu	748 €
- Drobný dlhod.majetok-rekonštrukcia komplexu	18 495 €
- Pohľadávky z nedaň.príjmov	597 €
- Potraviny na sklade ŠJ	3 582 €
- Účet cudzích prostriedkov – depozit – platy zamestnancov školy, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, daňovému úradu	51 733 €
- Účet SF	2 032 €
- Výdavkový rozpočtový účet	30 €
- Potravinový účet	2 305 €
- Náklady budúcich období (telefón, predplatné zákonov, poistné)	686 €

PASÍVA :

- Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov)	- 22 323 €
- Rezervy – rezervy na nevyčerpané dovolenky	22 671 €
- Záväzky voči zriaďovateľovi, zost. hodnota majetku od zriaďovateľa a neminutá dotácia na výd. účte	1 721 423 €
- Dlhodobé záväzky –soc.fond	2 032 €
- Nevyfaktúrované dodávky z toho ŠJ neuhradené faktúry za potraviny 820 €, ZŠ neuhradené faktúry 9 € telekomunikačné služby, 278 € vodné , stočné, 24 € Aqua pro	1 131 €
- Iné záväzky (379) v tom sporenie zamestnancov 50 €, DDP zamestnanci 378 €, odborové príspevky 42 €, pôžičky 197 €.	667 €
- Záväzky k inštitúciám sociálneho a zabezpečenia	12 878 €
- Záväzky k inštitúciám zdravotného zabezpečenia	5 158 €
- Záväzky k inštitúciám DDP	352 €
- Záväzky voči daňovému úradu	3 654 €
- Iné záväzky platy v hotovosti a na osobné účty	29 024 €
- Prijaté preddavky ŠJ za stravné, preddavok ŠKD	5 094 €
- Výnosy budúcich období (majetok ŠR + cudzí)	5 534 €

D/ Náklady a výnosy v roku 2011

Náklady v €	Účet	Hlavné hospodárenie	Vedľajšie hospodárenie	Spolu
Spotreba materiálu	501	24 911	63506	88417
Plyn, elektrika, vodné	502	51616		51616
Opravy a udržiavanie	511	262		262
Cestovné	512	904		904
Služby – revízie, poštovné, odvoz PDO, stočné	518	35351		35351
Mzdy, dohody	521	376289		376289
Odvody SP, ZP	524	129803		129803
DDP zamestnávateľ	525	4181		4181
Stravné zamestnanci	527	15245		15245
Odvod – neplnenie pov.podielu zamestnávateľa občanov so	538	848		848

zmen.prac.schopnosťou				
Pokuty a penále	545			
Ostatné náklady na prev.činnosť	548	1048		1048
Odpisy	551	110945		110945
Rezervy na dovolenky	553	22672		22672
Poplatky za vedenie účtu	568	2528		2528
Náklady z odvodu príjmov	588	19378		19378
Náklady z budúceho odvodu príjmov	589	597		597
Náklady spolu		796578	63506	860084

Výnosy v €	Účet	Hlavné hospodárenie	Vedľajšie hospodárenie	Spolu
Tržby – zinkasované príjmy	602	16728	63506	80234
Ostatné výnosy z prev.činnosti	648	3163		3163
Rozpustenie rezervy na dovolenky rok 2010	653	24783		24783
Úroky	662	57		57
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	691	129958		129958
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	693	513938		513938
Výnosy z kapitálových transferov	692,694,698	110946		110946
Výnosy spolu		799573	63506	863079
Výsledok hospodárenia	+2995			

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. 2011 bol 403, ŠKD 111, ŠSZČ 344, stravníkov v ŠJ 363 (1. stupeň 170, 2. stupeň 134, dospelí 59).

Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné a nájonné, 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 2010.

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) 63506 €, 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 31.12.2011 je 2 305 €. Z uvedených prostriedkov bol následne zabezpečovaný nákup a úhrada potravín v januári 2012.

V Novej Bani, dňa 05. 03. 2012

Mgr. Mária Považanová
riaditeľka školy

Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa

Komentár k záverečnému účtu za rok 2011

A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola

Regionálne súťaže:

- 13.4.2011 – súťažná klavírna prehliadka -organizovaná ZUŠ Nová Baňa
- 19.4.2011 – akordeónová súťažná prehliadka - organizovaná ZUŠ Nová Baňa
- 4.5.2011 - súťažná prehliadka v sólovom speve – organizovaná ZUŠ Nová Baňa
- 3.6.2011 - región má Talent - Žarnovica

Celoslovenské súťaže:

- 24.3.2011 – Stančekova Prievidza - spevácka súťaž
- 8.5.2011 – 23.fastival dychových hudieb J.L.Bellu, Kremnica
- 20.5.2011 – Piano v modernom rytme Bojnice
- 24.2.2011 – Krajské kolo Hnúšťaňský akord
- Koncerty pre verejnosť sa v ZUŠ uskutočňovali každý mesiac napr.Deň matiek, účinkovanie na plesoch ZŠ Jána Zemana, ZŠ s MŠ Brehy, odmeňovanie športovcov mesta Nová Baňa..
- 9.5.2011 – Deň Európy – vystúpenie ZUŠ – trhovisko Nová Baňa
- 14.5.2011 – Noc múzeí – Pohronské múzeum
- 29.5.2011 – Hudobné popoludnie v Radničnom parku
- 1.6.2011 – Absolventský koncert
- 24.6.2011 – Koncert súčasných a bývalých žiakov ZUŠ
- 25.6.2011 – Víťanie leta – vystúpenie DDH Tajch
- Výchovné koncerty pre žiakov 1.roč. ZŠ a predškolákov MŠ

Súťaže a výstavy výtvarného odboru:

- 10.5.2011 – Iskra – posol plameňa celoslovenská súťaž
- 20.5.2011 – Výtvarná POPSTAR – celoslovenská súťaž Košice
- 30.6.2011 – Slovensko, krajina v srdci Európy
- My sa nevieme sťažovať nahlas – celoslovenská výtvarná súťaž Banská Štiavnica

Výstavy prezentované na koncerte ku Dňu učiteľ'ov, Deň matiek, absolventská výstava a prezentácia.

- 5.9.2011-Slávnostné otvorenie školského roku 2011/2012 v kine Vatra, vystúpenie skupiny Slovak Tango.
- 10.9.2011-Vystúpenie Detskej dychovej hudby na pretekoch parných rušňov Grand Prix Slovensko 2011 vo Zvolene.
- 23.9.2011-Vystúpenie na recepcii – stretnutie podnikateľ'ov, MsÚ Nová Baňa.
- 24.9.2011-Vystúpenie na Novobanskom jarmoku – Detská dychová hudba.
- 26.10.2011-Koncert žiakov ZUŠ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
- 13.11.2011-Koncert žiakov
- 2.12.2011-Koncert študentov Banskobystrického konzervatória a Akadémie umení.
- 14.12.2011-Vianočné koncerty v Pohronskom múzeu v Novej Bani.
- 16.12.2011-Slávnostný koncert k 60.výročiu ZUŠ – kino Vatra.
- 19.12.2011-Vystúpenie na Benefičnom koncerte v kine Vatra.
- 20.12.2011-Vianočný koncert žiakov ZUŠ

Žiaci VO pripravili výstavy z príležitosti verejných koncertov a upomienkové predmety k 60. výročiu založenia ZUŠ.

november 2011- regionálna súťaž „Polícia známa neznáma“

Na škole naďalej funguje Detská dychová hudba pri ZUŠ v Novej Bani

B/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

1/ Príjmy bežného rozpočtu

Príjmy za	8.RO- úprava rozpočtu	Skutočnosť
Prenájom miestnosti	180	180
Poplatky-školné	21 104	21 104
Úroky z BÚ	3	4
Z dobropisov	727	727
Z rozpočtu VUC	300	300
Spolu	22 314	22 315

Prenájom miestnosti – (180 eur) prenájom miestnosti Centru špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je organizačnou zložkou Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím v Novej Bani.

Poplatky-školné - (21 104 eur) - zinkasované 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 10/2009 (do 31.8.2011) a VZN č.4/2011 (od 01.09.2011) nasledovne:

Prípravné štúdium HO - skupinové vyučovanie	4,- €/mesiac
Hudobný odbor - individuálne vyučovanie	6,- €/mesiac
Výtvarný odbor- skupinové vyučovanie	4,- €/mesiac
Literárno-dramatický odbor	4,- €/mesiac

Úroky z BÚ – (4 eur) úroky z bežných účtov.

Z dobropisov - (29 eur) vrátený preplatok za elektrickú energiu a (698 eur) zemný plyn za predchádzajúce obdobie.

Z rozpočtu VÚC – (300 eur) bol nám poskytnutý príspevok z BBSK k 60. výročiu založenia Základnej umeleckej školy.

2/ Prijaté prostriedky za rok 2011 na originálne kompetencie v €:

Bežný rozpočet -kód 41	Prijaté
- mzdy a odvody	198 676
- bežné výdavky vrátane vlastných príjmov	39 236
- bežné výdavky (kód 111)	300
- transfer-náhrada príjmu	203
Spolu bežný rozpočet	238 415

3/ Výdavky bežného rozpočtu v €:

	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)	146508	146251	52168	51573	39236	37597	203	270	238115	235691
ZUŠ (111)					300	300			300	300
spolu	146508	146251	52168	51573	39536	37897	203	270	238415	235991

Mzdy a odvody

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 22 zamestnancov. Z dôvodu vyššieho počtu žiakov sa od septembra 2011 prijali 5 zamestnanci -1 plný úväzok ,3 skrátený úväzok, 1 zastupovanie počas MD,RD. Zamestnanci 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. Priemerný plat v nasledovných štvrtrokoch podľa štatistického výkazu Škol (MŠ SR) 1-04 štvrťročný 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	17	706,90	426,70
II.Q	17	716,70	426,70
III.Q	22	662,60	426,90
IV.Q	21	714,40	462,10

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod preddavkov do zdravotných poisťovní, poisťného do sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie.

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 300 eur z VÚC - BBSK pri príležitosti 60 .výročia založenia Základnej umeleckej školy –vystúpenie skupiny Slovak Tango na slávnostnom otvorení školského roka 2011/2012.

Názov	Čerpanie v celých €	Popis
Cestovné tuzemské	213	Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Plyn, el.energia	10 174	Úhrada fa za plyn, elektrickú energiu
Vodné,stočné	174	Úhrada fa za vodné, stočné
Pošt.a telekom.služby	851	Poštovné, úhrada fa za telefón a internet
Interiérové vybavenie	561	Koberec do triedy (88), Pohovka+taburetky na chodbu (206),stoličky ku klavíru (267)
Výpočtová technika	156	Zakúpenie skenera
Prev.stroje, prístroje,zariadenia	282	Fotoaparát (127), digitálny vlhkomer (18), zvlhčovač(35), vysávač (102)
Všeobecný materiál	2 115	Kancelárske potreby a materiál, čistiace a hyg.potreby, tlačivá,údržbársky materiál, notový materiál, materiál na výtvarnú výchovu, zošity pre vyučovanie teórie
Knihy, časopisy,učebné pomôcky	647	Predplatné odbornej literatúry (Poradca , Manažment školy.....)
Ochranné pracovné pomôcky	45	Ochranné pomôcky pre upratovačku
Softvér	134	Licencia Windows 7- hudob.teória
Palivá ako zdroj energie	7	Benzín do kosačky – kosenie dvora
Reprezentačné	909	Reprezentačné k 60. výročiu založenia ZUŠ-perá, vizitky, tlač propagačných letákov, stolové kalendáre, vreckové kalendáriky,hrnčeky...
Údržba výpočt.techniky	335	Údržba programu Korwin,WINPAM
Údržba prev.strojov, prístrojov	2 634	Oprava harmoniky(20),údržba klavírov-ladenie,oprava(630), D+m termohlavíc (1984)
Rutinná a štand.údržba špec.stroj.prístr. a zariad.	32	Údržba signalizačného zariadenia

Údržba budov a ich častí	1 341	D+M akustickej predsadenej steny v dychovom odd. (601), renovácia parketovej podlahy v koncertnej sále (740)
Nájomné	137	Nájom za prenájom rohožík od firmy Linstrom
Školenia, kurzy, semináre	89	Poplatky za školenia, semináre
Všeobecné služby	1 477	Odb.prehliadka elektroinštalácie, hromozvodu, technik BOZP, kominárske práce-revizia komína, revízia plynovej kotolne, revízia elektrospotrebičov, inštalácia metalickej kabeláže dátového rozvodu. (300)- vystúpenie skupiny Slovak tango-slávnostné otvorenie šk.roka 2011/2012
Pracovná zdravotn.služba	500	Pracovná zdravotná služba
Poplatky a odvody	203	Poplatky banke spojené s vedením účtov
Stravovanie	5 593	Príspevok na stravu pre zamestnancov vo forme stravných lístkov (2,90)
Poistné	129	Poistné budovy
Prídely do SF	1 495	Povinný prídel do soc.fondu.
Odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru	6 665	Vyplatené dohody o vykonaní práce – kurič, dohody o pracovnej činnosti-učiteľa
Dane	288	Miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ
Reprezentačné výdavky	411	60.výročie ZUS-recepcia SOŠ obchodu a služieb
Spolu	37 897	

Transfer 640 – použitý na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov vo výške 270 €.

4. Kapitálový rozpočet – 2.úprava rozpočtu kapitálových výdavkov bola vo výške 21 000 € na zakúpenie koncertného krídla. Čerpanie v roku 2011 nebolo, vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie. Zmluva s víťazom VO bola podpísaná 12.12.2011 a termín na dodanie predmetu obstarávanie bol stanovený do 31.01.2012

C/ Sociálny fond – prehľad a čerpanie:

- začiatkový stav k 1.1.2011	324 €
- tvorba SF v roku 2011	1 495 €
- čerpanie SF v roku 2011	1 521 €
- zostatok k 31.12.2011	298 €

Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné príspevky na stravu.

D/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011

Aktíva v €		Pasíva v €	
Budovy, haly, stavby	69 781	Výsledok hospodárenia	- 7 224
Pozemky	5 039	Rezervy	7 416
Stroje, prístroje a zar.	2 715	Závazky voči zriaďovateľovi	77 559
Bankové účty	19 165	Dlhodobé záväzky	691
Náklady bud.období	279	Krátkodobé záväzky	18 537
Spolu	96 979	Spolu	96 979

Aktíva

- Zostatková hodnota DHM 77 535 € (budovy 69 781 € + pozemky 5 039 € + samostatné hnutelné veci 2 715 €).
- Bankové účty 19 165 €, je tu zahrnutý depozitný účet vo výške 18 843 € (mzdy a odvody 12/2011), účet sociálneho fondu vo výške 298 € a zostatok na výdavkovom účte 24 €.
- Náklady budúcich období vo výške 279 € zahrnuté je predplatné odbornej literatúry na rok 2012 a licencia programu WINPAM 2012.

Pasíva

- Celkový výsledok hospodárenia -7 224 € (rozdiel majetku a záväzkov) pozostáva z rezervy na dovolenky rok 2011 7 503 € a 279 € -náklady budúcich období-faktúry uhradené v roku 2011, týkajúce sa roku 2012.
- Ostatné krátkodobé rezervy vo výške 7 416 € vytvorené na nevyčerpanú dovolenku za rok 2011.
- Záväzky voči zriaďovateľovi 77 559 € - zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku vo výške 77 535 € a 24 € neminutá dotácia.
- Dlhodobé záväzky 691 € – záväzky zo sociálneho fondu 298 a 393 € - iné záväzky (odborové príspevky, príspevok ZC DDP, exekúcie, splátka pôžičiek).
- Krátkodobé záväzky 18 537 € - zahrnuté záväzky voči zamestnancom 10 841€, záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške 6 440 € a záväzky voči daňovému úradu vo výške 1 169 € a 87 € -nevyfakturované dodávky.

E/ Náklady a výnosy v roku 2011

Náklady

Názov účtu	Čerpanie v celých €	Popis
501-Spotreba materiálu	4 787	Spotreba nakupovaného materiálu napr.kancelárskeho, údržbárskeho, tlačív, čistiace prostriedky...
502-Spotreba energie	10 347	Spotreba plynu, el.energie, vody...
512-cestovné	213	Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách
518-ostatné služby	8 372	Všeobecné služby-telekomunikačné, poštovné, školenia,revízie,údržba...
521-mzdové náklady	152 915	Náklady na mzdy pre zamestnancov a DoVP,DoPČ,DoBPS
524-zákonné soc.poistenie	50 975	Náklady na odvody pre zamestnancov
525-ostatné soc.poistenie	598	Napr.príspevok zamestnávateľa na DDP
527-zákonné soc.náklady	7 291	Napr.tvorba soc.fondu, príspevok zamestnávateľa na strav.lístky, náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti
538-ostatné dane a poplatky	289	Dane - miestny poplatok za komunálny odpad MsÚ
551-odpisy dlhod. majetku	3 240	Odpisy dlhodobého majetku za rok 2011
553-osta.rezervy	7 416	Vytvorená rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2011, vrátene soc.poistenia
568-ostatné fin.náklady	204	Ostatné fin náklady napr.poplatky banke
588-náklady z odvodu príjmov	22 015	Náklady z odvodu príjmov zriaďovateľovi
Náklady spolu	268 662	

Výnosy

Názov účtu	Čerpanie v celých €	Popis
602-Tržby z predaja služieb	21 284	Príjmy za prenájom miestnosti 180 € Príjmy-poplatky školné 21 104 €
648-Ostatné výnosy	727	Vratky-prepl.vyúčtovanie zemný plyn,elektrická energia
653-Zúčt.ostatných rezerv	7 096	Zúčtovanie rezervy na dovolenky zamestnancov za rok 2010
662-Úroky	4	Úroky z bežného účtu
691-Výnosy z BT z rozpočtu obce	235 692	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce

692-Výnosy z KT z rozp.obce	3 240	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce
693- Výnosy z BT zo ŠR	300	Výnosy z bežných transferov z VÚC BBSK
Výnosy spolu	268 343	

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -319 €

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 2011 sa počet zapísaných detí k 15.9.2011 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 256 žiakov individuálna a 139 žiakov skupinová forma vyučovania. Spolu 395 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 278 žiakov individuálna a 144 žiakov skupinová forma. Spolu 422 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 2011, ktoré sa vo výdavkoch prejavujú až v roku 2012. Ďalšími nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 3 240,- €, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške 22 015,- €.

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 2010.

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

Faktúry uhradené v roku 2010 účtované do nákladov v roku 2011	-191 €
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku rok 2011	-7 416 €
Nevyfakturované dodávky k 31.12.2011	- 87 €
Rezervy na dovolenky z roku 2010 rozpustené v roku 2011	+ 7 096 €
Faktúry dodávateľom uhradené v r.2011 za rok 2012	+ 279 €
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	- 319 €

V Novej Bani, dňa 05.3.2012

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 2 0 1 1

A)Hodnotenie projektu 11.1.3. Centrum voľného času

Projekt Centra voľného času je zameraný na napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu, motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí. Tieto ciele projektu CVČ napĺňa.

V 1. polroku pracovali v CVČ nasledovné krúžky: počítače, klub centráčik, hrnčiarsky, tanečná prípravka, netradičné výtvarné techniky, herňa, posilovňa, cvičenie dievčatá, včelársky, futbal st.žiaci, počítačové hry, moderný tanec, hip-hop, futbal dievčatá, telovýchovný, klub mama, detský folklórny Novobanček, spoločenské tance, rybársky, country tanec, turistický, roztieskavačky, sobotníček a i. – spolu 23 krúžkov. Krúžková činnosť za školský rok 2010/2011 bola ukončená veľkým záverečným programom v kinosále mesta.

V 2. polroku kalendárneho roku 2011 / t.j. 1. polrok školského roku 2011/2012 / pracovalo v Centre voľného času 35 záujmových útvarov s počtom detí prihlásených k 15. 9. 2011 – spolu 475 /deti do 15 rokov – 433 a nad 15. rokov – 42/.

- Tanečná prípravka Lienky, Tanečná prípravka Žabky, Výtvarný krúžok Picasso, Country a moderný tanec Zuzana I., Country a moderný tanec Zuzana II., Hip – hop, Mažoretky, DFS Novobanček, Balet, Hudobná škola Robík, Klub Centráčik, Herňa 1, Hrnčiarsky, Sobotníček, Rybársky, Turistický 1., Prírodovedný 1., Rekreačný, Herňa 2, Včelársky, Turistický 2., Prírodovedný 2., Počítače, Telovýchovný, Posilňovňa, Zumba, Futba – dorast, Plavecký, Športové hry, Futbal – prípravka, Stolnotenisový, Hokejový, Futbal – žiaci, Karate, Korčľovanie, Lyžiarsky, Tenisový, Fubal –dievčatá.

Počet uskutočnených prázdninových táborov a aktivít v 2011:

1.	Jarný tábor – prímestský	14.- 18. 2. 2011	19
2.	Šporovo – turistický prímestský	4. – 8. 7. 2011	12
3.	Osada I. - prímestský	11. – 15. 7. 2011	22
4.	Osada II. – prímestský	18. – 22. 7. 2011	23
5.	Slniečko Duchonka – pobytový	30. - 5. 8. 2011	41
6.	Prírodovedný - prímestský	25. – 29. 7. 2011	19
7.	Výlet na deň otvorených dverí - Markíza		45
	Spolu:		181

Počet uskutočnených olympiád v kalendárnom roku 2011:

1.	Hviezdoslavov Kubín 57. ročník	11.3.2011	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ J. Zemana Nová Baňa, gym. Fr. Švantnera Nová Baňa, ZŠ s MŠ Tekovská Breznica, ZŠ s MŠ Malá Lehota, ZŠ s MŠ Hronský Beňadik, ZŠ s MŠ Veľká Lehota,	57 detí
2.	Predmetová olympiáda v Nemeckom jazyku	-	- /neprihlásila sa žiadna škola/	0 detí

3.	Predmetová olympiáda v Geografickej olympiáde	9. 2. 2011	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ A. Kmeťa Žarnovica, ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica, ZŠ J. Zemana Nová Baňa, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ Tek. Breznica	57 detí
4.	Predmetová olympiáda v Biologickej olympiáde	11. 2.2011	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ s MŠ Župkov	5 detí
5.	Cyklistika o pohár Antona Tkáča – okresné kolo	18.6. 2011	MŠ Štále, MŠ Kalvárska, MŠ Nábřežná, ZŠ s MŠ Brehy,	103detí
			Spolu: /len detí/	222detí

Prezentácia detí CVČ na verejnosti:

Deti a mládež nie len zo záujmových útvarov CVČ sa zúčastnili rôznych akcií poriadenských Centrom voľného času, ale aj inými organizáciami. Touto činnosťou reprezentujú nielen CVČ, ale aj mesto Nová Baňa. Medzi tieto podujatia v druhom polroku 2011 patria:

1.	„Náš deň pre Vás“ - tvorivé dielne a vystúpenie DFS Novobanček v CVČ	22. 9. 2011
2.	„Jarmočné pásmo detí tanečných krúžkov CVČ“	25. 9. 2011
3.	„ Vystúpenie na Breznický hrad „	2. 10. 2012
4.	„ CVČ CUP“ – tenisový turnaj pre deti a mládež	15. 10. 2011
5.	„ Náučný chodník Vojšín“	22. 10. 2012
6.	„Extraligový hokejový zápas“ – Zvolen - Košice	15. 11. 2012
7.	„Adventný veniec“ – tvorivá dielňa	25. 11. 2011
8.	„ Alenka v krajine zázrakov“ divadelné predstavenie	2. 12. 2011
9.	„Mikulášska nádielka“ – divadelné predstavenie Ela Hop, vystúpenie DFS Novobanček	7. 12. 2011
10.	„ Anjel zo šúpolia“ – tvorivá dielňa	12. 12. 2011
11.	Vystúpenie DFS Novobanček na Vianočných trhoch v CVČ	15.12.2011
12.	Megavianočná guľa	17. 12. 2011
13.	„ Moje ihrisko“ – výtvarná prehliadka detí škôl a škôlok v Novej Bani	19. 12. 2011
14.	Vystúpenie na benefičnom koncerte – country Zuzana	19. 12. 2011
15.	„ Vianočná stolnotenisový turnaj“	19. 12. 2011

B) Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

<i>I/ Vlastné príjmy organizácie</i>		<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>
prenájom miestnosti	kód 41	4 500 €	5 101 €
vratky za elektriku	kód 41	509 €	509 €
školné a zápisné letná činnosť	kód 41	6 357 €	6 357 €
školné a zápisné	kód 41	400 €	587 €
olympiády	kód 41	780 €	780 €
cyklistické preteky	kód 72	139 €	139 €
S P O L U:		12 685 €	13 473 €

Príjmy za prenájom miestnosti boli prevažne za prenájom sály na predajné trhy, za príležitostné schôdze a plesy.

Príjmy za školné a zápisné tvoria prostriedky, ktoré sa vyberali od detí za činnosti poskytované nad rámec krúžkov - jarné tábory, letné tábory, výlety, tvorivé dielne. Školné za krúžky sa v roku 2011 nevyberalo (v zmysle VZN č.10/2009 a od 01.09.2011 v zmysle VZN č.4/2011).

Cyklistické preteky – dotácia bola poskytnutá CVČ Cyklistickou nadáciou Antona Tkáča na podporu záujmu o cyklistiku, peniaze boli použité na cyklistické preteky v mesiaci september 2011.

2/ Obdržané prostriedky:

	99 253 € v tom:
- transfer na mzdy a odvody	65 422 € (48 364 mzdy + 17 058 odvody)
- transfer na bežné výdavky	32 102 €
- vzdelávacie poukazy	1 590 €
- cyklistické preteky Nadácia A. Tkáča	139 €

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	48 364	44 942	17 058	15 882	31968	30465	134	134	97 524	91 423
111	-	-	-	-	1 590	1 948	0	0	1 590	1 948
72	-	-	-	-	139	139	0	0	139	139
Spolu:	48 364	44 942	17 058	15 882	33697	32552	134	134	99 253	93510

Skutočnosť pri výdavkoch je o 5 743 € nižšia ako bolo rozpočtované. Rozpočet je vyšší ako skutočnosť z dôvodu, že neboli dočerpané prostriedky určené na mzdy a odvody (4 598 eur) z dôvodu dlhohodovej PN 1 pracovníka a tiež z dôvodu nedočerpania prostriedkov určených na bežné výdavky (1 503 eur) – najväčšie šetrenie je na položke elektrická energia – šetrené na platbách za elektrickú energiu za budovu CVČ a tiež bol dočasne odhlásený odber elektrickej energie na chate Vojšín. Prostriedky za vzdelávacie poukazy – tu je rozpočet naopak prečerpaný o sumu 358 eur – toto je z dôvodu prijatia a teda aj vyčerpania vyššieho transferu.

Mzdy a odvody boli vyplácané 5 pedagogickým pracovníkom a 2 nepedagogickým pracovníkom. Priemerná mzda za rok 2011 bola 569 €.

Bežné výdavky:

Bežné výdavky kód 41 (prostriedky z rozpočtu mesta a vlastné príjmy vrátane prostriedkov za uskutočnené olympiády)

- cestovné (zamestnanci+deti – ubytovanie, vstupné, krúžková a letná činnosť)	2 955 €
- elektrická energia -platby za CVČ	8 472 €
- elektrická energia- platby za chatu	861 €
- vodné, stočné	148 €
- poštové a telekomunikačné služby	826 €
- interiérové vybavenie	472 €
- výpočtová technika	156 €
- prevádzkové stroje,prístroje a zar.	844 €
- všeobecný materiál (kanc.potreby, čistiace prost.,tonery, vyb.lekárnicky atď.)	2 195 €
- knihy, učebno-komp.pomôcky pre krúžky	2 951 €
- pracovné odevy a obuv pre upratovačku	27 €
- prepravné a nájom doprava	1 423 €
- údržba výpočtovej techniky	621 €
- údržba budov, objektov, rutinná a štand.údržba	2 212 €
- údržba prevádzkových strojov	230 €
- školenia, semináre	55 €

- všeobecné služby	400 €
- poplatky a odvody	367 €
- stravovanie (dopl.zamestnancom, detí v letných táboroch, olympiády)	4 203 €
- poisťné detí a budov	132 €
- prídel do sociálneho fondu	474 €
- odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru – dohody	322 €
- komunálny odpad	119 €
Spolu bežné výdavky kód 41	30 465 €

V rámci údržby bola opravená miestnosť č. 1 bývalá riaditeľňa, kde sa robila celá rekonštrukcia miestnosti (stierky, dlažba, umývadlo, dlažba, elektrina,). Ďalej bola opravená chodba, kde sa robila elektrina a nové podhlady. Prostriedky za uskutočnené olympiády vo výške 780 eur boli použité na financovanie uskutočnených olympiád v roku 2011 – poštovné, telefón, všeobecný materiál, ceny na olympiády, stravovanie pre účastníkov, odmeny odbornej poroty, toner do kopírky.

Bežné výdavky kód 111 (prostriedky z Krajského školského úradu za vzdelávacie poukazy)

- knihy, učebno-kom.pomôcky pre krúžky	1 248 €
- odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru – dohody za krúžky	700 €
Spolu bežné výdavky kód 111	1 948 €

Prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli použité na vybavenie pre krúžky (lopty, hry, tanečné kostýmy, hlina na keramiku, písacie potreby, kresliace potreby a i.). a tiež na dohody pre vedúcich krúžkov.

Bežné výdavky kód 72 – prostriedky z Nadácie Antona Tkáča 139 €

Uvedené prostriedky boli použité na zorganizovanie Okresného kola cyklistických pretekov (občerstvenie, všeobecný materiál).

Transfery

- **Transfery jednotlivcom 134 eur** –vyplatené náhrady zamestnancom pri práceneschopnosti.

C/ Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2011

- počiatkový stav k 1. 1. 2011	262 €
- tvorba SF	474 €
- čerpanie SF	500 €
- konečný stav SF k 31.12.2011	236 €

D/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2011

Aktíva v €:		Pasíva v €:	
Budovy, haly, stavby, zost.hodn.	40 551 €	Výsledok hospodárenia	-3 883 €
Pozemky	9 165 €	Rezervy	3 842 €
Ostatné vkladové účty	4 728 €	Závazky voči zriaďovateľovi	49 742 €
Výdavkový vkl. účet	11 €	Dlhodobé záväzky - soc.fond	236 €
Príjmový rozpočtový účet	15 €	Závazky voči dodávateľom	40 €
Náklady budúcich období	0 €	Závazky voči zamestnancom	2 751 €
		Závazky voči poisťovniam	1 615 €
		Závazky voči daňovému úradu	127 €
S P O L U :	54 470 €	S P O L U :	54 470 €

Aktíva:

V evidencii budov má CVČ zahrnutú okrem budovy CVČ aj chatu na Vojššine. Ostatné vkladové účty 4 728 eur – v tom účet sociálneho fondu 236 eur, depozitný účet 4 492 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 –3 883 € (rozdiel majetku a záväzkov) sa skladá:

- nezaplatení dodávateľa bez nákladov budúcich období - 41 €
- rezervy na dovolenku (mzdy a odvody) - 3 842 €

E/ Náklady a výnosy v roku 2011

Náklady	v €	Výnosy	v €
Spotreba materiálu	8 044	Tržby z pred. služieb	13 472
Spotreba energie	9 464	Zúčtovanie rezerv	1 250
Opravy a udržiavanie	0		
Cestovné	219	Výnosy z bežných transferov	91 562
Ostatné služby	11 605	Výnosy z kapitál. transferov	1 599
Mzdové náklady	45 965	Výnosy od iných subjektov	1 948
Zákonné soc. poistenie	15 882		
Zákonné soc. Náklady	2 093		
Ostatné dane a poplatky	119		
Odpisy majetku	1 599		
Rezervy	3 842		
Náklady z odvodu príjmov	13 473		
SPOLU:	112 305	SPOLU:	109 831
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie			-2 474

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí. Počet zapísaných detí k 15.9.2011 bol 433.

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 2011, ktoré sa vo výdavkoch prejavujú až v roku 2012. 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 13 473 €.

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 2010.

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

- Rezerva na nevyčerpanú dovolenku rok 2011 - 3 842 €
- Neuhradené faktúry – záväzky voči dodávateľom k 31.12.2011 - 41 €
- Rezervy na dovolenky z roku 2010 rozpustené v roku 2011 + 1 250 €
- Výnosy z bežných transf. (telefón 12/2010 – náklad 2010 uhr.2011) + 159 €

Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie - 2 474 €

V Novej Bani dňa 16. 02. 2012

Mgr. Tatiana Polcová
poverená vedením CVC

Komentár k záverečnému účtu za rok 2011

A/ Hodnotenie projektu 11. 1. 4. Materská škola Nábrežná 2

Zámerom materskej školy je poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku. Cieľom MŠ je pripraviť dieťa na vstup do základnej školy a to z oblasti kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Dieťa si v MŠ osvojí správanie v kolektíve. Učí sa komunikovať s deťmi aj s dospelými. V zimných mesiacoch deti navštívili deti v ZŠ, knižnicu a pripravovali sa na karneval. V jarnom období zhotovovali veľkonočné ozdoby, navštívili knižnicu, vytvárali obrázky z vrchnáčikov. Prezentácia detí na verejnosti bola realizovaná napr. pri vystúpení pri stavaní mája. Deti sa zúčastnili viacerých výtvarných súťaží a športových podujatí – týždeň športu, cyklistické preteky. Pri príležitosti medzinárodného dňa detí sa uskutočnil v MŠ týždeň detskej radosti-týždeň plný hier a hudobno - pobybových aktivít. Deti mali možnosť pozerat' sa na vystúpenie psovodov, zásah policajta pri lapaní zlodēja. Tí odvážnejší mali možnosť sa odvieť na koníkoch. Záver týždňa patrilo turistickej vychádzke na Zvoničku. September a október sa niesol jesennými vychádzkami a zberom plodov. Deti si z nich zhotovili tekvicové strašidielka. Uskutočnila sa výstava postavičiek z ovocia a zeleniny a tiež ochutnávka ovocia na špáradlách. Predškoly strávili Halloweenku noc v priestoroch MŠ. V decembri prišiel Mikuláš a konali sa vianočné besiedky.

Stav zapísaných detí k 15.9.2011 bol 81, z toho 26 predškolákov.

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Príjmy bežného rozpočtu v €

		Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjem za :	školné	2 840	2 922
	režijné náklady	5 199	5 439
	prenájom- Gašparko	840	740
	úroky	0	3
	spolu:	8 879	9 104

Príjem za školné - 6,- € mesačne/1 dieťa, a to v zmysle zákona č. 245/2008 Z.Z. a VZN č. 1/2010.

Príjem za réžiu – tu sú zahrnuté úhrady režijných nákladov za zamestnancov a cudzích stravníkov a to 1,- €/lôžko v zmysle zákona č. 245/2008 Z.Z. a VZN č.5/2008 a VZN č.7/2008.

Ďalej MŠ mala príjem za prenájom miestnosti Materskému centru Gašparko v sume 740,- €. Rozpät príjmov bol prekročený o 82,- € na školnom a o 240,- € na režijných nákladoch.

2. Obdržané prostriedky - rok 2011 v €

Materská škola	179 954
Školská jedáleň	34 891
Materská škola – prostriedky z KŠÚ na predškolákov	4 978

Spolu:	219 823
Materská škola – kapitálové výdavky	1 900
Školská jedáleň – kapitálové výdavky	3 115
Spolu:	224 831

3. Výdavky bežného rozpočtu

	Mzdy		Odvody		Bežné výdavky		Transfery		Spolu	
	2.úpr.	Skut.	2.úpr.	Skut.	2.úpr.	Skut.	2.úpr.	Skut.	2.úpr.	Skut.
MŠ - 41	91 750	91 730	32 664	32 683	55 345	55 405	195	195	179 954	180 013
MŠ - 111	0	0	0	0	4 214	4 978	0	0	4 214	4 978
ŠJ - 41	18 945	18 944	6 893	6 888	8 808	8 748	245	245	34 891	34 825
Spolu	110 695	110 674	39 557	39 571	68 367	69 131	440	440	219 059	219 816

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 2011 bola 550,62 €. Rozdiel medzi obdržanými prostriedkami a čerpaním bežného rozpočtu je 7,- € - ide o nedočerpanú dotáciu r. 2011 –zostatok na bežnom výdavkovom účte a prečerpaním rozpočtu o 764,- €- prijaté prostriedky nad rámec rozpočtu z Krajského školského úradu na výchovu a vzdelávanie za predškolákov MŠ.

Bežné výdavky:

Materská škola :

	Výdavky v €
- cestovné náhrady	112
- platby za plyn a el. energiu	19 953
- vodné, stočné	2 695
- telefón a poštovné	543
- interiérové vybavenie	4 923
- výpočtová technika	156
- prevádzkové stroje a zar.	185
- čistiace a kanc. potreby	1 370
- knihy, časopisy, učebné p.	1 003
- prac. odevy	136
- údržba výp. techniky	461
- údržba budovy	17 147
- školenia	60
- všeobecné služby	775
- pracovná zdr. služba	401
- poisťovne budovy	332
- poisťovne deti	114
- bankové poplatky	296
- stravovanie	3 543
- prídely do SF	962
- odpad	238
SPOLU:	55 405

Z rozpočtu bežných výdavkov počas roka 2011 boli hradené prevádzkové výdavky – platby za plyn, elektrickú energiu, telefón, vodné, stočné, čistiace prostriedky a kancelárske prostriedky. Koncom roka 2011 bola prevedená údržba MŠ – celková oprava triedy E a F – uvedené bolo realizované z dôvodu prípravy priestorov pre deti z MŠ Kalvárska – spolu v celkovej hodnote 16.226 eur. Takisto boli zakúpené kryty na radiátory do triedy E, F, koberce, záclony, závesy a iné vybavenie.

Bežné výdavky – prostriedky z Krajského školského úradu za predškolákov v €:
Materská škola 4 978

Uvedené finančné prostriedky boli použité na platby za plyn, interiérové vybavenie (kryty na radiátory), čistiace a hyg. prostriedky, hračky, učebné pomôcky, prevádzkové stroje (vysávač).

Bežné výdavky

<u>Školská jedáleň:</u>	Výdavky v €
- cestovné náhrady	24
- energie	1 058
- telefón	134
- prevádzkové stroje	2 356
- čistiace a kanc. potreby	2 608
- pracovné odevy	254
- údržba prev. Strojov	775
- údržba budovy	26
- pracovná zdr. služba	115
- bankové poplatky	37
- stravovanie	1 089
- prídel so SF	204
- odpad	68
SPOLU:	8 748

Z rozpočtu bežných výdavkov boli hradené energie, telefón, čistiace a kancelárske potreby. Zakúpili sme 3 umývačky riadu, nerezové dresy 3 ks, 2 kuchynské linky, rajnice.

Transfery v €:

Materská škola

Boli vyplatené nemocenské dávky v sume 195.

Školská jedáleň

Boli vyplatené nemocenské dávky v sume 245.

4. Kapitálové výdavky

Materská škola

Z rozpočtu kapitálových výdavkov bol zakúpený bezpečnostný systém na v celkovej sume 1 900 €.

Školská jedáleň

Z rozpočtu kapitálový výdavkov bola zakúpená elektrická smažiacia panvica. v sume 3 115 €.

C/ Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2011 v €:

- začiatkový stav	229
- tvorba SF	+1 166
- vianočné kolekcie	- 180
- deň učiteľov	- 54
- príspevok na stravovanie	- 812
- príspevok pri 50 r.	- 99
- konečný stav k 31. 12. 2011	250

D/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2011

Aktíva v tis. Sk		Pasíva v tis. Sk	
Pozemky	21 218	Výsledok hospodárenia	- 6 280
Budovy, haly zost.hod.	166 893	Rezervy	6 332
Stroje, prístroje zost.hod.	3 282	Závazky voči zriaďovateľovi	194 531
Obstaranie panvice	3 115	Dlhodobé záväzky – SF	250
Potraviny	1 539	Krátkodobé záväzky	15 303
Náklady bud. Obd.	60		
Príjmový účet	16		
Potr. účet	1 526		
Sociálny fond	250		
Ostatné vkladové účty	12 237		
SPOLU:	210 136	SPOLU:	210 136

Aktíva:

Potraviny v sume 1 539,- € – stav materiálu na sklade.

Ostatné vkladové účty 12 237,- €- tu je zahrnutý depozitný účet – mzdy a odvody za mesiac december 2011 v sume 12 230,- € a zostatok neminutých dotácie r. 2011 v sume 7,- €.

Pasíva:

Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) je v € - 6 280

Skladá sa z:	rezervy na dovolenky	- 3 832
	rezerva na energie	- 2 500
	náklady na telefón 12/2011	- 3
	preplatok RN	- 4
	náklady bud. obd.	+ 60
	kurzový rozdiel z predch.rokov	- 1

Rezervy v €	rezerva na nevyč.dovolenky	3 832
	- rezerva na energie	2 500

Závazky v €:

Závazky voči zriaďovateľovi

- neodvedené príjmy 16

- zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku	194 515
- spolu:	194 531

Dlhodobé záväzky – Sociálny fond 250

Krátkodobé záväzky :

Prijaté preddavky - preplatky za stravné 2 404

Nevyfakturované dodávky – ŠJ a MŠ 669

Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2011 a to :

- záväzky voči zamestnancom 7 307

- záväzky voči inš. soc. a dôchodkového zabezpečenia 4 512

- záväzky voči daňovému úradu 411

Spolu: **12 230**

E/ Náklady a výnosy v roku 2011 v €

Náklady	hlavné hospodárenie	vedľajšie hospodárenie	spolu
Spotreba materiálu	16 085	18 664	34 749
Spotreba energie	25 044		25 044
Cestovné	135		135
Ostatné služby	21 985		21 985
Mzdové náklady	110 674		110 674
Zákon. soc. poist.	39 571		39 571
Zákon. soc. nákl.	6 229		6 229
Odpisy majetku	7 126		7 126
Tvorba rezerv na dovol.	3 832		3 832
Tvorba rezerv na energie	2 500		2 500
Náklady z odvodu príjmov	8 794		8 794
Spolu:	241 975	18 664	260 639

Výnosy	hlavné hospodárenie	vedľajšie hospodárenie	spolu
Tržby z predaja služieb	8 787	18 664	27 451
Zúct. ostat. rezerv	6 958		6 958
Úroky	3		3
Výnosy z bež. transferov	214 838		214 838
Výnosy z odpisov	7 126		7 126
Výnosy z bež. transferov zo ŠR	4 978		4 978
Spolu:	242 690	18 664	261 354

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v €:	+ 715
Rezervy na dovolenky	- 3 832
Rezervy na energie	- 2 500
Náklady na telefón	- 3
Preplatok RN	- 4
Kurzový rozdiel z predch., rokov	- 1

Náklady budúceho obdobia	+ 60
Rozpustené rezervy na dovolenky r. 2010	+3 958
Rozpustené rezervy na energie r. 2010	+3 000
Zúčtovanie Softipu r. 2010	+ 37

Hlavné hospodárenie – v hlavnom hospodárení zabezpečuje MŠ Nábrežná predškolskú výchovu. Počet zapísaných detí k 15.9.2011 bol 81, z toho 26 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 2011 – tvorba rezervy za nevyčerpané dovolenky za rok 2011, ktorá sa vo výdavkoch prejaví až v roku 2012. Ďalšími nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 7 126,- €, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške 8 794,- €.

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 transferoch 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 2011 boli celkové náklady na stravovanie (mimo prevádzkových nákladov – uvedené je súčasťou hlavného hospodárenia) 18 664,- €, v takej istej výške boli aj výnosy z tejto činnosti. V jedálni sa stravujú aj ďalší strávníci – 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. 2011 bol 1 526,- €. Z uvedených prostriedkov bol následne zabezpečovaný nákup a úhrada potravín v januári 2012.

V Novej Bani 22. 02. 2012

Eva Košťalová
riaditeľka MŠ

Komentár k záverečnému účtu za rok 2011

A/ Hodnotenie projektu 11.1.5. Materská škola Kalvárska 37

Materskú školu navštevovalo v prvom polroku 2011 39 detí, k 15.9.2011 bol stav prihlásených detí 37, v tom 14 predškolákov.

Cieľom MŠ bolo pripraviť deti na vstup do Základnej školy po stránke perceptuálno-metodickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej. U detí sa rozvíjal vzťah k prírode plnením projektu „Náučný chodník“.

Materská škola sa na verejnosti v roku 2011 prezentovala na rôznych podujatiach: program mamám, vianočná besiedka, karneval (programy pre rodičov a starých rodičov), Deň Európy, Stavanie mája, (org. MsÚ), Národná cyklistická súťaž A. Tkáča (org.CVČ), Týždeň športu pre všetkých, Dodekova Nová Baňa (účasť vo výtvarnej súťaži), Polícia známa neznáma (výtvarná súťaž – 3.miesto) a i.

K 31.12.2011 bola Materská škola Kalvárska 37 zrušená (uznesenie mestského zastupiteľstva č. 154/2011) a zamestnanci a deti MŠ boli presunuté od 01.01.2012 do MŠ Nábřežná 2 (uznesenie MsZ č. 155/2011).

B/ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV

1/ PRÍJMY	Upravený rozpočet	Skutočnosť
školné a zápisné	1 740 eur	1 805 eur
režijné náklady	1 654 eur	1 798 eur
vratky	206 eur	212 eur
úroky	0 eur	1 eur
Spolu	3 600 eur	3 816 eur

Príjem za školné bol vo výške 6 eur na dieťa za mesiac. Od zákonných zástupcov detí bol vybraný v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z., VZN č. 10/2009 (do 31.8.2011) a VZN č. 4/2011 (od 01.09.2011). Školné sa nevyberá od predškolákov, chorých detí a od detí v hmotnej núdzi.

Príjem za režijné náklady za zamestnancov a cudzích stravníkov v roku 2011 vo výške 1 eur/1 obed sa vyberal v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z, VZN 10/2009 (do 31.8.2011) a VZN č.4/2011 (od 01.09.2011).

Vratky – ide o vratky za rok 2010 za energie vo výške 206 eur a 6 eur vratka za cestovné za školenie.

2/ OBDRŽANÉ PROSTRIEDKY ZA ROK 2011

Materská škola kód 41 – prostriedky z rozpočtu mesta vrátane vlastných príjmov	57 516 eur
Materská škola – prostriedky za predškolákov z KŠÚ kód 111	1 692 eur
Školská jedáleň kód 41 – prostriedky z rozpočtu mesta vrátane vlastných príjmov	15 608 eur
Spolu	74 816 eur

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	38094	34286	13629	12198	10036	10083	91	91	61850	56658
MŠ 111	-	-	-	-	1017	1692	-	-	1017	1692
ŠJ 41	10428	9319	3671	3218	2645	2013	0	0	16744	14550
Spolu:	48522	43605	17300	15416	13698	13788	91	91	79611	72900

Rozdiel medzi upraveným rozpočtom a skutočnosťou vo výške 6711 eur je spôsobený najmä nedočerpaním rozpočtových prostriedkov určených na mzdy a odvody vo výške 6801 eur – z dôvodu, že mzdy za 12/2011 zamestnancom sa nevyplácali tak ako po minulé roky z depozitného účtu MŠ alebo boli vyplatené z dôvodu zrušenia škôlky z bežného účtu Mestského úradu v januári 2012. Takisto ostali na účte MsÚ nedočerpané prostriedky na bežné výdavky vo výške 585 eur. Čo sa týka prostriedkov z Krajského školského úradu – tu bol rozpočet naopak prečerpaný o 675 eur – toto je z dôvodu prijatia a teda aj vyčerpania vyššieho transferu ako bolo rozpočtované.

Mzdy a odvody

Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov, a to štyrom pedagogickým zamestnancom a 5 nepedagogickým zamestnancom. Okrem tarifného platu boli vyplatené aj príplatky za smennosť, príplatky za riadenia a ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda za rok 2011 bola 567,51 eur.

Bežné výdavky

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad čerpania bežných výdavkoch podľa jednotlivých položiek rozpočtu:

Bežné výdavky - čerpanie	MŠ kód 41	MŠ 111	ŠJ 41	Spolu položka
Cestovné	67	0	0	67
Elektrická energia	1279			1279
Plyn	1583	1122	830	3535
Vodné, stočné	467		173	640
Telefón, internet, poštovné	460			460
Interiérové vybavenie	887		243	1130
Prevádzkové stroje	156			156
Materiál	385	450	165	1000
Hračky, učebné pomôcky	218			218
Údržba výpočtovej techniky	486			486
Údržba budov	279	120		399
Školenia	85			85
Ostatné služby	144			144
Poplatky banka	324			324
Stravovanie	1062		369	1431
Poistné budovy, deti	137			137
Prídela do soc. fondu	422		123	545
Dohody	1642			1642
Odvoz odpadu			110	110
Spolu	10083	1692	2013	13788

Transfery

- transfery jednotlivcom 91 eur – vyplatené náhrady zamestnancom pri práceneschopnosti

B/ SOCIÁLNY FOND

počiatočný stav k 1.1.2011	292 eur
-tvorba SF	582 eur
-čerpanie SF	669 eur
- odvod na účet MsÚ	205 eur
konečný stav k 31.12.2011	0 eur

C/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva		Pasíva	
Budovy, stavby zost.hodn.	16 356	Výsledok hospodárenia	- 8 750
Pozemky	1 739	Rezerva na dovolenky	3 210
Zásoby	426	Závazky voči zriaďovateľovi	18 577
Pohľadávky	476	Dlhodobé záväzky – soc.fond	240
Finančné účty	0	Krátkodobé záväzky	5 720
SPOLU:	18 997	SPOLU:	18 997

AKTÍVA

1. **Budovy a stavby** – stav k 31.12.2011 je 29 661 eur, oprávky sú vo výške 13 305 eur. Zostatková cena je 16 356 eur.
2. **Pozemky** – stav k 31.12.2011 je 1 739 eur.
3. **Zásoby** – stav k 31.12.2011 je 426 eur – potraviny na sklade.
4. **Pohľadávky** – stav k 31.12.2011 je 476 eur – ide o nedoplatok za školské stravovanie za réžiu zamestnancov, nakoľko neboli koncom roka už urobené potrebné prevody medzi výdavkovým a potravinovým účtom, uvedené bude doriešené tohto roku v MŠ Nábřežná, kde bude urobený potrebný prevod, aby sa vyrovnal tento nedoplatok.
5. **Bankové účty** – stav k 31.12.2011 bol nulový, zostatky jednotlivých účtov (výdavkového, príjmového, potravinového, sociálneho) boli prevedené pred skončením roka na príslušné účty Mestského úradu z dôvodu zrušenia organizácie.
6. **Pokladňa** – účtovný stav súhlasí so skutočným stavom pokladne, zostatok k 31.12.2011 je nulový.

PASÍVA

1. Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov)	- 8750 eur
rezervy na dovolenky	- 3 210 eur
záväzky za mzdy a odvody za 12/2011	- 5 399 eur
neprevedený príspevok do sociálneho fondu 12/2011	- 44 eur
nevyfaktúrované dodávky za rok 2011 (hlavné hospodárenie)	- 96 eur
preplatky za réžiu a školné odvedené zriaďovateľovi	- 18 eur
neprevedený príspevok zo soc. fondu na stravovanie	+ 17 eur
2. Rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2011	3 210 eur
3. Záväzky	24 537 eur
<u>Záväzky voči zriaďovateľovi</u>	<u>18 577 eur</u>
- Neodvedené a nezinkasované príjmy – stravníci ŠJ - réžia	482 eur
- Zostatková hodnota zvereného dlhodobého majetku	18 095 eur

Dlhodobé záväzky

- Záväzky zo sociálneho fondu 240 eur

Krátkodobé záväzky 5 720 eur

- voči stravníkom – platby za stravu (preddavky) 1 000 eur

- voči rodičom – platby za školné (preddavky) 12 eur

- nevyfaktúrované dodávky (prevažne za školské stravovanie) 405 eur

- voči poisťovniam (odvody za 12/2011) 1 850 eur

- voči daňovému úradu (predd. daň zo mzdy 12/2011) 362 eur

- Záväzky voči zamestnancom (mzdy 12/2011) 3 187 eur

- Záväzky za prev.potr.účet na MsÚ+nepr.p poplatky a platby k potr.účtu -883 eur

- Záväzky za prev.soc.fond + nepr.p poplatky a platby k soc.fondu -213 eur

D) NÁKLADY VÝNOSY v roku 2011 v €

Náklady	Materská škola	Školské stravovanie	Spolu
Spotreba materiálu	2 562	8 367	10 929
Spotreba energie	5 472		5 472
Opravy a udržiavanie	399		399
Cestovné	67		67
Ostatné služby	1 415		1 415
Mzdové náklady	49 292		49 292
Zákonné soc.poistenie	16 753		16 753
Zákonné soc. náklady	2 000		2 000
Ostatné dane a poplatky	110		110
Odpisy	1 562		1 562
Rezervy	3 210		3 210
Ostatné finančné náklady	334		334
Náklady z odv.príjmov	3 653		3 653
Náklady z bud.odv.príjm.	482		482
Náklady spolu	87 311	8 367	95 678
Výnosy	Materská škola	Školské stravovanie	Spolu
Tržby	3 904	8 367	12 271
Ostatné výnosy	212		212
Zúčtovanie rezerv	5 393		5 393
Úroky	1		1
Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce	71 208		71 208
Výnosy z bež. transferov zo ŠR	1 692		1 692
Výnosy z kapit.transferov	1 562		1 562
Výnosy od iných subjektov	0		0
Výnosy spolu	83 972	8 367	92 339
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	-3 339	0	-3 339

Hlavné hospodárenie

V hlavnom hospodárení zabezpečovala Materská škola Kalvárska predškolskú výchovu. Počet zapísaných detí k 15.9.2011 bol 37, z toho 14 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 (elektrická energia, plyn, vodné, telefón, bežná údržba, potrebné interiérové vybavenie, stravovanie zamestnancov, prídel do SF a i.) je tu zahrnutá aj tvorba rezerv za nevyčerpané dovolenky za rok 2011, ktoré sa vo výdavkoch prejavujú až v roku 2012, ale už na MŠ Nábřežná. 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 3 653 eur a náklady z budúceho odvodu príjmov za nezinkasované príjmy zriaďovateľovi 482 eur.

Výnosy hlavného hospodárenia

Výnosy hlavného hospodárenia Materskej školy Kalvárska sa skladajú z výnosov vo výške predpísaných príjmov napr. za školné v materskej škole, režijné náklady v školskej jedálni. Okrem výnosov z príjmov MŠ 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 na dovolenky za rok 2010.

Vedľajšie hospodárenie

Vo vedľajšom hospodárení Materskej školy Kalvárska sa zabezpečovalo stravovanie detí prostredníctvom školskej jedálne. V roku 2011 boli celkové náklady na stravovanie (mimo prevádzkových nákladov, tie sú uvedené ako súčasť hlavného hospodárenia) 8 367 eur a v takej istej výške boli aj výnosy zo školského stravovania. V školskej jedálni sa stravovali aj cudzí stravníci. Hospodárenie Školskej jedálne bolo realizované prostredníctvom potravinového účtu, ktorý sa sledoval oddelene od ostatného hospodárenia Materskej školy. Stav na potravinovom účte k 31.12.2011 bol nulový nakoľko zostatok potravinového účtu vo výške 863 eur bol koncom roka 2011 presunutý na potravinový účet MsÚ a následne v januári 2012 na potravinový účet MŠ Nábřežná z dôvodu ďalšieho zabezpečovania stravovania detí z MŠ Kalvárska.

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie :

Vytvorenie rezervy na dovolenky za rok 2011	- 3 210 eur
Predpis mzdy 12/11-náklady 2011 –uhradené 01/12 cez MsÚ	- 3 187 eur
Predpis odvody 12/11 – náklady 2011 – uhradené 01/12 cez MsÚ	- 1 850 eur
Predpis DÚ 12/11 –náklady 2011 – uhradené 01/12 cez MsÚ	- 362 eur
Predpis prídelu do SF 12/2011	- 44 eur
Nevyfaktúrované dodávky – náklady 2011 – prevod 2012	- 96 eur
Uhradené fa z roku 2010 – náklady 2011 (zač.stav 381)	- 83 eur
Preplatok réžie a školné – rok 2011 – len náklady z odvodu príjmov	- 18 eur
Rozpustenie rezervy na dovolenky za rok 2010	+ 5 393 eur
Neprevedený prídel do SF za rok 2010 prevod v roku 2011	+ 101 eur
Neprevedený príspevok zo SF na stravu 10/2011 – zníž.nákladov	+ 17 eur

Spolu	-3 339 eur

Organizácia bola na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 154/2011 k 31.12.2011 zrušená. Na základe uvedeného predkladá komentár k záverečnému účtu za rok 2011 za zrušenú organizáciu finančné oddelenie Mestského úradu mesta Nová Baňa.

V Novej Bani dňa 16.2.2011

Vypracovala: E. Štullerová

Ing. Katarína Ditteová
Vedúca FO MsÚ Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa
968 01 Nová Baňa

Správa o hospodárení
Technických služieb mesta Nová Baňa
za rok 2011

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov

HLAVNÁ ČINNOSŤ TS

Technické služby v rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečovali v roku 2011 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) a spravovaných verejných priestranstiev,
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,
Vnútroštátna nákladná cestná doprava,
Zemné a drobné stavebné práce,
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekonštrukcii (rekreačná oblasť Tajch)
Od 1.7.2011 správa štadióna mesta Nová Baňa

VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ TS

podnikateľská činnosť vykonávaná nad rámec hlavnej činnosti a po jej splnení, na ktorú majú TS v súčasnosti vydané živnostenské listy po predchádzajúcom schválení v MsZ:

Vnútroštátna nákladná cestná doprava,
Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi,
Oprava verejného osvetlenia,
Záhradnícke a sadovnícke služby,
Poskytovanie služieb technikou (strojmi, mechanizmami, náradím),
Služby stavebnými mechanizmami – zemné a drobné stavebné práce,
Prenájom hnutelných vecí,
Oprava komunikácií a dopravné značenie (asfalterske práce), strojné čistenie komunikácií,
Reklamné a marketingové služby,
Prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá,
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod v rozsahu voľnej činnosti,
Maliarske a natieračské práce,
Čistenie kanalizačných systémov.

Schválil: Bakoš František
riaditeľ TS

.....

Vypracovala: Víglaská Alena

.....

Nová Baňa, dňa: 10.02.2012

Všeobecné údaje

NÁZOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA
Sídlo účtovnej jednotky	Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa
Dátum založenia/zriadenia	a/ 01.11.1967 – rozpočtová organizácia b/ 01.01. 1996 – príspevková organizácia
Spôsob založenia/zriadenia	uznesením mestského zastupiteľstva č.85/95 konaného dňa 25.10.1995
Názov zriaďovateľa	Mesto Nová Baňa
IČO	00320897
DIČ	2021111455
Sídlo zriaďovateľa	Námestie slobody 1
IČO	00185221
DIČ	2021111345
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	90001- likvidácia tuhých odpadov, 90003- čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto, 60240 -cestná doprava nákladov
Všeobecné údaje	právna forma 331 príspevková organizácia

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN /MENO A PRIEZVISKO/	ING. EMIL PETLUŠ - RIADITEĽ DO 31.10.2011 BAKOŠ FRANTIŠEK OD 1.11.2011
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Jozef Šipikal
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	33
Počet riadiacich zamestnancov	5
Organizačné členenie účtovnej jednotky	príspevková organizácia

Informácie o rozpočte

Rozpočet Technických služieb mesta Nová Baňa - príspevkovej organizácie na rok 2011 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa **25.11.2010** uznesením č **87/2010 bod b**

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na Technických službách Nová Baňa na rok 2011 pre poskytnutie príspevku

KLASIFIKÁČIA FUNKČNÁ / POLOŽKA	ČÍSLO PROGRAMU TS	NÁZOV ČINNOSTI	PLÁN VÝNOSOV	PLÁN PRÍSPĚVKU M S Ú	PLÁN NÁKLADOV	PLÁN ODPISOV	PLÁN NÁKLADOV BEZ ODPISOV	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
04.1.1.	8.1.	Spoločná správa		137 290	142 346	2 878	139 468	-2 178
04.5.1.	5.2.1.	Doprava - údržba MK	0	87 287	89 082	1 795	87 287	0
04.5.1.	5.2.3.	Doprava - vozidlá TS	0	104 928	61 240	897	60 343	44 585
04.5.1.	5.2.2.	Zimná údržba MK	0	61 034	100 207	39 173	61 034	0
04.5.1.		Spolu: Doprava	0	253 249	250 529	41 865	208 664	44 585
05.1.	6.1.1.	Nakladanie s odpadmi		70 820	128 428	29 078	99 350	-28 530
05.1.	6.1.2.	Nakladanie s odpadmi BRKO	2 000	13 280	15 280		15 280	0
05.1.	6.3.1.	Čist. ver. kom. a priestr. mesta		23 269	26 529		26 529	-3 260
05.1.		Spolu: nakladan. s odpadmi	2 000	107 369	170 237	29 078	141 159	-31 790
06.2.0.	8.4.	Verejná zeleň	0	49 585	56 076	263	55 813	-6 228
06.4.0.	8.6.	Verejné osvetlenie	0	46 178	49 525	128	49 397	-3 219
06.6.0.	8.7.1.	Verejné WC	750	10 303	11 053		11 053	0
06.6.0.	8.7.2.	Trhovisko	2 571		2 571		2 571	0
06.6.0.		Spolu: Bývan. a občians. vyb.	3 321	10 303	13 624	0	13 624	0
08.1.0.	102	Kúpalisko	0	0	978	978	0	0
08.1.0.	8.9.	Tajch - rekreačná oblasť	330	2 073	3 072	299	2 773	-370
08.1.0.	9.3	Športový štadión			0	0	0	0
08.1.0.		Spolu: Rekreač. a šport. služby	330	2 073	4 050	1 277	2 773	-370
08.3.0.	2.4.1.	Mestský rozhlas	0	1 853	15 073	13 020	2 053	-200
08.4.0.	8.8.2.	Pohrebništvo	7 500	7 250	15 871	521	15 350	-600
		S p o l u - hlavná činnosť	13 151	615 150	717 331	89 030	628 301	0

BOL ZMENENÝ:	SCHVÁLENÁ DŇA	UZNESENÍM Č:	POZNÁMKY:
1.zmena	28.4.2011	41/2011	Schvaľuje 1.zmenu rozpočtu
2.zmena	23.6.2011	57/2011	Schvaľuje 2.zmenu rozpočtu
8.rozpočtové opatrenie	10.11.2011	119/2011	Schvaľuje 8. rozpočtové opatrenie
Povolenie primátora	15.12.2011		Povoľuje presun

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.4.2011 bolo uznesením číslo 41/2011 v rámci 1. úpravy rozpočtu mesta Nová Baňa pre Technické služby schválené zníženie finančných prostriedkov na bežné náklady celkom vo výške 50 937.- € a zároveň boli schválené účelové finančné prostriedky na bežné náklady vo výške 29 983 .-€ a kapitálové finančné prostriedky vo výške 3 579.- € na zakúpenie mulčovacej kosačky.

Finančné prostriedky poskytnuté mestom boli po I. úprave rozpočtu nasledovné:

PROGR AM PODPR OG	FUNKČN Á KLASIFI KÁCIA	ČINNOSŤ	ROZPOČET PRÍSPEVOK 2011	ZNÍŽENIE TS	ÚČELOVÉ PRIDANIE MESTO	SPOLU PLUS, MÍNUS	1. ZMENA
2.4.1.	08.3.0.	Údržba mestského rozhlasu	1 853	-520		-520	1 333
5.2.	04.5.1.	Cestná doprava	253 249	-30 656	4 836	-25 820	227 429
6.1.1.	05.1.0.	Nakladanie s KO	70 820	-2 839		-2 839	67 981
6.1.2.	05.1.0.	Úprava biologicky rozložiteľného odpadu.	13 280	-350		-350	12 930
6.3.1.	05.1.0.	Čistenie verej. komunikácií	23 269	-4 414		-4 414	18 855
8.1.	04.1.1.	Spoločná správa TS	137 290	-1 884		-1 884	135 406
8.4.1.	06.2.0.	Verejná zeleň	49 585	-8 377	1 000	-7 377	42 208
8.6.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	46 178	-651	800	149	46 327
8.7.	06.6.0.	Verejné WC	10 303	-96		-96	10 207
8.8.	08.4.0.	Pohrebnictvo	7 250	-800	1 000	200	7 450
8.9.	08.1.0.	Tajch	2 073	-350	24 275	23 925	25 998
		Spolu:	615 150	-50 937	31 911	-19 026	596 124

Účelové prostriedky pre rok 2011- I. úprava

PROGRAM 5. 2. : Cestná doprava TS							
04.5.1.	5.2.1.	Údržba MK retardéry Nábřežná					1 200 €
04.5.1.	5.2.1.	Údržba MK retardéry Školská					500 €
04.5.1.	5.2.1.	Údržba MK odvod vôd Kamenárska					2 208 €
04.5.1.	5.2.2.	Zimná údržba MK povodne					928 €
PROGRAM 8.4. Verejná zeleň							
6.2.0.	8.4.	Lavičky					1 000 €
PROGRAM 8.6. Verejné osvetlenie							
06.4.0.	8.6.	Tajch svietidlá					800 €
PROGRAM 8.8. Náboženské a iné spoločenské služby							
08.4.0.	8.8.2.	Pohrebnictvo ozvučenie					1 000 €
PROGRAM 8.9. Správa rekreačnej oblasti Tajch							
08.1.0.	8.9.	Tajch -spevnené plochy					24 275 €
		spolu:					31 911 €

TECHNICKÉ SLUŽBY SPOLU: - PREVÁDZKOVÝ PRÍSPEVOK NA BEŽNÉ NÁKLADY	596 124
Technické služby spolu: - prevádzkový príspevok na kapitálové náklady	3 576
Technické služby spolu: - prevádzkový príspevok	599 700

II. úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 23.6.2011 uznesením číslo 57/2011 a to na výšenie príspevku na bežné výdavky vo výške 107 156 .-€ . Do správy TS prešiel od 1.7.2011 športový štadión a tak bolo schválené aj na výšenie príspevku o sumu 7 147 .-€ na túto činnosť a úprava nákladov bola vykonaná aj na plánovaných terénnych úpravách Tajch, ktoré boli v I. úprave zaradené do rozpočtu TS ako bežné náklady a II. úpravou rozpočtu boli plánované náklady zaradené do kapitálových nákladov. Dňa 18. 05. 2011 nám bol zaslaný príkazný list primátora mesta číslo FO-2011/00567/10539, v ktorom bol zrušený príkaz na úpravu príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie od 01. 07. 2011.

Celková úprava nákladov bola:

BEŽNÉ NÁKLADY	107 156
Bežné náklady na Športový štadión	7 147
Prevod terénne úpravy Tajch na KV	-24 275
Bežné náklady spolu	90 028

8.rozpočtové opatrenie z 10.11.2011 schválené uznesením č. 119/2011 a **povolenie primátora** z 15.12.2011 zmena účelových prostriedkov:

BEŽNÉ NÁKLADY ASFALTOVANIE MK	- 20 000
Bežné náklady účelové prostriedky lavičky	- 1000
Prevod na zakúpenie odpadových košov	+ 1000
Bežné náklady spolu	- 20 000

KAPITÁLOVÉ NÁKLADY KÚRENIE	- 8 926
-----------------------------------	----------------

**R o z p o č e t nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
na Technických službách Nová Baňa na rok 2011 pre poskytnutie príspevku
po všetkých úpravách**

KLASIFIKÁCI A FUNKČNÁ /POLOŽKA	ČÍSLO PROGRAMU T S	NÁZOV Č I N O S T I	PLÁN VLASTNÝCH VÝNOSOV	PLÁN PRÍSPĚVKU M S Ú	PLÁN NÁKLADOV	PLÁN ODPISOV	PLÁN NÁKLADOV BEZ ODPISOV	HOSPODÁRS KY VÝSLEDOK
0 4.1.1.	8.1.	Spoločná správa		136 905	141 961	2 878	139 083	-2 178
04.5.1.	5.2.1.	Doprava - údržba MK-BN	0	156 788	158 583	1 795	156 788	0
04.5.1.	5.2.3.	Doprava - vozidlá TS	0	101 538	59 298	897	58 401	43 137
04.5.1.	5.2.2.	Zimná údržba MK	0	47 654	86 827	39 173	47 654	0
04.5.1.		Spolu: D o p r a v a	0	325 980	324 708	41 865	282 843	43 137
05.1.	6.1.1.	Nakladanie s odpadmi		73 201	130 145	29 078	101 067	-27 866
05.1.	6.1.2.	Nakladanie s odpadmi BRKO	2 000	12 930	14 930		14 930	0
05.1.	6.3.1.	Čist.ver.kom.a priestr.mesta		18 855	21 913		21 913	-3 058
05.1.		Spolu: nakladanie s odpadmi	2 000	104 986	166 988	29 078	137 910	-30 924
06.2.0.	8.4.	Verejná zeleň	0	43 913	50 022	263	49 759	-5 846
06.4.0.	8.6.	Verejné osvetlenie	0	46 508	49 883	128	49 627	-3 119
06.6.0.	8.7.1.	Verejné WC	750	10 207	10 957		10 957	0
06.6.0.	8.7.2.	Trhovisko	2 571	0	2 571		2 571	0
06.6.0.		Spolu: Bývanie a občianska vybavenosť	3 321	10 207	13 528	0	13 528	0
08.1.0.	102	Kúpalisko	0	0	978	978	0	0
08.1.0.	8.9.	Tajch - rekreačná oblasť	330	1 723	2 722	299	2 423	-370
08.1.0.	113	Športový štadión		7 147	7 147		7 147	0
08.1.0.		Spolu: Rekreačné a športové služby	330	8 870	10 847	1 277	9 570	-370
08.3.0.	2.4.1.	Mestský rozhlas	0	1 333	14 453	13 020	1 433	-100
								0
08.4.0.	8.8.2.	Pohrebništvo	7 500	7 450	16 071	521	15 550	-600
		S p o l u - hlavná činnosť	13 151	686 152	768 333	89 030	679 303	0

PLNENIE HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV ROZPOČTU
na hlavnej a vedľajšej činnosti za 2011 /1.1.2011 - 31.12.2011/

	Merná	Ročný plán	Ročný plán	Skutočnosť	%
U k a z o v a t e ľ	jednotka	pôvodný	upravený		plnenia
Výnosy celkom	€	717 331	768 333	812 989	105,81
z toho: vlastné výnosy	€	13 151	13 151	20 253	154,00
691-Výnosy z bežných transf. z rozpoč. obce -čerpanie z prisp.	€	615 150	666 152	634 109	95,19
692-Výnosy z kapit. transferov z rozpoč. obce -zúčtov. odpisov	€	89 030	89 030	54 889	61,65
693-Výnosy z bež.transferov ŠR	€	0	0		
624- aktivácia majetku				22 316	
653-Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	€	0	0	20 046	
vlastné výnosy kapitálové	€			2 704	
výnosy podnikanie	€			58 672	
354 - Príspevok MsÚ na prevádzku bežný transfer - prijatý	€	615 150	666 152	666 152	100,00
354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý		0	51 451	40 102	77,94
spolu 354	€	615 150	717 603	706 254	98,42
Počet zamestnancov prepočítaný	osoby	38	38	33	86,84
Mzdové prostriedky celkom	€	263 791	255 936	272 553	106,49
z toho: mzdové prostriedky bez OON	€	263 791	255 936	220 849	86,29
O O N	€			51 704	
z toho: hlavná činnosť mzdové prostriedky bez OON	€	263 791	255 936	205 787	80,41
vedľajšia činnosť	€			15 062	
Priemerná mzda celkom	€	578	561	558	99,37
Náklady na prevádzku celkom	€	717 331	768 333	873 188	113,65
z toho: hlavná činnosť	€	628 301	679 303	755 469	111,21
vedľajšia činnosť	€			58 656	
odpisy HČ	€	89 030	89 030	55 952	62,85
odpisy podnikanie	€			3 111	
- reprezentačné	€	300	300	313	104,33
Účelové prostriedky BV					
Rekreačné a športové služby			24 275		0,00
Rekreačné a športové služby			-24 275		0,00
Reterdéry na ul. Nábřežná			1 200	1 193	99,38
Reterdéry na ul. Školská			500	360	71,94
Odvod vôd na ul. Kamenárska			2 208	1 335	60,47
Lavičky presun na smetné koše povolenie primátora			1 000	0	0,00
Svietidlá Tajch			800	800	99,96
Oprava MK po povodniach			928	928	100,00
Ozvučenie cintorín			1 000	803	80,30
Spevnené odstavné plochy- terénne úpravy	€		10 700	11 010	102,90
Asfaltovanie MK	€		69 560	64 971	93,40
Asfaltovanie dvorov	€		16 400	13 931	84,95
Kontajnery na separovaný zber	€		4 620	4 600	99,57
Foto pasca	€		335	335	99,85
Koše na psie exkrementy	€		1500	1 410	94,00
Vrecúška na psie exkrementy	€		60	216	360,00
Spolu		0	110 811	101 890	91,95

Kapitálové výdavky					
Rekonštrukcia kúrenia TS			2 374		0,00
Uzavretý kontajner na Tajch			5 300	5 299	99,98
Kontajner na sklo			4 500	4 452	98,93
Mulčovacia kosačka			3 242	3 242	100,01
Vertikutátor			2 500	2 476	99,02
Rekreačné a športové služby:			24 275	24 194	99,67
Spolu		0	42 191	39 663	94,01
Hospodársky výsledok celkom	€	0	0	-1 136	
z toho: hlavná činnosť	€	0	0	-1 152	
vedľajšia činnosť	€	0	0	16	

V ý n o s y:

Na rok 2011 boli rozpočtované výnosy na hlavnej činnosti celkom 717 331.- €, Po všetkých úpravách výnosy planované 768 333.- €, z toho: vlastné výnosy 13 151.- € a príspevok mesta 666 152.-€, odpisy 89 030.-€. Skutočné výnosy k 31.12.2011 sú na hlavnej činnosti celkom 754 316,51 € . Plnenie je na 98,18 %.

Vlastné výnosy sú na činnosti:

stredisko 104 správa mestského cintorína – vstup do cintorína 304,50 € , obradnú sieň 1 700.-€, za vodu 72.-€, el. energiu 14 .-€, chladiaci box 1 812,25 €,

Na stredisku 104 cintorín boli príjmy : nájom hrobové miesto na 10 rokov 13 801,02 €, nájom hrobové miesto na 20 rokov 4 225,98 € , ale nakoľko sa pri nájme hrobového miesta na dobu 10 a 20 rokov jedná o výnosy budúcich období, vlastné výnosy pre rok 2011 boli uplatnené len v 1/10 a 1/20 a to:

za nájom hrobových miest na 10 rokov 1 533,45 € a na dobu 20 rokov 222,45 €.

stredisko 105 verejné WC - poplatky za používanie sociálneho zariadenia 1 006,38 € a za elektrickú energiu 534,79 € prevádzkovateľom novinového stánku, celkom 1 541,17 €

stredisko 106 verejná zeleň -za odpredaj dopestovaných poľnohospodárskych produktov vo výške 41,06 €,

stredisko 107 doprava – predaj materiálu - nafta zostatok v predaných vozidlách 438,20 €. Za odpredaj vozidiel 2 703,46 €.

stredisko 109 spoločná správa sú výnosy z úrokov z účtu vo VÚB a. s. Nová Baňa, vo výške 81,25 € .

stredisko 110 trhovisko -vybrané poplatky za jeho používanie 1 298,64 € a celoročný prenájom stolov 848,53 €.

stredisko 115 Tajch – prevádzková budova za jej používanie zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi. Podľa stanovených zásad sa od zamestnancov v roku 2011 vybralo: poplatok za pobyt 63,08 €, úhrada za skutočne spotrebovanú vodu 15,08 € a elektrickú energiu 50,78 €.

stredisko 118 BIO odpad -štiep kovanie a odvoz, výnosy sú 2 675,29 € a odvoz kalu so septikov vo výške 7 541,10 €.

Kapitálový zdroje a ich čerpanie bol nasledovné:

NÁZOV POLOŽKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMENÁCH	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2011
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	15542	15469,20
717001 Realizácia nových stavieb	0,00	24275	1032,00
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	2 374	
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0	1733,60
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0	192,00
	0,00	42 191	18 426,80
Aktivácia vo vlastnej réžii			22 316

Plnenie rozpočtu nákladov podľa jednotlivých programov :

Pre TS Nová Baňa bol na rok 2011 rozpočet bežných nákladov schválený vo výške 717 331 .- €, upravený na výšku 768 333,- € a čerpanie nákladov k je vo výške 755 469,13 € čo je plnenie na 98,33 %.

04.1.1. PROGRAM 8.1. SPOLOČNÁ SPRÁVA TS STREDISKO 109

Rozpočtované náklady boli vo výške 142 346.- €, upravené na 141 961./€ . Skutočné náklady boli vo výške 133 601,26 €. Na tejto činnosti boli plánované náklady na pohonné hmoty, ktoré boli použité pre motorové vozidlo Felícia, ktoré sa používa pri zabezpečovaní prác a zásobovaní TS. Náklady sú aj na spotrebu materiálu, obstaranie DDHM a ochranných pomôcok. Na knihy a časopisy ako Finančný spravodajca, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Účtovníctvo ROPO, Komunálna technika, kancelársky papier, kancelárske potreby ako sú napr. tonery do tlačiarní, diskety, tlačivá, zakladače. Plánované náklady na elektrickú energiu, na vodu, na opravy a udržiavanie kancelárskych strojov, bežné menšie opravy na majetku TS, potreba ktorých vznikla v priebehu roka. Na cestovné, na reprezentáciu v súlade s vypracovanými zásadami o poskytovaní týchto prostriedkov. Plánované sú tiež náklady na výkony spojov: a to za telefóny na TS, 3 mobilné telefóny, poštové známky a poplatky za priečinok na pošte, internet, náklady na školenie zamestnancov a na ostatné služby, kde boli účtované náklady na strážnu službu, koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu, práce požiarného technika a BOZP, oprava a údržba počítačovej techniky, poplatky mestu za komunálny odpad a prevádzkovanie malého zdroja znečisťovanie ovzdušia. Plánované náklady boli aj na odvody z miezd do poisťovní, ostatné sociálne poistenie DDS. Náklady na stravovanie zamestnancov boli čerpané v zmysle ZP. Náklady na sociálny fond ktorý je tvorený v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy vo výške 1,25 % z hrubých miezd. Na zákonné a zmluvné poistenie 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/.

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1	Spol.spr-Knihy,učeb.pomôcky	0,00	380,00	0,00	280,00	0,00
501.1 01.	Poradca-spol.správa	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 02	Obecné noviny-spol.správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 05	Finančný spravod-spol.správa	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 06	Časop.Komunál.technika,Profi Press	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 07	Účtovníctvo ROPO-spol.správa	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 08	Programy do počítačov -softvér	175,79	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 2	Spoločná spr-PHM spotreba	983,59	1 528,00	64,37	1 528,00	64,37
501.1	Spol.spr-spot.kancelárske potr.	1 687,86	1 300,00	129,84	1 300,00	129,84
501.1	Spol.správa- autosúčiastky	538,51	300,00	179,50	300,00	179,50
501.1 40	Správa všeobecný material	240,03	300,00	80,01	200,00	120,02
501.1 411	kyslík a plyn	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 42	Všeob.material - oleje	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Spol.spr-OTE, od 9,96 do 33,19 €	96,75	200,00	48,38	100,00	96,75
501.1 51	Spol.spr-OTE, mobilný telefón	108,94	0,00	0,00	115,00	94,73
501.1 6	Spol.správa-Spotreba čistiace a hygienické	124,46	150,00	82,97	150,00	82,97
501.1 7	Spol.správa - DDHM od 33,19 do 1700 €	725,47	200,00	362,74	100,00	725,47
Spolu	501	4 991,42	4 358,00	114,53	4 073,00	122,55
502.1 1	Spol.správa-elekt.energia Horný dvor	3 719,96	0,00	0,00	0,00	
502.1 10	Spol.spr-elek.energ.PROTHERM	14 560,88	18 197,00	80,02	18 197,00	80,02
502.1 2	Spol.správa-voda spotreba	798,52	530,00	150,66	530,00	150,66
Spolu	502	19 079,36	18 727,00	101,88	18 727,00	101,88
511.1	Spoloč.správa-opravy a údržba stavby, zariadenia	2 113,59	1 000,00	211,36	1 000,00	211,36
511.1 03	Opr.a údržž-kancelár.strojov	158,78	1 000,00	15,88	1 000,00	15,88
Spolu	511	2 272,37	2 000,00	113,62	2 000,00	113,62
512.1	Spol.správa-cestovné-strava	18,83	100,00	18,83	100,00	18,83
Spolu	512	18,83	100,00	18,83	100,00	18,83
513.1	Náklady na reprezentáciu	312,52	300,00	104,17	300,00	104,17

Spolu	513	312,52	300,00	104,17	300,00	104,17
518.1	Spol.spr-Ostatné služby	575,09	1 350,00	42,60	1 350,00	42,60
518.1 1	N á j o m- za priečinok poštový	41,09	100,00	41,09	100,00	41,09
518.1 2	Spol.správa-telefón,	836,49	1 000,00	83,65	1 000,00	83,65
518.1 20	Orange - mobilné telefóny	906,70	1 500,00	60,45	1 500,00	60,45
518.1 21	Spol.spr.-poštovné a známky	350,87	400,00	87,72	400,00	87,72
518.1 25	Spol.správa-internet	159,10	300,00	53,03	300,00	53,03
518.1 3	Spoločná správa -strážna služba	6 821,36	6 850,00	99,58	6 850,00	99,58
518.1 4	Spol.spr-STK,emis.ko.Felícia	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
518.1 40	Správa - revízie	472,10	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1	Spol.spr-práce požiarn.technika a BOZP	1 645,07	2 000,00	82,25	2 000,00	82,25
518.1 8	Spol.správa - školenie zamest.	195,26	400,00	48,82	400,00	48,82
Spolu	518	12 003,13	14 000,00	85,74	14 000,00	85,74
521	Spoločná správa- mzdové náklady	61 783,26	68 073,00	90,76	68 073,00	90,76
Spolu	521	61 783,26	68 073,00	90,76	68 073,00	90,76
524.	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	21 347,72	23 962,00	89,09	23 962,00	89,09
Spolu	524	21 347,72	23 962,00	89,09	23 962,00	89,09
525.	Ostatné sociálne poistenie-DDP	1 051,25	1 729,00	60,80	1 729,00	60,80
Spolu	525	1 051,25	1 729,00	60,80	1 729,00	60,80
527	Spol.správa-stravovanie zamestnancov	2 108,25	2 423,00	87,01	2 423,00	87,01
527.1 0	Spoloč.správ-povinný prídél SF	596,42	851,00	70,08	851,00	70,08
527.1	Náhr.príjmu pri doč.PN-spoloč.správa	165,74	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1.	Ochranné prostriedky	237,71	100,00	237,71	0,00	0,00
Spolu	527	3 108,12	3 374,00	92,12	3 274,00	94,93
538.1	Spoločn.správa-dialničná známka	45,83	100,00	45,83	100,00	45,83
538.1	Ost.nepr.dane a popl-súdny popl,kolky , rozhlas, PDO,správne dialničné	914,10	769,00	118,87	769,00	118,87
Spolu	538	959,93	869,00	110,46	869,00	110,46
548.1	Vyradenie materiálu zo skladov - inventarizácia	844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	548	844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
551.1 103	Odpisy z budov	2 245,00	2 878,00	78,01	2 878,00	78,01
551.1	Odpisy zo strojov a zar.	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	551	2 878,00	2 878,00	100,00	2 878,00	
553.1	-Tvorba ostatných rezerv na audit, a pod.	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	553	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562.	Úroky a poplatky platené banke	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	562					
568.1	Poplatky za služby - VUB, pošta	334,89	430,00	77,88	430,00	77,88
568.1 1	Spol.spr-pov.zmlu.poistenie Felícia	53,80	250,00	21,52	250,00	21,52
568.1 10	Spol.sp-zmluv.pois.majet.,škody	747,37	1 296,00	57,67	1 296,00	57,67
Spolu	568	1 136,06	1 976,00	57,49	1 976,00	57,49
591.1 0	Daň z úrokov B U	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	591	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00
662.1	Ú r o k y z bankových účtov	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	662	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	1 539,06	2 178,00	70,66	2 178,00	70,66
691.1	Prísp.MsU-spoloč.správa	125 920,41	137 290,00	91,72	136 905,00	91,98
Spolu	691	127 459,47	139 468,00	91,39	139 083,00	91,64
692.	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	2 847,00	2 878,00	98,92	2 878,00	98,92
Spolu	692	2 847,00	2 878,00	98,92	2 878,00	98,92
Spolu náklady		133 601,26	142 346,00	93,86	141 961,00	94,11
Spolu výnosy		130 387,72	142 346,00	91,60	141 961,00	91,85
Hospodársky výsledok		-3 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00

04.5.1. PROGRAM 5.2.1. ÚDRŽBA MK STREDISKO 101

Náklady boli rozpočtované vo výške 89 082- €, upravené na 158 583.-€. Skutočné náklady sú vo výške 151 777,01 €. Plánované náklady sú na pohonné hmoty, na spotrebu materiálu, napr. štrkopiesok, drva, vrecovaný asfalt, cement, farby, acetón, štetce, štrk, dopravné značky, ochranné prostriedky pre zamestnancov. V II polroku 2011 sme na úseku miestnych komunikácií vykonávali nasledovné práce: natieranie čiar na prechodoch, Opravili sme poškodené komunikácie štrko drvou a vrecovaným asfaltom pri obchode na Štáloch.

Zabezpečoval sa odvoz konárov z odstránených krovitých porastov zasahujúcich do MK, kosenie krajníc a rigolov popri MK. Pracovníci TS zabezpečovali práce na stavbe spevnených plôch v lokalite Tajch a to úprava okolia, budovali sa parkoviská a spevnené plochy a nevyhnutné služby ako je najmä zber odpadu, opravy verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, ktoré boli schválené nevyhnuté pomocné práce na akcii rekonštrukcia námestia .

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2.	Doprava-údrž.MK -PHM práce TS	6 775,63	9 292,00	72,92	9 292,00	72,92
501.1 2	Doprava-údrž.MK -PHM Kamenárska	98,22	0,00	0,00	300,00	32,74
501.1 2	Doprava-údrž.MK -PHM Nábřežná	925,09	0,00	0,00	50,00	1 850,18
501.1	Doprava-údrž.MK -PHM spevnené plochy	700,87	0,00	0,00	1 197,00	58,55
501.1 2	Doprava-údrž.MK -PHM Školská	12,30	0,00	0,00	70,00	17,57
501.1 4	Doprava-údržba MK- autosúčiastky	1 763,90	1 500,00	117,59	1 000,00	176,39
501.1 4	Doprava-údržba MK- autosúčiastky ZC 767 AA, ZC 768 AA,sekačka	523,74	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40	Doprava-údr.MK-všeob.mat.prá.TS	894,12	800,00	111,77	500,00	178,82
501.1 40	Doprava-údr.MK-všeob.mat.prá.TS	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40	Doprava-údr.MK- Kamenárska ul.	878,66	0,00	0,00	428,00	205,29
501.1 40	Doprava-údr.MK- retardéry	140,22	0,00	0,00	843,00	16,63
501.1 40	Doprava-údr.MK- retardéry	128,10	0,00	0,00	182,00	70,38
501.1 41	Údržba MK - štrky, piesky, asphalt	12 370,66	17 935,00	68,97	10 573,00	117,00
501.1 41	Údržba MK - stavebný- obrubníky	3 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 412	Údržba MK - štrky , piesky, soľ vyrovnanie pri púrijme na sklad	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 412	Údržba MK - štrky , piesky, asphalt-spevnené plochy	3 713,21	0,00	0,00	7 490,00	49,58
501.1 42	Všeob.material - oleje	200,83	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 421	Všeob.material - oleje vyrovnanie pri prijme na sklad	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Dopr-údr.MK-OTE, od 9,96 do 33,19 €	13,73	100,00	13,73	100,00	13,73
501.1 6	Doprava-údrž.MK-Spotreba čistiace a hygienické	10,53	99,00	10,64	99,00	10,64
501.1 7	Dop-údr.MK-DDHM od 33,19 do 1700 €	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	32 780,10	29 726,00	110,27	32 124,00	102,04
511.1	Doprava-údržba MK-opravy a údr.	739,91	18 934,00	3,91	0,00	0,00
511.1	Doprava-údržba MK- asphaltovanie MK	64 970,56	0,00	0,00	69 560,00	93,40
511.1 .D	Doprava-údržba MK- asphaltovanie dvorov	13 931,05	0,00	0,00	16 400,00	84,95
Spolu	511	79 641,52	18 934,00	420,63	85 960,00	92,65
518.1	Ostatné služby	223,51	650,00	34,39	650,00	34,39
518.1	Ostatné služby	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1	Doprava-údrž.MK - ostatné služby spevnené plochy	306,17	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 4	Doprava údrž.MK-STK,emisná kontrola	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 7	údržba MK - prepravné	270,72	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 7	Spevnené plochy - prepravné	611,12	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 8	Dopr.údr.MK-školenie vodičov	39,60	100,00	39,60	100,00	39,60
Spolu	518	1 498,80	750,00	199,84	750,00	199,84
521.1	Dopr.údrž.MK-mzdové nákl.prá.TS	20 407,48	25 826,00	79,02	23 126,00	88,24
521.1 K.	Dopr.údrž.MK-mzdové nákl.prá.TS	262,75	0,00	0,00	1 095,00	24,00
521.1 N.	Doprava údržba MK-mzdové náklady	93,23	0,00	0,00	227,00	41,07
521.1 P	Dopr.údrž.MK-mzdové nákl.prá.TS	1 649,33	0,00	0,00	1 500,00	109,96
521.1 Š	Doprava údržba MK-mzdové náklady	161,48	0,00	0,00	184,00	87,76
521.1 3	Dopr.údrž.MK-mzdové nákl.prá.TS odstupné	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	24 194,27	25 826,00	93,68	26 132,00	92,58
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	7 120,27	9 093,00	78,30	8 143,00	87,44
524.1 K	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	92,20	0,00	0,00	385,00	23,95
524.1 N	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	32,82	0,00	0,00	80,00	41,03
524.1 P	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	573,46	0,00	0,00	513,00	111,79
524.1 Š	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	55,80	0,00	0,00	64,00	87,19
524.1	Zákonn.zdrav.a soc.poist-odstupné	570,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	8 444,79	9 093,00	92,87	9 185,00	91,94
525.1	Ostatné sociálne poistenie-DDP	501,25	590,00	84,96	590,00	84,96

Spolu	525	501,25	590,00	84,96	590,00	84,96
527.1	Doprava-údržba MK-stravova.zam.	1 580,84	1 195,00	132,29	974,00	162,30
527.1 0	Doprava-údrž.MK-povi.prídel SF	188,93	323,00	58,49	323,00	58,49
527.1 0	Doprava-údržba MK-SF	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 0	Doprava-údržba MK-SF	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 0 P	Doprava-údržba MK-SF	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 0 Š	Doprava-údržba MK-SF	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 4	Ochranné prostriedky	331,19	300,00	110,40	200,00	165,60
Spolu	527	2 128,06	1 818,00	117,06	1 497,00	142,15
538.1	Doprava-údrž.MK-dialničná známk	50,00	300,00	16,67	300,00	16,67
538.1	Ost.nepr.dane a popl-správne dialničné	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	538	755,00	300,00	251,67	300,00	251,67
551.1 103.	Odpisy zo stavieb	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551.1 104	Odpisy zo strojov a zar.	1 475,82	1 795,00	82,22	1 795,00	82,22
Spolu	551	1 784,82	1 795,00	99,43	1 795,00	99,43
568.1 1	Dopr.údr.MK-pov.zmluv.pois.traktor	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
568.1 1	Dopr.údr.MK-pov.zmluv.ZC 768, sekačka, ZC 767	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	568	48,40	250,00	19,36	250,00	19,36
691.1	Prísp.MsU-dopr.údrž.MK	55 722,76	87 287,00	63,84	56 220,00	99,12
691.1 A	Prísp.MsU- asfaltovanie MK	64 970,56	0,00	0,00	69 560,00	93,40
691.1 D	Prísp.MsU- asfaltovanie dvorov	13 931,05	0,00	0,00	16 400,00	84,95
691.1 K	Prísp.MsU- Kamenárska	901,00	0,00	0,00	2 208,00	40,81
691.1 N	Prísp.MsU- Nábrežná	1 192,52	0,00	0,00	1 200,00	99,38
691.1 P	Prísp.MsU- spevnené plochy	10 374,66	0,00	0,00	10 700,00	96,96
691.1 Š	Prísp.MsU- Školská	359,71	0,00	0,00	500,00	71,94
Spolu	691	147 452,26	87 287,00	168,93	156 788,00	94,05
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	1 784,82	1 795,00	99,43	1 795,00	99,43
Spolu	692	1 784,82	1 795,00	99,43	1 795,00	99,43
Spolu náklady		151 777,01	89 082,00	170,38	158 583,00	95,71
Spolu výnosy		149 237,08	89 082,00	167,53	158 583,00	94,11
Hospodársky výsledok		-2 539,93				

04.5.1.PROGRAM 5.2.3. OSTATNÉ VÝDAVKY NA DOPRAVU

STREDISKO 107

STREDISKO 114

STREDISKO 116

V tejto činnosti sú evidované strediská 107- všeobecná doprava, stredisko 114 – údržbárska dielňa a stredisko 116 betonárka.

Stredisko 107- všeobecná doprava: na tejto činnosti boli po úpravách rozpočtu rozpočtované náklady vo výške 26 336,00 € upravené na 25 694, € a skutočné sú 12 720,36 €. Toto stredisko zabezpečuje bežnú Sú tu účtované náklady na tachografové kotúče, ochranné prostriedky, autosúčiastky a iný všeobecný materiál. Oprava a údržba vozidiel TS, revízia a oprava naftovej nádrže – bencalor. Školenie strojníkov a vodičov, povinný dohľad nad pracovným prostredím, STK, zmluvné poistenie vozidiel.

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Doprava - PHM spotreba	643,27	1 168,00	55,07	1 168,00	55,07
501.1 21	Doprava - PHM spotreba vyrovnania	120,59	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 4	Doprava- autosúčiastky	12,46	5 000,00	0,25	4 000,00	0,31
501.1 4	Doprava- autosúčiastky DH 112,, 633 AF,	1 006,84	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40	Dopr.vozid.TS-všeobecný materiál	14,61	1 000,00	1,46	700,00	2,09
501.1 40	Dopr.vozid.TS-všeobecný materiál vozidlá na podnikanie	415,05	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 42	Všeob.material - oleje	592,37	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Doprava-OTE, od 9,96 do 33,19 €	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 51	palubné jednotky	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 6	Doprava-Spotreba čistiace a hygienické	15,38	46,00	33,43	46,00	33,43
501.1 7	Doprava - DDHM od 33,19 do 1700 €	953,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	3 886,06	7 214,00	53,87	5 914,00	65,71
511.1	Doprava-oprav.a údrž.vozidiel	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00
511.1	Doprava-oprav.a údrž.vozidiel používaných aj na podnikanie	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	511	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00

518.1	Doprava-ostatné služby	172,64	1 018,00	16,96	1 018,00	16,96
518.1	Doprava-ostatné služby	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 4	Doprava-STK,emisná kontrola	58,41	250,00	23,36	250,00	23,36
518.1 4	Doprava-STK,emisná kontrola -pre podnikanie	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 7	Doprava-poplatok za znečisťovanie ovzdušia, odpad	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
518.1 70	Doprava -prepr.žeriav,odvoz materiálu	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 8	Doprava - školenie	380,12	1 200,00	31,68	1 200,00	31,68
518.1 9	Doprava - zabezpeč.zdravotnej služby	702,99	992,00	70,87	992,00	70,87
Spolu	518	1 587,66	3 960,00	40,09	3 960,00	40,09
521.1	Doprava -vodiči -mzdové náklady	11 935,14	13 180,00	90,55	13 180,00	90,55
Spolu	521	11 935,14	13 180,00	90,55	13 180,00	90,55
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	4 232,79	4 639,00	91,24	4 639,00	91,24
Spolu	524	4 232,79	4 639,00	91,24	4 639,00	91,24
525.1	Ostatné sociálne poistenie-DDP	327,61	510,00	64,24	510,00	64,24
Spolu	525	327,61	510,00	64,24	510,00	64,24
527.1	Doprava-stravovanie zamestnanco	1 299,55	1 328,00	97,86	1 328,00	97,86
527.1 0	Doprava - povinný prídel SF	69,03	165,00	41,84	165,00	41,84
527.1 4	Ochranné prostriedky	151,94	250,00	60,78	250,00	60,78
Spolu	527	1 520,52	1 743,00	87,24	1 743,00	87,24
538.1	Doprava-mýto, diaľničná známka	89,91	700,00	12,84	700,00	12,84
538.1 .	Doprava-mýto, diaľničná známka	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00
538.1 0	Dopr-Ost.nepr.dane a poplatky,kolky-Holá	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	538	164,27	700,00	23,47	700,00	23,47
551.1 104.	Odpisy zo strojov a zar.	2 625,00	897,00	292,64	897,00	292,64
Spolu	551	2 625,00	897,00	292,64	897,00	292,64
552.1	Tvorba zákonných rezerv na dovolenky	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	552	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568.1 1	Doprava-pov.zmluv.poistné vozidiel	1 807,32	2 061,00	87,69	2 061,00	87,69
Spolu	568	1 807,32	2 061,00	87,69	2 061,00	87,69
641.1	Tržby-z predaja HDM a NDM	2 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	641	2 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00
642.1	Tržby-z predaja materiálu	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	642	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
653.1 1	Zákon.rezerva na dovol.a zákon.poisten-použitie	20 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	653	20 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	24 921,99	60 343,00	41,30	58 401,00	42,67
Spolu	691	24 921,99	60 343,00	41,30	58 401,00	42,67
692.	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	1 251,00	897,00	139,46	897,00	139,46
692.1	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-predaj	370,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	692	1 621,77	897,00	180,80	897,00	180,80
Spolu náklady		37 011,17	34 904,00	106,04	33 604,00	110,14
Spolu výnosy		49 731,53	61 240,00	81,21	59 298,00	83,87
Hospodársky výsledok		12 720,36	26 336,00	48,30	25 694,00	49,51

Stredisko 114 - Dielňa – opravy vozidiel, majetku – na tejto činnosti boli po úpravách rozpočtu rozpočtované náklady vo výške 34 934.- € upravené na 33 604.- € a skutočné sú 37 011,17 €. Na uvedenej činnosti sú vykonávané opravy všetkých vozidiel a majetku TS vlastnými zamestnancami. Tu boli plánované náklady na PHM ktoré sú spotrebované pri umývaní vozidiel WABKOU a pri príprave a preprave vozidiel na STK, na materiál 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 sú účtované náklady na nájomné za kyslíkové a plynové fľaše uhradené firme Messer - Tatragas Bratislava, na školenie zamestnancov. Ďalšie náklady boli na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní z miezd .

114 dielňa						
	Názov účtu	Plnenie	schválený	Schválený %	upravený	Upravený %
501.1 2	Dielňa TS-PHM spotreba	656,20	678,00	96,78	678,00	96,78
501.1 3	Dielňa-spot.kancelárske potreby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 4	Dielňa TS- autosúčiastky	503,85	1 000,00	50,39	800,00	62,98

501.1 40	Dielňa TS - Všeobecný materiál	589,84	912,00	64,68	860,00	68,59
501.1 40	Dielňa TS - Všeobecný materiál podnikanie	854,76	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 411	Dielňa-kyslík a plyn	220,11	300,00	73,37	300,00	73,37
501.1 42	Všeob.materiál - oleje	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Dielňa-O TE, od 9,96 do 33,19 €	9,46	240,00	3,94	50,00	18,92
501.1 6	Dielňa-Spotreba čistiace a hygienické	13,54	20,00	67,70	20,00	67,70
501.1 7	Dielňa TS-DDHM od 33,19 do 1700 €	0,00	200,00	0,00	50,00	0,00
Spolu	501	2 903,37	3 350,00	86,67	2 758,00	105,27
511.1	Dielňa-oprava náradia,dielne	106,37	200,00	53,19	200,00	53,19
Spolu	511	106,37	200,00	53,19	200,00	53,19
518.1	Ostatné služby	1,70	280,00	0,61	280,00	0,61
518.1	Ostatné služby	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 1	Dielňa-nájomné kyslík.a plyn.flaše	213,19	300,00	71,06	300,00	71,06
518.1 8	Dielňa-školenie vodiči,zvárači	30,06	50,00	60,12	50,00	60,12
Spolu	518	247,82	630,00	39,34	630,00	39,34
521.1	Dielňa - mzdové náklady	11 088,00	15 556,00	71,28	15 556,00	71,28
Spolu	521	11 088,00	15 556,00	71,28	15 556,00	71,28
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	3 966,41	5 476,00	72,43	5 476,00	72,43
Spolu	524	3 966,41	5 476,00	72,43	5 476,00	72,43
527.1	Dielňa - stravovanie zamestnan.	281,95	797,00	35,38	797,00	35,38
527.1 0	Dielňa - povinný prídel SF	119,38	194,00	61,54	194,00	61,54
527.1 4	Ochranné prostriedky	40,83	100,00	40,83	50,00	81,66
Spolu	527	442,16	1 091,00	40,53	1 041,00	42,47
538.1	Dielňa-dialničná známka	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
538.1 1	Ost.nepr.dane a popl-súdny popl,kolky , rozhlas, PDO,správne dialničné	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	538	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
568.1 10	Ostatné finančné náklady	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Spolu	568	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
691.	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce-príspevok MsU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	18 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	691	18 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu náklady		18 760,33	26 336,00	71,23	25 694,00	73,01
Spolu výnosy		18 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok		-577,06	-26 336,00	2,19	-25 694,00	2,25

Stredisko 116 -Betonárka - rozpočtované náklady tu neboli, nakoľko motorové vozidlo – domiešavač bol v roku 2010 mestským zastupiteľstvom schválený na odpredaj. Nakoľko sa však nenašiel kupec musela sa v roku 2011 uhradiť zákonná poistka, lebo vozidlo nebolo vyradené z evidencie motorových vozidiel.

116 betonárka						
	Názov účtu	Plnenie	schválen ý	Schválen ý%	upravený	Upravený %
501.1 2	Betonárka,domiešavač-PHM spotre	0,00	0,00	0,00		
Spolu	501	0,00	0,00	0,00		
542.	Predaný materiál	262,00	0,00	0,00		
Spolu	542	262,00	0,00	0,00		
568.1 1	Betonárka-povi.poist.Domiešavač	166,67	0,00	0,00		
Spolu	568	166,67	0,00	0,00		
691.1	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	-170,33	0,00	0,00		
Spolu	691	-170,33	0,00	0,00		
Spolu náklady		428,67	0,00	0,00		
Spolu výnosy		-170,33	0,00	0,00		
Hospodársky výsledok		-599,00	0,00	0,00		

04.5.1.PROGRAM 5.2.2. ZIMNÁ ÚDRŽBA MK STREDISKO 112 Povodne stredisko 125

Stredisko 112: 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 2011/2012 bol vypracovaný nový operačný plán, ktorý zohľadňoval nový pasport ciest, schválený VZN ako i povinnosti na úseku zimnej údržby MK dané platnou legislatívou.

Na tejto činnosti boli rozpočtované náklady na rok 2011 schválené vo výške 100 207,- €, po úprave rozpočtu TS náklady celkom 85 899,- € a skutočné náklady za prvý polrok boli 16 237,97,- €. Na tejto činnosti sú náklady na pohonné hmoty, spotrebný materiál - štrk a soľ na posyp MK. Na bežné opravy vozidiel ZC-629AF, ZC-638AF a traktorov, ostatné služby - z toho náklady na emisnú kontrolu a STK, za práce žeriavom a dovoz materiálu a za odhŕňanie snehu dodávateľsky 3 traktormi. TS sa snažili využívať vo väčšom rozsahu vlastnú techniku a zamestnancov. Za vozidlá používané na ZÚ MK sa uhrádza zmluvné a havarijné poistné.

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Zimná údržba MK-PHM spotreba	4 030,44	10 975,00	36,72	6 448,00	62,51
501.1 4	Zimná údržba MK-autosúčiastky	291,51	1 600,00	18,22	600,00	48,59
501.1 40	Zimná údržba MK-všeobecný materiál	272,79	200,00	136,40	100,00	272,79
501.1 41	ZU MK - štrky , piesky, soľ	4 232,67	9 464,00	44,72	5 000,00	84,65
501.1 411	ZU MK - štrky , piesky, soľ vyrovnanie pri príjme na sklad	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Zimná údrž.MK-OTE, od 9,96 do 33,19 €	34,20	40,00	85,50	0,00	0,00
501.1 7	Odv.kontajnerov-DDHM od 33,19 do 1700 €	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	8 903,96	22 279,00	39,97	12 148,00	73,30
511.1	ZUMK-opr.ZC629AF,ZC638AF,trakto	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Spolu	511	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
518.1	Ostatné služby	262,12	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 4	Zimná údržba MK - STK vozidla	69,71	130,00	53,62	130,00	53,62
518.1 7	Zimná údrž.MK-odhr.snehu,pohot.	790,20	9 958,00	7,94	5 958,00	13,26
518.1 70	Zim.údr.MK-prepr.žeriav,odvoz materiálu	1 694,15	1 800,00	94,12	1 623,00	104,38
518.1 80	ZÚ MK-školenie strojníkov	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	518	3 085,58	11 888,00	25,96	7 711,00	40,02
521.1	Zimná údržba MK- mzdové náklady	13 314,50	17 650,00	75,44	17 650,00	75,44
Spolu	521	13 314,50	17 650,00	75,44	17 650,00	75,44
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	4 589,07	6 213,00	73,86	6 213,00	73,86
Spolu	524	4 589,07	6 213,00	73,86	6 213,00	73,86
527.1	Zimná údrž.MK-stravovanie zames	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
527.1 0	Zimná údrž.MK-povinn.pridel SF	161,20	221,00	72,94	221,00	72,94
527.1 4	Ochranné prostriedky	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	194,97	685,00	28,46	685,00	28,46
551.1 103	Odpisy zo stavieb	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551.1 105	Odpisy z dopr. prostr.	187,66	39 173,00	0,48	39 173,00	0,48
Spolu	551	446,66	39 173,00	1,14	39 173,00	1,14
568.1 1	Zimná údr.MK-pov.poistenie ZC 629 AF	678,48	1 319,00	51,44	1 319,00	51,44
568.1 1	Zimná údr.MK-pov.poistenie PG 300D	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	568	689,04	1 319,00	52,24	1 319,00	52,24
691.1	Prís.p.MsU-zim.údrž.MK	33 217,96	61 034,00	54,43	46 726,00	71,09
Spolu	691	33 217,96	61 034,00	54,43	46 726,00	71,09
692.	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	446,66	39 173,00	1,14	39 173,00	1,14
Spolu	692	446,66	39 173,00	1,14	39 173,00	1,14
Spolu náklady		31 223,78	100 207,00	31,16	85 899,00	36,35
Spolu výnosy		33 664,62	100 207,00	33,60	85 899,00	39,19
Hospodársky výsledok		2 440,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Stredisko 125: V zimnej sezóne 2009/2010 postihli Novú Baňu dve povodne a to koncom decembra 2009 a vo februári 2010, ktorých dôsledky bolo nutné odstraňovať ešte aj v roku 2011 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 928,04 € na PHM, štrky, mzdy a povinné odvody. Tieto finančné prostriedky boli TS pridelené mestom v I. úprave rozpočtu.

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1	Spotreba PHM- povodeň	52,03	0,00	0,00	52,00	100,06
501.1 40	Povodeň - štrky, piesky	243,73	0,00	0,00	244,00	99,89
501.1 41	Povodeň - štrky , piesky, soľ	394,42	0,00	0,00	394,00	100,11
Spolu	501	690,18	0,00	0,00	690,00	100,03

518.1 70	Povodeň-prepr.žeriav,odvoz materiálu	202,32	0,00	0,00	202,00	100,16
Spolu	518	202,32	0,00	0,00	202,00	100,16
521.1	Mzdové náklady - povodeň	26,05	0,00	0,00	26,00	100,19
Spolu	521	26,05	0,00	0,00	26,00	100,19
524.	Zákonné sociálne poistenie- povoden	9,16	0,00	0,00	9,00	101,78
Spolu	524	9,16	0,00	0,00	9,00	101,78
527.1	Zákonné sociálne náklady	0,33	0,00	0,00	1,00	33,00
Spolu	527	0,33	0,00	0,00	1,00	33,00
691.1	Príspr.MsU-zim.údrž.MK	928,04	0,00	0,00	928,00	100,00
Spolu	691	928,04	0,00	0,00	928,00	100,00
Spolu náklady		928,04	0,00	0,00		100,00
Spolu výnosy		928,04	0,00	0,00	928,00	100,00
Hospodársky výsledok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.1. PROGRAM 6.1.1. NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM

Náklady na tejto činnosti boli sledované ako odvoz odpadu kuka vozmi- **stredisko 108**, separovaného odpadu- **stredisko 113**, zber a do triedenie vrecovaného odpadu, odpad z verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch- **stredisko 111** a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní – **stredisko 117**. Zvoz a spracovanie biologického odpadu – **stredisko 118**.

V druhej polovici roka 2011 bolo vytvorené **stredisko 120 – čistiaca technika**, keď nám mestom boli odovzdané do správy vozidlo na čistenie – zametací voz.

Na toto vozidlá mesto dostalo finančné prostriedky - dotáciu zo štátneho rozpočtu a musí plniť zmluvne dohodnuté podmienky, t.j. aj viesť samostatnú evidenciu o prevádzke uvedených vozidiel. Pri tvorbe rozpočtu pre rok 2011 nebolo ešte možné stanoviť predpokladané náklady na prevádzkovanie uvedenej technológie a tak finančné prostriedky - príspevok mesta nebol schválený.

Stredisko 108:

Na tomto stredisku sú sledované náklady na pohonné hmoty, autosúčiastky (pozn. všetky vozidlá sú staré a opotrebované a je potrebné vykonávať často ich opravy, aby boli schopné prevádzky), ochranné pomôcky pre zamestnancov TS a podobne. Na väčšie opravy vozidiel dodávateľsky, ktoré sa nedajú vykonať v dielni TS. Na ostatné služby a to na technickú a emisnú kontrolu vozidiel, za školenie vodičov, revíziu hydraulikkej ruky a zdvíhacieho zariadenia vozidla MAN. Mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní a ostatné sociálne poistenie DDS. Náklady na stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu, náklady na zákonné zmluvné poistenie vozidiel .

108 PDO						
	Názov účtu	Plnenie	schválený	Schválený %	upravený	Upravený %
501.1	Programy do počítačov -softvér	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 2	Naklad.s odpadmi-PHM spotreba	15 524,20	15 866,00	97,85	15 866,00	97,85
501.1 4	Nakl.s odpadmi- autosúčiastky	1 112,79	2 164,00	51,42	1 500,00	74,19
501.1 4	Nakl.s odpadmi- autosúčiastky ZC 641 AI, ZC 877 AR	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40	Plasty-pásky,všeob.mat. triedenie odpadu	210,97	600,00	35,16	400,00	52,74
501.1 40	Plasty-pásky,všeob.mat. triedenie odpadu	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 42	Všeob.material - oleje	441,44	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 6	Nakl.s odpadmi-Spotreba čistiace a hygienické	16,22	42,00	38,62	42,00	38,62
501.1 7	Nakl.s odpadmi-DDHM od 33,19 do 1700 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 7 F	Nakl.s odpadmi-DDHM od 33,19 do 1700 €	334,50	0,00	0,00	335,00	99,85
501.1 7 K	Nakl.s odpadmi-DDHM od 33,19 do 1700 €	4 599,94	0,00	0,00	4 620,00	99,57
Spolu	501	23 716,19	18 672,00	127,01	22 763,00	104,19
511.	Naklada.s odpadmi-údrž.a opravy	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.1	Naklada.s odpadmi-údrž.a opravy ppre podnikanie	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	511	246,17	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1	Nakl.s odpadmi-- ostatné služby	553,81	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1	Nakl.s odpadmi- ZC 634 AF,641 AI,887 AR	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 3	PDO - zneškodnenie odpadu	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 4 .	Nakl.s odpadmi-STK,emisná kont.	278,84	100,00	278,84	100,00	278,84
518.1 4	Nakl.s odpadmi-STK,emisná kont. ZC 641AF,634, 887,	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 40	Nak.s odpadmi-revízia hydr.ruka,zdvíh.zar.MAN	757,48	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 8	Nakl.s odpadmi-školenie	646,99	530,00	122,07	530,00	122,07

Spolu	518	2 645,56	630,00	419,93	630,00	419,93
521.1	Nakl.s odpadmi - mzdové náklady	40 319,70	46 719,00	86,30	45 549,00	88,52
521.1 2	Nakl.s odpadmi-ostat.osobné náklady	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1 3	Dopr.údrž.MK-mzdové nákl.prá.TS odstupné	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	41 577,15	46 719,00	88,99	45 549,00	91,28
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	14 120,88	16 445,00	85,87	16 034,00	88,07
524.1 2	Zákon.zdrav.a soc.poist-dohody	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
524.1 3	Zákonn.zdrav.a soc.poist-odstupné	353,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	14 475,13	16 445,00	88,02	16 034,00	90,28
525.1	Ostatné sociálne poistenie-DDP	244,61	342,00	71,52	342,00	71,52
Spolu	525	244,61	342,00	71,52	342,00	71,52
527.1	Nakl.s odpadmi-stravovanie zam.	2 844,64	3 104,00	91,64	2 911,00	97,72
527.1 0	Nakl.s odpad-povinný prídel SF	438,06	557,00	78,65	557,00	78,65
527.1 1	Náhr.príjmu pri dočas.PN-PDO	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 4	Ochranné prostriedky	538,78	350,00	153,94	350,00	153,94
Spolu	527	3 960,56	4 011,00	98,74	3 818,00	103,73
538.1	Nak.s odpadmi-dialničná známka	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
538.1	Nak.s odpadmi-dialničná známka ZC 634AF,641 AI, 887 AR	-13,22	0,00	0,00	0,00	0,00
538.1 4	PDO - zákonný poplatok	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	538	1,17	400,00	0,29	400,00	0,29
548.1	Vyradenie zmatrená investícia	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	548	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551.1104	Odpisy zo strojov a zar.	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551.1105	Odpisy z dopr. prostr.	24 428,96	29 078,00	84,01	29 078,00	84,01
Spolu	551	24 806,96	29 078,00	85,31	29 078,00	85,31
568.1 1	Nakl.s odpa-pov.zml.poist.vozidiel	888,55	2 294,00	38,73	2 294,00	38,73
568.1 1	Nakl.s odpa-pov.zml.poist.ZC 641 AI, ZC 887AR	1 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00
568.1	Nakl.s odpa- poplatky	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
Spolu	568	2 215,17	2 579,00	85,89	2 579,00	85,89
691.1	PrísP.MsU-dopr.vozid.TS	24 361,56	28 530,00	85,39	27 866,00	87,42
691.1	PrísP.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ	61 089,32	70 820,00	86,26	68 246,00	89,51
691.1.F	PrísP.MsU- fotopasca	334,50	0,00	0,00	335,00	99,85
691.1 .K	PrísP.MsU- kontajnery na separ. zber	4 599,94	0,00	0,00	4 620,00	99,57
Spolu	691	90 385,32	99 350,00	90,98	101 067,00	89,43
692.	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	24 806,96	29 078,00	85,31	29 078,00	85,31
Spolu	692	24 806,96	29 078,00	85,31	29 078,00	85,31
Spolu náklady		116 768,67	118 876,00	98,23	121 193,00	96,35
Spolu výnosy		115 192,28	128 428,00	89,69	130 145,00	88,51
Hospodársky výsledok		-1 576,39	9 552,00	-16,50	8 952,00	-17,61

Stredisko 111:

Náklady sa sledujú samostatne a sú kryté výnosmi strediska 108.

111 veľkoobjemové kontajnéry						
	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Odv.velk.kontajner-PHM spotreba	2 485,09	2 544,00	97,68	2 544,00	97,68
501.1 4	Odvoz kontajnerov-autosúčiastky	475,81	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 4	Odvoz kontajnerov-autosúčiastky ZC 639 AF	647,58	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40	Kontajner-všeobecný material	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 42	Všeob.material - oleje	340,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	4 010,57	2 544,00	157,65	2 544,00	157,65
511.1	Odv.vel.kontajn-opr.a údržba	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	511	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1	Odv.kontaj.-revízia vozidla,osta.sl.výr.pov.	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 4	Odvoz kontajnerov-STK vozidla	63,90	100,00	63,90	100,00	63,90
518.1 80	Odvoz kontajnerov-školenie strojníkov	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	518	302,50	100,00	302,50	100,00	302,50

521.1	Odvoz kontajner- mzdové náklady	1 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	1 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	539,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	539,05	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 0	Odvoz kontaj-povinný prídel SF	17,75	18,00	98,61	18,00	98,61
Spolu	527	17,75	18,00	98,61	18,00	98,61
538.1	Odv.kont-dialničná známka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538.1	Odv.kont-dialničná známka	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	538	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00
568.1 1	Odv.vel'k.kontaj.-pov.poist.vozidla	275,00	498,00	55,22	498,00	55,22
Spolu	568	275,00	498,00	55,22	498,00	55,22
691.1	PrísP.MsU-dopr.vozid.TS	3 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	PrísP.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ	2 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	691	5 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu náklady		6 802,44	3 160,00	215,27	3 160,00	215,27
Spolu výnosy		5 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok		-1 453,54	-3 160,00	46,00	-3 160,00	46,00

Stredisko 113

Náklady sa sledujú samostatne a sú kryté výnosmi strediska 108.

113 separovaný odpad						
	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	S e p a r - PHM spotreba	3 208,84	4 000,00	80,22	4 000,00	80,22
501.1 40	Separovaný zber - všeobecný materiál	21,85	1 500,00	1,46	900,00	2,43
501.1 42	Všeob.materiál - oleje	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	3 241,99	5 500,00	58,95	4 900,00	66,16
502.1 2	S e p a r voda spotreba	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	502	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 5	s e p a r -	637,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	518	637,88	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1	Sreparovaný zber-mzdové náklady	10 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1 2	Nakl.s odpadmi-ostat.osobné náklady	822,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	10 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	3 504,65	0,00	0,00	0,00	0,00
524.1 2	Zákonn.zdrav.a soc.poist-dohody	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	3 512,76	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1	Separ -stravovanie zames	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
527.1 0	S e p a r - povinn.prídel SF	126,68	95,00	133,35	95,00	133,35
527.1 4	Ochranné prostriedky	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	147,83	527,00	28,05	527,00	28,05
568.1 1	Separovaný zber-pov.poist.vozidla	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
Spolu	568	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
691.1	PrísP.MsU-dopr.vozid.TS	2 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	PrísP.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ	14 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	691	17 451,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu náklady		18 536,64	6 392,00	290,00	5 792,00	320,04
Spolu výnosy		17 451,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok		-1 084,73	-6 392,00	16,97	-5 792,00	18,73

05.1. PROGRAM 6.1.2. NAKLADANIE S ODPADMI BRKO STREDISKO 118

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. Vykonávame na tomto stredisko úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadu zo žump a kalu zo septikov, ktoré môžeme na základe zmluvy vykonávať v rámci mikroregiónu v rozsahu priamych nákladov. Náklady sú na PHM, servisná prehliadka v záručnej dobe, mzdy a povinné odvody, stravovanie, povinný prídel do SF, zákonné zmluvné poistenie vozidiel.

118 BRKO						
	Názov účtu	Plnenie	schválený	Schválený %	upravený	Upravený %
501.1 2	BIO odpad -PHM spotreba	3 443,30	2 550,00	135,03	2 550,00	135,03
501.1 2	BIO odpad -PHM spotreba	2 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 4	BIO odpad - autosúčiastky	125,86	100,00	125,86	0,00	0,00
501.1 4	BIO odpad fekál autosúčiastky	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40	BIO - všeobecný materiál	31,38	250,00	12,55	0,00	0,00
501.1 42	Všeob.materiál - oleje	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 6	BIO --Spotreba čistiace a hygienické	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	6 445,41	2 900,00	222,26	2 550,00	252,76
511.1	BIO odpad -Opravy a údržba	4 504,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	511	4 504,98	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1	Ostatné služby	16,96	300,00	5,65	300,00	5,65
518.1	Ostatné služby	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 21.	Ostatné služby	156,77	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 4	BIO -STK,emisná kont.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
518.1 4	BIO -STK,emisná kont.	601,60	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 7	BRKO poplatok za likvidáciu kalov a odpadov	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 80	Nakl.s odpadmi-školenie vodič.nové auto,viazač brem.výšky	106,80	100,00	106,80	100,00	106,80
Spolu	518	977,82	700,00	139,69	700,00	139,69
521.1	BIO odpad -mzdové náklady	4 884,47	7 881,00	61,98	7 881,00	61,98
521.1	BIO odpad -mzdové náklady	1 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	6 400,56	7 881,00	81,22	7 881,00	81,22
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	1 762,63	2 774,00	63,54	2 774,00	63,54
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	486,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	2 248,95	2 774,00	81,07	2 774,00	81,07
527.1	BIO odpad-stravovanie zames	426,88	430,00	99,27	430,00	99,27
527.1 0	BIO odpad -povinn.prídél SF	52,39	95,00	55,15	95,00	55,15
527.1 0	BIO odpad -povinn.prídél SF	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 4 .	Ochranné prostriedky	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 4	Ochranné prostriedky	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	537,45	525,00	102,37	525,00	102,37
538.1	BIO odpad -dialničná známka - mýto	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00
Spolu	538	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00
568.1 1 .	BIO -pov.zml.poist.vozidiel	142,36	400,00	35,59	400,00	35,59
568.1 1	BIO -pov.zml.poist.vozidiel	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	568	367,36	400,00	91,84	400,00	91,84
602.1 01	BIO	2 675,29	2 000,00	133,76	2 000,00	133,76
602.1 01	BIO fekál	7 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	602	10 216,39	2 000,00	510,82	2 000,00	510,82
691.1	Príspev.MsU- Bio odpad	7 506,15	13 280,00	56,52	12 930,00	58,05
Spolu	691	7 506,15	13 280,00	56,52	12 930,00	58,05
Spolu náklady		21 532,53	15 280,00	140,92	14 930,00	144,22
Spolu výnosy		17 722,54	15 280,00	115,99	14 930,00	118,70
Hospodársky výsledok		-3 809,99	0,00	0,00	0,00	

05.1.0 Program 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií, jarné a jesenné upratovanie **stredisko 117**
stredisko 121

Na tejto činnosti sme vykonávali čistiace práce v meste zametacím vozidlom po zimnej sezóne, odvoz odpadu pri jarnom upratovaní. V zimných mesiacoch sme z miest, kde sa nedostal kuka voz, odpad vozili traktorom s vlečkou. Zabezpečovali sme odvoz vrecovaného odpadu zo zberných miest Multicárou a Aviou . Podľa potreby sme čistili priestory okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest vrecovaného odpadu. Po zime boli ručne aj strojne vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. V jarných mesiacoch sme chodníky a miestne komunikácie v centre umyli polievacím vozidlom.

Podľa VZN mesta o odpadoch Technické služby prevádzkujú 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 2011 Technické služby zozbierali v meste Nová Baňa: plasty a obaly z plastov 15,420 ton, 18,730 ton papiera, skla 45,420 ton. Z obcí obvodu Nová Baňa bolo zozbierané: sklo 56,770 ton, papier 24,480 ton, plasty 10,890 ton, biologicky rozložiteľný odpad (konáre a tráva) spolu 789,00 ton z toho mesto Nová Baňa 440,00 tony a obce mikroregiónu 349,000 ton. Kalu zo septikov a žúmp sa odviezlo 854,00 m3 z toho mesto 683,00 m3 a obce mikroregiónu 171,00 m3.

117 čistenie Mk - mesta						
	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Čistenie mesta-PHM spotreba	132,25	2 691,00	4,91	2 691,00	4,91
501.1 4	Čistenie mesta- autosúčiastky	0,00	402,00	0,00	200,00	0,00
501.1 4	Čistenie mesta autosúčiastky ZC 636 AF	368,46	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40	Čistenie mesta - všeobecný materiál	112,01	287,00	39,03	200,00	56,01
501.1 42	Všeob.materiál - oleje	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5	čistenie mesta -OTE, od 9,96 do 33,19 €	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 6	Čistenie mesta-Spotreba čistiace a hygienické	2,70	36,00	7,50	36,00	7,50
Spolu	501	781,73	3 416,00	22,88	3 127,00	25,00
518.1	Ostatné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1	Ostatné služby	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 4	Čistenie mesta-STK vozidla	63,90	100,00	63,90	100,00	63,90
518.1 7	Čistenie mesta - prepravné	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	518	142,43	100,00	142,43	100,00	142,43
521.1	Čistenie mesta - mzdové náklady	12 757,12	15 125,00	84,34	12 269,00	103,98
521.1 2	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1 3	Čistenie mesta - mzdové náklady odstupné	1 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	14 684,62	15 125,00	97,09	12 269,00	119,69
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	4 716,52	5 312,00	88,79	4 305,00	109,56
524.1 3	Zákonn.zdrav.a soc.poist-odstupné	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	5 018,52	5 312,00	94,48	4 305,00	116,57
527.1	Čistenie mesta-stravovanie zam.	1 023,04	1 659,00	61,67	1 245,00	82,17
527.1 0	Čisten.mesta-povinný prídel SF	128,79	170,00	75,76	170,00	75,76
527.1 4	Ochranné prostriedky	163,93	150,00	109,29	100,00	163,93
Spolu	527	1 315,76	1 979,00	66,49	1 515,00	86,85
538.1	Čistenie mesta -dialničná známka	0,24	100,00	0,24	100,00	0,24
Spolu	538	0,24	100,00	0,24	100,00	0,24
568.1 1	Čistenie mesta-pov.poist.vozidla	168,30	497,00	33,86	497,00	33,86
568.1 1	Čistenie mesta-pov.poist.vozidla IFA	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	568	288,09	497,00	57,97	497,00	57,97
691.1	Prís.p.MsU-dopr.vozid.TS	966,51	3 260,00	29,65	3 058,00	31,61
691.1	Príspev.MsU-čisten.mesta	20 900,60	23 269,00	89,82	18 855,00	110,85
Spolu	691	21 867,11	26 529,00	82,43	21 913,00	99,79
Spolu náklady		22 231,39	26 529,00	83,80	21 913,00	101,45
Spolu výnosy		21 867,11	26 529,00	82,43	21 913,00	99,79
Hospodársky výsledok		-364,28	0,00	0,00	0,00	0,00

121 jarné a jesenné upratovanie						
	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Nakl.s odpad.upratov-PHM spotr.	987,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	987,67	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1	Nakl.s odp.upratova-mzdové nákl	2 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	2 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	701,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	701,81	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 0	Zákonné sociálne náklady	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	Prís.p.MsU-dopr.vozid.TS	987,67	0,00	0,00	0,00	0,00

691.1	Príspev.MsU-čisten.mesta	2 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	691	3 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu náklady		3 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výnosy		3 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok		-7,98	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2.0. PROGRAM 8.4. VEREJNÁ ZELEŇ STREDISKO 106

Na tejto činnosti boli pôvodne plánované náklady 56 076.- €, ktoré boli úpravou rozpočtu znížené na čiastku 50 022.- € a skutočné náklady za rok boli vo výške 48 228,06 € Z príspevku tohto strediska boli účtované aj náklady strediska 122/1 a náklady strediska 122/3 .Tieto strediská boli vytvorené z toho dôvodu, že na žiadosť primátora a pracovníkov mesta sa v prvom polroku vykonávali aj práce nad rámec bežnej správy a údržby verejnej zelene spravovanej TS a tiež aj na objektoch, ktoré nespádali do pôsobnosti a správy TS a na tieto práce sme nemali rozpočtované finančné prostriedky. Na úseku verejnej zelene bol v druhom polroku 2011 vykonávané práce potrebné pri úpravách rekonštrukcie námestia.

106 verejná zeleň						
	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Verejná zeleň-PHM spotreba	3 723,94	3 831,00	97,21	3 831,00	97,21
501.1 3	Ver.zeleň-spotr.kancelár.potrie	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 4	Verejná zeleň- autosúčiastky , stroje	499,95	1 382,00	36,18	1 000,00	50,00
501.1 4	Verejná zeleň- autosúčiastky , ZC 632 AF,ZC 634AF, PG 300D,	278,07	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40	VZ Všeob.material,	611,85	222,00	275,61	222,00	275,61
501.1 40	VZ sáčky	216,00	0,00	0,00	60,00	360,00
501.1 41	Verejná zeleň na kosačky a pílu	1 886,54	1 000,00	188,65	778,00	242,49
501.1 42	Všeob.material - oleje	171,93	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Ver.zel-OTE,od 9,96 do 33,19 €	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5 P	Ver.zel-OTE,od 9,96 do 33,19 € koše	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 6	Verej.zeleň-Spotreba čistiace a hygienické	14,54	99,00	14,69	80,00	18,18
501.1 7	VZ - DDHM od 33,19 do 1700	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 7K.	Koše- účel.prostriedky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
501.1 7L	Lavičky - účel.prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 7 P	Ver.zel-OTE,od 33,19 € do 1700 koše	1 152,00	0,00	0,00	1 500,00	76,80
Spolu	501	8 991,74	6 534,00	137,61	8 471,00	106,15
502.1 2	Ver.zeleň-voda fontána spotreba	17,02	150,00	11,35	150,00	11,35
Spolu	502	17,02	150,00	11,35	150,00	11,35
511.1	Verej.zeleň-údržba a opravy	129,42	200,00	64,71	200,00	64,71
Spolu	511	129,42	200,00	64,71	200,00	64,71
518.1	Verejná zeleň-ostat.sl.výr.pov.	138,79	265,00	52,37	265,00	52,37
518.1 4	Ver.zeleň-STK,emisná kontrola	114,53	150,00	76,35	150,00	76,35
518.1 7P.	Psy- prepravné	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 8	Ver.zeleň-školenie	32,40	610,00	5,31	610,00	5,31
Spolu	518	308,33	1 025,00	30,08	1 025,00	30,08
521.1	Verejná zeleň - mzdové náklady	22 497,38	31 951,00	70,41	26 044,00	86,38
521.1 2	Ver.zeleň-ostat.osobné náklady	480,30	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1 3	Verejná zeleň - mzdové náklady odstupné	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	26 079,68	31 951,00	81,62	26 044,00	100,14
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poisteni	8 466,02	11 247,00	75,27	9 981,00	84,82
524.1 2	Zákonn.zdrav.a soc.poist-dohody	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
524.1 3	Zákonn.zdrav.a soc.poist-odstupné	487,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	8 958,91	11 247,00	79,66	9 981,00	89,76
525.1	Ostatné sociálne poistenie-DDP	218,66	250,00	87,46	250,00	87,46
Spolu	525	218,66	250,00	87,46	250,00	87,46
527.1	Verej.zeleň-stravovanie zamestn	1 909,92	2 892,00	66,04	2 174,00	87,85
527.1 0	Verej.zeleň-povinný prídel SF	210,88	399,00	52,85	399,00	52,85
527.1 4	Ochranné prostriedky	357,13	200,00	178,57	100,00	357,13
Spolu	527	2 477,93	3 491,00	70,98	2 673,00	92,70
538.1	Ver.zeleň-dialničná známka	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00
Spolu	538	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00
542.1	Predaný materiál	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	542	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00

551.1 103	Odpisy z budov	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551.1 104	Odpisy zo strojov a zariadení.	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551.1 105.	Odpisy z dopr. prostriedkov	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00
Spolu	551	532,00	263,00	202,28	263,00	202,28
568.1 1	Ver.zeleň-pov.zml.poistné vozidiel PEUGEOT	245,92	865,00	28,43	865,00	28,43
568.1 1	Ver.zeleň-pov.zml.poistné ZC 634 AF	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00
568.1 1	Ver.zeleň-pov.zml.poistné vozidiel ostatné	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	568	438,17	865,00	50,66	865,00	50,66
602.1 01	Predaj prebytkov zo skleníka-VZ	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	602	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	Príspev.MsU-verej,zeleň	41 446,91	49 585,00	83,59	41 353,00	100,23
691.1 K.	Príspev.MsU-Lavičky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
691.1 L.	Príspev.MsU-Lavičky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1 P.	Príspev.MsU- koše a sáčky	1 648,61	0,00	0,00	1 560,00	105,68
691.1	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	3 730,02	6 228,00	59,89	5 846,00	63,80
Spolu	691	46 825,54	55 813,00	83,90	49 759,00	94,10
692.	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	624,00	263,00	237,26	263,00	237,26
Spolu	692	624,00	263,00	237,26	263,00	237,26
Spolu náklady		48 228,06	56 076,00	86,00		96,41
Spolu výnosy		47 490,60	56 076,00	84,69	50 022,00	94,94
Hospodársky výsledok		-737,46	0,00	0,00	0,00	0,00

122/1 verejná zeleň mesto na viac

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Práce pre mesto-PHM spotreba	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00
521.	Práce pre mesto VZ- mzdové náklady	813,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	813,95	0,00	0,00	0,00	0,00
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poisteni	285,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	285,84	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 0	Zákonné sociálne náklady	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	Príspev.MsU-verej,zeleň	1 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	691	1 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu náklady		1 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výnosy		1 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok		-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00

122/3 práce pre mesto opravy

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Práce pre mesto-PHM spotreba	654,80	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40	Mesto rôzne opravy- všeobecný materiál	298,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1	Ostatné služby	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	518	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1	Práce pre mesto mzdové náklady	1 639,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	1 639,07	0,00	0,00	0,00	0,00
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poisteni	574,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	574,17	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 0	Verej.zeleň-povinný prídel SF	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 0	Zákonné sociálne náklady	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	Príspev.MsU-verej,zeleň	2 740,53	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	354,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	691	3 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu náklady		3 277,26	0,00	0,00		0,00
Spolu výnosy		3 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok		-182,56	0,00	0,00	0,00	0,00

06.4.0. Program 8.6
Verejné osvetlenie stredisko 103
Vianočná výzdoba stredisko 122

Na verejnom osvetlení sme vykonávali bežnú údržbu a opravy VO pomáhali sme pri poruchách a prevádzali sme opravy ktoré vznikli pri rekonštrukcii námestia. V mesiaci december sme vykonali montáž vianočnej výzdoby. Práce prevádzané pri montáži vianočnej výzdoby boli financované z príspevku na verejné osvetlenie. Schválený rozpočet nákladov bol 49 525,00 €, upravený na 49 755,00 € a čerpanie bolo 45 981,00 €.

103 verejné osvetlenie						
	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Ver.osvet- PHM spotreba	1 344,01	1 954,00	68,78	1 954,00	68,78
501.1 2 S	Ver.osvet- PHM spotreba	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
501.1 4	Ver.osvetl- autosúčiastky ZC633AF	837,88	750,00	111,72	650,00	128,90
501.1 40	VO - všeobecný material - elektromaterial	3 549,91	2 300,00	154,34	2 000,00	177,50
501.1 401	VO - všeobecný material iný ako elektrto	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
501.1 42	Všeob.material - oleje	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Ver.osvetlenie-OTE, od 9,96 do 33,19 €	0,00	240,00	0,00	200,00	0,00
501.1 6	Ver.osvet-Spotreba čistiace a hygienické	1,57	10,00	15,70	10,00	15,70
501.1 7 S.	Ver.osvet-DDHM od 33,19 do 1700 €	799,67	0,00	0,00	750,00	106,62
Spolu	501	6 613,09	5 454,00	121,25	5 814,00	113,74
502.1 1	Ver.osvet-elek.energia spotreba	31 192,17	30 796,00	101,29	30 796,00	101,29
Spolu	502	31 192,17	30 796,00	101,29	30 796,00	101,29
511.1 .	Vere.osvetlenie-opravy a údržba osvetlenie	1 080,00	500,00	216,00	500,00	216,00
511.1 1	Verej.osvete-oprava zariadenia	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Spolu	511	1 080,00	700,00	154,29	700,00	154,29
518.1	Ver.osvetlenie - ostatné služby	154,19	200,00	77,10	200,00	77,10
518.1 4	Ver.osvet-STK,emisná kontrola	58,79	150,00	39,19	150,00	39,19
518.1 40	VO - revízie	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 70	VO dopravné	75,26	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 8	Verejné osvetlenie - školenie	50,38	368,00	13,69	368,00	13,69
Spolu	518	708,62	718,00	98,69	718,00	98,69
521.1	Ver.osvetlenie - mzdové náklady	3 926,50	7 585,00	51,77	7 585,00	51,77
Spolu	521	3 926,50	7 585,00	51,77	7 585,00	51,77
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	1 398,50	2 670,00	52,38	2 670,00	52,38
Spolu	524	1 398,50	2 670,00	52,38	2 670,00	52,38
525.1	Ostatné sociálne poistenie-DDP	155,01	232,00	66,81	232,00	66,81
Spolu	525	155,01	232,00	66,81	232,00	66,81
527.1	Ver.osvet-stravovanie zamestnan	365,41	432,00	84,59	432,00	84,59
527.1 0	Verej.osvetl-povinný príděl SF	34,53	95,00	36,35	95,00	36,35
527.1 4	Ochranné prostriedky	76,81	200,00	38,41	70,00	109,73
Spolu	527	476,75	727,00	65,58	597,00	79,86
538.1	Ver.osvetlenie-dialničná známka	96,00	150,00	64,00	150,00	64,00
Spolu	538	96,00	150,00	64,00	150,00	64,00
551.1 103	Odpisy zo stavieb	126,49	128,00	98,82	128,00	98,82
551.1	Odpisy zo stavieb	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	551	128,00	128,00	100,00	128,00	100,00
568.1 1	Ver.osv-pov.zmluv.poistné vozidiel	206,36	365,00	56,54	365,00	56,54
Spolu	568	206,36	365,00	56,54	365,00	56,54
691.1	Prísp.MsU-ver.osvetlenie	40 388,81	46 178,00	87,46	45 708,00	88,36
691.1 S.	Prísp.MsU- svietidlá Tajch	799,67	0,00	0,00	800,00	99,96
691.1	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	2 565,78	3 219,00	79,71	3 119,00	82,26
Spolu	691	43 754,26	49 397,00	88,58	49 627,00	88,17
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	126,49	128,00	98,82	128,00	98,82
Spolu	692	126,49	128,00	98,82	128,00	98,82
Spolu náklady		45 981,00	49 525,00	92,84	49 755,00	92,41
Spolu výnosy		43 880,75	49 525,00	88,60	49 755,00	88,19
Hospodársky výsledok		-2 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00

122 vianočná výzdoba						
	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Ver.osvet- PHM spotreba	287,68				
501.1 401	VO - všeobecný material	205,08				
Spolu	501	492,76				
511.1	Vere.osvetlenie-opravy a údržba	259,20				
Spolu	511	259,20				
521.1	Ver.osvetlenie - mzdové náklady	521,07				
Spolu	521	521,07				
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poisteni	183,04				
Spolu	524	183,04				
527.1 0	Verej.osvetl-povinný prídel SF	9,28				
691.1	Prísp.MsU-ver.osvetlenie	1 176,86				
691.1	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	287,68				
Spolu	691	1 464,54				
Spolu náklady		1 456,07				
Spolu výnosy		1 464,54				
Hospodársky výsledok		8,47				

08.3.0. Program 2.4.1. Údržba mestského rozhlasu TS

Na údržbu mestského rozhlasu boli plánované náklady 15 073,- €, upravené zmenou rozpočtu na 14 453,- € a skutočné bolo celkom 19 434,99 €. Vykonávali sme bežnú údržbu a opravy rozhlasu.

123 mestský rozhlas						
	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Mestský rozhlas-PHM spotreba	206,04	100,00	206,04	100,00	206,04
501.1 40	Rozhlas - všeobecný material	1 490,67	1 000,00	149,07	500,00	298,13
501.1 7	Rozhlas -DDHM od 33,19 do 1700 €	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	1 696,71	1 200,00	141,39	600,00	282,79
511.1	Mestský rozhlas-opr.a údržba	120,96	571,00	21,18	571,00	21,18
Spolu	511	120,96	571,00	21,18	571,00	21,18
518.1	Ostatné služby	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Spolu	518	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
521.1	Mestský rozhlas- mzdové náklady	225,96	150,00	150,64	150,00	150,64
Spolu	521	225,96	150,00	150,64	150,00	150,64
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poisteni	79,53	53,00	150,06	53,00	150,06
Spolu	524	79,53	53,00	150,06	53,00	150,06
527.1 0	Zákonné sociálne náklady	2,83	9,00	31,44	9,00	31,44
527.1 4	Ochranné prostriedky	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	2,83	29,00	9,76	9,00	31,44
551.1 104	Odpisy zo strojov a zar.	17 309,00	13 020,00	132,94	13 020,00	132,94
Spolu	551	17 309,00	13 020,00	132,94	13 020,00	132,94
691.1	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	206,04	200,00	103,02	100,00	206,04
691.	Príspev.MsU-mestský rozhlas	1 919,95	1 853,00	103,61	1 333,00	144,03
Spolu	691	2 125,99	2 053,00	103,56	1 433,00	148,36
692.	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	17 309,00	13 020,00	132,94	13 020,00	132,94
Spolu	692	17 309,00	13 020,00	132,94	13 020,00	132,94
Spolu náklady		19 434,99	15 073,00	128,94	14 453,00	134,47
Spolu výnosy		19 434,99	15 073,00	128,94	14 453,00	134,47
Hospodársky výsledok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.6.0. 8.7.1. Mestské WC stredisko 105

Plán nákladov na tejto činnosti bol 11 053,- €, upravený na 10 957 . Skutočné náklady sú k 31.12.2011 vo výške 8 837,95 €.

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 3	Ver.WC-kancelárske potreby	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40	WC Všeob.material,	9,63	196,00	4,91	100,00	9,63
501.1 6	Verejné WC-Spotreba čistiace a hygienické	98,16	60,00	163,60	60,00	163,60
Spolu	501	114,17	256,00	44,60	160,00	71,36

502.1 1	Verejné WC-elek.energia spotreb	986,13	2 828,00	34,87	2 828,00	34,87
502.1 2	Verejné WC- voda spotreba	116,98	229,00	51,08	229,00	51,08
Spolu	502	1 103,11	3 057,00	36,08	3 057,00	36,08
511.1	Verejné WC - opravy a údržba	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Spolu	511	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
518.1	Verejné WC- ostat.služ.výro.pov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 0	Verejné WC-stočné	106,31	100,00	106,31	100,00	106,31
Spolu	518	106,31	100,00	106,31	100,00	106,31
521.1	Verejné WC - mzdové náklady	5 385,85	5 100,00	105,60	5 100,00	105,60
Spolu	521	5 385,85	5 100,00	105,60	5 100,00	105,60
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	1 627,31	1 795,00	90,66	1 795,00	90,66
Spolu	524	1 627,31	1 795,00	90,66	1 795,00	90,66
527.1	Verejné WC-stravovanie zamestna	426,88	431,00	99,04	431,00	99,04
527.1 0	Verejné WC - povinný prídel SF	57,38	64,00	89,66	64,00	89,66
527.1 4	Ochranné prostriedky	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	485,60	495,00	98,10	495,00	98,10
568.1	Poplatky za služby - VUB, pošta	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	568	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
602.1 01	Verejné WC- poplatok	1 006,38	750,00	134,18	750,00	134,18
602.1 02	PN Stánok.-použív.WC	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00
602.1 05	Ver.WC-PN stánok.el.e.refak	516,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	602	1 541,17	750,00	205,49	750,00	205,49
691.1	Príspev.MsU-verejné WC	8 096,35	10 303,00	78,58	10 207,00	79,32
Spolu	691	8 096,35	10 303,00	78,58	10 207,00	79,32
Spolu náklady		8 837,95	11 053,00	79,96	10 957,00	80,66
Spolu výnosy		9 637,52	11 053,00	87,19	10 957,00	87,96
Hospodársky výsledok		799,57	0,00	0,00	0,00	0,00

06.6.0. 8.7.2. Správa trhoviska stredisko 110

Na tejto činnosti boli plánované náklady vo výške 2 571,- € a skutočné čerpanie je 1 231,97 €. Náklady na trhovisku boli hradené z vlastných výnosov ktoré boli vo výške 2 227,91 €.

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Tržnica -PHM spotreba	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
501.1 3	Trhovisko- spot.kanc.mat.bloky	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
501.1 40	Trhovisko-všeobecný material	3,10	650,00	0,48	650,00	0,48
501.1 5	Trhovisko-OTE, od 9,96 do 33,19 €	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
501.1 6	Trhovisko -Spotreba čistiace a hygienické	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Spolu	501	3,10	930,00	0,33	930,00	0,33
502.1 1	Trhovisko-elektrická energia	221,61	508,00	43,62	508,00	43,62
502.1 2	Trhovisko - voda spotreba	12,14	53,00	22,91	53,00	22,91
Spolu	502	233,75	561,00	41,67	561,00	41,67
521.1	Trhovisko-mzdové náklady	746,80	799,00	93,47	799,00	93,47
Spolu	521	746,80	799,00	93,47	799,00	93,47
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	233,43	281,00	83,07	281,00	83,07
Spolu	524	233,43	281,00	83,07	281,00	83,07
527.1 0	Trhovisko - povinný prídel SF	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00
568.1	Poplatky za služby - VUB, pošta	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	568	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
602.1 01	Trhovisko-prenájom stolov	848,53	2 000,00	42,43	2 000,00	42,43
602.1 02	Trhovisko- poplatok vyberaný na tržnici	1 298,64	571,00	227,43	571,00	227,43
Spolu	602	2 147,17	2 571,00	83,51	2 571,00	83,51
691.1	Príspev.MsU-trhovisko	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	691	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu náklady		1 231,97	2 571,00	47,92		47,92
Spolu výnosy		2 227,91	2 571,00	86,66	2 571,00	86,66
Hospodársky výsledok		995,94	0,00	0,00	0,00	0,00

06.6.0. Kúpalisko stredisko 102

Toto stredisko nie je v prevádzke sú tu plánované náklady vo výške 978.- € a to na odpisy DHM - stroje a zariadenia, a skutočné náklady sú 978.-€.

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
551.1	Odpisy zo stavieb	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551.1	Odpisy zo strojov a zar.	155,00	978,00	15,85	978,00	15,85
Spolu	551	978,00	978,00	100,00	978,00	100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	978,00	978,00	100,00	978,00	100,00
Spolu	692	978,00	978,00	100,00	978,00	100,00
Spolu náklady		978,00	978,00	100,00	978,00	100,00
Spolu výnosy		978,00	978,00	100,00	978,00	100,00
Hospodársky výsledok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.1.0. 8.9. TAJCH - REKREAČNÁ OBLASŤ STREDISKO 115

Na tejto činnosti boli plánované náklady 3 072.- €, ktoré boli zmenou rozpočtu upravené na 2 722.- € a skutočné náklady za rok boli vo výške 25 276,34 €. Pridelené boli na toto stredisko aj finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 24 275.- €, ktoré boli dofinancované a náklady ktoré vznikli vo vlastnej réžii boli zúčtované ako aktivácia majetku vo vlastnej réžii. V tabuľke sú tieto náklady označené písmenom P.

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Tajch -PHM spotreba	383,45	700,00	54,78	700,00	54,78
501.1 2 P	Tajch -PHM spotreba	765,95	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40	Tajch - Všeobecný material	96,79	200,00	48,40	180,00	53,77
501.1 40P	Tajch -material spevnené plochy	265,59	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 401 P.	Tajch -Pitný režim	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 421.P.	Tajch -stavebný materiál spevnené plochy	10 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Tajch rek.obasť- OTE,	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5 P.	Tajch rek.obasť- OTE,	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 6	Tajch rek.ob-Spotreba čistiace a hygienické	6,37	20,00	31,85	20,00	31,85
Spolu	501	11 818,22	1 250,00	945,46	900,00	1 313,14
502.1 1	Chata Tajch-elekt.energia spotreba	167,16	350,00	47,76	350,00	47,76
502.1 2	TAJCH-Chata rekr.obl.voda spotr	18,09	170,00	10,64	170,00	10,64
Spolu	502	185,25	520,00	35,63	520,00	35,63
511.1 P.	Tajch -oprava prístrešku	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	511	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1	Tajch rekr.obl-osta.sl.výr.pov.	5 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 7 P	Tajch - prepravné	2 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	518	7 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1	Rekr.obl.Tajch - mzdové náklady	1 129,74	735,00	153,71	735,00	153,71
521.1 P.	Rekr.obl.Tajch - mzdové náklady	2 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	3 893,97	735,00	529,79	735,00	529,79
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	394,43	259,00	152,29	259,00	152,29
524.1 P	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	971,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	1 366,07	259,00	527,44	259,00	527,44
527.1 0	Rek.obl.Tajch-povinn.prídel SF	14,09	9,00	156,56	9,00	156,56
527.1 0 P	Rek.obl.Tajch-povinn.prídel SF	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 4 P	Ochranné prostriedky	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	64,22	9,00	713,56	9,00	713,56

551.1	Odpisy z budov	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00
551.1	Odpisy z invent.a dr.hm.maj.	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
Spolu	551	272,57	299,00	91,16	299,00	91,16
602.1 01	Chata TAJCH-popl.za pobyt	63,08	220,00	28,67	220,00	28,67
602.1 02	Chata Tajch-úhra.spot.vody zame	15,08	50,00	30,16	50,00	30,16
602.1 03	Chata Tajch-úhr.spot.el.en.zame	50,78	60,00	84,63	60,00	84,63
Spolu	602	128,94	330,00	39,07	330,00	39,07
624.1 3	Aktivácia DHM vyr.vl.réž.spev.pl..Tajch	22 315,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	624	22 315,65	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	Príspr.MsU-dopr.vozid.TS	137,56	370,00	37,18	370,00	37,18
691.1	Príspevok MsU - Tajch	1 430,68	2 073,00	69,01	1 723,00	83,03
691.1 .P.	Príspevok MsU - Tajch	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	691	2 046,24	2 443,00	83,76	2 093,00	97,77
692.	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	272,57	299,00	91,16	299,00	91,16
Spolu	692	272,57	299,00	91,16	299,00	91,16
Spolu náklady		25 276,34	3 072,00	822,80		928,59
Spolu výnosy		24 763,40	3 072,00	806,10	2 722,00	909,75
Hospodársky výsledok		-512,94	0,00	0,00	0,00	0,00

08.1.0. PROGRAM 9.3 ŠTADIÓN STREDISKO 122/2

Toto zariadenie TS dostali do správy na základe schválenia v MsZ a zmluvy od 1.7.2011. Finančné prostriedky - príspevok mesta bol schválený pre druhý polrok v II. úprave rozpočtu vo výške 7 147.-€.

Do týchto nákladov neboli započítané náklady TS, ktoré boli vynaložené už k 30.6.2011 na valcovanie a kosenie futbalového ihriska, ako aj náklady, ktoré budú potrebné na údržbu štadióna – kosenie a to PHM, mzdy, odvody pracovníkov, ktorí toto vykonávali aj v druhom polroku.

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 1	Spol.sprava-palivá uhlie, drevo	454,56	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 2	Štadión -PHM spotreba	658,96	0,00	0,00	540,00	122,03
501.1 40	Š t a d i ó n - všeobecný materiál	1 459,47	0,00	0,00	2 203,00	66,25
501.1 7	Štadión -DDHM od 33,19 do 1700	489,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	3 062,63	0,00	0,00	2 743,00	111,65
502.1 1	Š t a d i ó n -elekt.energia spotr	1 442,71	0,00	0,00	1 500,00	96,18
502.1 2	Š t a d i ó n -voda	210,11	0,00	0,00	300,00	70,04
Spolu	502	1 652,82	0,00	0,00	1 800,00	91,82
511.1 1	Š t a d i ó n -Opravy	35,32	0,00	0,00	250,00	14,13
Spolu	511	35,32	0,00	0,00	250,00	14,13
518.1	Ostatné služby	447,91	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 7	Štadión - prepravné	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 70	Štadión - dopravné	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
Spolu	518	506,95	0,00	0,00	590,00	85,92
521.1	Práce pre mesto mzdové náklady	572,82	0,00	0,00	1 746,00	32,81
521.1 2	Štadión-ostat.osobné náklady	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	2 318,82	0,00	0,00	1 746,00	132,81
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	204,42	0,00	0,00	18,00	1 135,67
524.1 2	Zákonn.zdrav.a soc.poist-dohody	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	219,70	0,00	0,00	18,00	1 220,56

527.1 0	Zákonné sociálne náklady	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00
551.1	Odpisy zo stavieb	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	551	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	PrísP.MsU-dopr. vozid.TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	Príspevok MsÚ- Š t a d i ó n	7 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	691	7 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00
692.	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	692	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu náklady		11 323,38	0,00	0,00	7 147,00	158,44
Spolu výnosy		11 326,67	0,00	0,00	7 147,00	0,00
Hospodársky výsledok		3,29	0,00	0,00	0,00	-0,05

08.4.0. PROGRAM 8.8.2. POHREBNÍCTVO -PREVÁDZKA CINTORÍNA STREDISKO 104

Na tejto činnosti bol pôvodný plán nákladov roku 2011 vo výške celkom 15 871.- €. Upravený na sumu 16 071.-€ a skutočné náklady sú 21 576,51 €. Na toto stredisko boli pridelené aj účelové prostriedky na ozvučenie cintorína. Toto stredisko náklady vykryva aj svojimi vlastnými výnosmi.

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	Pohrebníctvo-PHM spotreba	954,95	600,00	159,16	600,00	159,16
501.1 3	Cintorín- kanc.material	23,65	20,00	118,25	20,00	118,25
501.1 40	Cintorín Všeob.material	325,71	700,00	46,53	0,00	0,00
501.1 42	Všeob.material - oleje	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Cintorín -OTE, od 9,96 do 33,19 €	35,10	100,00	35,10	0,00	0,00
501.1 6	Cintorín - Spotreba čistiace a hygienické	63,46	100,00	63,46	100,00	63,46
501.1 7	Cintorín DDHM od 33,19 do 1700.-€	1 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	3 061,63	1 520,00	201,42	720,00	425,23
502.1 1	Cintorín -Spotreba energie	693,00	818,00	84,72	818,00	84,72
502.1 2	Spotreba energie -voda cintorín	87,38	150,00	58,25	150,00	58,25
502.1 21	Spotreba energie -voda Dom Smútku	30,46	150,00	20,31	150,00	20,31
Spolu	502	810,84	1 118,00	72,53	1 118,00	72,53
511.1	Opravy a udrzovanie stavby	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
511.1 03	Opr.a údrž-kancelár.strojov	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.1 1	Opravy a udrzovanie zariadenie	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00
511.1 1	Opravy a udrzovanie zariadenie	802,96	0,00	0,00	1 000,00	80,30
Spolu	511	876,96	400,00	219,24	1 400,00	62,64
512.1 1	Cintorín-náhr.cestov. výdav.	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	512	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1	Pohrebníctvo Ostatné služby	42,00	1 000,00	4,20	1 000,00	4,20
518.1 20	Orange - mobilné telefóny	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 21	Spol.spr.-poštovné a známky	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 25	Ostatné služby internet	204,70	250,00	81,88	250,00	81,88
518.1 8	Pohrebníctvo - školenie	702,00	50,00	1 404,00	50,00	1 404,00
Spolu	518	1 180,30	1 300,00	90,79	1 300,00	90,79
521.1	Pohrebníctvo -mzdové náklady	9 940,46	7 461,00	133,23	7 461,00	133,23

521.1 2	Pohrebníctvo-ostat.osobné náklady	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	10 476,46	7 461,00	140,42	7 461,00	140,42
524.1	Zák.zdr.a s. pois.pohrebníctvo	3 256,65	2 626,00	124,02	2 626,00	124,02
524.1 2	Zákonn.zdrav.a soc.poist-dohody	188,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	3 445,32	2 626,00	131,20	2 626,00	131,20
527.1	Pohrebníctvo-stravovanie zamest	349,60	430,00	81,30	430,00	81,30
527.1 0	Zákonné sociálne náklady	109,96	95,00	115,75	95,00	115,75
527.1 1	Náhr.príjmu pri dočas.PN-cintorín	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 4	Ochranné prostriedky	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	696,55	525,00	132,68	525,00	132,68
538.1 0	104 cintorín -kolky	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	538	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551.1	Odpisy zo stavieb	521,00	521,00	100,00	521,00	100,00
Spolu	551	521,00	521,00	100,00	521,00	100,00
568.1	Poplatky za služby - VUB, pošta	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00
568.1 10 .	Cintorín- poistenie majetku	354,10	400,00	88,53	400,00	88,53
Spolu	568	381,91	400,00	95,48	400,00	95,48
602.1 01	Tržby-Pohrebníctvo vstup do cintorína	304,50	100,00	304,50	100,00	304,50
602.1 02	Tržby-pohrebníctvo nájom obr.sieň	1 700,00	1 350,00	125,93	1 350,00	125,93
602.1 021	Cintorín .spot.vody	72,00	100,00	72,00	100,00	72,00
602.1 022.	Cintorín .elek.energia	14,00	100,00	14,00	100,00	14,00
602.1 03	Tržby -pohrebníctvo box	1 812,25	1 350,00	134,24	1 350,00	134,24
Spolu	602	3 902,75	3 000,00	130,09	3 000,00	130,09
648.1 1	Hrobové miesto nájom 10 rokov	1 533,45	2 500,00	61,34	2 500,00	61,34
648.1 2	Hrobové miesto nájom 20 rokov	222,45	2 000,00	11,12	2 000,00	11,12
Spolu	648	1 755,90	4 500,00	39,02	4 500,00	39,02
691.1	Príspev.MsU-pohrebníctvo	14 517,86	7 250,00	200,25	6 450,00	225,08
691.1 O.	Príspev.MsU- Ozvučenie	802,96	0,00	0,00	1 000,00	80,30
691.1	Príspr.MsU-dopr.vozid.TS	570,89	600,00	95,15	600,00	95,15
Spolu	691	15 891,71	7 850,00	202,44	8 050,00	197,41
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692.	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	487,00	521,00	93,47	521,00	93,47
Spolu	692	521,00	521,00	100,00	521,00	100,00
Spolu náklady		21 576,51	15 871,00	135,95	16 071,00	134,26
Spolu výnosy		22 071,36	15 871,00	139,07	16 071,00	137,34
Hospodársky výsledok		494,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Pri tomto stredisku je potrebné upozorniť na to, že plánované vlastné výnosy účet 648 vo výške 4 500.- € nebolo možno dodržať a to z toho dôvodu, že poplatky za nájom hrobového miesta na 10 a 20 rokov - sú príjmy zinkasované – uhradené nájomcom v roku 2011 v plnej výške, podľa zákona o účtovníctve sa musia zúčtovať 1/10 a 1/20 ako výnosy roku 2011 a 9/10 a 19/20 sa zaúčtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa v nasledujúcich rokoch .

Výnosy budúcich období účet 384 sa uplatňuje zásada časového rozlíšenia to znamená že výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Príjmy boli v roku 2011 nasledovné

Nájom hrobové miesto na 10 rokov	13 801,02 €
Nájom hrobové miesto na 20 rokov	4 225,98 €

V druhej polovici roka 2011 sme do správy od mesta dostali zametací voz. Nakoľko tento bol financovaný aj z finančných prostriedkov štátu je potrebné náklady sledovať samostatne a tak bolo vytvorené **stredisko 120 s názvom čistiaca technika**.

Rozpočet nákladov na toto stredisko nebol schválený.

	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1 2	čistenie mesta -PHM spotreba	585,70	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 4	čistenie mesta- autosúčiastky	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40	Čistiaca technika - všeobecný material	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 42	Všeob.material - oleje	133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 7	Čistiaca technika-DDHM od 33,19 do 1700 €	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	501	949,12	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1	Čistiaca technika-Ostatné služby	551,26	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 40	Čistiaca technika - overenie a revízie	468,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	518	1 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1	čistiaca technika -mzdové náklady	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1 2	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	521	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	524	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 0	Zákonné sociálne náklady	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	527	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
538.1 1	Ost.nepr.dane a poplatky	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	538	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
568.1 1	Čistiaca technika - pov.zml.poist.vozidiel	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	568	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
691.1	Príspev.MsU-čisten.technika	2 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	691	2 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu náklady		2 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výnosy		2 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok		90,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Vedľajšia činnosť- podnikanie

Na vedľajšej činnosti v roku 2011 boli výnosy celkom 58 672,12 €.

Náklady na vedľajšiu činnosť celkom boli 58 655,37 € 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, poisťné za motorové vozidlá a poistenie majetku, povinný prídok do sociálneho fondu a ostatné sociálne poistenie – DDS. Nakoľko je časť nákladov TS vynakladaných na hlavnú činnosť spoločná s nákladmi vynakladanými na podnikateľskú činnosť a nie je možné presne stanoviť sumu týchto nákladov tieto náklady sa rozdeľujú v pomere k výške výnosov dosiahnutých v podnikaní, k výnosom dosiahnutým v hlavnej činnosti (vrátane transferu poskytovaného na činnosť príspevkovej organizácie od MsÚ).

Až na konci bežného roka sa vypočíta % nákladov tak, že podnikateľské výnosy vydelíme výnosmi celkom a týmto % sa počítajú režijné náklady na hospodársku činnosť. Z dôvodu, že uvedené hodnoty organizácia zistí až na konci roka, v bežnom roku používame na výpočet nákladov na **podnikanie % vypočítané z výnosov predchádzajúceho roka**. Priame náklady, o ktorých organizácia vie už pri ich nákupe, že sú použité v rámci podnikania účtujeme v plnej výške t. j. 100% na účty, ktoré sú vedené v rámci podnikania.

Uvedený postup je z toho dôvodu, že príspevková organizácia nie je zriadená na podnikanie, ale môže podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zákonov podľa § 28 odst. 2 vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola

zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočujú a sledujú sa na samostatnom účte. Organizácia len náhodne vykonáva aj také činnosti, ktorými sa dá vytvoriť zisk a preto podáva aj daňové priznanie. V organizácii TS pracujú tí istí zamestnanci tak pre hlavnú činnosť, ako aj pre hospodársku činnosť – podnikanie a taktiež sa na vykonávanie prác používajú tie isté motorové vozidlá a mechanizmy, takže je ťažko určiť hneď pri účtovaní nákladov pri nákupe materiálov, vykonaných prácach a službách ich percento na podnikanie.

Pre výpočet nákladov na podnikanie **v roku 2011** sa používalo **%** vypočítané na konci roka 2010 vo výške **8,33 %**.

Výpočet: podnikateľské výnosy: 67 629,95
výnosy celkom: 811 702,10.

Stredisko	Ukazovateľ	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
151	Parkovacie karty	5 301,78	1 046,76	4 255,02
153	Práce vykonávané vozidlom Avia - plošina	594,07	1 116,67	522,60
156	Zapožičanie lavíc na rôzne podujatia	32,25		32,25
157	Dopravné služby	16 983,44		
	Odpredaj štrku	2 288,32		
	refakturácia nákladov na benkalor	100,42		
	asfaltovanie	536,17		
	výnosy z poplatkov	65,33		
	Stredisko Doprava spolu	19 973,68	18 875,89	1 097,79
158	Odpredaj plastov, skla, papiera	9 280,97		
	Odvoz separovaného odpadu - obce	7 723,42		
	Odvoz separovaného odpadu	566,65		
	Odvoz halúz	196,93		
	Preúčtovanie mýtného poplatku	99,24		
	Stredisko PDO spolu	17 867,21	15 721,66	2 145,55
159	Spoločná správa	2,48	12 298,16	- 12 295,68
161	Odvoz veľkoobjemových kontajnerov	11 129,79	4 891,75	6 238,04
163	Nájomné za podporné body - reklamy	2 324,85		2 324,85
164	Dielňa		1 536,56	- 1 536,56
169	Odpredaj štrku a piesku	1 446,01	56,92	1 389,09
	Odpisy		3 111,00	- 3 111,00
	Spolu:	58 672,12	58 655,37	16,75

Informácie o nákladoch a výnosoch

Náklady - popis a výška významných položiek:

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Bežné účtovné obdobie		
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
50	Spotrebované nákupy	185640	15253	200893
501	Spotreba materiálu	131325	13707	145032
502	Spotreba energie	54315	1546	55861
51	Služby	125199	12310	137509
511	Opravy a udržiavanie	89978	517	90495
512	Cestovné	121	1	122
513	Náklady na reprezentáciu	313	0	313
518	Ostatné služby	34787	11792	46579
52	Osobné náklady	363668	21098	384766
521	Mzdové náklady	255916	15062	270978
524	Zákonné sociálne poistenie	87594	5034	92628
525	Ostatné sociálne poistenie	2498	130	2628

527	Zákonné sociálne náklady	17660	872	18532
53	Dane a poplatky	2138	6263	8401
531	Daň z motorových vozidiel	0	4932	4932
538	Ostatné dane a poplatky	2138	1331	3469
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	4383	48	4431
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	371	0	371
542	Predaný materiál	288	48	336
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3724	0	3724
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	66214	3111	69325
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	55952	3111	59063
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	8462	0	8462
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	1800	0	1800
56	Finančné náklady (r. 041 až r.048)	8215	569	8784
562	Úroky	5	0	5
568	Ostatné finančné náklady	8210	569	8779
Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet		755457	58652	814109

Výnosy - popis a výška významných položiek

ČÍSLO ÚČTU ALEBO SKUPINY	VÝNOSY, DAŇ Z PRÍJMOV A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	BEŽNÉ ÚČTOVNÉ OBDOBIE		
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	17977	55962	73939
602	Tržby z predaja služieb	17977	50660	68637
604	Tržby za tovar	0	5302	5302
62	Aktivácia	22316	0	22316
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	22316	0	22316
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	0	1262	1262
633	Výnosy z poplatkov	0	1262	1262
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	4897	1446	6343
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2703	0	2703
642	Tržby z predaja materiálu	438	1446	1884
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1756	0	1756
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	20046	0	20046
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	20046	0	20046
66	Finančné výnosy	81	2	83
662	Úroky	81	2	83
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, príspevkových organizáciách zriadených obcou celkom	688998	0	688998
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce príspevkových organizáciách zriadených obcou celkom	634109	0	634109
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce príspevkových organizáciách zriadených obcou celkom	54889	0	54889
Účtová trieda 6 celkom		754315	58672	812987
Výsledok hospodárenia pred zdanením		-1142	20	-1122
591	Splatná daň z príjmov	10	4	14
595	Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení		-1152	16	-1136