

Závěrečný účet mesta

Nová Baňa

za rok 2012



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 2013

Obsah:

1. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa k 31.12.2012
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 TS mesta Nová Baňa

Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2012

v eur

| Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | | Pôvodný rozpočet 2012 | | | | Rozpočet 2012 po 14. zmene + školy | | | | Plnenie k 31.12.2012 | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Zdroj | Ekonom. klasifik. | Názov | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu |
| | 100 | Daňové príjmy | 2 533 369 | 0 | 0 | 2 533 369 | 2 355 022 | 0 | 0 | 2 355 022 | 2 341 553 | 0 | 0 | 2 341 553 |
| 41 | 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný samos. | 1 843 000 | | | 1 843 000 | 1 843 000 | | | 1 843 000 | 1 830 900 | | | 1 830 900 |
| 41 | 121001 | Daň z nehnuteľností - z pozemkov | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 57 532 | | | 57 532 |
| 41 | 121002 | Daň z nehnuteľností - zo stavieb | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 221 585 | | | 221 585 |
| 41 | 121003 | Daň z nehnuteľností - z bytov | 6 200 | | | 6 200 | 6 200 | | | 6 200 | 6 563 | | | 6 563 |
| 41 | 133001 | Daň za psa | 5 900 | | | 5 900 | 5 900 | | | 5 900 | 6 236 | | | 6 236 |
| 41 | 133003 | Daň za nevyhľadné hracie prístroje | 116 | | | 116 | 116 | | | 116 | 133 | | | 133 |
| 41 | 133004 | Daň za predajné automaty | 33 | | | 33 | 33 | | | 33 | 66 | | | 66 |
| 41 | 133006 | Daň za ubytovanie | 2 500 | | | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | 2 697 | | | 2 697 |
| 41 | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 183 243 | | | 183 243 | 4 896 | | | 4 896 | 5 002 | | | 5 002 |
| 41 | 133013 | Poplatok za komunálne odpady | 193 093 | | | 193 093 | 193 093 | | | 193 093 | 170 865 | | | 170 865 |
| 41 | 133014 | Daň za jadrové zariadenia | 36 753 | | | 36 753 | 36 753 | | | 36 753 | 36 754 | | | 36 754 |
| 41 | 134001 | Daň z úhrad za dobývací priestor | 531 | | | 531 | 531 | | | 531 | 3 220 | | | 3 220 |
| | 200 | Nedaňové príjmy | 303 042 | 0 | 0 | 303 042 | 543 001 | 0 | 0 | 543 001 | 567 919 | 0 | 0 | 567 919 |
| | 210 | Odvod zo zisku MsBP za rok 2011 | 0 | | | 0 | 5 624 | | | 5 624 | 5 624 | | | 5 624 |
| 41 | 212002 | Z prenajatých pozemkov | 15 600 | | | 15 600 | 195 946 | | | 195 946 | 227 246 | | | 227 246 |
| 41 | 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a obj. | 84 000 | | | 84 000 | 90 650 | | | 90 650 | 86 969 | | | 86 969 |
| 41 | 212003 | Z prenajatých budov - kultúrne domy | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 | 979 | | | 979 |
| 41 | 212003 | Z prenajatých budov - zasadačka a centr. | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 184 | | | 184 |
| 41 | 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov a zar. | 0 | | | 0 | 266 | | | 266 | 266 | | | 266 |
| 41 | 221004 | Správne poplatky za výherné prístroje | 32 857 | | | 32 857 | 32 857 | | | 32 857 | 15 000 | | | 15 000 |
| 41 | 221004 | Správne poplatky - ostatné | 8 500 | | | 8 500 | 8 500 | | | 8 500 | 12 864 | | | 12 864 |
| 41 | 222003 | Pokuty MsP | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 885 | | | 1 885 |
| 41 | 222003 | Pokuty a úroky z omeškania | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 1 629 | | | 1 629 |
| 41 | 223001 | Príjmy z propagácie | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 308 | | | 308 |
| 41 | 223001 | Cintorínske poplatky | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 10 | | | 10 |
| 41 | 223001 | Zo vstupného OKI | 4 980 | | | 4 980 | 7 680 | | | 7 680 | 6 654 | | | 6 654 |
| 41 | 223001 | Zo vstupného kino | 3 200 | | | 3 200 | 3 200 | | | 3 200 | 1 194 | | | 1 194 |
| 41 | 223001 | Za registráciu čitateľov MsK | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 1 839 | | | 1 839 |
| 41 | 223001 | Za predaj vstupeniak na NBJ | 800 | | | 800 | 900 | | | 900 | 900 | | | 900 |
| 41 | 223001 | Za zberné suroviny | 10 000 | | | 10 000 | 12 283 | | | 12 283 | 11 823 | | | 11 823 |
| 41 | 223001 | Za predaj odpadových nádob | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 20 | | | 20 |
| 41 | 223001 | Preddavky na teplo | 4 200 | | | 4 200 | 4 200 | | | 4 200 | 4 486 | | | 4 486 |
| 41 | 223001 | Refundácie služieb | 14 867 | | | 14 867 | 14 867 | | | 14 867 | 17 054 | | | 17 054 |
| 41 | 223001 | Odpadové vody Tajch | 2 200 | | | 2 200 | 2 200 | | | 2 200 | 2 633 | | | 2 633 |
| 41 | 223001 | Chata Tajch | 640 | | | 640 | 640 | | | 640 | 706 | | | 706 |
| 41 | 223001 | Denné centrum seniorov LIPA | 180 | | | 180 | 180 | | | 180 | 198 | | | 198 |
| 41 | 223001 | Opatrovateľská služba | 10 320 | | | 10 320 | 10 320 | | | 10 320 | 7 298 | | | 7 298 |
| 41 | 223001 | Ošetrovanie materiálu CO | 370 | | | 370 | 370 | | | 370 | 300 | | | 300 |
| 41 | 223001 | Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov | 93 828 | | | 93 828 | 93 828 | | | 93 828 | 93 828 | | | 93 828 |
| 41 | 223001 | Iné príjmy (známky, sobášne, refundácie) | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 2 882 | | | 2 882 |
| 41 | 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 100 | | | 1 100 | 1 100 | | | 1 100 | 1 469 | | | 1 469 |
| 41 | 242 | Úroky z bežných účtov | 300 | | | 300 | 300 | | | 300 | 290 | | | 290 |
| 41 | 244 | Úroky z termínovaného vkladu | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 3 823 | | | 3 823 |
| 41 | 292008 | Z výťažkov z lotérií | 7 500 | | | 7 500 | 7 500 | | | 7 500 | 8 448 | | | 8 448 |
| 41 | 292009 | Príjmy z odvodu TS po zúčtovaní | 0 | | | 0 | 32 123 | | | 32 123 | 32 124 | | | 32 124 |
| 41 | 292012 | Príjmy z dobropisov | 0 | | | 0 | 9 867 | | | 9 867 | 13 628 | | | 13 628 |
| 41 | 292017 | Príjmy - vratky | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 586 | | | 586 |
| 41 | 292019 | Za prekládku odpadu | 3 600 | | | 3 600 | 3 600 | | | 3 600 | 2 763 | | | 2 763 |
| 41 | 292027 | Náhrada škody | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 9 | | | 9 |
| | 230 | Kapitálové príjmy | 0 | 18 439 | 0 | 18 439 | 0 | 18 439 | 0 | 18 439 | 0 | 25 846 | 0 | 25 846 |
| 43 | 231 | Príjmy z predaja bytov | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 211 | | | 10 211 |
| 43 | 233001 | Príjmy z predaja pozemkov | | 15 500 | | 15 500 | | 15 500 | | 15 500 | 12 695 | | | 12 695 |
| 43 | 233001 | Právo na odstrel | | 2 939 | | 2 939 | | 2 939 | | 2 939 | 2 940 | | | 2 940 |

| Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | | Pôvodný rozpočet 2012 | | | | Rozpočet 2012 po 14. zmene + školy | | | | Plnenie k 31.12.2012 | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Zdroj | Ekonom. klasifik. | Názov | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu |
| | 310 | Granty a transfery bežné | 596 494 | 0 | 0 | 596 494 | 614 320 | 0 | 0 | 614 320 | 620 784 | 0 | 0 | 620 784 |
| 72 | 311 | Grant na NBJ | 0 | | | 0 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 |
| 72 | 311 | Grant na Týždeň športu pre všetkých | 0 | | | 0 | 50 | | | 50 | 50 | | | 50 |
| 72 | 311 | Grant na Komunitný park | 0 | | | 0 | 5 950 | | | 5 950 | 5 950 | | | 5 950 |
| 72 | 311 | Grant | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 5 000 | | | 5 000 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na matriku | 9 740 | | | 9 740 | 9 757 | | | 9 757 | 9 757 | | | 9 757 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na stavebný úrad | 6 940 | | | 6 940 | 6 882 | | | 6 882 | 6 881 | | | 6 881 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na miestne komunikácie | 394 | | | 394 | 394 | | | 394 | 394 | | | 394 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na životné prostredie | 851 | | | 851 | 800 | | | 800 | 800 | | | 800 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na voľby do NR SR | 0 | | | 0 | 6 207 | | | 6 207 | 6 207 | | | 6 207 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na pobyt občanov | 2 462 | | | 2 462 | 2 442 | | | 2 442 | 2 442 | | | 2 442 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na stravu detí v HN | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 944 | | | 5 944 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na školské pomôcky | 1 300 | | | 1 300 | 1 300 | | | 1 300 | 1 411 | | | 1 411 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. | 535 645 | | | 535 645 | 502 154 | | | 502 154 | 530 854 | | | 530 854 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na ZŠ odchodné | 1 621 | | | 1 621 | 1 621 | | | 1 621 | 1 621 | | | 1 621 |
| 111 | 312001 | Transfer na starostlivosť o vojnové hroby | 97 | | | 97 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 111 | 312001 | Transfer na prenes.komp. - dopravné ZŠ | 984 | | | 984 | 984 | | | 984 | 814 | | | 814 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ | 9 091 | | | 9 091 | 9 091 | | | 9 091 | 11 270 | | | 11 270 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy | 9 360 | | | 9 360 | 9 360 | | | 9 360 | 9 825 | | | 9 825 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP | 1 755 | | | 1 755 | 1 755 | | | 1 755 | 2 900 | | | 2 900 |
| 111 | 312001 | Transfer z MK SR pre MsK - knižnič.fond | 0 | | | 0 | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | | | 1 200 |
| 111 | 312001 | Transfer z MK SR na Ochranu kniž.fondu | 0 | | | 0 | 2 727 | | | 2 727 | 2 727 | | | 2 727 |
| 111 | 312001 | Transfer z MK SR na Podporu aktiv.stárn. | 0 | | | 0 | 1 394 | | | 1 394 | 1 394 | | | 1 394 |
| 111 | 312001 | Transfer z MK SR na Maľby panovníkov | 0 | | | 0 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| 46 | 312008 | Transfer z BBSK na "Týždeň športu" | 0 | | | 0 | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 |
| 46 | 312008 | Transfer z BBSK na "AMFO" | 0 | | | 0 | 300 | | | 300 | 300 | | | 300 |
| 46 | 312008 | Transfer z BBSK na "Vítanie leta" | 0 | | | 0 | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 |
| 11T1 | 312001 | Transfer z NÚP - ESF § 50 i | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 0 | | | 0 |
| 11T2 | 312001 | Transfer z NÚP - ESF - ŠR § 50 i | 200 | | | 200 | 200 | | | 200 | 0 | | | 0 |
| 11T1 | 312001 | Transfer z NÚP - ESF - aktivační zamest. | 200 | | | 200 | 200 | | | 200 | 36 | | | 36 |
| 11T2 | 312001 | Transfer z NÚP - ESF - aktivační zamest. | 20 | | | 20 | 20 | | | 20 | 7 | | | 7 |
| | | 312001 Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov | 9834 | | | 9 834 | 9834 | | | 9 834 | 0 | | | 0 |
| | | 312001 Transfer z MŽP na Nákup čistiacej techn. | 0 | | | 0 | 20698 | | | 20 698 | 0 | | | 0 |
| | 320 | Granty a transfery kapitálové | 0 | 1 084 341 | 0 | 1 084 341 | 0 | 1 103 743 | 0 | 1 103 743 | 0 | 763 469 | 0 | 763 469 |
| | 322001 | Transfer z MVaRR na rekonštr.chodníkov | | 851 467 | | 851 467 | | 851 467 | | 851 467 | 0 | 753 690 | | 753 690 |
| | 322001 | Transfer z MHSR na verejné osvetlenie | | 232874 | | 232 874 | | 232874 | | 232 874 | 0 | | | 0 |
| | 322001 | Transfer z MŽP na Nákup čistiacej techn. | | 0 | | 0 | | 12402 | | 12 402 | 0 | | | 0 |
| 111 | 322001 | Transfer zo ŠR na Monitorovací kamer.sys. | | 0 | | 0 | | 7000 | | 7 000 | 0 | 7000 | | 7 000 |
| 111 | 322001 | Transfer z Ministerstva dopravy na ÚPD | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2779 | | 2 779 |
| | | Spolu: | 3 432 905 | 1 102 780 | 0 | 4 535 685 | 3 512 343 | 1 122 182 | 0 | 4 634 525 | 3 530 256 | 789 315 | 0 | 4 319 571 |
| | | Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou | | | | | | | | | | | | |
| | | Základná škola prenesené kompetencie | 13 858 | | | 13 858 | 17 016 | | | 17 016 | 17 797 | | | 17 797 |
| | | Základná umelecká škola | 20 083 | | | 20 083 | 21 960 | | | 21 960 | 21 961 | | | 21 961 |
| | | Centrum voľného času | 9 957 | | | 9 957 | 11 876 | | | 11 876 | 12 014 | | | 12 014 |
| | | Materská škola Nábřežná | 15 829 | | | 15 829 | 15 829 | | | 15 829 | 17 997 | | | 17 997 |
| | | Vlastné príjmy školských zariadení: | 59 727 | 0 | 0 | 59 727 | 66 681 | 0 | 0 | 66 681 | 69 769 | 0 | 0 | 69 769 |
| | | Príjmy celkom: | 3 492 632 | 1 102 780 | 0 | 4 595 412 | 3 579 024 | 1 122 182 | 0 | 4 701 206 | 3 600 025 | 789 315 | 0 | 4 389 340 |

| Výdavky podľa funkčnej klasifikácie | | | Pôvodný rozpočet 2012 | | | | Rozpočet 2012 po 14. zmene + školy | | | | Plnenie k 31.12.2012 | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Program | Zdroj | Funkčná klasifik. | Názov | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu |
| 1. | | | Výdavky verejnej správy | 469 395 | 0 | 63 092 | 532 487 | 481 579 | 25 349 | 63 092 | 570 020 | 444 863 | 17 296 | 61 768 | 523 927 |
| 1.1. | 41 | 01.1.1.6 | Správa mesta | 401 218 | | | 401 218 | 405 934 | 3 597 | | 409 531 | 372 676 | 3 597 | | 376 273 |
| 1.1. | 46 | 01.1.1.6 | Správa mesta | 0 | | | 0 | 0 | 3 492 | | 3 492 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1. | 111 | 01.1.1.6 | Správa mesta (MK, ŽP, REGOP) | 3 707 | | | 3 707 | 3 636 | | | 3 636 | 3 636 | | | 3 636 |
| 1.2. | 41 | 01.1.1.6 | Stavebný úrad | 8 371 | | | 8 371 | 8 371 | | | 8 371 | 8 267 | | | 8 267 |
| 1.2. | 111 | 01.1.1.6 | Stavebný úrad | 6 940 | | | 6 940 | 6 882 | | | 6 882 | 6 881 | | | 6 881 |
| 1.3. | 11T1 | 01.1.1.6 | Verejnoprospešné služby | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 36 | | | 36 |
| 1.3. | 11T2 | 01.1.1.6 | Verejnoprospešné služby | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 6 | | | 6 |
| 1.3. | 41 | 01.1.1.6 | Verejnoprospešné služby | 200 | | | 200 | 280 | | | 280 | 273 | | | 273 |
| 1.4. | 41 | 01.1.1.6 | Poslanci | 8 347 | | | 8 347 | 8 457 | | | 8 457 | 6 645 | | | 6 645 |
| 1.5. | 41 | 01.1.1.6 | GP, znalecké posudky, poplatky | 3 120 | | | 3 120 | 3 120 | | | 3 120 | 1 222 | | | 1 222 |
| 1.5. | 43 | 01.1.1.6 | Výkupy pozemkov | 0 | | | 0 | | 18 260 | | 18 260 | | 13 699 | | 13 699 |
| 1.6. | 41 | 0.1.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | 2 905 | | | 2 905 | 2 905 | | | 2 905 | 2 427 | | | 2 427 |
| 1.7. | 41 | 01.7.0. | Transakcie verejného dlhu bytovky Hrádza | 30 737 | | 63 092 | 93 829 | 30 737 | | 63 092 | 93 829 | 32 060 | | 61 768 | 93 828 |
| 1.8. | 41 | 08.4.0 | Členské príspevky združeniam | 2 650 | | | 2 650 | 2 650 | | | 2 650 | 2 110 | | | 2 110 |
| 1.9. | 41 | 09.5.0 | Školenia, kurzy, semináre | 1 200 | | | 1 200 | 2 400 | | | 2 400 | 2 417 | | | 2 417 |
| 1.10. | 111 | 01.1.1.6 | Voľby do NR SR 2012 | 0 | | | 0 | 6 207 | | | 6 207 | 6 207 | | | 6 207 |
| 2. | | | Poskytovanie služieb zákazníkom | 14 245 | 0 | 0 | 14 245 | 14 629 | 0 | 0 | 14 629 | 14 711 | 0 | 0 | 14 711 |
| 2.1. | 41 | 01.3.3 | Matrika | 2 936 | | | 2 936 | 3 303 | | | 3 303 | 3 320 | | | 3 320 |
| 2.1. | 111 | 01.3.3 | Matrika | 9 740 | | | 9 740 | 9 757 | | | 9 757 | 9 757 | | | 9 757 |
| 2.2. | 41 | 08.3.0 | SOZA | 800 | | | 800 | 800 | | | 800 | 887 | | | 887 |
| 2.3. | 41 | 08.3.0 | Údržba mestského rozhlasu | 769 | | | 769 | 769 | | | 769 | 747 | | | 747 |
| 2.3.1. | 41 | 08.3.0 | Údržba mestského rozhlasu - TS | 732 | | | 732 | 732 | | | 732 | 732 | | | 732 |
| 2.3.2. | 41 | 08.3.0 | Údržba mestského rozhlasu - frekvencia | 37 | | | 37 | 37 | | | 37 | 15 | | | 15 |
| 3. | | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 89 461 | 0 | 0 | 89 461 | 89 764 | 24 668 | 0 | 114 432 | 91 472 | 21 042 | 0 | 112 514 |
| 3.1. | 46 | 03.1.0. | Mestská polícia prevencia | 0 | | 0 | 0 | 0 | 24 668 | 0 | 24 668 | 0 | 21 042 | | 21 042 |
| 3.2. | 41 | 03.1.0. | Mestská polícia represia | 87 583 | | | 87 583 | 87 583 | | | 87 583 | 89 792 | | | 89 792 |
| 3.3. | 41 | 04.2.1.3. | Veterinárna oblasť | 1 185 | | | 1 185 | 1 185 | | | 1 185 | 1 284 | | | 1 284 |
| 3.4. | 41 | 03.2.0. | Požiarňa ochrana | 693 | | | 693 | 693 | | | 693 | 0 | | | 0 |
| 3.5. | 41 | 02.2.0. | Civilná ochrana | 0 | | | 0 | 303 | | | 303 | 396 | | | 396 |
| 4. | | | Propagácia a prezentácia mesta | 5 968 | 0 | 0 | 5 968 | 6 293 | 8 424 | 0 | 14 717 | 6 578 | 7 804 | 0 | 14 382 |
| 4.1. | 41 | 04.7.3. | Propagácia a prezentácia mesta | 5 968 | | | 5 968 | 6 293 | 8 424 | | 14 717 | 6 578 | 7 804 | | 14 382 |
| 5. | | | Cestná doprava | 284 060 | 1 047 492 | 0 | 1 331 552 | 313 189 | 1 175 487 | 0 | 1 488 676 | 315 395 | 1 094 217 | 0 | 1 409 612 |
| 5.1. | 41 | 04.5.1. | Cestná doprava autobusové spoje | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 884 | | | 30 884 |
| 5.2. | | 04.5.1 | Cestná doprava - TS | 248 660 | | | 248 660 | 272 789 | 0 | 0 | 272 789 | 279 222 | 0 | 0 | 279 222 |
| 5.2.1. | 41 | 04.5.1. | Údržba MK | 118 450 | | | 118 450 | 124 910 | | | 124 910 | 124 910 | | | 124 910 |
| 5.2.2. | 41 | 04.5.1. | Zimná údržba MK | 46 766 | | | 46 766 | 57 616 | | | 57 616 | 64 049 | | | 64 049 |
| 5.2.3. | 41 | 04.5.1. | Ostatné výdavky na dopravu | 83 444 | | | 83 444 | 90 263 | | | 90 263 | 90 263 | | | 90 263 |
| 5.3. | | 04.5.1 | Rekonštrukcia chodníkov | 5 400 | 887 492 | | 892 892 | 10 400 | 1 018 588 | | 1 028 988 | 5 289 | 937 736 | | 943 025 |
| 5.4. | 46 | 04.5.1. | Chodník Hrádza | | 80 000 | | 80 000 | | 82 332 | | 82 332 | 82 881 | | | 82 881 |
| 5.5. | 46 | 04.5.1. | Chodník Tajch | | 80 000 | | 80 000 | | 73 567 | | 73 567 | 73 600 | | | 73 600 |
| 5.6. | 43 | 04.5.1. | Oporný múr Šibeničný vrch | | 0 | | 0 | | 1 000 | | 1 000 | 0 | | | 0 |
| 6. | | | Zlepšenie odpadového hospodárstva | 210 927 | 0 | 0 | 210 927 | 222 908 | 14 940 | 0 | 237 848 | 217 698 | 14 940 | 0 | 232 638 |
| 6.1. | 41 | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi - TS | 85 977 | | | 85 977 | 94 462 | 0 | | 94 462 | 94 462 | 0 | | 94 462 |
| 6.1.1. | | 05.1.0. | Nakladanie s komunálnymi odpadmi | 71 287 | | | 71 287 | 75 907 | | | 75 907 | 75 907 | | | 75 907 |
| 6.1.2. | | 05.1.0. | Úprava biologicky rozložiteľných odpadov | 14 690 | | | 14 690 | 18 555 | | | 18 555 | 18 555 | | | 18 555 |
| 6.1.2. | 46 | 05.1.0. | Úprava biologicky rozložiteľných odpadov | | | | 0 | | 14 940 | | 14 940 | | 14 940 | | 14 940 |
| 6.1.3. | | 05.1.0. | Nákup kukavozu | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | 41 | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi | 88 000 | | | 88 000 | 89 056 | 0 | 0 | 89 056 | 83 846 | 0 | 0 | 83 846 |
| 6.2.1. | 41 | 05.1.0. | Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA | 86 000 | | | 86 000 | 86 000 | | | 86 000 | 83 054 | | | 83 054 |
| 6.2.2. | | 05.1.0. | Manipulačná plocha | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 6.2.3. | | 05.1.0. | Prepravné PET fľaše | | | | 0 | 1 056 | | | 1 056 | 792 | | | 792 |
| 6.3. | 41 | 05.1.0. | Čistenie verejných komunikácií | 36 950 | | | 36 950 | 39 390 | 0 | 0 | 39 390 | 39 390 | 0 | | 39 390 |
| 6.3.1. | 41 | 05.1.0. | Čistenie verejných komunikácií - TS | 16 976 | | | 16 976 | 17 479 | | | 17 479 | 17 479 | | | 17 479 |
| 6.3.2. | | 05.1.0. | Čistiaca technika | 19 974 | | | 19 974 | 21 911 | | | 21 911 | 21 911 | 0 | | 21 911 |
| 7. | | | Správa prenajímaného majetku | 75 141 | 0 | 0 | 75 141 | 77 899 | 12 183 | 0 | 90 082 | 75 610 | 12 183 | 0 | 87 793 |
| 7.1. | 41 | 06.6.0. | Výdavky na nebytové priestory | 75 141 | | | 75 141 | 77 899 | 12 183 | | 90 082 | 75 610 | 12 183 | | 87 793 |

| Výdavky podľa funkčnej klasifikácie | | | | Pôvodný rozpočet 2012 | | | | Rozpočet 2012 po 14. zmene + školy | | | | Plnenie k 31.12.2012 | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------|--|-----------------------|----------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------------|----------------|----------|----------------|
| Program | Zdroj | Funkčná | Názov | bežný | kapitálový | finančné | rozpočet | bežný | kapitálový | finančné | rozpočet | bežný | kapitálový | finančné | rozpočet |
| podprogram | | klasifik. | | rozpočet | rozpočet | operácie | spolu | rozpočet | rozpočet | operácie | spolu | rozpočet | rozpočet | operácie | spolu |
| 8. | | | Prostredie pre život | 272 275 | 313 005 | 0 | 585 280 | 310 226 | 302 974 | 0 | 613 200 | 297 397 | 47 142 | 0 | 344 539 |
| 8.1. | 41 | 04.1.1. | Spoločná správa - TS | 127 029 | | | 127 029 | 135 424 | | | 135 424 | 135 424 | 0 | | 135 424 |
| 8.1. | 46 | 04.1.1. | Spoločná správa - TS | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | 0 | 10 000 | | 10 000 |
| 8.2. | 41 | 05.2.0. | Nakladanie s odpadovými vodami | 5 762 | | | 5 762 | 6 762 | | 0 | 6 762 | 4 788 | 0 | | 4 788 |
| 8.2.1. | 41 | 05.2.0. | Nakladanie s odpadovými vodami ČOV | 5 224 | | | 5 224 | 6 224 | | | 6 224 | 4 385 | | | 4 385 |
| 8.2.2. | 41 | 05.2.0. | Kanalizácia Hrádza BD A3 | 538 | | | 538 | 538 | | | 538 | 403 | | | 403 |
| 8.3. | 41 | 05.2.0. | Kanalizačný zberač ul. Kamenárska | 14 056 | 7 704 | | 21 760 | 14 056 | 5 904 | | 19 960 | 7 028 | 3 820 | | 10 848 |
| 8.4. | 41 | 06.2.0. | Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch | 620 | 7 303 | | 7 923 | 620 | | | 620 | 625 | 0 | | 625 |
| 8.5. | 41 | 06.2.0. | Verejná zeleň | 56 461 | | | 56 461 | 68 187 | | | 68 187 | 68 187 | | | 68 187 |
| 8.6. | 41 | 06.2.0. | Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 | 8 | | | 8 |
| 8.7. | 41 | 06.4.0. | Verejné osvetlenie | 46 301 | 249 998 | | 296 299 | 49 731 | 249 998 | | 299 729 | 49 711 | 50 | | 49 761 |
| 8.7.1. | 41 | 06.4.0. | Verejné osvetlenie - TS | 45 801 | | | 45 801 | 49 231 | | | 49 231 | 49 231 | 0 | | 49 231 |
| 8.7.2. | 41 | 06.4.0. | Modernizácia verejného osvetlenia | 500 | 249 998 | | 250 498 | 500 | 249 998 | | 250 498 | 480 | 50 | | 530 |
| 8.8. | 41 | 06.6.0. | Občianska vybavenosť - TS-WC | 9 484 | | | 9 484 | 9 484 | | 0 | 9 484 | 9 484 | 0 | | 9 484 |
| 8.9. | 41 | 08.4.0. | Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS | 10 489 | | | 10 489 | 11 589 | | | 11 589 | 11 589 | | | 11 589 |
| 8.10. | 41 | 08.1.0. | Rekreačné a športové služby -TS | 1 573 | | | 1 573 | 1 573 | | | 1 573 | 1 573 | 0 | | 1 573 |
| 8.10. | 46 | 08.1.0. | Rekr.a šport.-TS- Tajch+5 det. Ihrisk | 0 | 33 000 | | 33 000 | 0 | 32 072 | | 32 072 | 0 | 32 072 | | 32 072 |
| 8.11. | 46 | 06.6.0. | WC LIDL, WC Tajch - PD | 0 | 5 000 | | 5 000 | 0 | 5 000 | | 5 000 | 0 | 1 200 | | 1 200 |
| 8.12. | 41 | 05.2.0. | Oprava kanalizácie Tajch pod chatou MsÚ | 0 | | | 0 | 12 300 | | | 12 300 | 8 980 | | | 8 980 |
| 9. | | | Šport | 103 927 | 105 000 | 0 | 208 927 | 130 908 | 112 405 | 0 | 243 313 | 127 531 | 107 962 | 0 | 235 493 |
| 9.1. | 41 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby-chata | 1 410 | | | 1 410 | 941 | | | 941 | 641 | | | 641 |
| 9.2. | 41 | 08.1.0 | Šport | 42 755 | | | 42 755 | 44 755 | | | 44 755 | 44 528 | | | 44 528 |
| 9.2. | 46 | 08.1.0 | Šport BBSK "Týždeň športu" | 0 | | | 0 | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 |
| 9.2. | 72 | 08.1.0 | Šport (dar) "Týždeň športu" | 0 | | | 0 | 50 | | | 50 | 50 | | | 50 |
| 9.3. | 41 | 08.1.0. | Správa štadióna | 39 762 | | | 39 762 | 52 176 | | | 52 176 | 51 732 | | | 51 732 |
| 9.3.1. | 41 | 08.1.0. | Odber vody na polievanie trávnej plochy | 330 | | | 330 | 830 | | | 830 | 475 | | | 475 |
| 9.3.2. | 41 | 08.1.0. | Príspevok TS na správu štadióna | 14 432 | | | 14 432 | 14 432 | | | 14 432 | 14 432 | | | 14 432 |
| 9.3.3. | 41 | 08.1.0. | Oprava soc. budovy a tribúny na štadióne | 25 000 | | | 25 000 | 36 914 | | | 36 914 | 36 825 | | | 36 825 |
| 9.4. | 46 | 08.1.0. | Multifunkčné ihrisko | 0 | 80 000 | | 80 000 | | 76 433 | | 76 433 | 0 | 72 570 | | 72 570 |
| 9.5. | 41 | 08.1.0. | Športoviská ul. Štúrova a Školská | 20 000 | | | 20 000 | 30 000 | | | 30 000 | 28 715 | | | 28 715 |
| 9.6. | 46 | 08.1.0. | Športoviská Pod Sekvojou | 0 | 25 000 | | 25 000 | | 31 530 | | 31 530 | | 30 950 | | 30 950 |
| 9.7. | 131B | 08.1.0. | Komunitný park | 0 | | | 0 | 978 | | | 978 | 260 | | | 260 |
| 9.7. | 72 | 08.1.0. | Komunitný park | 0 | 0 | | 0 | 1 508 | 4 442 | | 5 950 | 1 105 | 4 442 | | 5 547 |
| 10. | | | Kultúra | 125 002 | 0 | 0 | 125 002 | 160 424 | 11 370 | 0 | 171 794 | 148 042 | 11 161 | 0 | 159 203 |
| 10.1. | 111 | 08.2.0 | Kultúrne služby-pamätníky | 97 | | | 97 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 10.1. | 41 | 08.2.0 | Kultúrne služby-pamätníky | 0 | | | 0 | 10 | | | 10 | 23 | | | 23 |
| 10.2. | 41 | 08.2.0.5. | Mestská knižnica | 32 444 | | | 32 444 | 33 942 | | | 33 942 | 31 066 | | | 31 066 |
| 10.2. | 111 | 08.2.0.5. | Mestská knižnica MK SR nákup kníh | 0 | | | 0 | 5 321 | | | 5 321 | 5 321 | | | 5 321 |
| 10.3. | 41 | 08.2.0.9. | Kino Vatra | 5 497 | | | 5 497 | 5 497 | | | 5 497 | 3 233 | | | 3 233 |
| 10.4. | 41 | 08.2.0.9. | Kultúrne služby | 75 998 | | | 75 998 | 77 648 | 4 570 | | 82 218 | 73 964 | 4 401 | | 78 365 |
| 10.4. | 46 | 08.2.0.9. | Kultúrne služby BBSK AMFO, Víťanie leta | 0 | | | 0 | 800 | | | 800 | 800 | | | 800 |
| 10.5. | 41 | 08.2.0.9 | ZPOZ | 2 380 | | | 2 380 | 4 380 | | | 4 380 | 2 945 | | | 2 945 |
| 10.6. | 41 | 08.2.0.9. | Novobanský jarmok | 7 576 | | | 7 576 | 13 966 | | | 13 966 | 11 830 | | | 11 830 |
| 10.6. | 72 | 08.2.0.9. | Novobanský jarmok | 0 | | | 0 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 |
| 10.7. | 41 | 08.2.0.5. | Pamiatková starostlivosť | 1 010 | | | 1 010 | 6 860 | | | 6 860 | 6 860 | | | 6 860 |
| 10.7. | 111 | 08.2.0.5. | Pamiatková starostlivosť | 0 | | | 0 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| 10.8. | 41 | 08.2.0.9. | Kultúrne centrum - spracovanie štúdie | 0 | | | 0 | 6 800 | | | 6 800 | 0 | 6 760 | | 6 760 |

| Výdavky podľa funkčnej klasifikácie | | | | Pôvodný rozpočet 2012 | | | | Rozpočet 2012 po 14. zmene + školy | | | | Plnenie k 31.12.2012 | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Program | Zdroj | Funkčná klasifik. | Názov | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu |
| 11. | | | Vzdelávanie | 1 529 474 | 78 000 | 0 | 1 607 474 | 1 533 961 | 174 063 | 0 | 1 708 024 | 1 531 146 | 87 245 | 0 | 1 618 391 |
| 11.1. | | | Školstvo | 1 528 974 | 78 000 | | 1 606 974 | 1 531 625 | 174 063 | | 1 705 688 | 1 529 271 | 87 245 | | 1 616 516 |
| 11.1.1. | | 09.1.2. | Základná škola Jána Zemana | 675 727 | 34 000 | | 709 727 | 655 016 | | 0 | 655 016 | 672 969 | 0 | 0 | 672 969 |
| | | | ZŠ | 543 147 | | | 543 147 | 521 956 | | | 521 956 | 550 736 | | | 550 736 |
| | | | ŠSZČ | 18 372 | | | 18 372 | 18 372 | | | 18 372 | 16 178 | | | 16 178 |
| | | | ŠKD | 52 007 | | | 52 007 | 51 887 | | | 51 887 | 46 258 | | | 46 258 |
| | | | ŠJ | 62 201 | | | 62 201 | 62 801 | | | 62 801 | 59 797 | | | 59 797 |
| 11.1.1. | 46 | 09.1.2. | Rekonštrukcia ŠJ ZŠ | | 34 000 | | 34 000 | | 85 276 | | 85 276 | | 4 776 | | 4 776 |
| 11.1.1. | 41 | 09.1.2. | ZŠ J. Zemana-termovízne meranie + sklá | 0 | | | 0 | 4 390 | | | 4 390 | 2 833 | | | 2 833 |
| 11.1.2. | | 09.5.0.1. | Základná umelecká škola | 266 933 | 21 000 | | 287 933 | 269 883 | 22 475 | | 292 358 | 257 087 | 22 475 | | 279 562 |
| 11.1.3. | | 09.5.0.2 | Centrum voľného času | 82 899 | 13 000 | | 95 899 | 84 296 | 24 312 | | 108 608 | 85 811 | 20 923 | | 106 734 |
| 11.1.4. | | 09.1.1. | MS Nábřežná | 480 872 | 10 000 | | 490 872 | 495 497 | 42 000 | | 537 497 | 488 028 | 39 071 | | 527 099 |
| 11.1.5. | 41 | 09.5.0.1. | Cirkevné školské zariadenia | 22 543 | | | 22 543 | 22 543 | | | 22 543 | 22 543 | | | 22 543 |
| 11.2. | 41 | 09.5.0 | Mládežnícky parlament | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 | 39 | | | 39 |
| 11.3. | 41 | 09.5.0. | Živo v meste | 0 | | | 0 | 622 | | | 622 | 622 | | | 622 |
| 11.3. | 131B | 09.5.0. | Živo v meste | 0 | | | 0 | 1 214 | | | 1 214 | 1 214 | | | 1 214 |
| 12. | | | Sociálna pomoc a sociálne služby | 79 950 | 0 | 0 | 79 950 | 86 403 | 0 | 0 | 86 403 | 75 309 | 0 | 0 | 75 309 |
| 12.1. | 41 | 10.1.2 | Invalidita | 400 | | | 400 | 400 | | | 400 | 400 | | | 400 |
| 12.2. | 41 | 10.2.0 | Staroba | 72 350 | | | 72 350 | 78 743 | 0 | 0 | 78 743 | 66 699 | 0 | 0 | 66 699 |
| 12.2.1. | 41 | 10.2.0 | Kluby | 1 475 | | | 1 475 | 9 718 | | | 9 718 | 9 291 | | | 9 291 |
| 12.2.2. | 41 | 10.2.0.2 | Opatrovateľská služba | 70 875 | | | 70 875 | 69 025 | | | 69 025 | 57 408 | | | 57 408 |
| 12.3. | 41 | 10.4.0.3. | Rodina a deti | 300 | | | 300 | 200 | | | 200 | 200 | | | 200 |
| 12.4. | | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 6 900 | | 0 | 6 900 | 7 060 | 0 | 0 | 7 060 | 8 010 | 0 | 0 | 8 010 |
| 12.4.1. | 111 | 10.7.0 | Stravovanie detí v hm.núdzi | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 944 | | | 5 944 |
| 12.4.1. | 111 | 10.7.0 | Školské pomôcky pre deti v hm.núdzi | 1 300 | | | 1 300 | 1 300 | | | 1 300 | 1 411 | | | 1 411 |
| 12.4.2. | 41 | 10.7.0.1 | Jednorazové dávky soc.pomoci | 600 | | | 600 | 760 | | | 760 | 655 | | | 655 |
| 13. | | | Rozvoj mesta | 0 | 13 160 | 0 | 13 160 | 1 512 | 11 648 | 0 | 13 160 | 1 411 | 9 721 | 0 | 11 132 |
| 13.1. | | 04.4.3. | Projektové dokumentácie - ÚPD | 0 | 13 160 | | 13 160 | 1 512 | 11 648 | | 13 160 | 1 411 | 9 721 | | 11 132 |
| | | | Programy spolu | 3 259 825 | 1 556 657 | 63 092 | 4 879 574 | 3 429 695 | 1 873 511 | 63 092 | 5 366 298 | 3 347 163 | 1 430 713 | 61 768 | 4 839 644 |

Finančné operácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

| Zdroj | | Ekonom. klasifik. | | Pôvodný rozpočet 2012 | | | | Rozpočet 2012 po 14. zmene + školy | | | | Plnenie k 31.12.2012 | | | |
|-------|--------|-------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | Názov | | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu |
| 131B | 453 | | Zostatok prostriedkov ZŠ J. Zemana 2011 | | | 0 | 0 | | | 3 236 | 3 236 | | | 3 236 | 3 236 |
| 131B | 453 | | Zostatok 2011 benefičný koncert-Komunitný park | | | 0 | 0 | | | 978 | 978 | | | 978 | 978 |
| 131B | 453 | | Zostatok prostriedkov 2011 Živo v meste | | | 0 | 0 | | | 1 214 | 1 214 | | | 1 214 | 1 214 |
| 46 | 454001 | | Prevod prostriedkov z rezerv. fondu | | | 271 559 | 271 559 | | | 647 061 | 647 061 | | | 542 602 | 542 602 |
| 46 | 454002 | | Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania | | | 12 603 | 12 603 | | | 12 603 | 12 603 | | | 0 | 0 |
| | | | Spolu: | | | 284 162 | 284 162 | | | 665 092 | 665 092 | | | 548 030 | 548 030 |

| | Pôvodný rozpočet 2012 | | | | Rozpočet 2012 po 14. zmene + školy | | | | Plnenie k 31.12.2012 | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------|--|---------|------------------------------------|----------|--|---------|----------------------|--|--|----------|--|--|----------|
| Rozdiel bežného rozpočtu | 232 807 | | | | 149 329 | | | | 252 862 | | | | | | |
| Rozdiel kapitálového rozpočtu | | -453 877 | | | | -751 329 | | | | | | -641 398 | | | |
| Výsledok rozpočtového hospodárenia | | | | | -221 070 | | | | -602 000 | | | | | | -388 536 |
| Výsledok finančných operácií | | | | 221 070 | | | | 602 000 | | | | 486 262 | | | |
| Rozpočet celkom | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 97 726 |

2. Rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ č. 136/2011 zo dňa 14.12.2011. Členený je v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom vo výške 232 807 eur, kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 453 877 eur, schodok bol vyrovnaný finančnými operáciami vo výške 221 070 eur.

V priebehu roka 2012 bolo urobených 14 zmien rozpočtu, z toho 6 zmien bolo schválených na zasadnutí MsZ a to v januári, apríli, júni, auguste, októbri a v decembri a 8 rozpočtových opatrení – presunov, alebo povolených prekročení schválených v súlade s VZN v rámci kompetencií primátora mesta. Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k poslednej 14. zmene rozpočtu. Okrem toho bolo urobených 12 rozpočtových opatrení riaditeľmi školských zariadení v rámci ich kompetencií v súlade s VZN, z toho 6 po poslednom MsZ, 4 povolené prekročenia ovplyvnili celkovú výšku rozpočtu.

Plnenie rozpočtu vrátane hodnotenia plnenia programov bolo hodnotené v MsZ k 30.6.2012 samostatnou správou.

V rekapitulácii rozpočtu je uvedený pôvodný rozpočet a posledné 14. rozpočtové opatrenie v rámci kompetencií primátora mesta, vrátane rozpočtových opatrení školských zariadení. 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, 131b – prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2011, 11T1 – z Európskeho sociálneho fondu, 11T2 – ESF spolufinancovanie zo ŠR .

Sumarizácia

| | Pôvodný rozpočet | Rozpočet po 14. zmene | Skutočnosť k 31.12.2012 | % |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| Bežné príjmy | 3 492 632 | 3 579 024 | 3 600 025 | 100,58 |
| Bežné výdavky | 3 259 825 | 3 429 695 | 3 347 163 | 97,59 |
| Bežný rozpočet | 232 807 | 149 329 | 252 862 | |
| Kapitálové príjmy | 1 102 780 | 1 122 182 | 789 315 | 70,33 |
| Kapitálové výdavky | 1 556 657 | 1 873 511 | 1 430 713 | 76,36 |
| Kapitálový rozpočet | - 453 877 | - 751 329 | - 641 398 | |
| Výsledok hospodárenia | - 221 070 | - 602 000 | - 388 536 | |
| Finančné operácie príjmy | 284 162 | 665 092 | 548 030 | 82,39 |
| Finančné operácie výdavky | 63 092 | 63 092 | 61 768 | 97,90 |
| Finančné operácie | 221 070 | 602 000 | 486 262 | |
| Celkový rozpočet | 0 | 0 | 97 726 | |

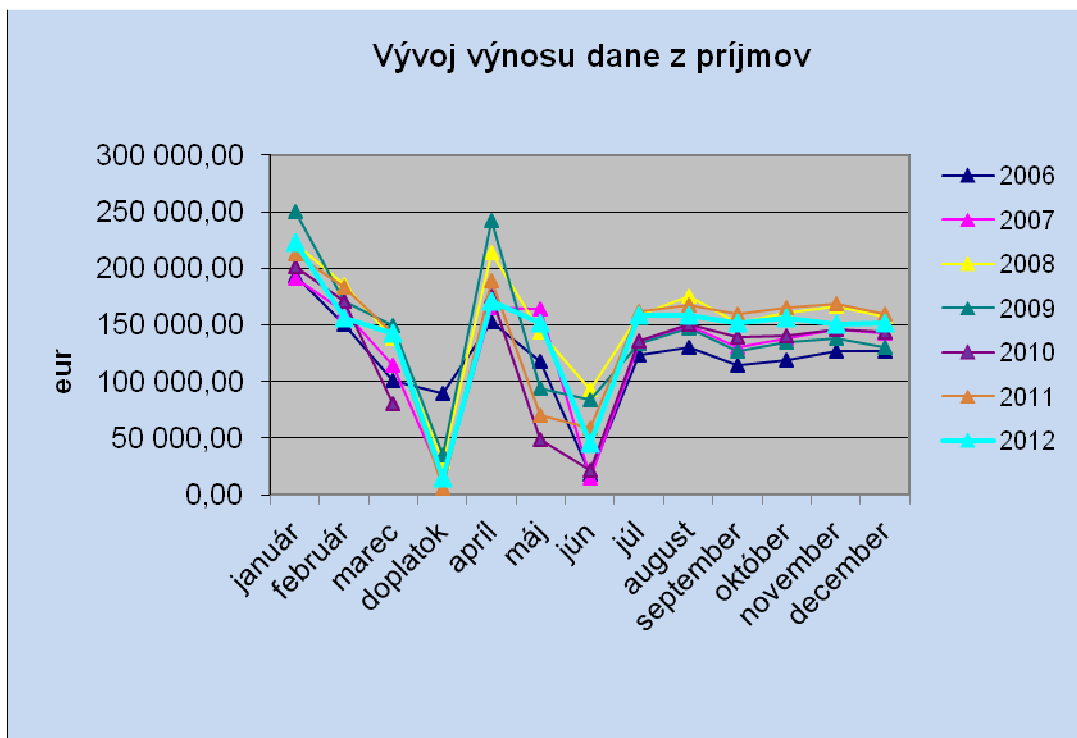
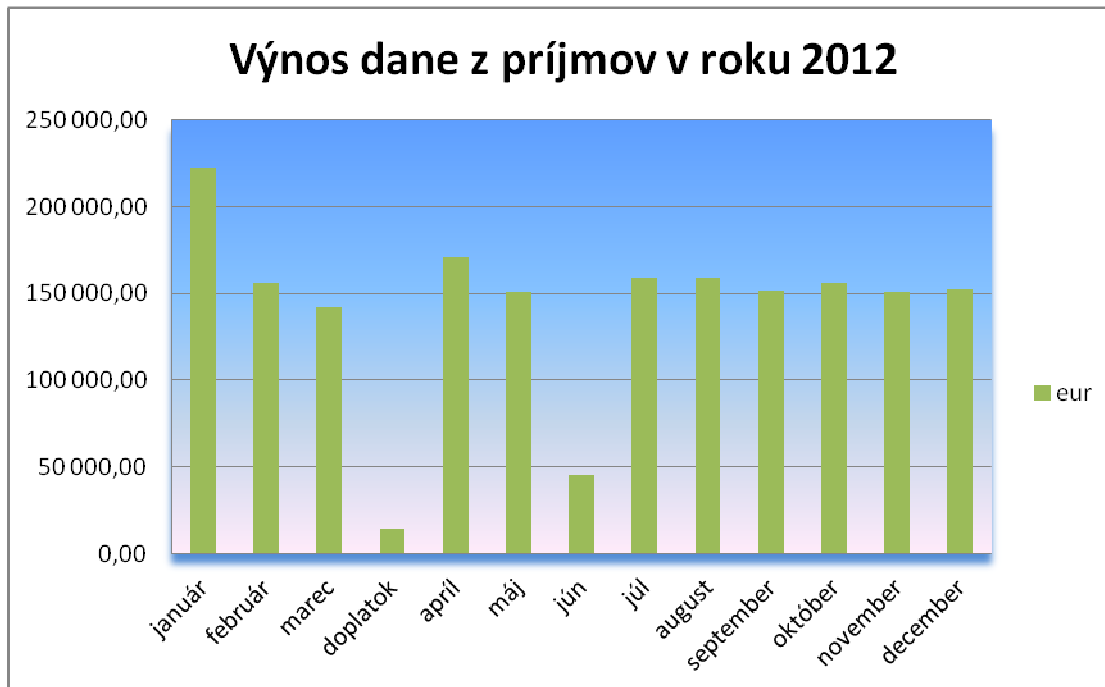
Príjmy

Bežné príjmy

- Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve – v pôvodnom rozpočte mesta je výnos dane z príjmov vo výške 1 843 000 eur. Vo východiskových štatistických údajoch Ministerstva financií je uverejnená čiastka 1 929 931 eur. To bol však zlý odhad štátu. Už v priebehu roka sa javilo, že tento trend sa nenaplní, a preto sme rozpočet mesta vo výnose daní nezvyšovali a s týmito zdrojmi

nepočítali, čo sa ukázalo správne. V skutočnosti sme obdržali 1 830 900 eur, čo je v porovnaní s pôvodným rozpočtom mesta menej o 12 100 eur a plnenie je na 99,34 %. V porovnaní s rozpočtom štátu mesto dostalo o 99 031 eur na výnose daní z príjmov menej.



Daň z nehnuteľností – pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z približného prepočtu, nakoľko pre zdaňovacie obdobie 2012 došlo k zmene sadzieb dane z nehnuteľností. Predpokladaná výška dane sa dala určiť až po vyrubení všetkých predpisov. Na základe zaslaných upomienok a exekučných konaní boli uhradené nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v približnej výške 5 600 eur. Rozpočet za daň z pozemkov, stavieb a bytov bol 268 200 eur, skutočnosť je vyššia o 17 480 eur, t.j. 285 680 eur.

Daň za psa - rozpočet bol stanovený podľa počtu psov evidovaných v meste v predchádzajúcom roku. V roku 2012 bolo evidovaných 816 daňovníkov dane za psa, ktorí chovali celkom 938 psov, z toho 855 psov bolo chovaných v rodinných domoch, 72 psov v bytoch, 10 psov bolo využívaných na podnikateľské účely a 1 psa chovala právnická osoba, ktorá nebola zriadená na podnikanie. Suma úhrady za rok 2012 vo výške 6 236 eur pozostáva zo 6 140 eur uhradených za rok 2012 a 96 eur – úhrada za predchádzajúce roky na základe výziev. Plnenie rozpočtu je o niečo vyššie, vyšší je aj počet evidovaných psov - v roku 2011 to bolo 859 psov.

Daň za nevýherné hracie prístroje - v roku 2012 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 a došlo k uhradeniu nedoplatku za rok 2011 vo výške 16,60 eur, t.j. spolu 133 eur.

Daň za predajné automaty - v roku 2012 boli v meste prevádzkované 2 ks predajných automatov. Daň bola vypočítaná a vyrubená sadzbou podľa VZN 33,20 za 1 prístroj. Daňovníci splnili svoju daňovú povinnosť.

Daň za ubytovanie – túto daň odvádzajú mestu poskytovatelia odplatného ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí. Sadzba dane za ubytovanie v roku 2012 bola podľa VZN 0,35 eura na jednu osobu a prenocovanie. Platitelia odvodili daň za viac prenocovaných osôb ako sa predpokladalo, rozpočet bol 2 500 eur a skutočný príjem 2 697 eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva – v rozpočte na začiatku roka sa uvažovalo s príjmom vo výške 183 243 eur. Z dôvodu novelizácie zákona o dani z príjmov bolo prijaté VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, kde bola vypustená daň za skládku stavebných materiálov a drevnej hmoty. Rozpočet príjmov bol znížený na 4 896 eur, skutočnosť je 5 002 eur, z toho príjmy za užívanie verejného priestranstva vo výške 4 200 eur sú za predajné miesta a kolotoče počas organizovania jarmoku a príjmy vo výške 802 eur sú od viacerých daňovníkov za užívanie verejného priestranstva (plachtové garáže, jednorazové platby).

Poplatok za komunálne odpady - rozpočet na miestny poplatok v roku 2012 bol prepočítaný v zmysle platného zákona denným koeficientom na jednu osobu vo výške 0,0547 eur, čo predstavuje ročný poplatok vo výške 20,02 eur na jednu osobu. Poplatok bol zvýšený oproti roku 2011 o 3,05 eura na osobu a rok. Predpokladaný rozpočet vo výške 193 093 eur sa nepodarilo naplniť. V rozpočte správca neprihliadal na úľavy poskytované pre určité vrstvy obyvateľstva, ako sú napr. dôchodcovia nad 65 rokov (v roku 2011 to bolo 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. Poskytnutím úľav za rok 2012 sa plnenie príjmov znížilo o sumu 12 753 eur, z čoho 5 985 eur tvoria úľavy pre cca 900 dôchodcov na jedného vo výške 6,65 eur a ostatné úľavy a zmeny na poplatku tvoria sumu 6 768 eur. Uhradený celoročný poplatok vo výške 170 865 eur je zložený zo zaplataenia poplatku za rok 2012 vo výške 163 204 eur a za roky 2002-2011 vo výške 7 661 eur. Nedoplatky z minulých rokov správca poplatku uplatňuje v exekučnom konaní, resp. poskytuje možnosť splácania nedoplatkov v splátkach.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia – túto daň vyrubuje mesto, ktorého územie sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Mesto Nová Baňa sa v nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v pásme do 20 km. V zmysle zákona bola vyrubená daň, ktorá bola daňovníkom uhradená v plnej výške 36 754 eur.

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. Od Ministerstva životného prostredia SR bol poukázaný príjem 2 689 eur za dobývací priestor Veľké Pole za vyhl'adávací ložiskový geologický prieskum. Čiastka je vypočítaná v rozhodnutí ministerstva za časť katastra Novej Bane.

- Nedaňové príjmy

Odvod zo zisku MsBP za rok 2011 – rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti MsBP Nová Baňa, s.r.o. zo dňa 4. júna 2012 bol nariadený odvod zo zisku z Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o, vo výške 5 624 eur, za účelom pokrytia výdavkov na výmenu okien a dverí na sociálnej budove futbalového štadióna na ulici Dlhá Lúka 14 za plastové.

Z prenajatých pozemkov – v pôvodnom rozpočte sa uvažovalo s čiastkou 15 600 eur. V priebehu roka z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy s MsL, s.r.o. za prenájom pozemkov bol rozpočet príjmov zvýšený o 180 346 eur. Skutočnosť je 227 246 eur. Z toho príjmy z prenajatých mestských pozemkov – lesov sú vo výške 210 346 eur (príjmy vyššie o 30 000 eur) a ostatné prenájmy sú 16 900 eur. Z nich najväčší príjem 8 590 eur je za lom Čičerka, ostatné za umiestnenie stánkov, reklamné panely, terasy, vykryvače, záhradky.

Z prenajatých budov, priestorov a objektov - príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú vo výške 86 969 eur. Nájomníci uhrádzajú nájomné priebežne. Na nedoplatky na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú nájomníci upozorňovaní upomienkami, osobne a telefonicky. Časť príjmov je nájomné z roku 2011, ktoré bolo uhradené v roku 2012. Negatívny vplyv na plnenie rozpočtu malo priebežné uvoľňovanie nebytových priestorov v budove Podnikateľského centra na Námestí slobody 2, neobsadenie 2 voľných kancelárií v budove na ulici Bernolákovej č. 11, neobsadenie nebytového priestoru na ulici Školskej 25, dlhohodobejšie neobsadenie priestoru na ulici Cintorínskej 3 a neobsadenie voľných nebytových priestorov na ulici Bernolákovej č. 3 – (priestory po MsP boli obsadené až v novembri 2012). Prínosom pre rozpočet bola úprava nebytových priestorov na Bernolákovej s. č. 1355 a následne obsadenie týchto priestorov Záchranou dopravnou službou Bratislava od 1. 12. 2012 (ročne 5 462 eur).

Z prenajatých domov – kultúrne domy – príjmy z prenájmu boli rozpočtované vo výške 500 eur, skutočnosť bola 979 eur. Sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu umeleckým agentúram, podnikateľským subjektom, spoločenstvám a organizáciám na umelecké vystúpenia, politické mítingy, predaj v menšom rozsahu, či organizáciu príležitostných zábav.

Počas roka bol KD Bukovina prenajatý 2 x na rodinné oslavy. KD Bukovina bol zapožičaný 2x bezplatne na nácvik a vystúpenie detí ku Dňu matiek v mesiaci máj a na nácvik a vystúpenie pri príležitosti Mikuláša v mesiaci december.

KD Štále bol prenajatý 4x na sezónnu spoločenskú zábavu (Fašiangy, Veľká Noc, Majáles, Retro zábava).

Kinosála bola prenajatá 2x pre umeleckú agentúru, 1x pre politickú stranu a 1x pre stretnutie skupiny liečiteľov. Vestibul kina Vatra bol prenajatý 8x na výkup zlata a 1x na prezentáciu výrobkov firmy. Kino Vatra bolo okrem platených nájmov prenajaté aj bezplatne a to

- ZŠ sv. Alžbety na kultúrny program žiakov školy pre hostí, pozvaných pri príležitosti osláv 20. výročia založenia školy
- Gymnázium F. Švantnera na kultúrny program študentov pri príležitosti ukončenia školského roka 2011/2012 v júni
- Gymnázium F. Švantnera na otvorenie školského roka 2012/2013 v septembri
- SOŠ Obchodu a Služieb na imatrikuláciu študentov (privítanie nových študentov v škole)
- 55. výročie GFŠ – akadémia pre študentov a pozvaných hostí
- SOŠ Obchodu a Služieb - Koncert proti drogám

Pri týchto neplatených prenájmoch väčšinou sa poskytuje bezplatne aj ozvučenie podľa potreby.

Počas štyroch mesiacov nacvičovali v priestoroch kina ochotnícke divadlo DS MÚZA Nová Baňa.

Z prenajatých budov – zasadačka – príjmy rozpočtované neboli, v priebehu roka boli príjmy 7 eur za prenájom bývalého mestského klubu za I. štvrtrok a celý rok bola veľká zasadačka prenajímaná na rôzne prezentácie firiem, z čoho mesto získalo 177 eur

Z prenájatých strojov, prístrojov a zariadení – v pôvodnom rozpočte sa s príjmom neuvažovalo z dôvodu predpokladaného ukončenia nájomnej zmluvy. Zmluva bola uzatvorená na štvrtýrok a príjmy vo výške 266 eur sú za prenájom zariadenia (chladiace vitríny, elektrická váha) v priestoroch lahôdky Námestie slobody 2 – M. Konečný za obdobie jedného štvrtého roka. Nakoľko sa zmluva opätovne uzatvárala na ďalšie štvrté roky, výška prenájmu za prístroje bola premietnutá do celkového nájmu za prenájom priestorov.

Správne poplatky za výherné prístroje - pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z počtu prístrojov prevádzkovaných v meste v roku 2011 (22 ks), t.j. 32 857 eur. V priebehu roku 2012 si podalo žiadosti o udelenie individuálnej licencie na rok 2013 5 prevádzkovateľov a licencia bola udelená na 10 kusov výherných prístrojov. Došlo aj k zmene výšky správneho poplatku z 1 493,50 na sumu 1 500 eur za 1 prístroj. Príjem bol 15 000 eur. Rozpočet nebol naplnený o 17 857 eur. Žiadosti na udelenie individuálnej licencie boli podané v priebehu mesiaca december. Počet prístrojov prevádzkovaných v meste od roku 2010 klesá – 25 ks, 22 ks, 10 ks.

Správne poplatky ostatné – rozpočet bol stanovený odhadom v porovnaní s predchádzajúcim rokom vo výške 8 500 eur. Skutočnosť je 12 864 eur, čo je o 4 364 eur vyššie. Celkový príjem na úseku výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku je vo výške 5 531 eur, z toho za stavebný úrad a vydanie povolení na vodné stavby, dopravné stavby, drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce 4 068 eur, za zvláštne užívanie miestnych komunikácií, tzv. rozkopávky a za povolenie vjazdov 823 eur, za povolenie výrubu stromov 360 eur, ostatné - potvrdenie o veku stavby 32 eur, za povolenie reklamných zariadení 248 eur.

Správne poplatky za osvedčovanie podpisov a listín sú vo výške 4 652 eur a za vystavenie spoplatneného potvrdenia o trvalom pobyte sú vo výške 509 eur. Správne poplatky za iné spoplatnené potvrdenia sú vo výške 81 eur. Za vydanie rybárskych lístkov 883 eur.

Správne poplatky matrika – poplatky za matričné úkony sú vo výške 1 208 eur.

Plánovaný rozpočet je prekročený o 4 364 eur z dôvodu, že v mesiaci októbri bol novelizovaný zákon o správnych poplatkoch, ktorý upravil sadzby niektorých druhov správnych poplatkov smerom hore, najmä výrazne sa zvýšil poplatok za vydanie osobných dokladov (rodné, sobášne a úmrtne listy) z pôvodných 1,50 eur na 5 eur, osvedčovanie podpisov z 0,50 na 1,50 eur, ale aj za vydanie stavebných a iných povolení súvisiacich s výstavbou.

Pokuty MsP – rozpočet naplánovaný vo výške 1 500 eur bol naplnený na 1 885 eur, čo je prekročenie o 385 eur. Na zvýšenie príjmov za pokuty malo vplyv viac prejednávanych priestupkov v blokovom konaní.

Pokuty a úroky z omeškania – rozpočtované neboli. Pokuty uložené Obvodným úradom za spáchané priestupky sú vo výške 555 eur, úrok z omeškania za oneskorené platby nájomného za nebytové priestory 64 eur, pokuty za priestupky voči stavebnému zákonu sú vo výške 930 eur a pokuty za znečisťovanie ovzdušia vo výške 80 eur.

Príjmy z propagácie – pôvodne neboli plánované, vzniknuté príjmy vo výške 308 eur boli za predaj propagačného materiálu – igelitové tašky, keramika, spomienkové predmety s motívom Novej Bane. Materiál bol použitý ako tovar na predaj cez registračnú pokladňu v Informačnom centre mesta Nová Baňa, nakoľko bol o uvedený materiál záujem.

Cintorínske poplatky - je to príjem za obnovu hrobových miest. Príjem rozpočtovaný nebol, nakoľko správu poplatkov za hrobové miesta vykonávajú Technické služby mesta.

Po ukončení nájomného vzťahu s nájomcom cintorína Jozefom Adamcom, ktorý správu poplatku vykonával v prospech MsÚ, boli dlžníci vyzvaní na zaplatenie nájomného za hrobové miesta. Na základe výzvy mesta bol uhradený jeden nedoplatok 10 eur.

Zo vstupného OKI - príjmy predstavujú vstupné z kultúrnych podujatí, ktoré sa konali počas roka (Novobanskí heligónkari, Zimná Folková Nová Baňa, Melekova divadelná Nová Baňa, FRAGILE, Deň Tanca, Divadelné predstavenie DS MÚZA, Vinička a jej hostia, Na Štáloch je veselo, Koncert Dalibora Karvaya, Na cimbalovú nôtu). V príjmoch zo vstupného bol už v prvom polroku splnený celoročný plán zorganizovaním vystúpenia obľúbenej vokálnej skupiny FRAGILE. Ľudia sú ochotní zaplatiť si za kvalitu aj 9 eur za vstupenku. Nakoľko koncert bol neplánovaný, bolo treba upraviť rozpočet výdavkov, ale

zároveň aj rozpočet príjmov. Príjmy sa zvýšili z pôvodných 4 980 eur na 7 680 eur. Upravené príjmy zo vstupného sa však už nenaplnili, boli za celý rok vo výške 6 654 eur.

Okrem toho boli usporiadané ďalšie podujatia, či už v spolupráci s miestnymi školami a organizáciami, alebo samostatne, ktoré však boli **bez vstupného** – Vitaj Veľká Noc, Eko deň, Stavanie mája, Defilé 2012, Naším mamám, Prehliadka ľudového spevu a hudby, Centráci rodičom a mestu, MDD, Víťanie leta, Záverečný koncert ZUŠ, Dnes Vám hrá Skýcovanka, Popoludnie pri pesničke, Stredoveký tajch, Novobanský jarmok, S Májou je veselo, AMFO 2013, Mikuláš, Čas radostný – čas vianočný, dva Vianočné koncerty, Silvestrovská diskotéka.

Zo vstupného kino – rozpočet vo výške 3 000 eur sa nenaplnil, skutočnosť je 1 194 eur (v roku 2011 boli tržby zo vstupného 4 169 eur). V roku 2012 bolo odpremietaných 26 predstavení (39 v roku 2011), celková účasť len 595 divákov (v roku 2011 bolo 2 048 divákov). Priemerná tržba na jedno predstavenie bola len 46 eur (v roku 2011 107 eur). Priemerný počet divákov na jednom predstavení bol len 23 (v roku 2011 52 divákov).

V mesiaci január sa nepremietalo (kvôli úspore na energiách), 1 x boli voľby, 1 x neprišiel film a 8 x sa nepremietalo z dôvodu malého počtu divákov. Počas leta sme sa snažili divákov pritiahnúť na klubové filmy, ktoré nemá divák možnosť vidieť bežne v kinách.

Napriek všetkým snahám z dôvodu finančne náročnej digitalizácie kina, ktorá je potrebná na bezproblémový chod zariadenia sa vedenie mesta rozhodlo k 30.11.2012 ukončiť premietanie v kine Vatra. K rozhodnutiu prinútil fakt, že ku koncu roka 2012 končila distribúcia filmov do kín na 35 milimetrových filmových pásoch a distribučné spoločnosti dodávali do konca roka 2012 už len posledné filmy na klasických kotúčoch. Od roku 2013 sa filmy distribuujú iba na digitálnych nosičoch.

Náklady na digitalizáciu kina s možnosťou premietania 3D filmov predstavujú približne 110 – 150 tisíc eur len na technológiu. Ďalšie kritériá, ktoré by zdigitalizované kino muselo spĺňať sa týkajú zmodernizovania sociálnych zariadení, vestibulu, hľadiska, pódia, premietacích priestorov a pod., s tým však súvisia ďalšie náklady na zrealizovanie. Príspevok, ktorý by bolo možné získať na splnenie uvedených kritérií Audiovizuálneho fondu, predstavuje približne len 1 tretinu uvedených nákladov. Na základe finančnej náročnosti zrealizovania požadovaných kritérií sa mesto Nová Baňa nemôže uchádzať o tento príspevok. S týmto problémom sa však nestretlo len kino Vatra, ale približne 80 kamenných kín na Slovensku, ktoré ak na túto techniku neprešli do konca roka 2012, boli nútené svoje prevádzkovanie ku koncu roka ukončiť. Ako rozlúčku s premietaním sme zvolili dva filmy, ktoré boli natáčané v Novej Bani. Filmy Slané cukríky a Citová výchova jednej Dáše boli bez vstupného a účasť divákov bola 100%.

Za registráciu čitateľov MsK – rozpočet bol 2 000 eur, skutočnosť 1 839 eur.

Z toho registrácia dospelých čitateľov 1 156 eur, detských čitateľov 173 eur, za kopírovanie 19 eur, za tlač 5 eur, za upomienky 409 eur, za MVS 34 eur, za predaj kníh 5 eur, za stratu kníh 38 eur.

Plánované príjmy neboli splnené, nakoľko od marca 2012 bola čitateľom sprístupnená služba online katalóg, ktorá umožňuje dopredu upozorniť čitateľa na skoré vrátenie kníh (menšie príjmy za upomienky). Tiež v marci v rámci „Týždňa slovenských knižníc“ bolo poskytnuté čitateľom do 15 rokov bezplatné registrovanie, čo využilo 88 čitateľov (menšie príjmy za registráciu detských čitateľov). Poklesol aj počet registrovaných dospelých čitateľov.

Za predaj vstupeniek na NBJ – z predaja zlosovateľných vstupeniek na Novobanskom jarmoku mesto získalo 900 eur. Predaj sa uskutočňoval 1 deň - tombola bola 1x.

Za zberné suroviny – v zmysle zákona o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zber druhotných surovín. Príjem za predaj vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov - odovzdaný papier, sklo, plasty, elektroodpad je vo výške 8 385 eur a príjem vo výške 3 438 eur je príspevok z recyklačného fondu za odovzdané odpady v roku 2011.

Za predaj odpadových nádob – 20 eur je príjem za predaj poslednej pozinkovanej 110 litrovej kuka nádoby zo skladu. Predaj zberných nádob zabezpečujú Technické služby mesta Nová Baňa.

Preddavky na teplo - nájomníci v priestoroch bývalého SŠŠ ul. Školská 25 a Nábřežnej 21 platia v zmysle nájomných zmlúv aj zálohové platby štvrťročne za plyn a teplo. Plnenie je o niečo vyššie ako

rozpočet, v priebehu roka 2012 začali platiť zálohové platby za plyn aj noví nájomníci v budove na ul. Bernolákovej č. 3 a Cintorínskej 3.

Refundácie služieb – príjmy sú vyššie ako bolo predpokladané, rozpočet 14 867 eur, skutočnosť 17 054 eur. Z toho čiastku 1 165 eur predstavujú úhrady faktúr za el. energiu, vodu, upratovanie, ktoré boli splatné v roku 2011 a úhrada vystavených faktúr bola po splatnosti v roku 2012. Ďalšie príjmy sú za energie spotrebované nájomníkmi v roku 2011-2012 a dodávateľmi mestu vyfakturované – voda – 3 668 eur, EE – 7 910 eur, Plyn – 2 554 eur, teplo – 964 eur, poistenie – 367 eur, upratovanie - 426 eur. Príjmy sú vyššie, nakoľko aj spotreba energií v prenajatých priestoroch bola vyššia.

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 boli rozpočtované vo výške 2 200 eur, skutočnosť je 2 633 eur.

Chata Tajch – príjmy sú od rekreatantov na chatu na Tajchu za nájom, spotrebovanú el. energiu a vodu. Chata sa poskytuje len zamestnancom MsÚ a ich rodinným príslušníkom na rekreáciu počas roka. Príjmy sú vo výške 706 eur.

Denné centrum seniorov LIPA – príjem 198 eur tvorí členský príspevok za 132 členov.

Opatrovateľská služba - príjem je od občanov za výkon opatrovateľskej služby vyberaný v zmysle platného VZN. Plánované príjmy nie sú naplnené o 3 022 eur, keď rozpočet bol 10 320 eur a skutočnosť je 7 298 eur z dôvodu nízkeho záujmu občanov mesta o takýto druh sociálnej služby.

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. Preplatené bolo 300 eur. Rozpočet nie je naplnený, bol zle naplánovaný.

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 rok je to 93 828 eur.

Iné príjmy (za známky pre psa, sobáše, refundácie) – tu sú rôzne príjmy, ktoré sa nerozpočtujú. - *Náhradné známky pre psa* - pri jej strate, resp. pri neodovzdaní známky pri odhlásení psa sa vyberá poplatok v zmysle zákona a k nemu prislúchajúceho VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Príjem za náhradné známky bol 92 eur.

- *Sobáše, pohreby, cudzí* – v priebehu roka boli tri sobáše mimo obradnej miestnosti a jeden pohreb občana, ktorý nebol z Novej Bane. Poplatky boli spolu 658 eur.

- *Obmedzenie vlastníckych práv* na lesnom pozemku vynímaného z plnenia funkcií lesa (náhrada za predčasnú likvidáciu porastu a náhrada za ušlú produkciu) zriadenie vecného bremena 10 eur.

- v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny bola zaplatená finančná náhrada vo výške 518 eur, čo predstavuje príjem za *spoločenskú hodnotu vyrúbaného orecha*.

- *Refundácie GP a ZP* - refundácie za *geometrické plány a znalecké posudky* sú vo výške 858 eur a to: za znalecké posudky k predaju pozemkov v lokalite ul. Kútovská cesta, ul. Hájska, Bôrina, M.R.Štefánika, Hviezdoslavova, Kamenárska, Starohutská a Švermova 563 eur, za znalecké posudky k predaju pozemkov na ul. Bôrina a M.R.Štefánika 295 eur.

- *OKI energie* – za prenájom KD Štále bola okrem prenájmu uhradená aj čiastka 80 eur za spotrebu energií spotrebovaných počas doby prenájmu.

- *Správa mesta* – refundácia 666 eur za spotrebovanú el. energiu súvisiacu s vykurovaním budovy MsÚ od MsBP.

Za znečisťovanie ovzdušia – poplatok uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania je mestom vyrubený poplatok. Uhradený bol vo výške 1 469 eur, čo je viac o 369 eur, ako bolo rozpočtované.

Úroky z bežných účtov – sú vo výške 290 eur.

Úroky z termínovaného vkladu – v priebehu roka bola využitá možnosť uložiť dočasne voľné finančné prostriedky na termínovaný vklad, z čoho mesto získalo 3 823 eur.

Z výťažkov z lotérií – v sebe zahŕňa odvod výťažku zo stávkových hier a odvod výťažkov z prevádzkovaných videohier. Pri stávkových hrách sa odvod odvádza vo výške 0,5% z prijatých herných vkladov. Odvod výťažkov z prevádzkovaných videohier sa odvádza vo výške 800 eur za každý terminál. V roku 2012 bolo v meste prevádzkovaných 9 takýchto terminálov.

Príjmy z odvodu zo zúčtovania TS - po vysporiadaní finančných vzťahov TS s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2011, odvedli TS na účet mesta 32 123 eur, čo predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté mestom v roku 2011 .

Príjmy z dobropisov - sú z vyúčtovania energií za rok 2011 v súvislosti so zmenou dodávateľa energií od SSE vo výške 9 673 eur, SPP vo výške 2 284 eur a z MsBP sú preplatky za teplo vo výške 1 671 eur.

Príjmy - vratky – spolu sú vo výške 586 eur, z toho preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011 sú vo výške 161 eur, vrátené exekučné a súdne trovy 421 eur a vrátená tvorba sociálneho fondu za december 2011 z Informačného centra 4 eurá.

Za prekládku odpadu - v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Nová Baňa a Sita Kalná, a.s. (pre mesto zabezpečuje zneškodňovanie komunálneho odpadu), táto odvádzka mestu poplatok vo výške 5 % z celkového množstva komunálneho odpadu, ktorý v období december 2011 až december 2012 bol evidovaný prekládkovou stanicou SITA Slovensko, a.s. od všetkých dodávateľov odpadov. Dodávatelia odpadov sú všetky organizácie, s ktorými SITA obchoduje. Cez prekládkovú stanicu SITA Nová Baňa prešlo oproti predpokladu menej odpadov, príjmy boli vo výške 2 763 eur, rozpočtovaná suma sa nenaplnila (rozpočet je 3 600 eur).

Náhrada škody - 9 eur si mesto uplatnilo náhradu škody za poškodené oporné kolíky okolo vysadených stromčekov v rámci projektu regenerácie centra mesta.

- Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja bytov – za byt predaný v roku 2011 bola uhradená druhá splátka vo výške 3 552 eur v zmysle kúpnej zmluvy (prvá časť kúpnej ceny bola uhradená pri podpise zmluvy). Vo výške 3 250 eur bola uhradená výška poskytnutej zľavy z kúpnej ceny bytu v zmysle zákona č. 182/1993, pretože byty predali v 10 ročnej lehote po ich nadobudnutí inej ako v zákone vymedzenej osobe. V decembri 2012 bola uzatvorená zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 3 v bytovom dome s. č. 1343 na ul. Pod Sekvojou. V roku 2012 bola uhradená v súlade s kúpnu zmluvou prvá časť kúpnej ceny vo výške 3 409 eur.

Príjmy z predaja pozemkov - rozpočet je vo výške 15 500 eur, skutočné príjmy boli vo výške 12 695 eur:

- predaj pozemku – majetkovoprávne vysporiadanie pozemku príslušného k pozemkom kupujúcich – dorovnanie hraníc, ul. Kútovska cesta 620 eur,
- majetkovoprávne vysporiadanie pozemku príslušného k pozemku kupujúceho, ul. Hájska 495 eur,
- predaj pozemku priamym predajom, ul. Bôrina 1 422 eur,
- predaj pozemku – majetkovoprávne vysporiadanie pozemku príslušného k pozemkom kupujúcich, ul. M.R.Štefánika, 375 eur,
- majetkovoprávne vysporiadanie pozemku – prístup k nehnuteľnosti, ul. Hviezdoslavova 115 eur,
- majetkovoprávne vysporiadanie pozemku – prístup k nehnuteľnosti, ul. Kamenárska, 218 eur,
- majetkovoprávne vysporiadanie pozemku – dorovnanie hraníc, ul. Starohutská, 600 eur,
- majetkovoprávne vysporiadanie pozemku – prístup k pozemkom, ul. Starohutská 530 eur,
- majetkovoprávne vysporiadanie pozemku – zabezpečenie parkovacích miest, ul. Švermova, 255 eur,
- predaj stavebného pozemku priamym predajom – Zmluva o budúcej kúpnopredajnej zmluve na predaj nehnuteľnosti, ul. Bôrina 8 065,44 eur.

Právo na odstrel - sú to príjmy z nájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch začlenených do mestského poľovného revíru v zmysle platnej nájomnej zmluvy od mestského poľovníckeho združenia Kamenica 5 eur, HÁJ-2 896 eur, MsL s.r.o. 39 eur. Suma je stanovená Dodatkom č.1 zo dňa 9.3.2010 ku Nájomnej zmluve o nájme výkonu práva poľovníctva k poľovným pozemkom - poľnohospodárskej a lesnej pôde vo vlastníctve Mesta Nová Baňa.

- Granty a transfery bežné

Grant na novobanský jarmok – na úhradu kultúrnych programov počas novobanského jarmoku bol poskytnutý dar vo výške 2 000 eur.

Grant na Týždeň športu pre všetkých - 50 eur poskytol darca na Týždeň športu pre všetkých. Z tohto grantu bol zabezpečený pitný režim (zakúpené krabičkové džúsy 250 ks) na podujatie Mesto v pohybe.

Grant na Komunitný park – mesto obdržalo dary na Komunitný park spolu vo výške 5 950 eur, z toho Knauf Insulation, a.s. poskytol 5000 eur a miestni podnikatelia 950 eur.

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

Transfery - mesto obdržalo v priebehu roka 26 rôznych transferov.

Rozpočet na transfery na prenesené kompetencie bol daný na každý transfer odhadom v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Skutočnosť bola vo výške uvedenej v oznámení z príslušných úradov - na matričnú činnosť, stavebný úrad, miestne komunikácie, životné prostredie, pobyt občanov, strava detí v hmotnej núdzi, školské pomôcky.

Transfery na úseku školstva – kód 111

Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie ZŠ

Pôvodný rozpočet 535 645 eur

Upravený rozpočet 502 154 eur

Skutočnosť 530 854 eur

Skutočnosť je vo výške prijatých normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu v roku 2012. Prostriedky pridelené podľa počtu žiakov – za 1. polrok 2012, k 15.9.2011 bol evidovaný stav žiakov 403, k 15.9.2012 bol počet žiakov 401. Vzhľadom k tomu, že pridelený objem normatívnych prostriedkov bol nepostačujúci, vstúpilo Mesto Nová Baňa ako zriaďovateľ ZŠ aj do dohodovacieho konania - tu bolo vyhovené len v časti za kreditové príplatky a s nimi súvisiace odvody a tiež financovanie jazykového kurzu slovenčiny pre deti čínskej národnosti.

Transfer na odchodné ZŠ

Pôvodný rozpočet 1 621 eur

Upravený rozpočet 1 621 eur

Skutočnosť 1 621 eur

Rozpočet aj skutočnosť je vo výške prijatých nenormatívnych prostriedkov na odchodné pre 1 zamestnankyňu ZŠ Jána Zemana vo výške 2 funkčných plátov.

Transfer na prenesené kompetencie – dopravné ZŠ

Pôvodný rozpočet 984 eur

Upravený rozpočet 984 eur

Skutočnosť 814 eur

Skutočnosť je vo výške prijatých prostriedkov z KŠÚ v roku 2012. Ide o transfer na dopravné za 1. polrok 2012 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 9 091 eur

Upravený rozpočet 9 091 eur

Skutočnosť 11 270 eur

Plnenie rozpočtu je vo výške prijatých prostriedkov z KŠÚ, ktoré sme dostali namiesto školného za predškolákov zo strany štátu. Na jedného predškoláka bola pridelená suma cca 13 eur/1 mesiac. Počet predškolákov za 1. polrok 2012 v MŠ Nábrežná podľa stavu k 15.9.2011 bol 72 (vrátane elokovaných tried), počet predškolákov za 09-12/2012 podľa stavu k 15.9.2012 bol 71.

Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy

Pôvodný rozpočet 9 360 eur

Upravený rozpočet 9 360 eur

Skutočnosť 9 825 eur

Z uvedených prostriedkov bolo 7 006 eur prijatých za vzdelávacie poukazy pre ZŠ Jána Zemana a 2 819 eur pre Centrum voľného času. Prostriedky sme dostali za prijaté vzdelávacie poukazy ZŠ Jána Zemana 242 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov, CVC – 97 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov. Hodnota 1 vzdelávacieho poukazu v roku 2012 bola 29 eur. Rozpis bol znížený o prostriedky za poukazy za žiakov, ktorí v školskom roku 2011/2012 neabsolvovali predpísaný počet hodín záujmového vzdelávania.

Transfer na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ

Pôvodný rozpočet 1 755 eur

Upravený rozpočet 1 755 eur

Skutočnosť 2 900 eur

Transfer z Krajského školského úradu je určený na výchovu a vzdelávanie žiakov ZŠ Jána Zemana zo sociálne znevýhodneného prostredia. V 1. polroku 2012 podľa stavu k 15.9.2011 evidovala ZŠ 28 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, za obdobie 09-12/2012 podľa stavu k 15.9.2012 vykázaného v EDUZBERE mala ZŠ 31 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na 1 prepočítaného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia bol transfer vo výške 100 eur.

Transfer na starostlivosť o vojnové hroby – rozpočet bol ako v roku 2011, v skutočnosti mesto v roku 2012 transfer na vojnové hroby neobdržalo.

Mesto Nová Baňa bolo úspešné v troch projektoch na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva.

Transfer z MK SR na nákup knižničného fondu – mesto obdržalo 1 200 eur zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu „Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu – nákup knižničného fondu“. Z dotácie bolo nakúpených 176 knižných titulov.

Transfer z MK SR na Ochranu knižničného fondu - vďaka tomuto úspešnému projektu mesto získalo 2 727 eur na obalové samolepiace fólie. Z dotácie boli kúpené: samolepiace fólie na zabalenie cca 3 500 kníh a samolepiace štítky na žánrové rozlíšenie.

Transfer z MK SR na Podporu aktívneho starnutia - cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň poskytovaných služieb jednak prostredníctvom nových foriem, ako sú komunitné aktivity, odborné a vzdelávacie podujatia a tiež použitia nových technológií a postupov odovzdávania informácií.

Dotácia bola určená na nákup projektora, plátna a notebooku a na odmeny pre besedujúcich.

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

Transfery z BBSK - na základe podaných projektov mesto v roku 2012 obdržalo tri transfery a to 500 eur na „Týždeň športu, 300 eur na „AMFO“ a 500 eur na „Vítanie leta“.

Transfer z NÚP ESF § 50 i – narozpočtovali sme príjem aj v roku 2012 na zabezpečenie práce v zmysle § 50 i, kde štát v roku 2011 refundoval časť mzdy zamestnanca počas 9 mesiacov. Počas roka 2012 sa však žiadna zmluva neuzatvorila a tak nevznikol príjem.

Transfer z NÚP aktivační zamestnanci - poskytoval mestu ÚPSVaR Banská Štiavnica na základe zmluvy a predložených žiadostí o úhradu platby. Poskytnutá čiastka 43 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. Predpokladané príjmy v rozpočte nie sú naplnené z dôvodu nízkeho záujmu občanov o takýto druh práce.

- Transfery na projekty bežné a kapitálové

Rekonštrukcia chodníkov v meste - projekt Mesta Nová Baňa v rámci regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 – Regenerácia sídiel, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel bol úspešný. Akcia ako rozostavaná prešla na ukončenie do roku 2012 a stavebne bol projekt ukončený 06/2012. V priebehu roka 2012 boli uplatnené tri žiadosti o platbu, z toho dve spôsobom predfinancovania. Tieto boli zo strany riadiaceho orgánu prekontrolované na tvare miesta, po vecnej a finančnej stránke a mestu bol poskytnutý transfer 753 690 eur, následne boli faktúry uhradené zhotoviteľovi. Záverečnou žiadosťou mesto požiadalo o refundáciu nákladov za externý manažment, za verejné obstarávanie, projektové práce a časť stavebných prác vo výške 59 666 eur cca 5 % z oprávnených nákladov projektu – povinnosť vyplývajúca zo zmluvy o NFP. Žiadosť nebola ku koncu roku 2012 zo strany riadiaceho orgánu vybavená. V bežnom a kapitálovom rozpočte pre rok 2012 sa uvažovalo s poskytnutím transferu za celý projekt. Dôvodom neposkytnutia celej predpokladanej výšky transferu je, že riadiaci orgán neuznal pri žiadosti o platbu za oprávnené výdavky a to náklady spojené s dodávkou a realizáciou ryolitového obkladu múrikov a poplatok za uloženie odpadu v celkovej výške 50 382 eur, nebola uhradená ani záverečná žiadosť o platbu. Doplatoť transferu bude príjmom rozpočtu roku 2013.

Nákup čistiacej techniky – v rámci Operačného programu Životné prostredie Mesto Nová Baňa realizovalo úspešný projekt: „Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Nová Baňa“. Vozidlá s príslušnými zariadeniami boli dodané v roku 2011 a následne bola uplatnená žiadosť o platbu, príjem z transferov sa uskutočnil až v II. polroku 2011. Transfer z uplatnenej záverečnej žiadosti o platbu z roku 2011 ešte nebol zo strany riadiaceho orgánu uhradený ani k 30.12.2012. Dôvodom je, že riadiaci orgán vykonal spätnú kontrolu verejného obstarávania a konštatoval pochybenie, a to potencionálne porušenie princípov č. 25/2006 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a smernice 2004/18/EC – nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania záujemcov, s návrhom na korekciu vo výške 5 % z hodnoty predmetnej zákazky, čo predstavuje sumu 28 491 eur, s čím sa nesúhlasilo zo strany mesta a finančné prostriedky neboli riadiacemu orgánu uhradené. Na základe toho MŽP SR Bratislava odstúpilo dokumentáciu verejného obstarávania na kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie za účelom prekontrolovania procesu verejného obstarávania na predmet zákazky. Dnes už vieme, že ÚVO potvrdilo správnosť postupu a nepotvrdilo pochybenie v procese verejného obstarávania. Stanovisko MŽP SR Bratislava mesto k tomu rozhodnutiu zatiaľ neobdržalo. Na základe uvedeného predpokladáme, že rozhodnutie ÚVO budú akceptovať a doplatoť transferu bude uhradený a bude príjmom rozpočtu roku 2013.

Modernizácia verejného osvetlenia – 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 verejného obstarávania riadiaci orgán odporučil súťaž zrušiť a vyhlásiť nové obstarávanie. Zároveň bola schválená úprava termínu realizácie aktivít a to až do roku 2012. Ministerstvom hospodárstva a implementačnou agentúrou boli obce a mestá v priebehu roka 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 v roku 2012. Projekt bol odsúhlasený a následne bol vykonaný proces verejného obstarávania na výber dodávateľa predmetu zákazky. S úspešným uchádzačom spoločnosťou CEVO s. r. o Bratislava bola v 09/2012 uzatvorená zmluva o dielo s termínom plnenia do 31.12.2012. Vzhľadom k tomu, že práce boli zrealizované až koncom roka 2012, k finančnému

vysporiadaniu dôjde až v roku 2013, tzn., že aj poskytnutie transferu bude predmetom a príjmom roku 2013. Mesto vzhľadom na termín ukončenia celého projektu 02/2013 zabezpečovalo prefinancovanie prostredníctvom úveru.

Monitorovací kamerový systém - na základe uzatvorenej zmluvy o dielo č. 18/2012 zo dňa 29.11.2012 dodávateľ BONUL, s. r. o, Novozámocká 224, 949 05 Nitra realizoval monitorovací kamerový systém v meste. Spočíval v dodávke a montáži 8 statických kamier po optike, 1 ks - otočná kamera vzduchom cez retranslačný bod. Projekt bol financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality vo výške 7 000 eur a z rozpočtu mesta.

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 2 779 eur.

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

Príjmy celkom – pôvodný rozpočet je 4 595 412 eur, upravený 4 701 206 eur, skutočnosť 4 389 340 eur, čo je plnenie na 93,36 %. Plnenie daňových, nedaňových a kapitálových príjmov je dobré. Daňové príjmy sú síce nižšie o 13 469 eur ako upravený rozpočet, ale nedaňové príjmy sú vyššie o 24 918 eur a kapitálové príjmy vyššie o 7 407 eur. Bežné transfery sú vyššie o 6 464 eur. Celkové plnenie príjmov je nízke, je ovplyvnené najmä nerealizáciou projektov, resp. časovým odsunom realizácie - transfery kapitálové sú o 340 274 eur nižšie. Plnia sa len na 69,17 %. Teda celkové príjmy sú nižšie o 311 866 eur ako bolo rozpočtované.

Výdavky

Celkový počet zamestnancov MsÚ za rok 2012 je 50,58 a prepočítaný počet zamestnancov je 47,09. Priemerný plat zamestnanca mesta je 687 eur, v tom je zahrnutý plat primátora a hlavnej kontrolórky.

Program 1. Výdavky verejnej správy

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------|---------|------------|
| | 532 487 | 570 020 | 523 927 |

Podprogram 1.1. Správa mesta

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

Zodpovednosť: Oddelenie správne

| | |
|-----------------------|---|
| Cieľ: | Efektívny chod Mestského úradu |
| Plnenie: | Zabezpečili sme efektívne fungovanie MsÚ poskytovaním verejných služieb (komunikácia MsÚ-občan, podnikateľ), participáciu občanov na správe miestnych vecí a efektívnu zastupiteľskú demokraciu na miestnej úrovni. V roku 2012 evidujeme v podacom denníku vybavených 14 532 podaní rôzneho druhu. |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento spokojnosti občanov s poskytovanými službami samosprávy |

| | | | |
|-------------------|------|------|------|
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 404 925 | 409 570 | 376 312 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 312 025 | 312 161 | 298 365 |
| 630 tovary a služby | 92 890 | 97 309 | 77 844 |
| 640 bežné transfery | 10 | 100 | 103 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 7 089 | 3 597 |
| Výdavky na podprogram spolu | 404 925 | 416 659 | 379 909 |

Komentár: Výdavky sú na mzdy zamestnancov, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, výpočtovú techniku, materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, údržbu budovy – výmena podlahy vo vestibule, výmena okien na MsÚ, maľovanie chodieb, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, posudky, poplatky, stravovanie, sociálny fond.

Výdavky vo výške 401 218 eur sú z rozpočtu mesta a vo výške 3 707 eur sú z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov.

Skutočnosť k 31.12.2012:

Výdavky sú spolu vo výške 379 909 eur, z toho 376 273 eur je z vlastných zdrojov, 3 636 eur sú zdroje z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov. Oproti rozpočtu je úspora vlastných zdrojov vo výške 33 258 eur. Oproti roku 2011 je zníženie výdavkov na správe mesta o 71 806 eur, keď v roku 2011 boli výdavky vo výške 451 715 a v roku 2012 379 909 eur. Ďalej uvádzame podrobné čerpanie rozpočtu podľa položiek a podpoložiek.

| | Rozpočet | skutočnosť |
|---|-----------------|-------------------|
| Mzdy | 229 951 | 218 637 |
| <i>V mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 19,50 zamestnancov správy MsÚ za 12 mesiacov. Priemerná mzda je 847,43 eur (v tom primátor, hlavný kontrolór a 19 zamestnancov mesta).</i> | | |
| Odvody | 82 210 | 79 727 |
| <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 prispieva zamestnancom sporiacim si na dôchodok.</i> | | |
| Cestovné | 765 | 557 |
| <i>V zmysle zákona o cestovných náhradách sa uhrádzalo zamestnancom stravné, nocľážné, cestovné pri preprave hromadným dopravným prostriedkom, prípadne parkovné pri preprave služobným motorovým vozidlom počas služobných ciest.</i> | | |
| Energie | 21 690 | 20 192 |
| <i>Výdavky boli použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane novovzniknutých – matrika, evidencia obyvateľstva, klientske centrum, mestská polícia), priestorov v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou).</i> | | |
| Vodné a stočné | 840 | 955 |
| <i>Je za budovu MsÚ (vrátane novovzniknutých – matrika, evidencia obyvateľstva, klientske centrum, mestská polícia), priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou).</i> | | |
| Poštové a telekomunikačné služby | 11 099 | 11 264 |
| <i>– výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS poplatky za 2 mobilné telefóny na paušál, poplatky za pevné telefónne linky a internet.</i> | | |
| Interiérové vybavenie | 6 198 | 5 200 |

| | | |
|--|-------|-------|
| <i>Zakúpený bol nábytok vstavané skrine, pracovné stoly, skrinky na spisy, vstavaná skriňa na dokumenty na finančné oddelenie, stojan na žiadosti do KC, kovové schodíky, rýchlovárna kanvica.</i> | | |
| <i>Výpočtová technika</i> | 5 806 | 5 066 |
| <i>Zakúpených bolo 5 počítačov, klávesnica, HARDDISKY a záložné zdroje.</i> | | |
| <i>Telekomunikačná technika</i> | 300 | 89 |
| <i>Zakúpené boli dva telefónne prístroje.</i> | | |
| <i>Prevádzkové stroje</i> | 1 020 | 189 |
| <i>Zakúpené boli dva skartovacie stroje za 110 eur a dodávka a montáž telefónneho záznamníka pre MsP za 79 eur.</i> | | |
| <i>Všeobecný materiál</i> | 5 220 | 3 881 |
| <i>Finančná čiastka bola použitá na nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarň a do kopírky, predlžovacie káble, hnojiva na kvety, zošívачky, lieky do lekárničky.</i> | | |
| <i>Knihy, noviny a časopisy</i> | 443 | 483 |
| <i>Uhradené bolo predplatné za Obecné noviny, Práce a mzdy, Finančný spravodajca, Súvzt'aznosti pre verejnú správu, kniha Pracovné právo pre verejnú správu a časopis Právo pre ROPO a OBCE.</i> | | |
| <i>Pracovné odevy a obuv</i> | 71 | 52 |
| <i>Poskytuje sa údržbárovi – kuričovi a upratovačke v zmysle platnej smernice.</i> | | |
| <i>Reprezentačné</i> | 2 651 | 2 067 |
| <i>Výdavky boli použité na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľ'ov na Deň učiteľ'ov, medovníky a chlebíčky na Kvapku krvi, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľ'ov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta a návštevy partnerského mesta Mimoň.</i> | | |
| <i>Pohonné hmoty, oleje, mazivá</i> | 1 822 | 1 646 |
| <i>Pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Felíciu a FIAT.</i> | | |
| <i>Servis, opravy</i> | 391 | 266 |
| <i>Výdavky boli za výmenu pneumatík, výmenu filtra, poplatok za STK.</i> | | |
| <i>Poistenie vozidiel</i> | 177 | 596 |
| <i>Rozpočet bol podhodnotený. Zákonné poistenie áut a havarijné postenie Fiata bolo uhradené vo výške 596 eur.</i> | | |
| <i>Prepravné</i> | 50 | 0 |
| <i>Nebolo potrebné.</i> | | |
| <i>Karty, známky</i> | 111 | 114 |
| <i>Zakúpené boli ročné diaľničné nálepky na dve autá a jedna 14 denná do Čiech.</i> | | |
| <i>Údržba interiérového vybavenia</i> | 55 | 48 |
| <i>Urobená bola výmena neónových trubíc a zámkov.</i> | | |
| <i>Údržba výpočtovej techniky</i> | 7 530 | 6 972 |
| <i>V tejto položke sú zahrnuté poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych informácií), SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo).</i> | | |
| <i>Údržba telekomunikačnej techniky</i> | 50 | 0 |
| <i>Finančné prostriedky sa nečerpali.</i> | | |
| <i>Údržba prevádzkových strojov</i> | 515 | 340 |
| <i>Zabezpečený bol nákup káblov ku kopírovacím zariadeniam a servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia.</i> | | |
| <i>Údržba špeciálnych strojov</i> | 299 | 299 |
| <i>Zabezpečená bola pravidelná údržba signalizačného zariadenia v budovách MsÚ.</i> | | |
| <i>Údržba budov</i> | 6 372 | 224 |
| <i>Zakúpený bol materiál na drobnú údržbu – oprava osvetlenia vo veľkej zasadačke, oprava vodovodnej batérie. Pôvodný rozpočet bol 15 170 eur naplánovaný na výmenu okien, ktorá sa nezrealizovala. Finančné prostriedky boli v priebehu roka rozpočtovým opatrením presunuté na iné aktivity a zvyšok zostal nepoužitý.</i> | | |
| <i>Nájomné</i> | 49 | 0 |
| <i>Prostriedky neboli použité.</i> | | |
| <i>Školenia</i> | 155 | 0 |
| <i>Prostriedky neboli použité.</i> | | |
| <i>Propagácia, reklama a inzercia</i> | 3 140 | 1 425 |
| <i>Čiastka 3 140 eur bola schválená na profesionálne fotenie a cudzojazyčný preklad web stránky. Za fotografie bolo uhradené zatiaľ 900 eur (prvá časť – ďalšie budú v roku 2013), za preklad web stránky</i> | | |

495 eur a za vizitky pre primátora mesta, manažérku pre rozvoj mesta a vedúcu správneho oddelenia 30 eur.

| | | |
|---|-------|-------|
| Všeobecné služby | 730 | 181 |
| Výroba kľúčov , zasklenie úradnej tabule, kníhviazačské práce – zbierka zákonov, novobanské noviny a zápisnice z MsZ. | | |
| Exekučné služby | 337 | 374 |
| Finančné prostriedky boli čerpané za trovy exekúcie za účelom vypratania nájomcu a úhrady dlžného nájomného a daní a poplatkov. | | |
| Cestovné náhrady | 10 | 0 |
| Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom neboli preplácané. | | |
| Poplatky, odvody, dane | 3 861 | 2 013 |
| Výdavky sú na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov. | | |
| Stravovanie | 9 454 | 7 568 |
| Je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,65 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3 eur. | | |
| Poistenie majetku | 1 675 | 1 790 |
| V zmysle poisťovnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia vecí. | | |
| Prídely do sociálneho fondu | 1 624 | 1 578 |
| V zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy. | | |
| Odmeny na dohody | 2 350 | 1 974 |
| Odmeny boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS web stránky. | | |
| Poplatok za komunálne odpady | 450 | 440 |
| Je za 22 zamestnancov MsÚ správy mesta. | | |
| Náhrada príjmu pri DPN | 100 | 103 |
| Bola vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov. | | |
| Web stránka | 3 492 | 0 |
| Spoločnosť InFORMO, s. r. o. nedodala novú web stránku mesta v zmysle platnej zmluvy, a preto bola zmluva zrušená, finančné prostriedky sú nepoužitité. | | |
| Nová PC | 597 | 597 |
| Zakúpenie 3 kusov HDD sas 146 GB pre server. | | |
| PD na rekonštrukciu budovy | 3 000 | 3 000 |
| Zhotovená bola projektová dokumentácia na rekonštrukciu objektov mesta a to výmena okien v budove MsÚ, výmena okien a zateplenie objektu podnikateľského centra a zateplenie MŠ Nábřežná. | | |

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

Zámery podprogramu: Rýchle stavebné konanie

Zodpovednosť: oddelenie správy a oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zvýšiť flexibilitu stavebného konania, minimalizovať čierne stavby | | |
| Plnenie: | Merateľný ukazovateľ sa podarilo dosiahnuť. Chod stavebného úradu sa zabezpečuje aj za pomoci aktívnych pracovníkov, ktorí vykonávajú administratívnu prácu - vkladanie rozhodnutí do obálok, množenie materiálu, zakladanie doručení do spisov a pod. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet konaní | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 160 | 160 | 160 |
| Skutočná hodnota | 262 | | |

- Počet konaní

| Skutočnosť k 31.12.2012 | Mesto Nová Baňa |
|----------------------------------|-----------------|
| Stavebné povolenie | 45 |
| Kolaudačné rozhodnutie | 49 |
| Územné rozhodnutie | 3 |
| Zmena rozostavanej stavby | 28 |
| Zmena účelu využitia | 6 |
| Vykonanie štátneho stav. dohľadu | 7 |
| Búracie povolenie | 5 |
| Ostatné úkony– mimo konaní | 82 |

Pre obce bolo vydaných 119 rozhodnutí:

| | |
|-------------------|----|
| Orovnica | 17 |
| Brehy | 11 |
| Tekovské Nemce | 8 |
| Tekovská Breznica | 19 |
| Veľká Lehota | 18 |
| Malá Lehota | 17 |
| Hronský Beňadik | 23 |
| Rudno nad Hronom | 6 |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 15 311 | 15 253 | 15 148 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 11 067 | 11 028 | 12 408 |
| 630 tovary a služby | 4 234 | 4 215 | 2 740 |
| 640 bežné transfery | 10 | 10 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 15 311 | 15 253 | 15 148 |

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové náklady kancelárie stavebného úradu po rozúčtovaní časti nákladov obciam mikroregiónu, pre ktoré mesto na základe zmluvy zabezpečuje výkon stavebného úradu. Výdavky sú vo výške 6 940 pokryté z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie. Tieto zdroje na zabezpečenie fungovania stavebného úradu nepostačujú, a preto z rozpočtu mesta na zabezpečenie chodu stavebného úradu je potrebné ďalších 8 371 eur.

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

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

Stavebný úrad zabezpečujú dvaja zamestnanci. Výdavky vo výške 15 148 eur po prepočte podľa počtu obyvateľov pre naše mesto predstavujú mzdy a odvody 12 408 eur, poštové a telekomunikačné služby 1 963 eur, kancelársky materiál 227 eur, prepravné 59 eur, školenia 43 eur, stravné 357 eur,

tvorba SF 71 eur a poplatok za odpad 20 eur. Z toho 6 881 eur je zo zdrojov štátu na prenesené kompetencie a 8 267 eur doplatok z rozpočtu mesta.

Podprogram 1.3. Verejnoprospešné práce

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok na prácu dlhodobo nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správne

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Poriadok a čistota na verejných priestranstvách | | |
| Plnenie: | <i>Zamestnanci vykonávajúci menšie obecné služby pomáhajú najmä na triedení plastov, zabezpečovali prevoz a sťahovanie denného centra seniorov LIPA, údržbu areálov MsÚ, čistotu chodníkov, kosenie trávy. Každý je povinný odpracovať 10 hodín týždenne.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet občanov vykonávajúcich VPP | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 39 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 200 | 280 | 315 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 200 | 280 | 315 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 200 | 280 | 315 |

Komentár: Komentár: Výdavky sú na nákup osobných ochranných pomôcok, benzínu na kosenie, úrazové poistné.

Skutočnosť: Počas roka 2012 mesto uzatvorilo zmluvu s úradom práce sociálnych vecí a rodiny dvakrát na vykonávanie aktivačných prác a menších obecných služieb. Dlhodobo nezamestnaní občania, ktorí zároveň poberajú príspevok v hmotnej núdzi, mohli byť zaradení na takúto prácu. Podmienky splnilo 39 občanov na výkon menších obecných služieb a 12 na aktivačnú prácu. Rozdelení sú na úpravu verejného priestranstva, administratívne práce, upratovacie práce a triedenie plastov na TS. Sú to občania, ktorí stratili pracovné návyky, a preto aj ich prácu treba neustále organizovať a kontrolovať. Výdavky boli použité na nákup osobných ochranných pomôcok 29 eur, všeobecný materiál 140 eur, nákup palív vo výške 16 eur a úrazové poistné 114 eur. Z celkovej čiastky 315 eur bolo úradom práce a sociálnych vecí preplatené 36 eur z Európskeho sociálneho fondu, 6 eur doplatok štátu a 273 bol doplatok mesta na aktivačnú činnosť.

Podprogram 1.4. Poslanci

Zámery podprogramu: Bezproblémový chod demokracie v meste

Zodpovednosť: Oddelenie správne

| | |
|-----------------------|--|
| Cieľ: | Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta |
| Plnenie: | <i>Mestský úrad zefektívnil prácu s poslancami formou pracovných stretnutí, kde sa diskutuje o pripravovaných akciách.</i> |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zasadnutí MsZ a zasadnutí komisií MsZ |

| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 72 | 72 | 72 |
| Skutočná hodnota | 48 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 8 347 | 8 457 | 6 645 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 2 222 | 2 222 | 1 674 |
| 630 tovary a služby | 6 125 | 6 235 | 4 970 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 8 347 | 8 457 | 6 645 |

Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, odvody s tým spojené a občerstvenie na MsZ.

Skutočnosť: V priebehu roka sa konalo 7 zasadnutí mestského zastupiteľstva a 41 zasadnutí komisií. Výdavky boli vo výške 167 eur na občerstvenie počas konania MsZ, 143 eur na materiál, 5 090 eur na odmeny poslancom za zasadnutia MsZ, za zasadnutia komisií pri MsZ a za účasť zástupcu primátora na poradách vedenia a 1245 eur odvody.

Podprogram 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky, výkupy

Zámery podprogramu: Transparentný prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa podľa zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p. na základe žiadostí od občanov a rozhodnutí MsZ.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností | | |
| Plnenie: | K majetkovoprávnym usporiadaniam pozemkov mesta boli zabezpečené geometrické plány, ktorými sa pozemky k predajom zidentifikovali a znalecké posudky pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty pozemkov v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet geometrických plánov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 25 | 27 |
| Skutočná hodnota | 4 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet znaleckých posudkov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 30 | 35 |
| Skutočná hodnota | 11 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet inzercií v regionálnych novinách | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 8 | 10 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 3 120 | 3 120 | 1 222 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 3 120 | 3 120 | 1 222 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 18 260 | 13 699 |
| Výdavky na podprogram spolu | 3 120 | 21 380 | 14 921 |

Komentár: Výdavky sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie nehnuteľností, znaleckých posudkov pre určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzerciu zámerov prevodov nehnuteľností, na vrátenie kúpnych cien za 3 stavebné pozemky, na výkup pozemku od COOP Jednoty na Tajchu.

Skutočnosť: Výdavky boli použité na zameranie pozemku v časti ul. Záhradná, za zameranie el. sietí v časti ul. Záhradná, za zameranie pozemku k odčleneniu pozemku v okolí zdroja pitnej vody v lokalite Matiašova chrást' a vytýčili sa hraničné body pozemkov k plánovanému predaju pozemkov na ul. Švantnerova, spolu za 592 eur.

Znaleckými posudkami sa určila minimálna všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta k predajom podľa zákona o majetku obcí. Boli vyhotovené k zámerom predat' pozemky častiach Hájles a Matiašova chrást' a k predajom pozemkov na ul. Hájiska, Kamenárska, Hviezdoslavova, Starohutská, Švermova a Nálepková spolu za 630 eur.

Na výkupy pozemkov bola rozpočtovaná čiastka 18 260 eur. Výdavky boli vo výške 13 699 eur za: vrátenie kúpnej ceny podľa dohody o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ul. Hájles 2 430 eur, vrátenie kúpnej ceny podľa dohody o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve tiež pozemok v časti ul. Hájles 2 878 eur a kúpa pozemku Tajch - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 8 391 eur.

Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečenie pravidelnej kontroly činnosti mesta | | |
| Plnenie: | V zmysle zákona vykonaný audit účtovnej závierky. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet auditov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 2 905 | 2 905 | 2 427 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 2 905 | 2 905 | 2 427 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 2 905 | 2 905 | 2 427 |

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2011, audit konsolidovanej účtovnej závierky a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

Skutočnosť: Audítorkou bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2011 a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

Zámery podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery

Zodpovednosť: oddelenie finančné

| | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|
| Cieľ: | Dodržiavať splátkové kalendáre | | |
| Plnenie: | <i>Splátky sú uhrádzané pravidelne mesačne</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Uhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | 100 % | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 30 737 | 30 737 | 32 060 |
| Z toho: 650 úroky a platby | 30 737 | 30 737 | 32 060 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | |
| 800 splácanie istín | 63 092 | 63 092 | 61 768 |
| Výdavky na podprogram spolu | 93 829 | 93 829 | 93 828 |

Komentár: Bežné výdavky predstavujú splátky úrokov z úverov na bytovky A3 7 167 eur a na A4 na Hrádzi 8 906 eur Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splácanie istín je finančná operácia a výdavky sú na splátku uvedených úverov. Ročná čiastka je rovnaká, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 rokov.

Mesto poukazuje pravidelne mesačne rovnakú čiastku na splátku úveru aj úrokov. Banka si najprv vyrovná úroky a zvyšok dáva na splátku istiny. Úroky boli uhradené za bytovku A3 vo výške 14 283 eur a za bytovku A4 vo výške 17 777 eur.

Za bytovku A3 bolo splatené 50 272 eur a za bytovku A4 bolo splatené 11 496 eur v súlade so zmluvami.

Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam

Zámery podprogramu: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť: Oddelenie správne

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach | | |
| Plnenie: | <i>Z každého stretnutia, ktorého sa primátor mesta zúčastní, informuje vedúcich zamestnancov o nových poznatkoch.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet členstiev mesta v organizáciách | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 5 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 2 650 | 2 650 | 2 110 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 2 650 | 2 650 | 2 110 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 2 650 | 2 650 | 2 110 |

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

Skutočnosť: V zmysle stanov jednotlivých združení mesto uhradilo členské nasledovným združeniam: Združenie zborov pre občianske záležitosti človek-človeku, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie mikroregiónu Nová Baňa, ZMO Žiarsky región a Združenie hlavných kontrolórov.

Počet členstiev v roku 2012 je nižší o jeden, nakoľko nemáme obsadenú pracovnú pozíciu prednostu mestského úradu, zrušili sme členstvo v združení prednostov miest a obcí.

Podprogram 1.9. Školenia, kurzy, semináre

Zámery podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie správne

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ | | |
| Plnenie: | Zúčastnili sme sa seminárov a školení potrebných na získanie vedomostí potrebných pri výkone práce. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet seminárov a školení | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 16 | 16 |
| Skutočná hodnota | 21 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 1 200 | 2 400 | 2 417 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 1 200 | 2 400 | 2 417 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 1 200 | 2 400 | 2 417 |

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

Skutočnosť: Pôvodný rozpočet bol 1 200 eur na bežné školenia zamestnancov. Rozpočet bol zvýšený na 2 500 eur z dôvodu zakúpenia programu vzdelávania pre všetkých zamestnancov mesta - základy práce na PC v programoch MS WORD 2007 úvod a stredne pokročilí, MS EXCEL 2007 úvod a stredne pokročilí, MS OUTLOOK 2007 úvod a stredne pokročilí. Okrem toho sa počas roka prostriedky čerpali za účastnícke poplatky na semináre so zameraním na postupy účtovania, elektronické aukcie, kontrolná činnosť v samospráve, kontrolná činnosť na školách, nakladanie s majetkom mesta, odborná príprava zamestnanca v oblasti odpady, odborná príprava zamestnanca v oblasti znečisťovania ovzdušia, školenie na archív a registratúru, hlásenie pobytu, sociálne služby, poplatky a dane. Spolu ich bolo 20.

Podprogram 1.10. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012

Zámery podprogramu: Zabezpečenie a organizácia volieb do NR SR v meste Nová Baňa

Zodpovednosť: Oddelenie správne

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Cieľ: | Bezproblémový priebeh volebného dňa | | |
| Plnenie: | Počas konania volieb nebol zaznamenaný žiadny incident, ktorý by narušil zákonný priebeh volieb. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet bezchybne odovzdaných zápisníc | | |
| Rok | 2012 | | |

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| Plánovaná hodnota | 6 | | |
| Skutočná hodnota | 6 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 6 207 | 6 207 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 724 | 725 |
| 630 tovary a služby | 0 | 5 483 | 5 482 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 6 207 | 6 207 |

Skutočnosť: Podprogram bol doplnený po vyhlásení volieb do NR SR. V súvislosti so zabezpečením volieb do NR SR konaných dňa 10.03.2012 vznikli výdavky v celkovej výške 6207 eur. Pre členov komisie v 6 volebných okrskoch okrem vyplatených odmien, občerstvenia a stravného bolo zabezpečené prepravné, prenájom volebných miestností, kancelársky materiál a poisťné do poisťovni. Výdavky boli v plnej výške preplatené zo strany štátu.

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------|--------|------------|
| | 14 245 | 14 629 | 14 711 |

Podprogram 2.1. Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť činnosť matriky a promptné osvedčovanie listín a podpisov | | |
| Plnenie: | Fungovanie matričného úradu bolo zabezpečené plynule čo potvrdil aj zápis z vykonanej kontroly OU Žiar nad Hronom - neboli zistené žiadne pochybenia. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet jednotlivých úkonov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 659 | | |

Merateľný ukazovateľ bol stanovený na počet sobášov. Ten sa nenaplnil aj z dôvodu zníženia počtu sobášov. Oproti roku 2011 sa však zvýšil počet vydaných potvrdení a osvedčovania podpisov. Zápisov do matrik bolo 93, z toho 52 úmrtí a 41 sobášov, zápis do osobitnej matriky 16, dodatočné zápisy 64, 331 vydaných druhopisov (rodné listy, sobášne listy, úmrtné). Do zahraničia bolo vydaných 36 dokladov, register trestov 99x, určenie otcovstva 20x, t.j. spolu 659 úkonov. Okrem toho bolo 1 274 osvedčených podpisov, 606 fotokópií, dodatočné zápisy a zmeny 64.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 12 676 | 13 060 | 13 077 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 11 011 | 11 011 | 11 022 |
| 630 tovary a služby | 1 665 | 2 049 | 2 055 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 12 676 | 13 060 | 13 077 |

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 vo výške 9 740 eur je preplácaná formou transferu a 2 936 eur je z rozpočtu mesta.

Skutočnosť: Najväčšiu časť výdavkov 11 022 eur tvoria mzdy a odvody. Cestovné bolo 46 eur, teplo 220 eur, poštovné 411 eur, za 250 eur bolo zakúpené interiérové vybavenie kancelárie matriky, 299 eur materiál, 25 eur údržba softvéru, 252 eur školenia, 100 eur ošatné, 364 eur stravovanie, 68 eur tvorba sociálneho fondu, 20 eur poplatok za odpad. Časť výdavkov vo výške 9 757 eur je krytá transferom zo strany štátu, doplatok mesta je 3 320 eur.

Podprogram 2.2. SOZA

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne a oddelenie kultúry a informácií

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-------|
| Cieľ: | reprodukcia hudby | | |
| Plnenie: | V zmysle zákona zabezpečené | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Splnenie si oznamovacej povinnosti | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | 100 % | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 800 | 800 | 887 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 800 | 800 | 887 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 800 | 800 | 887 |

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, kde sa používa reprodukováaná hudba – kultúrne vystúpenia, mestský rozhlas, jarmok, filmové predstavenia.

Skutočnosť: Poplatky SOZA – pre kapitolu kultúry bolo rozpočtované 500 eur na autorské poplatky SOZA. Čerpalo sa 631 eur na vyplatenie autorských poplatkov za 19 podujatí (z toho 3 športového charakteru) - Novobanskí heligónkári, Zimná folková Nová Baňa, Karneval na klzisku, koncert Fragile, Výstup na Zvoničku, Prehliadka ľudového spevu a hudby, koncert dychovej hudby ZUŠ na MDD, Vinička a jej hostia, Víťanie leta, Mesto v pohybe, Skýcovanka, Na Štáloch je veselo, Popoludnie pri pesničke, Stredoveký Tajch, Kollárovcj, S Májou je veselo, Na cimbalovú nôtu, Benefičný koncert a Silvestrovská diskotéka. Z toho najväčšou položkou bol koncert skupiny Fragile 151 eur.

Za Novobanský jarmok pôvodne bolo plánovaných 200 eur, zaplatilo sa 168 eur.

Pre kino Vatra bolo narozpočtované 100 eur, zaplatené boli autorské poplatky za použitie hudby vo filmoch vo výške 63 eur.

Za používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase bolo zaplatené 25 eur.

Podprogram 2.3. Mestský rozhlas

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

Projekt 2.3.1. Údržba mestského rozhlasu - TS

Zámery projektu: Bezporuchová prevádzka mestského rozhlasu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku a Technické služby mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Údržba zariadenia na prenos informácií | | |
| Plnenie: | <i>Pracovníkmi TS sa zabezpečuje priebežná údržba MR, v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci s dodávateľom riadiaceho systému.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135 | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 135 | 135 | 135 |
| Skutočná hodnota | 134 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 732 | 732 | 732 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | | | |
| 640 bežné transfery | 732 | 732 | 732 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 732 | 732 | 732 |

Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu. Sú zasielané formou príspevku Technickým službám mesta.

Skutočnosť: TS bolo na údržbu mestského rozhlasu poskytnuté 732 eur.

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.

Projekt 2.3.2. Poplatok za frekvenciu mestského rozhlasu

Zámery projektu: Kvalitné podávanie informácií občanom

Zodpovednosť: Oddelenie správne a oddelenie kultúry a informácií

| | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|
| Cieľ: | Poskytovanie včasných informácií občanom | | |
| Plnenie: | <i>V zmysle zákona zabezpečené</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vyhlášok v mestskom rozhlase | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 600 | 2 700 | 2 800 |
| Skutočná hodnota | 2 093 | | |

K 31.12. bolo 560 platených a 1 533 neplatených vyhlásení v mestskom rozhlase. Vysielanie v mestskom rozhlase zabezpečuje Informačné centrum mesta.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 37 | 37 | 15 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 37 | 37 | 15 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 37 | 37 | 15 |

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

Skutočnosť: Poplatok za pridelenie frekvencie bol zaplatený.

Verejný poriadok a bezpečnosť

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

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------|---------|------------|
| | 89 461 | 114 432 | 112 514 |

Podprogram 3.1. Mestská polícia prevencia

Zámery podprogramu: Situačnou a viktimáčnou prevenciou pôsobiť na občanov, formovať ich právne vedomie v záujme dodržiavania právnych noriem a upevňovať ich pozitívny vzťah k polícii

Zodpovednosť: MsP

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Vykonávať pravidelnú obchádzkovú službu. | | |
| Plnenie: | <i>Každá pracovná zmena vykonáva v rámci svojej práce aj preventívne obchádzkové služby ako hlavný prostriedok zisťovania a riešenia problémov v meste.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vykonaných hliadok | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 500 | 500 | 500 |
| Skutočná hodnota | 572 | | |
| Cieľ: | Vykonávať prednášky a besedy v školách. | | |
| Plnenie: | <i>Počet vykonaných prednášok zodpovedá záujmu škôl a keďže nebola ani jedna požiadavka odmietnutá, možno cieľ považovať za splnený.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prednášok a besied | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 7 | | |
| Cieľ: | Informovať o práci MsP prostredníctvom mestských novín. | | |
| Plnenie: | <i>Počet príspevkov bol menší z dôvodu zrušenia pravidelnej rubriky MsP, ale mesto bolo informované o všetkých dôležitých témach z hľadiska prevencie.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet článkov v novinách | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 5 | | |
| Cieľ: | Efektívne reagovať na podnety občanov. | | |
| Plnenie: | <i>Všetky prijaté podnety boli plnené buď v rámci vlastnej kompetencie, alebo boli postúpené na riešenie inému orgánu podľa vecnej príslušnosti.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prijatých podnetov od občanov | | |

| | | | |
|------------------------------|--|------|------|
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 156 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet pohovorov resp. napomenutí občanov pri spáchaní priestupkov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 312 | | |
| Cieľ: | Zníženie a vytlačenie protiprávneho konania z centra mesta | | |
| <i>Plnenie:</i> | <i>Tento cieľ bol viazaný na vybudovanie kamerového systému a keďže tento bol sprevádzkovaný až v decembri, jeho efektívnosť sa ešte nemohla prejavíť na plnení.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet monitorovacích kamier | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 4 | | |
| Skutočná hodnota | 9 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 24 668 | 21 042 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 24 668 | 21 042 |

Skutočnosť: Na základe podanej žiadosti v priebehu roka bola schválená dotácia štátu na časť kamerového systému v meste vo výške 7 000 eur, mesto sa napriek tomu rozhodlo realizovať celý projekt vo výške 27 000 eur. Na jeho vykrytie vyčlenilo 20 000 eur z vlastných zdrojov, následne bol rozpočet znížený. Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo bol zrealizovaný monitorovací kamerový systém v meste. Spočíval v dodávke a montáži 6 ks statických kamier a 1 ks otočná kamera s prenosom po optike a 2 statické kamery s prenosom vzduchom cez retranslačný bod. Projekt bol financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality vo výške 7 000 eur a 14 042 eur z rozpočtu mesta.

Podprogram 3.2. Mestská polícia represia

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

| | | | |
|------------------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Objasňovať zistené priestupky. | | |
| <i>Plnenie:</i> | <i>Objasňovanie prebehlo v súlade s § 60 zákona č. 372/1990 o priestupkoch a každé takéto konanie bolo zaregistrované číslom jednacím.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet objasňovaných priestupkov v spisoch | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 25 |

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Skutočná hodnota | 35 | | |
| Cieľ: | Ukladať pokuty v skrátenom blokovom konaní za spáchanie priestupku. | | |
| Plnenie: | <i>Podľa merateľných hodnôt bol tento inštitút zákona uplatňovaný primerane k ostatným spôsobom ukončovania konania o priestupkoch.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uložených blokových pokút | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 210 | | |
| Cieľ: | Vykonávať nevyhnutné zákroky k udržaniu verejného poriadku. | | |
| Plnenie: | <i>Cieľ bol podľa merateľných ukazovateľov splnený a v jednom prípade príslušníci čelili aj útoku páchatela.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zákrokov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 23 | | |
| Cieľ: | Iné vyriešenie priestupkov | | |
| Plnenie: | <i>Príslušníci popri represívnom riešení, akým je ukladanie sankcií, primerane využívali aj inštitút dohovárania v zmysle zákona o priestupkoch.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet odovzdaných a postúpených vecí na riešenie | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 33 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 87 583 | 87 583 | 89 792 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 76 825 | 76 825 | 78 760 |
| 630 tovary a služby | 10 748 | 10 748 | 10 841 |
| 640 bežné transfery | 10 | 10 | 191 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 87 583 | 87 583 | 89 792 |

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície.

Skutočnosť: Rozpočet mestskej polície na rok 2012 bol prečerpaný o 2 209 eur, na čom sa podieľali najmä mzdy. Výdavky na mzdy boli vo výške 57 623 eur, na odvody 14 417 eur, oboje prekročené spolu o 1 721 eur oproti rozpočtu. K zvyšovaniu mzdy v roku 2012 nedošlo, nedostatočne boli naplánované mzdové výdavky.

Za telefón bolo uhradené 454 eur, v položke prevádzkové stroje a prístroje bolo použitých 156 eur na zakúpenie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla „papuča“. Na všeobecný materiál bolo použité 259 eur na pracovné a písacie pomôcky, toaletný papier, akumulátory, tlačivá, farby do tlačiarne a pod. Zakúpené boli dve automatické pistole zn. Glock a strelivo pre ostré školné streľby v hodnote 989 eur. Na odborný časopis bolo minulé len 8 eur.

Príslušníkom boli zakúpené výstrojnú súčasti uniformy v zmysle výstrojného predpisu spolu za 2009 eur, predovšetkým pracovné nohavice, košele a ostatné potrebné náležitosti.

Na PHM bolo z naplánovaných 2 220 eur vyčerpaných 2 341 eur. V tejto položke došlo k prekročeniu rozpočtu v dôsledku najazdenia väčšieho počtu kilometrov napr. v rámci opatrení v lesoch, ale najmä

zlým technickým stavom vozidla, ktoré vykazuje pri nízkych rýchlostiach vysokú nadspotrebu. Výdavky na servis a údržbu boli vo výške 533 eur použité na opravu brzd, zámkov dverí, opravu spojky, výmenu manžiet na poloosiach a STK. Poistenie bolo uhradené vo výške 461 eur na zákonné a havarijné poistenie vozidla.

Údržba nábytku - 2 eurá boli použité na zakúpenie dvoch zámkov na nábytok.

Za 120 eur bol zakúpený upgrade služobného programu Centrála v záujme automatického zasielania dopravných priestupkov na ODI.

Nakúpené boli tlačivá „Predvolánky na MsP“ vo výške 78 eur, používané pri zistení dopravného priestupku.

Na stravné bolo použité 2 783 eur, prídela do soc. fondu bol vo výške 498 eur.

Zakúpené boli kolkové známky vo výške 9 eur použité pri registrácii zbraní.

Poplatok za komunálne odpady bol uhradený vo výške 140 eur.

Ako náhrada za práceneschopnosť bolo preplatené 191 eur.

Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

Zodpovednosť: MsP

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

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Pôsobiť zákonnými prostriedkami na chovateľov a držiteľov psov tak, aby chov a držanie psov nenarušovalo občianske spolunažívanie občanov | | |
| Plnenie: | MsP využívala k tomuto cieľu okrem konaní o priestupkoch aj karanténnu stanicu na dočasné prechovávanie zabehnutých a túlavých psov a výnimočne, v jednom prípade aj spoluprácu s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vykonaných kontrol k držiteľom a chovateľom psov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 28 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet riešených priestupkov na úseku držania a a chovu psov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 62 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet odchytených túlavých psov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 62 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Prevádzkovanie karanténnej stanice | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

V záujme splnenia cieľov boli v tomto programe prekročené najmä ukazovatele týkajúce sa odchyty psov a počtu prejednaných priestupkov na úseku chovu psov. Túto aktivitu si vyžiadala objektívna

situácia v meste a požiadavky občanov na riešenie tohto problému, nakoľko zo 194 podaných podnetov na MsP sa až 70 týkalo psov. Preto stanovené ciele v tomto podprograme možno považovať za splnené.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 1 185 | 1 185 | 1 284 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 5 | 5 | 8 |
| 630 tovary a služby | 1 180 | 1 180 | 1 276 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 1 185 | 1 185 | 1 284 |

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

Skutočnosť: Odmeny za odchyt túlavých psov boli vo výške 1 006 eur, úrazové poistenie 8 eur. Za materiál bolo uhradené 146 eur. Okrem bežných materiálov ako krmivo pre psov umiestnených v karanténnej stanici bolo zakúpené aj vodítko a odchyťová pasca na menšie zvieratá, upratovacie pomôcky. Nájomné bolo zaplatené za I. polrok za prenájom veterinárnej ambulancie, čo je povinnosť v súvislosti s prevádzkovaním karanténnej stanice a to na základe dohody s veterinárnym lekárom. Faktúra za II. polrok bola predložená až v januári 2013. Čiastka 71 eur bola uhradená za odvoz zvieracích kadáverov a za veterinárne úkony. Celkové výdavky boli vyššie o 99 eur, čo bolo spôsobené najmä zvýšeným počtom odchytených psov v závere roka, celkovo ich bolo odchytených o 20 ks viac ako v roku 2011.

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámery podprogramu: Kontrolná činnosť vykonávaná u právnických a fyzických osôb

Zodpovednosť: požiarny technik MsÚ

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Vykonávanie preventívnych protipožiarňch kontrol | | |
| Plnenie: | Protipožiarne kontroly dobrovoľní hasiči vykonávajú v období vykurovacej sezóny v rodinných domoch, kde vzniká väčšie riziko vzniku požiarov. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vykonaných kontrol | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 52 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 693 | 693 | 0 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 693 | 693 | 0 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 693 | 693 | 0 |

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

Skutočnosť: Kontroly boli vykonané v mesiaci december – počas vykurovacieho obdobia a kontrolné skupiny sa zamerali hlavne na dodržiavanie zákona o požiarnej ochrane – bezpečné vzdialenosti

vykurovacích telies od horľavých materiálov, kvalitu spaľovaného dreva, kontrolu komínových telies a pod. Finančné prostriedky v roku 2012 neboli čerpané na odmeny DHZ. Dôvodom úspory finančných prostriedkov v roku 2012 bol aj zámer zakúpenia v roku 2013 výstroja pre mladých hasičov na súťaže PLAMENÍ.

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.

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Vytvoriť materiálne a organizačné predpoklady pre optimálne zvládnutie prípadných krízových situácií | | |
| Plnenie: | Priestor skladu bol počas roka riadne zabezpečený a zásoby skladu uchovávané v zmysle pokynov OÚ odbor CO v Žiari nad Hronom. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vedenie vlastného skladu ochranných prostriedkov podľa pokynov OÚ | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 16 | 16 |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Agenda je vedená a uložená u náčelníka MsP.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|----------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 303 | 396 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 303 | 396 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 303 | 396 |

Komentár: Výdavky vo výške 300 eur boli použité na financovanie odmeny skladníka CO. Nakoľko činnosť CO a zabezpečovanie skladov CO po celom území SR je prenesená kompetencia štátu na obce, výdavky v plnej výške boli preplatené formou transferu. Výdavok vo výške 96 eur bol na dovoz materiálu z centrálného skladu CO.

Program 4. Propagácia

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------|--------|------------|
| | 5 968 | 14 717 | 14 382 |

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámery podprogramu: Zabezpečiť ciele prezentáciu a propagáciu mesta, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rámci mikroregiónu BBSK. Sprístupniť lepšiu, rýchlejšiu orientáciu

návštevníkom mesta prostredníctvom stĺpového informačného systému a informačnými tabuľami s turistickou mapou.

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Ciel': | Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov a lepšou navigáciou návštevníkov mesta. | | |
| Plnenie: | <i>V roku 2012 sa cieľ podprogramu plnil zviditeľňovaním mesta 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 a v Novobanských novinách, podávaním informácií o pripravovaných aktivitách v informačnom centre, propagačný materiál mesta bol poskytovaný aj počas aktivít, ktoré sú uvedené nižšie v komentári. Nadviazali sme spoluprácu s týždenníkom Obecné noviny, ktoré už niekoľkokrát spropagovali naše mesto. Čo sa týka navigácie návštevníkov, bolo v prvom rade potrebné zabezpečiť turistickú mapu vhodnej miery, to sa splnilo a turistická mapa bola osadená. Stĺpový informačný systém mesta a okolia, ktorý má slúžiť návštevníkom na lepšiu orientáciu v meste, bol vyhotovený a čiastočne zrealizovaný. Propagačný materiál bol zakúpený vo väčšom množstve ako bolo plánované.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet druhov propagačného materiálu | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 26 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet informačných tabuľ s turistickou mapou | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Stĺpový informačný systém | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Celkovo vyhotovených a zakúpených bolo 26 druhov propagačného materiálu v hodnote 3 999 eur a to termohrnčeky, plastové kľúčenky, igelitky, šálky, perá, púzdra na CD, drevené turistické známky s motívom Novej Bane, krčiažky, zvončeky, šálky s podšálkou, hrnčeky s lyžičkou, šnúrky na krk, šiltovky, stojančekové hodiny, lesklé šálky, písacie súpravy, papierové tašky, dáždnyky, tašky na rameno, vianočné pozdravy, skladacie maľované mapy regiónu Tekov, pohľadnice Novej Bane, skladačky Novej Bane, potulky mestom, zakladacie obaly, knihy Stredné Pohronie na starých pohľadniciach, turistická mapa.

Informačné tabule s turistickou mapou (zakúpená licencia na mapu v digitálnej forme v r. 2012) sa pôvodne plánovali dve s novou konštrukciou, využil sa však priestor na veľkoplošnej inzertnej tabuli pri COOP Jednota, kde je mapa umiestnená a ušetrili sa tak náklady na novú. Druhá tabuľa bola plánovaná na už existujúcu konštrukciu, na ktorú sme sa nakoniec rozhodli neumiestniť ju a umiestniť ju na lepšie, prístupnejšie miesto - na autobusovú stanicu. Toto sa zrealizuje v roku 2013, pretože budú potrebné súhlasné stanoviská dotknutých inštitúcií. V umiestňovaní turistických máp v meste a okolí sa bude pokračovať aj v roku 2013.

Stĺpový informačný systém je vyhotovený. V roku 2012 sa osadila jedna časť stĺpikov a pokračovať v osádzaní sa bude v roku 2013. Osadili sa tie, ktorých umiestnenie bolo schválené dotknutými inštitúciami. Tým, ktorých umiestnenie neschválili, sa muselo nájsť nové miesto a opäť sú potrebné nové vyjadrenia inštitúcií a to sa z časového hľadiska nepodarilo v roku 2012.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 5 968 | 6 293 | 6 578 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 210 |
| 630 tovary a služby | 5 968 | 6 293 | 6 368 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 8 424 | 7 804 |
| Výdavky na podprogram spolu | 5 968 | 14 717 | 14 382 |

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu, prenájom výstavných plôch a zakúpenie 2 ks informačných tabúl a digitálnej mapy mesta.

Skutočnosť: Celkové výdavky sú vo výške 14 382 eur. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte Informačného centra nedošlo k preúčtovaniu finančných prostriedkov IC na účet mesta a preto boli na položke mzdy výdavky výške 210 eur tak isto aj suma 365 eur za spotrebovanú elektrickú energiu v roku 2012. Na položke všeobecný materiál boli výdavky vo výške 3 999 eur. Boli použité na nasledovné: na kancelársky materiál bola použitá čiastka 250 eur. V sume 189 eur boli zakúpené termohrnčeky a v sume 144 eur plastové kľúčanky. Za 628 eur boli zakúpené igelitky, šálky, perá, púzdra na CD. V sume 111 eur boli zakúpené drevené turistické známky s motívom Novej Bane. V hodnote 494 eur boli zakúpené krčičky, zvončeky, šálky s podšálkou, hrnčeky s lyžičkou, za 210 eur boli zakúpené šnúrky na krk a vo výške 174 eur šiltovky. Vo výške 782 eur boli zakúpené stojančekové hodiny, lesklé šálky, písacie súpravy, papierové tašky, dáždnyky, tašky na rameno, v sume 99 eur boli vyhotovené vianočné pozdravy, v hodnote 72 eur boli zakúpené skladacie maľované mapy regiónu Tekov, vo výške 245 eur boli zakúpené pohľadnice Novej Bane, skladačky Novej Bane, potulky mestom a zakladacie obaly. Knihy Stredné Pohronie na starých pohľadniciach boli zakúpené vo výške 251 eur. V sume 350 eur bola vyhotovená turistická mapa mesta Nová Baňa a okolia, ktorá je umiestnená na veľkoplošnej reklamnej tabuli. Každý propagačný materiál je označený erbom a názvom mesta. Služí na propagáciu a prezentáciu mesta Nová Baňa na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach a výstavách.

Nájomné uhrádzané nebolo - propagácia mesta sa uskutočnila formou spolupráce s inými mestami. Na výstavách sa mesto propagovalo v rámci dobrej spolupráce prostredníctvom poskytnutia propagačných materiálov do BBSK.

Na položke všeobecné služby boli použité finančné prostriedky vo výške 779 eur za vyhotovenie maľovanej mapy regiónu Tekov, ktorá bola následne distribuovaná do zariadení mesta, poskytujúcich služby cestovného ruchu. Vo výške 756 eur bola zakúpená licencia na digitálnu turistickú mapu mesta Nová Baňa a okolia z VKÚ Harmanec, a. s. .

V súvislosti s vyhotovením Stĺpového informačného systému bol výdavok vo výške 469 eur na vyhotovenie polohopisného plánu a vytýčenie inžinierskych sietí.

Propagačný materiál bol poskytnutý napr. na propagáciu mesta v Nemecku Gymnázium F.Š. v Novej Bani, na medzinárodných leteckých dňoch na Sliachi, pri príležitosti návštevy MDVRR SR, pre rakúskeho výrobcu ľudovo-umeleckých výrobkov na NBJ, účasť na špeciálnom turnaji v stolnom tenise pre mentálne postihnutých v Rakúsku, na Výberový turnaj MFK Nová Baňa pod záštitou mesta, podujatia usporiadané SOS OaS v Novej Bani, na propagačné účely primátora, k 60. výročiu Pohronského múzea, návšteve partnerského mesta Mimoň, pri príležitosti 100. výročia založenia organizovaného futbalu v Novej Bani, ocenenie najlepších žiakov ZŠ za rok 2012, ako tombola, na festival POPROCK fest, memoriál A. Krištofa – pre 20 klubov zo SR, jazdecké preteky jazdeckej školy Beri, na regionálnu súťažnú prehliadku ZPOZ, besedy so spisovateľmi, pre účastníkov 1. Obranárskeho preteku o pohár primátora, prijatie žiakov maturitného ročníka GFŠ v Novej Bani, športové akcie mládežníckeho parlamentu, regionálnu postupovú prehliadku moderného tanca POS ZH, ocenenie učiteľov, privítanie divadelníkov MDNB, návštevu poslanca NR SR Kaliňáka, stretnutie celosvetovej sekcie potravinárskych odborov v SOS OaS v Novej Bani, tvorcom dokumentárneho filmu o Novej Bani z Mimone, návštevu Univerzity Komenského fakultu architektúry v Bratislave, športové podujatia na klizisku.

Kapitálové výdavky v programe Propagácia na rok 2012 pôvodne neboli plánované, v priebehu roka boli doplnené do rozpočtu. Sú za vyhotovenie a osadenie Stĺpového informačného systému vo výške 7 804 eur, ktorý je umiestnený v meste Nová Baňa a okolí. V roku 2012 sa osadili tie stĺpiky, ktorých umiestnenie bolo schválené potrebnými inštitúciami. Tým, ktorých umiestnenie neschválili, sa muselo nájsť nové umiestnenie a opäť sú potrebné nové vyjadrenia inštitúcií. To sa z časového hľadiska nepodarilo v roku 2012 a preto sa bude v realizácii pokračovať v roku 2013.

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.

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| | 1 331 552 | 1 488 676 | 1 409 612 |

Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje

Zámery podprogramu: Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta | | |
| Plnenie: | Dopravná dostupnosť pre obyvateľov okrajových častí mesta je zabezpečená prostredníctvom MHD a prímestských liniek. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet mestských častí s dopravnou dostupnosťou | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 30 000 | 30 000 | 30 884 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 30 000 | 30000 | 30 884 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 30 000 | 30 000 | 30 884 |

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti nákladov SAD za zachádzanie autobusového spoja na konečnú zastávku na Bukovine a na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej dopravy s vnútroobecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Bukovina, Kútovci a Ílend.

Skutočnosť: V roku 2012 došlo čerpaniu výdavkov, ktoré boli určené na úhradu časti nákladov SAD za zachádzanie autobusového spoja na konečnú zastávku na Bukovine a prvýkrát na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej dopravy s vnútroobecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Bukovina, Kútovci a Ílend. Z uvedeného dôvodu boli stanovené v predpokladanej výške. Úhrada nákladov za spoj Bukovina – zachádzanie na konečnú zástavku sa realizuje mesačne na základe objednávky mesta. Medzi SAD Zvolen a Mestom Nová Baňa bola dňa 9.2.2012 uzatvorená dohoda o poskytnutí prepravy a o úhrade časti vzniknutej straty za prepravu. Na základe tejto objednávky a dohody došlo k úhrade výdavkov v celkovej výške 30 884 eur.

Podprogram 5.2. Cestná doprava – TS

Zámery podprogramu: Viac kvalitnejších ciest

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

Projekt 5.2.1. Údržba miestnych pozemných komunikácií

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

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Oprava a úprava cestného telesa po zimnej údržbe | | |
| Plnenie: | Oprava závad na vozovke zistených po zimnej prevádzke | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Náklady na opravu MK v eur na 1 m ² pri 8 cm hrúbke | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | | | |
| Skutočná hodnota | 17,78 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dĺžka udržiavaných ciest v km | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 103 | 103 | 103 |
| Skutočná hodnota | 118,2 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 118 450 | 124 910 | 124 910 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 118 450 | 124 910 | 124 910 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 118 450 | 124 910 | 124 910 |

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávkovanie MK, dopravné značky, vodorovné dopravné značenie, čakárne, zábradlia, smetné koše. V celkovej čiastke 118 450 eur v roku 2012 je čiastka 60 000 určená na súvislé asfaltovanie miestnych komunikácií.

Skutočnosť: príspevok bol poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa. V priebehu roka bol príspevok zmenami rozpočtu zvýšený o účelové finančné prostriedky vo výške 6 460 eur a to 2 460 eur na nákup pneumatík, na školenie strojníkov a pilčíkov a na materiál na opravu zábradlia pri ZŠ a 4 000 eur na objednanie zariadenia na spracovanie – drvenie asfaltového a betónového odpadu na použiteľnú frakciu, ktorá bude v roku 2013 použitá na opravu MK. V rámci pôvodných účelových prostriedkov určených na súvislé asfaltovanie vo výške 60 000 eur bolo odsúhlasené použitie 17 420 eur na materiál na údržbu MK – štrky, piesky, asphalt. Čiastku 4 000 eur na drvenie asfaltu TS nepoužili, ani nevrátili.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámery projektu: Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| Cieľ: | Odstránenie závad v schodnosti chodníkov a miestnych komunikácií | | |
| Plnenie: | Zabezpečenie schodnosti chodníkov, komunikácií a parkovísk počas zimného obdobia | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 390 ton štrku | 390 ton štrku | 390 ton štrku |
| Plánovaná hodnota | 5 ton soli | 5 ton soli | 5 ton soli |
| Skutočná hodnota | 613 ton štrku 50 ton soli | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 46 766 | 57 616 | 64 049 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 46 766 | 57 616 | 64 049 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 46 766 | 57 616 | 64 049 |

Komentár: Výdavky sú posielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií.

Skutočnosť: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke pre TS mesta, z ktorého hradili nákup surovín, opravy strojnotechnologických zariadení, zabezpečovanie potrebných dokladov pre techniku na zimnú prevádzku na verejných komunikáciách, potrebné obslužné a vzdelávacie činnosti. V priebehu roka bol príspevok na zimnú údržbu zvýšený o 10 850 eur na PHM, štrky, piesky, soľ, odhrňanie snehu dodávateľsky.

Skutočnosť je vyššia o 6 433 eur, čo bola mylná platba, vrátená bola na účet mesta v roku 2013 a príspevok bol vo výške 57 616 eur.

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 4 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 Multicar. Vykonávané bolo 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 pas port ciest, schválený VZN ako i povinnosti na úseku zimnej údržby MK dané platnou legislatívou.

Projekt 5.2.3. Organizácia, údržba a servis dopravy

Zámery projektu: Zabezpečenie pojazdnosti vozového parku

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Cieľ: | Prevádzkyschopné vozidlá | | |
| Plnenie: | Vozidlá boli v prevádzkyschopnom stave a vykonávali činnosti, na ktoré sú určené | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet najazdených km/motohodín | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 85 000 km 5 000 motohodín | 85 000 km 5 000 motohodín | 85 000 km 5 000 motohodín |
| Skutočná hodnota | 83 468 km 5 659,47 motohodín | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 83 444 | 90 263 | 90 263 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 83 444 | 90 263 | 90 263 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 83 444 | 90 263 | 90 263 |

Komentár: Výdavky sú určené pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku.

Skutočnosť: Príspevok je poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS na chod dielne a ostatných nákladov súvisiacich s opravou vozidiel vlastnými zamestnancami.

V priebehu roka bol príspevok zvýšený o 6 819 eur a to o 1 568 eur na školenie strojníkov a inštaláciu, zaškolenie a programové vybavenie pre 5 ks zabudovaných GPS, a o 5 251 eur na opravu UNC, nákup náhradných dielov a opravu vozidla LIAZ.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov

Zámery podprogramu: Regenerácia centra mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Skvalitnenie hmotnej infraštruktúry za účelom zlepšenia kvality života v meste a zvýšenie atraktivity mesta v rozvoji cestovného ruchu | | |
| Plnenie: | Realizácia stavebných prác je ukončená, čím došlo k zvýšeniu atraktivity mesta | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zrekonštruované chodníky a priestranstvá v m2 | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 9 994,48 | | |
| Skutočná hodnota | 9 994,48 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zrekonštruovaná miestna komunikácia v m2 | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 227,5 | | |
| Skutočná hodnota | 227,5 | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet progresívnych svietidiel LED | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 78 (v rozpočte len 77) | | |
| Skutočná hodnota | 77 | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Rozšírenie oddychovej zóny v m2 | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 556,69 | | |
| Skutočná hodnota | 556,69 | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Zrekonštruované bezbariérové WC | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Zrekonštruovaná autobusová zastávka | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | | |
| Skutočná hodnota | áno | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Zrekonštruované lávky cez potoky | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 4 | | |
| Skutočná hodnota | 4 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 5 400 | 10 400 | 5 289 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 5 400 | 10 400 | 5 289 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 887 492 | 1 018 588 | 937 736 |
| Výdavky na podprogram spolu | 892 892 | 1 028 988 | 943 025 |

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. Akcia prechádza rozostavaná z roku 2011 s termínom ukončenia v roku 2012.

Skutočnosť: V rámci projektu revitalizácie centra mesta sa realizovali stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a rozšírení chodníkov a miestnej komunikácie, v rekonštrukcii verejného osvetlenia, verejnej zelene, verejného WC, autobusovej zástavky, mestského mobiliáru. V priebehu roka 2012 boli predložené tri žiadosti o platbu, z toho jedna záverečná. Tieto okrem záverečnej žiadosti o platbu boli zo strany riadiaceho orgánu preplatené. Stavebné práce boli zhotoviteľom ukončené, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a stavba slúži danému účelu, projekt a jeho aktivity boli splnené v termínoch stanovených Zmluvou a dodatkami o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Merateľné ukazovatele boli splnené.

Podprogram 5.4. Chodník Hrádza

Zámery podprogramu: Rozšírenie siete chodníkov v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Vybudovanie chodníka od križovatky A. Kmeťa – ul. Hrádza po sídlisko KBV Hrádza, výkup pozemkov pre výstavbu | | |
| Plnenie: | Akcia je ukončená a slúži svojmu účelu. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dĺžka riešených chodníkov spolu (premenlivá šírka) v bm | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 478,7 | | |
| Skutočná hodnota | 478,7 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 80 000 | 82 332 | 82 881 |
| Výdavky na podprogram spolu | 80 000 | 82 332 | 82 881 |

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.

Skutočnosť: Finančné prostriedky vyčerpané na realizáciu stavby a to na rozšírenie siete chodníkov v dĺžke 478,70 bm vrátane 100 bm dažďovej kanalizácie PVC DN 300, 3 kanalizačných šachiet a 10 uličných vpustí za účelom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov, dosiahnutie bezkonfliktného prepojenia pre peších z centra mesta, riešenie križovatiek, umiestnenie autobusových zastávok. Ako podmieňujúca investícia sa zabezpečovala prekládka telefónnych stĺpov, ktoré sa nachádzali v trase plánovaného chodníka, z uvedeného dôvodu došlo k vyššiemu čerpaniu finančných prostriedkov ako

boli pôvodne plánované a schválené. Ďalšie čerpanie výdavkov súviselo s činnosťou stavebného dozoru, vypracovania projektovej dokumentácie dopravného značenia pre uzávierku, vytýčenia inžinierskych sietí, pretlačania popod cestu pre polozenie elektrického kábla. Akcia bola zrealizovaná, stavebne ukončená, merateľné ukazovatele boli splnené.

Podprogram 5.5. Chodník Tajch

Zámery podprogramu: Zatraktívniť prostredie pre rozvoj cestovného ruchu a vybudovať miesto pre rekreáciu a šport.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zvýšiť návštevnosť rekreačnej oblasti Tajch | | |
| Plnenie: | Cieľ bol splnený – v roku 2012 bola návštevnosť vyššia oproti predchádzajúcim rokom. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vybudovanie chodníka na prechádzanie, bicyklovanie a korčuľovanie | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | | |
| Skutočná hodnota | Zatiaľ nie | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 80 000 | 73 567 | 73 600 |
| Výdavky na podprogram spolu | 80 000 | 73 567 | 73 600 |

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na vybudovanie 800 m chodníka s asfaltovým povrchom, vrátane 3 lávok, oporných múrov, lavičiek, košov a vytvorenia miesta na posedenie.

Skutočnosť: Výdavky vo výške 4 033 eur sú za vypracovanie polohopisu a výškopisu, úhradu kolkov na výpisy z LV a úhradu projektovej dokumentácie. 5. zmenou rozpočtu boli finančné prostriedky vo výške 69 567 eur schválené TS mesta vo forme kapitálového príspevku, ktoré zabezpečovali samotnú realizáciu stavebných prác vo vlastnej réžii. Urobené boli zemné práce, príprava lôžka spevnených plôch, vyštrkovanie a zhutnenie, vybudovanie oporných betónových múrov (kaskády), vybudovanie inžinierskych sietí (kanalizácia a osvetlenie). Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sa ostatné práce presúvajú na rok 2013 (suchý betón, asfaltovanie, terénne úpravy a výsadba zelene).

Podprogram 5.6. Oporný múr Šibeničný vrch

Zámery podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP v Banskej Štiavnici

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Odvodnenie cesty, vybudovanie prícestného rigolu, sfunkčnenie kanalizácie, vybudovanie oporného múru cesty | | |
| Plnenie: | Nedošlo k realizácii. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | | áno | |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dĺžka prícestného rigolu v bm | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|------|
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | | 147 | |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | | 175 | |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dĺžka oporného múru v bm | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | | 63 | |
| Skutočná hodnota | | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 1 000 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 1 000 | 0 |

Komentár: Výdavky v roku 2012 sú určené na výkup pozemku a v roku 2013 na následné vybudovanie oporného múru za účelom splnenia nariadených opatrení.

Skutočnosť: Zatiaľ k výkupu pozemkov nedošlo.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------|---------|------------|
| | 210 927 | 237 848 | 232 638 |

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

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS

Zámery podprogramu: Mesto bez odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zámery projektu: Zabezpečenie nákladovo efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov, pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č 223/2005 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v súlade s platným VZN | | |
| Plnenie: | Cieľ splnený – so všetkými vyprodukovanými odpadmi bolo naložené v súlade so zákonom o odpadoch a boli odovzdané oprávneným organizáciám. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo odvezeného odpadu v tonách | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |

| | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 4 410 | 4 420 | 4 430 |
| Skutočná hodnota | 2 362,471 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo vyseparovaných zložiek KO v tonách (papier, plasty, kovy) | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 400 | 2 410 | 2 420 |
| Skutočná hodnota | 512,6 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 71 287 | 75 907 | 75 907 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 71 287 | 75 907 | 75 907 |

Komentár: Výdavky sú určené na zber a zvoz odpadu.

Skutočnosť: Výdavky boli zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie efektívneho zvozu odpadov a to na zber a zvoz komunálneho odpadu kukavozmi, vrecovaného odpadu z 12 zberných miest a z roztrúseného osídlenia multikárou a áviou, zvoz veľkoobjemových kontajnerov, zber separovaného odpadu - plasty, sklo, papier dotried'ovanie a lisovanie plastov a papiera na hornom dvore, jarný a jesenný zber nebezpečného odpadu, stavebných odpadov, veľkoobjemových odpadov a BIO odpadov a na prevádzkovanie dvoch zberných dvorov (separované zložky, NO, opotrebované pneumatiky).

V priebehu roka bol poskytnutý účelový príspevok 4 620 eur – na 12 ks polyetylénových kontajnerov. Tieto zakúpené neboli, finančné prostriedky neboli vrátené.

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

| | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|
| Cieľ: | 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. | | |
| Plnenie: | Zabezpečenie a organizovanie zberu, zber odpadov po meste, zvoz na zberný dvor, triedenie, manipulácia, úprava odpadov do kompostu, expedícia | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo vyseparovaného odpadu BRKO v tonách | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 066 | 1 066 | 1 066 |
| Skutočná hodnota | 1 211,6 | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Cieľ: | Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne | | |
| Plnenie: | Poistné za vozidlá a techniku bolo uhradené. | | |

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Ročné poistenie vo výške plnenia 5 843 eur | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 14 690 | 18 555 | 18 555 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 5 483 | 5 843 | 5 843 |
| 640 bežné transfery | 9 207 | 12 712 | 12 712 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 14 940 | 14 940 |
| Výdavky na podprogram spolu | 14 690 | 33 495 | 33 495 |

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

Skutočnosť: Výdavky projektu predstavujú náklady na havarijné poistenie vozidiel a príslušenstva v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí NFP vo výške 5 843 eur, príspevok pre TS na zabezpečenie a organizovanie zberu, zvozu na zberný dvor, triedenie, manipuláciu, úpravu odpadov do kompostu, expedícia vo výške 12 712 eur. Zmenou rozpočtu bol TS mesta zvýšený kapitálový príspevok o 14 940 eur na nákup a osadenie váhy na váženie odpadov a bežný príspevok o 1 980 eur na servisné prehliadky na novú techniku a školenie a o 1 525 eur na zakúpenie mechanického pákového rýchchloupínača.

Projekt 6.1.3. Nákup kukavoza

Zámery projektu: Zefektívniť zvoz komunálneho odpadu v meste a skvalitniť pracovné prostredie zamestnancov.

| | | | |
|-----------------------|---|------|--------|
| Cieľ: | Kúpa moderného univerzálneho kuka - voza | | |
| Plnenie: | Realizácia je plánovaná v roku 2014 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zníženie nákladov na zvoz odpadu za rok v eur | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | | | 10 000 |
| Skutočná hodnota | | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------|------|------|---------|
| 600 Bežné výdavky spolu | | | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | | | 200 000 |
| Výdavky na projekt spolu | | | 200 000 |

Komentár: výdavky sú určené na nákup univerzálneho kukavoza, ktorým sa budú súčasne zberať 110 l kukanádoby a zároveň 1100 l kontajnery, vrátane lisovania s pohonom 4x4, aby sa dostal do všetkých lokalít mesta. Kúpa kukavoza je predmetom rozpočtu roku 2014.

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi

Zámery podprogramu: Pozberová likvidácia komunálneho odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 6.2.1. Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA

Zámery projektu: Pozberová likvidácia komunálneho odpadu

| | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|
| Cieľ: | Ekologicky vhodná likvidácia KO z prekládkovej stanice na skládke SITA Slovensko | | |
| Plnenie: | <i>So všetkými vyprodukovanými odpadmi bolo naložené v súlade so zákonom o odpadoch a boli odovzdané oprávneným organizáciám.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo KO uložených na skládke | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 109 | 2 110 | 2 111 |
| Skutočná hodnota | 1 987,1 | | |

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo odvezeného drobného stavebného odpadu na skládku v tonách | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 24 | 25 | 26 |
| Skutočná hodnota | 67,96 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 86 000 | 86 000 | 83 054 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 86 000 | 86 000 | 83 054 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 86 000 | 86 000 | 83 054 |

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu poplatku za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke.

Skutočnosť: Jedná sa o výdavky za odvoz a nakladanie s KO v SITA Slovensko, a.s., vrátane nebezpečného odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Mesto má podpísané zmluvy s firmou SITA Slovensko, a.s. Bratislava, prevádzka Levice.

Projekt 6.2.2. Manipulačná plocha na nakladanie s komunálnymi odpadmi a skládka dreva

Zámery projektu: Vytvoriť podmienky pre efektívnejší separovaný zber BRO na území mesta Nová Baňa

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Dopracovať PD podľa záverov EIA. Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č. 223/2005 Z. z. o odpadoch | | |
| Plnenie: | <i>Nerealizuje sa.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dopracovanie PD podľa záverov EIA | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | | |
| Skutočná hodnota | nie | | |

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Vybudovanie manipulačnej plochy v rozsahu projektovej dokumentácie | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | |
| Skutočná hodnota | nie | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 2 000 | 2 000 | 0 |

Komentár: Jedná sa o náklady súvisiace s vybavením stavebného povolenia na vybudovanie manipulačnej plochy.

Skutočnosť: Zatiaľ sa nerealizovalo a tým nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Projekt 6.2.3. Prepravné PET fľaš

Zámery projektu: Zvýšenie príjmu za lisovaný PET materiál (fľaše, fólia) použitím externej prepravy.

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zisk z každej prepravy za lisovaný PET materiál | | |
| Plnenie: | Použitá preprava bola najlacnejšia z dostupných preprav a z každej prepravy bol dosiahnutý zisk. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zisk v eur | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 4x306,7 | | |
| Skutočná hodnota | 3x306,7 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 1 056 | 792 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 1 056 | 792 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 1 056 | 792 |

Komentár: Zvýšenie príjmu za lisovaný PET materiál (fľaše, fólia) použitím externej prepravy.

Skutočnosť: Externá preprava sa realizovala namiesto štyroch len trikrát. Zabezpečil sa odvoz všetkých vyseparovaných PET zložiek KO k oprávnenej odberateľskej organizácii. Zabezpečené boli všetky legislatívne povinnosti v oblasti evidencie a hlásenia o odovzdaných odpadoch.

Podprogram 6.3. Čistenie verejných komunikácií

Zámery podprogramu: Čisté mesto

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

Projekt 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií – TS

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií | | |
| Plnenie: | Zabezpečilo sa vyčistenie všetkých znečistených priestranstiev a komunikácií | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Čistené komunikácie v km | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 352 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 16 976 | 17 479 | 17 479 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 16 976 | 17 479 | 17 479 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 16 976 | 17 479 | 17 479 |

Komentár: Výdavky sú pre Technické služby mesta na čistenie verejných komunikácií.

Skutočnosť: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS mesta. V priebehu roka bol rozpočet zvýšený o 503 eur na zakúpenie dvoch kusov osobného monitorovacieho systému pre zametačky.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitnú techniku pre pravidelnú čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií | | |
| Plnenie: | Technika počas celého roka bola kvalitná a zabezpečilo sa vyčistenie všetkých znečistených priestranstiev a komunikácií | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dĺžka čistených komunikácií v km | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 97,5 | | |
| Skutočná hodnota | 717 | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne | | |
| Plnenie: | Poistné bolo uhradené v plnej výške | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Ročné poistenie vo výške plnenia 5 269 eur | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 19 974 | 21 911 | 21 911 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 5 269 | 5 269 | 5 269 |
| 640 bežné transfery | 14 705 | 16 642 | 16 642 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 19 974 | 21 911 | 21 911 |

Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb mesta a na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace vozidlá.

Skutočnosť: Ročné poistenie vozidiel bolo uhradené v druhom polroku v plnej výške. Technickým službám mesta bol pôvodný príspevok vo výške 14 705 eur zvýšený o 1 937 eur na školenie a servisné prehliadky na novú techniku. Boli strojne vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá.

Program 7. Správa prenajímaného majetku

Zámery programu: Udržať majetok – budovy v dobrom stave

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------|--------|------------|
| | 75 141 | 90 082 | 87 793 |

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

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.

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Dobрым stavom nehnuteľností sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností | | |
| Plnenie: | <p>Pre zabezpečenie cieľa programu boli vykonané na prenajímaných budovách opravy. V objekte Bernolákova 3 (priestory po MsP) bol spracovaný projekt PO a bola realizovaná oprava kancelárskych priestorov – stierky, maľovanie, úprava podláh, výmena svietidiel a na objekte boli realizované stavebné úpravy – úprava fasády. V objekte vináreň boli vymenené vstupné dvere, zabezpečená oprava elektroinštalácie a plynového kotla a v objekte Kalvárska 37 – (do 31.12. MŠ) bol spracovaný projekt PO, vykonané elektroinštalčné práce, maliarske a natieračské práce, výmena vnútorných dverí, vybudovaný bezbariérový vstup a zrealizovaná potrebná údržba k odovzdaniu priestorov budúcim užívateľom.</p> <p>Pre podporu prenajímaných priestorov a udržanie existujúcich nájomcov boli v nebytových priestoroch na ul. Cintorínskej 3 vymenené gamatky a na ul. Bernolákova 3 bola realizovaná úprava interiéru vybudovaním nového dverového otvoru. Na budove na Bernolákovej za účelom využitia voľných priestorov na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby – rýchlej lekárskej pomoci bol vybudovaný prístrešok pre vozidlo záchrannej zdravotníckej služby.</p> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prenajímaných budov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 15 | | |
| Skutočná hodnota | 14 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 75 141 | 77 899 | 75 610 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 1 171 | 1 171 | 1 171 |
| 630 tovary a služby | 79 970 | 76 725 | 74 439 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 12 183 | 12 183 |
| Výdavky na podprogram spolu | 75 141 | 90 082 | 87 793 |

Komentár: Výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov, na energie, upratovanie, poistné, revízie objektov, kominárske služby, ale aj na ich údržbu. V rámci údržby sa plánuje v objekte Bernolákova 13 prístavba - výmena dažďových žľabov, v objekte Bernolákova 3 oprava fasády, vnútorných priestorov po MsP – stierky, maľovanie, parkety, vyasfaltovanie dvorovej plochy a sociálne zariadenie + vystierkovanie v prístavanej časti objektu. V objekte vináreň výmena vstupných dverí a v objekte Kalvárska 37 – (do 31.12. MŠ) odstraňovanie revíznych závad a potrebná údržba k odovzdaniu priestorov budúcim užívateľom.

*Skutočnosť: Výdavky za údržbu a prevádzku prenajímaného majetku predstavujú čiastku 75 610 eur
Z toho :*

Mzdy – 1 171 eur - mzdy a odvody pre upratovačku za upratovanie spoločných priestorov a sociálnych zariadení v podnikateľskom centre na Námestí slobody 2 a upratovanie schodišťa a II. poschodia v bývalom dome služieb na ulici Bernolákovej 11.

Elektrická energia – 12 278 eur - výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti – zálohy za rok 2012 a vyúčtovanie spotreby za II. polrok 2011 a I. polrok 2012.

Tepló – 5 804 eur – výdavky predstavujú doplatok za spotrebu tepla pre firmu STING ITEC za objekt Nábřežná 21 doplatok za rok 2011 spolu so spotrebou vody v čiastke 1 360 eur.

Spotreba tepla za neobsadené priestory (kancelárie DS II. poschodie a Bernolákova 13) 315 eur.

Zálohy za rok za voľné nebytové priestory (kancelárie DS, Piváreň. Budova PC, zasadačka – Bernolákova 11) 2 110 eur.

Zálohy za objekt na Nábřežnej – rok 2012 – 2 000 eur.

Odpočít odborných miest, výmena kapilár, rozúčtovanie nákladov objekt Nábřežná 21 – 19 eur

Plyn – 15 408 eur - výdavky predstavujú :

-zálohové platby za odborné miesta SSS – Školská 25, Bernolákovu 3, Cintorínsku 3, Cintorínsku 7, Kalvársku 37, M.R.Štefánika 27, Vináreň za I. polrok 2012, A. Kmet'a 7 a za spotrebu k 30.6.2012 – 15 257 eur

- vyhodnotenie meračov v objekte Bernolákova 3 a Školská 25 – 151 eur

Voda – 6 620 eur - výdavky v čiastke 4 647 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch a 1 973 eur predstavujú výdavky za zrážkovú vodu v prenajatých a voľných budovách.

Materiál – 181 eur

- kľučka, bezpečnostný zámok, štítky – Kalvárska 37 – 50 eur

- podružný vodomer - Cintorínska 3 /kaderníctvo/ - 25 eur

- reťaz na pílu – 18 eur

- PHM do kosačky – 16 eur

- čistiaci materiál –19 eur

- materiál na údržbu kosačky /hlavica/ – 18 eur

- zámok, kľúče Kalvárska – 11 eur

- pružiny do samootváracieho systému – oprava vstupných dverí Bernolákova 11– 8 eur

- oprava vnútorných dverí Kalvárska 37 – 6 eur

- spotrebný materiál –10 eur

Údržba prevádzkových strojov, zariadení, prístrojov – 188 eur

- čistenie upchatého odpadového potrubia – Cintorínska 3 –188 eur

Údržba budov, priestorov, objektov – 31 785 eur

V rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce :

- stavebné práce – úprava fasády – Bernolákova 3 – 10 008 eur

-stavebné práce - úprava omietok, úprava podláh, výmena svietidiel - Bernolákova 3 (bývalé priestory MsP) - 4 950 eur

- stavebné práce Kalvárska 37 – nové WC, podlahy, radiátory , výmena vnútorných dverí, bezbariérový vstup – 4 884 eur

- oprava podhládov nad vstupmi do prevádzok – Bernolákova 11 – 2 600 eur

- elektroinštalačné práce v priestoroch radničnej vinárne – 1 381 eur

- výroba a montáž vstupných dverí do priestorov Radničnej vinárne – 1 308 eur

- stavebné práce – úprava interiéru – dverový otvor – Bernolákova 3 – 807 eur

- maliarske a natieračské práce – Kalvárska 37 – 778 eur

- elektroinštalačné práce – Kalvárska 37 a Bernolákova 3 – 723 eur

- výroba a inštalácia bránky – Banícke námestie 1 – 634 eur

- čistenie odpadového potrubia – Osvety 14 – 582 eur

- úprava priestoru – II. poschodie Bernolákova 11 – posúvanie vstupných dverí do kancelárie /MsBP/ a maľovanie kancelárie /MsL/ – 537eur

- dodávka a montáž nových gamatiek – Cintorínska 3 – 374 eur

- projekt PO – Kalvárska 37 a Bernolákova 3 – 300 eur

- dodávka a montáž kuchynskej linky /záchranná služba/+ sifón – Bernolákova 1389 – 306 eur

- kúpa farieb na náter altánku a strechy altánku Kalvárska 37 – 205 eur

- elektro práce Bernolákova 3 – osvetlenie prístrešku a vonkajšie svetlá do prevádzok – 230 eur

- výroba stojanu a dodávka umývacieho žľabu – Bernolákova 1355 (záchranná služba) – 203 eur

- výmena dverí a laminátovej podlahy – Kalvárska 37 – 179 eur

- oprava plynového kotla – radničná vináreň – 129 eur
- montáž a inštalácia ventilov – Bernolákova 3 (chránená dielňa) – 125 eur
- dodávka a montáž 2 ks umývadlových batérií – Školská 25 – 122 eur
- maliarske práce – Nábrežná 21 – 100 eur
- kúpa umývadlovej batérie do kuchyne pre KD LIPA , kľučky - Kalvárska 37 – 81 eur
- dodávka a montáž 4 ks žalúzií – Bernolákova 1355 (záchranná služba) – 50 eur
- dodávka a montáž dažďového zvodu po krádeži – mestská radnica – 47 eur
- oprava a inštalácia mreží – vstupné dvere Radničná vináreň – 46 eur
- maliarske práce – Cintorínska 3 – 27 eur
- zadlabávací zámok – Kalvárska 37 /MC Gašparko/ – 24 eur
- kúpa benzínu pre pokosenie záhrad – M.R.Štefánika 27 a Cintorínska 7 – 16 eur
- vodoinštalátorské práce – Cintorínska 3 – 16 eur
- výmena podružného vodomeru – Banícka 1 – 10 eur
- oprava elektrického rozvodu – Osvety 14 – 3 eur

Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 635 eur

- za nájom pozemku pod autobusovou stanicou od Železníc SR – 635 eur

Všeobecné služby – 138 eur

- servisná prehliadka plynových kotlov – Kalvárska 37, Školská 25 – 100 eur
- odmena mandatárovi – 33 eur
- výroba kľúčov – 5 eur

Poistné – 1 016 eur

Alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory

Vrátené príjmy minulých rokov – 386 eur

- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2010 – Školská 25 - 158 eur
- vrátenie preplatku za vytážené tony – lom – 228 eur.

Kapitálové výdavky

Prístrešok pre vozidlo záchranej služby – 2 297 eur – vybudovaný bol prístrešok pre parkovanie vozidla Záchranej zdravotníckej služby vo dvore pri objekte na Bernolákovej 3, ktorého časť majú v prenájme.

Stavebné úpravy objektu Bernolákova 3 – vykonané boli stavebné práce v priestore objektu na ul. Bernolákovej č. 1355 za účelom využitia voľných priestorov na prevádzkovanie ambulancie záchranej zdravotnej služby – rýchlej lekárskej pomoci. V rámci stavebných prác boli urobené zmeny dverných otvorov, nového okenného otvoru, stierky, dlažba, WC, sprchový kút, nové dverné kridla, elektroinštalácia a maľovanie.

Plánovaný rozpočet nie je vyčerpaný. Nezrealizovali sa naplánované práce a to :

- 1./ Oprava dažďových zvodov na Bernolákovej 13 (prístavba DS) dôvodu vyšších nákladov na práce, ako sa predpokladalo a uvedené práce sú naplánované realizovať v roku 2013.
- 2./ Vyasfaltovanie dvorovej časti Bernolákova 3, nakoľko financie boli presunuté na stavebné úpravy objektu Bernolákova 3.

Program 8. Prostredie pre život

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------|---------|------------|
| | 585 280 | 613 200 | 344 539 |

Zámery programu: Príjemné 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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Kompletné administratívne služby TS | | |
| Plnenie: | <i>Boli realizované kompletné administratívne služby, čím sa zabezpečil chod TS</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet administratívnych pracovníkov TS | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 5 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 127 029 | 135 424 | 135 424 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 127 029 | 135 424 | 135 424 |
| 700 kapitálové výdavky | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Výdavky na podprogram spolu | 137 029 | 145 424 | 145 424 |

Komentár: Podprogram zahŕňa kompletné administratívne služby TS na zabezpečenie všetkých aktivít. Kapitálové výdavky sú určené na zmenu vykurovania na TS, t.j. na vybudovanie novej kotolne, komína, nových rozvodov a zakúpenie kotla na pevné palivo.

Skutočnosť: Výdavky boli zasielané mesačne vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie chodu TS. Bežný príspevok bol v priebehu roka zvýšený o 8 395 eur a to na inzerciu pre obsadenie pracovných miest, na 2 kamery, na opravu komína, miestnosti na vykurovanie, na strážnu službu, na poistenie majetku a na pračku.

V rámci kapitálových výdavkov bola vybudovaná nová kotolňa na TS za 7 129 eur. Čiastka 2 870 eur bola vrátená na účet mesta.

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV

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

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch | | |
| Plnenie: | <i>Vykonávaním kontrol sa zabezpečuje, aby nedošlo k poruche na ČOV.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet kontrol odborne spôsobilými osobami | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 5 224 | 6 224 | 4 385 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 5 224 | 6 224 | 4 385 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 5 224 | 6 224 | 4 385 |

Komentár: Výdavky sú na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch.

Skutočnosť: Výdavky boli čerpané na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch, sú fakturované a uhrádzané mesačne. Nižšie čerpanie je z dôvodu nižšej dojednanej sumy poisťného za enviromentálnu záťaž oproti pôvodne schválenej a z dôvodu úhrady faktúry za december až v mesiaci januári 2013.

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

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

| | | | |
|------------------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3 | | |
| Plnenie: | Kontrolnou činnosťou sa zabezpečuje, aby nedošlo k úniku ropných látok. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet kontrol odborne spôsobilými osobami | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 538 | 538 | 403 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 538 | 538 | 403 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 538 | 538 | 403 |

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osobe zabezpečujúcej výkon kontrol.

Skutočnosť: K 31.12. bolo vykonaných 12 kontrol. Fakturácia prebieha štvrťročne, faktúra za IV. štvrťrok bola predmetom výdavkov v roku 2013, preto je skutočnosť výdavkov k 31.12. nižšia.

Podprogram 8.3. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

Zámery podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 14 056 | 14 056 | 7 028 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 14 056 | 14 056 | 7 028 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 7 704 | 5 904 | 3 820 |
| Výdavky na podprogram spolu | 21 760 | 19 960 | 10 848 |

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na vysporiadanie záväzkov nerealizovaného projektu a to na úhradu externého manažmentu a stavebného dozoru.

Skutočnosť: K 30.6.2012 boli vysporiadané záväzky za činnosť stavebného dozoru na základe uzatvorenej dohody o vysporiadaní záväzkov medzi Mestom Nová Baňa a Dopravoprojektom a.s. Bratislava zo dňa 8.3.2012, realizovala sa úhrada nákladov vo výške 3 820 eur a to za obdobie 12/2010. So spoločnosťou Special care & consulting Bratislava poskytujúcou služby externého manažmentu na základe uzatvorenej dohody o skončení mandátnej zmluvy a urovnaní záväzkov zo dňa 28.8.2012 boli tiež záväzky vo výške 7 028 eur vysporiadané.

Podprogram 8.4. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch

Zámer podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na vodnej nádrži Tajch

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia | | |
| Plnenie: | Odborná prehliadka bola realizovaná ku koncu roku 2012, TBD realizované neboli. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Odborná prehliadka Tajch 1 krát | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet kontrolných meraní ročne | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | | |
| Cieľ: | Zamedziť potencionálnemu ohrozeniu územia pod vodnou stavbou | | |
| Plnenie: | Nerealizované. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Oprava objektov a vybudovanie zariadenia na monitorovanie vodnej stavby | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | | |
| Skutočná hodnota | nie | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 620 | 620 | 625 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 620 | 620 | 625 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 7303 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 7 923 | 620 | 625 |

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za odbornú prehliadku Tajchu a v roku 2013 na zabezpečenie opravy bezpečnostného prepadu a mníchu a na monitorovací systém. Vodná stavba Tajch je zaradená do III. kategórie vodných stavieb. Takéto stavby majú predpísané aj zariadenia na meranie a pozorovanie a výkon technicko-bezpečnostného dohľadu. Vzhľadom na terajší stav objektov VS a potreby TBD je nutné realizovať opravy objektov (35 000 eur) a vybudovanie zariadení na meranie a pozorovanie VS (monitorovací systém 7 303 eur). Realizáciou týchto prác a monitorovacieho systému dôjde k zníženiu pravdepodobnosti vzniku nepredvídaných porúch a teda aj k zníženiu potencionálneho ohrozenia územia pod vodnou stavbou.

Skutočnosť: Na opravu bezpečnostného prepadu a mníchu neboli finančné prostriedky v rozpočte schválené, čím nebolo možné vykonať opatrenia za účelom bezpečnej manipulácie so zariadením na vypúšťanie vody z vodnej nádrže. Keďže tieto opatrenia sa nevykonali, realizácia monitorovacieho systému nemala opodstatnenie a finančné prostriedky boli použité na riešenie havarijného stavu kanalizácie Tajch.

Výdavky boli použité na úhradu nákladov spojených s vykonávaním kontrolných meraní. K 31.12.2012 ich bolo vykonaných 12. Vzhľadom k tomu, že bolo potrebné riešiť havarijný stav verejnej kanalizácie (vo vlastníctve mesta) v lokalite Tajch, finančné prostriedky plánované na opravu bezpečnostného prepadu, mnícha a na monitorovací systém boli preschválené na riešenie havarijného stavu verejnej kanalizácie.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň

Zámery podprogramu: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

| | | | |
|-----------------------|--|---------|---------|
| Cieľ: | Údržba verejnej zelene v katastri mesta | | |
| Plnenie: | <i>Sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu záhonov, rez stromov, krov a šípových ruží, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, zneškodnenie burín na záhonoch, chodníkoch, obrubníkoch a parkoviskách a taktiež zneškodnenie inváznej buriny na miestach určených mestom Nová Baňa. Bolo vykonané pravidelné strihanie živých plotov.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celková plocha v m ² udržiavanej zelene | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Skutočná hodnota | 198803 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet m ² kosenej zelene celkom za rok | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Skutočná hodnota | 329 528 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet kusov vysadenej vysokej zelene | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 310 | 310 |
| Skutočná hodnota | 204 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 56 461 | 68 187 | 68 187 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 56 461 | 68 187 | 68 187 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 56 461 | 68 187 | 68 187 |

Komentár: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene v meste a to najmä na sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu, rez stromov, krov a šípových ruží,

strihanie živých plotov, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, chemické ošetrovanie – zneškodnenie burín a pod.

Okrem toho sú tu rozpočtované aj účelové prostriedky na náhradnú výsadbu vo výške 3 000 eur. Jedná sa o výdavky na nákup sadeníc - drevín, stromov a krov.

Skutočnosť: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS na úpravu verejnej zelene, kosenie, výrub drevín a náhradné výsadby. Vo výdavkoch je zahrnutý nákup sadeníc náhradnej výsadby.

V priebehu roka bol príspevok na verejnú zeleň zvýšený o 11 726 eur a to na šúchačku na ul. Nábřežná, výmenu piesku na 10 pieskoviskách, na dopravu piesku, na kvetináče na stĺpy VO na námestí 50 kusov, na opravu lavičiek, na školenie na krovinnorezy a na školenie práce vo výškach.

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Podpora rozvojových zámerov mesta a rozvojových iniciatív pre mesto. | | |
| Plnenie: | Podporený bol jeden projekt. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet realizovaných akcií | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 500 | 500 | 8 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 500 | 500 | 8 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 500 | 500 | 8 |

Skutočnosť: Výdavky boli za úhradu kolkov pre výpis z LV na projekt na obnovu radnice.

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie

Zámery podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia

Projekt 8.7.1. Verejné osvetlenie TS

Zámer projektu: Zabezpečiť údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste | | |
| Plnenie: | TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO, montáž a demontáž vianočnej výzdoby. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet inštalovaných svetelných bodov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 871 | 871 | 871 |
| Skutočná hodnota | 878 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 45 801 | 49 231 | 49 231 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 45 801 | 49 231 | 49 231 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 45 801 | 49 231 | 49 231 |

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

Skutočnosť: Príspevok bol poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa. V priebehu roka bol príspevok zvýšený o 3 430 eur na výmenu svietidiel – dofinancovanie, na opravu verejného osvetlenia - navýšenie a na osvetlenie Komunitného parku pri dolnom kostole. Finančná čiastka nebola celá vyčerpaná, prostriedky neboli vrátené.

Projekt 8.7.2. Modernizácia verejného osvetlenia

Zámery projektu: Modernizácia verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Skvalitnenie osvetľovacej sústavy, zníženie zaťaženia životného prostredia | | |
| Plnenie: | Akcia sa zrealizovala z dôvodu kontroly procesu verejného obstarávania až v decembri 2012. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet modernizovaných svetelných bodov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 149 | | |
| Skutočná hodnota | 149 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Spotreba energie v MWh/rok | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 26,9209 | | |
| Skutočná hodnota | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Úspora energie v MWh/rok | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 28,1166 | | |
| Skutočná hodnota | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zníženie produkcie emisií na | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 18,509376 | | |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|---------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 500 | 500 | 480 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 500 | 500 | 480 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 249 998 | 249 998 | 50 |
| Výdavky na podprogram spolu | 250 498 | 250 498 | 530 |

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

Skutočnosť: Projekt sa realizoval v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP z Ministerstva hospodárstva. V priebehu mesiaca jún 2012 bola externou spoločnosťou realizovaná verejná súťaž s elektronickou aukciou na výber dodávateľa na dodávku a montáž 149 ks svietidiel vrátane príslušenstva. Úspešným uchádzačom CEVO s. r. o. Bratislava sa predmetný projekt realizoval v termíne do 31.12.2012. Na základe uvedeného k finančnému vysporiadaniu dôjde v roku 2013 prostredníctvom úveru. Následne bude predložená žiadosť o platbu o refundáciu nákladov spojených s realizáciou projektu. Na základe uvedeného nie je možné merateľné ukazovatele týkajúce sa spotreby, úspor a zníženia produkcie emisií za rok 2012 vyhodnotiť. Splnený ukazovateľ je v počte realizovaných svietidiel.

Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC

Zámery podprogramu: Kvalitné služby v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Prevádzka mestských WC | | |
| Plnenie: | <i>Zariadenie nebolo v prevádzke od 16.1.2012 do 26.6.2012 z toho dôvodu, že mesto v rámci projektu zabezpečovalo rekonštrukciu a opravu. Po rekonštrukcii WC slúžili občanom mesta k plnej ich spokojnosti.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Náklady na prevádzku v eurách | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 10 234 | 750 | 750 |
| Skutočná hodnota | 7 140 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 9 484 | 9 484 | 9 484 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 9 484 | 9 484 | 9 484 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 9 484 | 9 484 | 9 484 |

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre občanov vo verejných WC, ktoré budú v priebehu roka zrekonštruované.

Skutočnosť: Verejné WC nebolo v prevádzke od 16.1.2012 do 26.6.2012 z dôvodu jeho rekonštrukcie. TS bol mesačne poskytovaný príspevok na prevádzku. Nakoľko WC pol roka neboli v prevádzke, skutočné náklady sú nižšie ako poskytnutý príspevok, nepoužitý príspevok nebol vrátený.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo

Zámery podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory | | |
| Plnenie: | <i>Bola zabezpečená starostlivosť o celé pohrebisko vrátane jeho trávnatých plôch, chodníkov a iného vybavenia pohrebiska.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet udržiavaných pohrebísk | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| hodnota | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 10 489 | 11 589 | 11 589 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 10 489 | 11 589 | 11 589 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 10 489 | 11 589 | 11 589 |

Komentár: Výdavky sú poskytované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína.

Skutočnosť: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke. V priebehu roka bola pridaná čiastka 1 100 eur na zakúpenie vnútorného vybavenia domu smútku – svietniky, poličky, vázy.

Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby - TS

Zámery podprogramu: Bezpečný a dostupný priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov a občianska vybavenosť v priestore sídlisk

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|
| Cieľ: | Starostlivosť o čistotu areálu Tajch | | |
| Plnenie: | Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom rozsahu. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Veľkosť udržiavanej plochy v m2 | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Skutočná hodnota | 25 000 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Častosť kosenia | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | | |
| Cieľ: | Zvýšenie atraktivity prostredia v rekreačnej oblasti Tajch | | |
| Plnenie: | Terénne úpravy boli zrealizované. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dobudovanie terénnych úprav Tajch | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | | |
| Skutočná hodnota | áno | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Vytvoriť atraktívny a bezpečný priestor pre pohyb detí a oddych rodičov | | |
| Plnenie: | Vybudované boli dve detské ihriská. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vybudovanie 5 detských ihrísk | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 5 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|-------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 1 573 | 1 573 | 1 573 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 1 573 | 1 573 | 1 573 |
| 700 kapitálové výdavky | 33 000 | 32 072 | 32 072 |
| Výdavky na podprogram spolu | 34 573 | 33 645 | 33 645 |

Komentár: Rozpočítané výdavky vo výške 1 573 eur sú formou príspevku určené pre TS na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch a na prevádzku chaty v správe TS na Tajchu.

V kapitálovom rozpočte čiastka 25 000 eur je určená na vybudovanie 5 detských ihrísk v lokalite Nábrežná, Školská, Pod Sekvojou a 2 ihriská na ul. Štúrova. Čiastka 8 000 eur je určená na dobudovanie terénnych úprav v lokalite Tajch, ktoré pozostávajú z oplatenia, osvetlenia, výsadby a polozenia dlažby.

Skutočnosť: Na údržbu rekreačnej oblasti Tajch bol TS poskytnutý príspevok 1 573 eur. Vykonaný bol rez a vypílenie náletov, nežiaducich stromov a krov v okolí jazera, ako aj malinčia a divo rastúcich kríkov, vykonávané bolo pravidelné kosenie okolia jazera ako aj hrádze, ďalej kosenie okolo príjazdových komunikácií v chatovej oblasti, parkoviska a okolia sociálno-prevádzkovej budovy TS.

Na dobudovanie terénnych úprav v lokalite Tajch bolo zmenou rozpočtu pridané 2 000 eur, terénne úpravy realizujú TS mesta, bol im poskytnutý kapitálový príspevok na terénne úpravy spolu 10 000 eur.

Z pôvodne plánovaných piatich detských ihrísk boli vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť zrealizované dve detské ihriská v celkovej hodnote 32 072 eur, a to na ul. Pod sekvojou a na ul. Štúrova. Detské ihriská sú určené pre deti vo veku od 3 do 12 rokov a sú vybavené hernou zostavou so šúchalkou, pieskoviskom a hojdačkami, ako aj príslušným parkovým mobiliárom – lavičky, smetné koše a celý areál je chránený oplatením. V súčasnosti je spracovávaný prevádzkový poriadok jednotlivých detských ihrísk.

Podprogram 8.11. WC LIDL a WC Tajch

Zámery podprogramu: Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------|------|
| Cieľ: | Vybudovanie verejných WC | | |
| Plnenie: | Na WC Tajch je spracovaná PD | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vypracovanie projektovej dokumentácie | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | | |
| Skutočná hodnota | áno | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 5 000 | 5 000 | 1 200 |
| Výdavky na podprogram spolu | 5 000 | 5 000 | 1 200 |

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie štúdie na vybudovanie verejných WC v priestoroch pri LIDLi a tiež WC v rekreačnej oblasti Tajch.

Skutočnosť: Návrh štúdie umiestnenia WC pri LIDLi bol spracovaný v troch alternatívach. Jedná sa o umiestnenie na ploche, ktorá je vo vlastníctve COOP Jednota SD a ktorá bola predmetom rokovania so zástupcom COOP J-SD, zatiaľ neúspešne. Projektová dokumentácia na WC Tajch je vypracovaná

a zaplatená. Zabezpečovali sa vyjadrenia kompetentných orgánov za účelom vydania stavebného povolenia.

Podprogram 8.12. Oprava kanalizácie Tajch

Zámery podprogramu: Riešenie havarijného stavu poškodenej kanalizácie pod chatou MsÚ

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Opravou kanalizácie skvalitniť odvedenie odpadovej a balastnej vody, zabrániť vytekaniu po okolitých pozemkoch | | |
| Plnenie: | Akcia je zrealizovaná, slúži danému účelu. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celková dĺžka opraveného kanalizačného potrubia v bm | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 200 | | |
| Skutočná hodnota | 124 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|----------|---------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 12 300 | 8 980 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 12 300 | 8 980 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 12 300 | 8 980 |

Komentár: Výdavky boli pôvodne schválené na realizáciu monitorovacieho systému vodnej stavby Tajch.

Skutočnosť: Na opravu bezpečnostného prepadu a mnícha neboli finančné prostriedky v rozpočte schválené, čím nebolo možné vykonať opatrenia za účelom bezpečnej manipulácie so zariadením na vypúšťanie vody z vodnej nádrže. Keďže tieto opatrenia sa nevykonali, realizácia monitorovacieho systému, na ktoré boli schválené finančné prostriedky nemala opodstatnenie a finančné prostriedky boli použité na riešenie havarijného stavu kanalizácie Tajch.

Realizácia opravy kanalizácie a jestvujúcich šachiet sa realizovala v časti pod chatou MsÚ a na pozemkoch mesta v celkovej dĺžke 124 bm PVC DN 300 spôsobom nasúvania potrubia PVC do jestvujúceho betónového, čomu zodpovedá aj suma za skutočne realizované práce oproti pôvodne navrhovanej dĺžke cca 200 bm.

Program 9. Šport

Zámery programu: Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------|---------|------------|
| | 208 927 | 243 313 | 235 493 |

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

Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby - chata

Zámery podprogramu: Dostupnosť rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ

Zodpovednosť: oddelenie správne

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Ciel': | Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny | | |
| Plnenie: | <i>Chata je vyhľadávaným miestom pre oddych zamestnancov s rodinami. Začiatkom roka je vytvorený harmonogram obsadenosti chaty.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet rekreantov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 16 | 17 |
| Skutočná hodnota | 16 | | |

Počas roka bolo pridelených 16 pobytov pre zamestnancov s rodinami.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 1 410 | 941 | 641 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 1 410 | 941 | 641 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 1 410 | 941 | 641 |

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku chaty na Tajchu a na opravu strechy pred zatekaním.

Skutočnosť: výdavky boli len za spotrebu elektrickej energie 455 eur, vody 70 eur, čistiacich prostriedkov 66 eur a malá oprava 50 eur. Údržba objektu väčšieho rozsahu nebola realizovaná a je potrebné ju vykonať v najbližšom období.

Podprogram 9.2. Šport

Zámery podprogramu: Priviesť športové kluby k aktívnejšej činnosti a občanov k aktívnejšej účasti na športových podujatiach

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

| | |
|----------|---|
| Ciel': | Podporovať tradičné a organizovať nové podujatia, poskytovať dotácie športovým klubom a podieľať sa na spoluorganizovaní ich akcií |
| Plnenie: | <i>V rámci zisťovania potrieb a názorov občanov v oblasti športu sme spravili prieskum formou dotazníkov, ktoré boli v prvom polroku aj vyhodnotené a budeme z nich čerpať inšpiráciu na ďalšie obdobie. Tradičné športové podujatia v meste sme sa snažili oživiť malými organizačnými či technickými zmenami – napr. v spôsobe odmeňovania športovcov či pútavejším kultúrnym programom na podujatí Vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok 2011. Novými akciami boli Popoludnie na klzisku, Marcový a Mikulášsky stolnotenisový turnaj, Výstup najmenších na Zvoničku, Tajchová osmička, Beh zdravia, Memoriál PhDr. Pavla Hrčku a Mikulášsky volejbalový turnaj. V spolupráci s miestnymi športovými klubmi boli uskutočnené akcie – Popoludnie na klzisku, Turnaj ZŠ v malom futbale, CROSSFIT 2012, Výberový turnaj MFK o putovnú kopačku, 1. Obranný pretek o pohár primátora mesta a 7. ročník Floorbalovej ligy o pohár primátora mesta. Materiálne podporujeme Mestskú tenisovú ligu o pohár primátora mesta a športové podujatia organizované Mládežníckym parlamentom (Futbal pre všetkých, Zelený volejbal, Floorbal na snehu). Zabezpečujeme pitný režim pre žiakov na floorbalovej lige, ktorá prebieha od októbra do mája a v júni vrcholí turnajom o putovný pohár primátora mesta. V rámci podpory turistiky v našom meste sme podporili V. ročník Výstupu na Vojšín na počesť F.Vicianu a uskutočnili Výstup najmenších na Zvoničku. Prostredníctvom nového formuláru na zúčtovanie dotácie sme sprísnilí pravidlá zúčtovania poskytnutých dotácií. Boli sme nápomocní pri prípravách 100. výročia založenia futbalu v meste – výroba a tlač pozvánok, ďakovných listov, ďakovných diplomov.</i> |

| Merateľný ukazovateľ: | Počet športových akcií organizovaných mestom | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 9 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 7 | | |
| Skutočná hodnota | 8 | | |

Usporiadali sme 9 samostatných podujatí (Vyhlásenie najlepších športovcov, Karneval na klzisku, Popoludnie na klzisku, Výstup najmenších na Zvoničku, Mesto v pohybe, 9. ročník Týždňa športu pre všetkých, Tajchová osmička a Beh zdravia, Memoriál PhDr. Pavla Hrčku, Mikulášsky volejbalový turnaj,) a 8 podujatí v spolupráci so športovými klubmi. Materiálne sme podporili 3 športové podujatia usporiadané Mládežníckym parlamentom.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 42 755 | 45 305 | 45 078 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 5 | 5 | 7 |
| 630 tovary a služby | 2 750 | 4 950 | 4 771 |
| 640 bežné transfery | 40 000 | 40 300 | 40 300 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 42 755 | 45 305 | 45 078 |

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

Skutočnosť:

- *Materiál – 44 eur na drobné nákupy na podujatia Popoludnie na klzisku, Karneval na klzisku, Výstup najmenších na Vojsín, Mesto v pohybe, Tajchová osmička, šachový turnaj.*
- *Reprezentačné – 12 eur na kyticu a minerálku na Vyhlásenie najlepšieho športovca*
- *Prepravné – 215 eur na zabezpečenie 2 autobusov na Zimný prechod Inovcom a 1 autobus na Výstup na Vojsín na počesť F. Viciána.*
- *Vecné dary, ceny – v hodnote 2 327 eur sme zakúpili víťazné poháre, taniere a darčkové poukážky na vyhlásenie najlepších športovcov, Futsalovú loptu a poháre na turnaj Mládežníckeho parlamentu, odmena pre najmladšieho a najstaršieho účastníka Zimného prechodu Inovcom, sladkosti na Popoludnie na klzisku, občerstvenie a medaile na floorbalovú ligu, medaile na stolnotenisový turnaj, volejbalová lopta a medaile na Zelený volejbal, medaile a tričká na CROSSFIT 2012, poháre a taniere na 1. Obranársky pretek, Trofeje na Výberový turnaj MFK o putovnú kopačku, medaile na Olympijský deň ZŠ J. Zemana a ZŠ sv. Alžbety a medaile a poháre na Štafetový beh o pohár primátora mesta; tričká, kľúčenky, poháre a medaile na Tajchovú osmičku, medaile na šachový, stolnotenisový, volejbalový turnaj, floorbal na snehu, občerstvenie pre otužilcov na podujatí Mikulášske plávanie na Tajchu.*
- *Odmeny na dohody –1 673 eur na vyplatenie odmiem (január– marec) – dohľad na verejnom klzisku a za prezentáciu na Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2011.*
- *Dotácie na konkrétne účely miestnym športovým klubom, spolu v hodnote 39 800 eur. Boli to kluby: TK SMEČ, KOMARACE, STEP Aerobik klub, DO FÉNIX, OZ Lyžiarci mesta Nová Baňa, Klub športovej kynológie, ŠK Hrabiny, MO SRZ, ŠK POOLO, TJ-SLOVAN – Šachový oddiel, Mestský futbalový klub, Hokejový klub, Stolnotenisový klub, TŠK Tiffany, ŠK Karate, ZR pri ZŠ J. Zemana.*
- *Dotácie na športové podujatia podnikateľom – 500 eur pre Jazdecká škola Beri – Lucia Ivínova a MISImoto – Miroslav Šipikal.*

V roku 2012 sa podarilo získať:

Zdroj 46 – BBSK – 9. ročník TÝŽDEŇ ŠPORTU PRE VŠETKÝCH - 500 eur

V tomto roku bolo v ponuke 20 druhov športov v 31 aktivitách, v ktorých bolo 6 samostatných menších či väčších podujatí (Štafetový beh novobanských škôl o pohár primátora mesta, Súťaž družstiev v praktickej streľbe o putovný pohár primátora mesta, V. ročník Výstupu na Vojšín na počesť F. Viciána, Lahkoatletický míting, Mesto v pohybe, Downhillové preteky). Celkove sa do týždňa športu v tomto roku zapojilo 977 športujúcich, čo je o 200 športujúcich viac ako v minulom roku.

Dotácia bola použitá na nákup menších cien pre športujúcich v jednotlivých aktivitách – boli to napr. šiltovky, tliaskačky, loptičky, balóny pre deti, plátené tašky s potlačou mesta, perá, pršiplášte, reflexné pásky, píšťalky.

Zdroj 72 – Grant na Týždeň športu od firmy AXOL s.r.o. — 50 eur

Z tohto grantu bol zabezpečený pitný režim (zakúpené krabičkové džúsy 250 ks) na podujatie Mesto v pohybe. Toto popoludnie pohybu pre všetkých priamo v meste bolo súčasťou Týždňa športu pre všetkých.

Podprogram 9.3. Správa štadióna

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

Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy

Zámery projektu: Udržanie kvality trávnej plochy futbalového ihriska

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska | | |
| Plnenie: | Odber sa realizuje podľa potreby. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Odber vody v m ³ v priebehu roka | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 6 900 | | |
| Skutočná hodnota | 6 260 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m ³ | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 16 000 | | |
| Skutočná hodnota | 6 260 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 330 | 830 | 475 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 330 | 830 | 475 |

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska. Skutočnosť: K 31.12. bolo odobraté 6 260 m³ vody a spolpatnený odber 3 530 m³, čo predstavuje sumu 475 eur.

Projekt 9.3.2. Príspevok TS na správu štadióna

Zámery projektu: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť zariadení futbalového areálu

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov | | |
| Plnenie: | Priestory boli zabezpečené a obyvatelia aktívne i pasívne využívali športové a aj nešportové priestory | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet futbalových zápasov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |

| | | | |
|------------------------------|---|------|------|
| Plánovaná hodnota | 170 | 170 | 170 |
| Skutočná hodnota | 170 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Náklady na spotrebu elektrickej energie v eur za rok | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 500 | 1500 | 1500 |
| Skutočná hodnota | 2 452,96 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 14 432 | 14 432 | 14 432 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | | | |
| 630 tovary a služby | | | |
| 640 bežné transfery | 14 432 | 14 432 | 14 432 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 14 432 | 14 432 | 14 432 |

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na správu štadióna - na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na odmeny pre správcu štadióna.

Skutočnosť: príspevok bol poskytovaný štvrťročne na športovú, kultúrnu, spoločenskú, rekreačnú činnosť pre športovcov, občanov a návštevníkov mesta a jeho okolia. Na štadióne bolo vykonávané pravidelné kosenie a polievanie.

Projekt 9.3.3. Príspevok TS na opravu sociálnej budovy štadióna

Zámery projektu: Zlepšiť prostredie pre športovanie mládeže a dospelých

| | | | |
|------------------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Odstrániť havarijný stav zariadenia a zlepšiť využiteľnosť budov | | |
| Plnenie: | Havarijný stav bol odstránený a využiteľnosť budov sa zlepšila – oprava bola realizovaná | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Realizácia opráv v plánovanom rozsahu | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | | |
| Skutočná hodnota | áno | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 25 000 | 36 914 | 36 825 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 5 624 | 5 535 |
| 640 bežné transfery | 25 000 | 31 290 | 31 290 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 25 000 | 36 914 | 36 825 |

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na opravu sociálnej budovy a opravu tribúny na štadióne. Predmetom opráv budovy sú vonkajšie i vnútorné šatne a to oprava spích, výmena vstupných dverí a okien za plastové a náter celej fasády. Predmetom opráv tribúny je oprava betónových častí a rozpadávajúcich sa schodov a výmena existujúcich lavíc za plastové sedačky.

Skutočnosť: Do termínu 100. výročia od založenia prvého futbalového spolku v júni 2012 boli urobené opravy a údržba štadiónu. Opravy boli na tribúne, vonkajšie opravy fasády, výmena okien a dverí ako aj interiéru budovy. Tieto opravy boli nákladné, zmenou rozpočtu boli pridané finančné prostriedky, jednak sa zvýšil príspevok TS o 6 290 na 31 290 eur a výmenu okien zabezpečovalo mesto priamo za 5 535 eur.

Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko

Zámery podprogramu: Rozšírenie športových plôch pre širokú verejnosť

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Vybudovanie multifunkčného ihriska | | |
| Plnenie: | Multifunkčné ihrisko bolo vybudované. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Realizácia ihriska o rozmeroch 33 x 18 bm | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | | |
| Skutočná hodnota | áno | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 80 000 | 76 433 | 72 570 |
| Výdavky na podprogram spolu | 80 000 | 76 433 | 72 570 |

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie multifunkčného ihriska pri Základnej škole Jána Zemana.

Skutočnosť: Výdavky boli čerpané na úhradu projektovej dokumentácie na prekládky VN siete ako podmieňujúcej investície pre samotnú realizáciu multifunkčného ihriska pri ZŠ Jána Zemana v Novej Bani a taktiež za projekt osvetlenia ihriska. Na obidva objekty boli vydané stavebné povolenia. Spoločnosť EEM a.s. ako oprávnená realizovala prekládku VN so súhlasom SSE a.s. ako vlastníkom energetického zariadenia. Následne po výbere konaní bola úspešným uchádzačom SPORT SERVICE s. r. o Diakovce realizovaná výstavba multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy, oplotením a osvetlením v počte 4 ks stožiarov a 8 ks svietidiel. Stavebné práce boli ku koncu roku 2012 ukončené, faktúry uhradené. Ihrisko bolo dané do užívania po vydaní kolaudačného rozhodnutia a povolenia na prevádzku a následne odovzdané do správy ZŠ JZ v Novej Bani.

Podprogram 9.5. Športoviská ul. Štúrova a ul. Školská

Zámery podprogramu: Údržba existujúcich športových plôch pre širokú verejnosť

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|------|------|
| Cieľ: | Oprava | | |
| Plnenie: | Oprava bola zrealizovaná. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Opravené ihriská | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 20 000 | 30 000 | 28 715 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 20 000 | 30 000 | 28 715 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 20 000 | 30 000 | 28 715 |

Komentár: Výdavky sú určené na opravu povrchu ihrísk, osvetlenia a oplotenia ihrísk na ul. Štúrovej a ul. Školskej, ich vybavenie.

Skutočnosť: Vzhľadom na požadovanú povrchovú úpravu a to umelý povrch a schválenú výšku finančných prostriedkov sa práce realizovali len na športovisku na ul. Štúrovej. Po komplikovaných

a náročných výberových konaniach sa stalo úspešným uchádzačom združenie ViOn a.s. Zlaté Moravce a SportReal s.r.o Nitra, ktoré akciu zrealizovalo a ihrisko slúži k danému účelu.

Podprogram 9.6. Športoviská Pod Sekvojou

Zámery podprogramu: Vybudovanie športových plôch pre širokú verejnosť na ul. Pod Sekvojou

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Pritiahnuť mládež športovať | | |
| Plnenie: | Ihrisko sa realizuje a mládež bude mať kde športovať. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Realizácia ihriska o rozmeroch 20 x 14 m | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | | |
| Skutočná hodnota | áno | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 25 000 | 31 530 | 30 950 |
| Výdavky na podprogram spolu | 25 000 | 31 530 | 30 950 |

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie športového ihriska na ul. Pod Sekvojou.

Skutočnosť: Výdavky sú určené na komplexné riešenie plochy pri BD A6 na ul. Pod sekvojou, kde sa budujú detské ihriská a zároveň aj športové ihrisko. Výdavky vo výške 950 eur boli vynaložené na úhradu polohopisu a výškopisu ako podkladu pre PD. Akciu ako celok zabezpečovali TS mesta, na realizáciu im bol poskytnutý kapitálový príspevok.

Podprogram 9.7. Komunitný park

Zámery podprogramu: Vytvoriť príjemný priestor pre široké spektrum obyvateľov mesta

Zodpovednosť: oddelenie VŽP

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zvýšiť kvalitu prostredia v Komunitnom parku | | |
| Plnenie: | Kvalita prostredia sa zvýšila opravou existujúceho a dokúpením nového parkového mobiliáru | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet doplneného parkového mobiliáru (preliezka, stolnotenisový stôl) | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 2 486 | 1 365 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 4 442 | 4 442 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 6 928 | 5 807 |

Skutočnosť: Za finančné prostriedky získané z Benefičného koncertu „My a naše mesto 2011“ ako aj od darcov v roku 2011 a 2012 boli obstaraný mobiliár určený pre staršie deti. Viacúčelová preliezka bola inštalovaná v spolupráci s Technickými službami mesta Nová Baňa a dodávateľom v mesiaci jún a stolnotenisový exteriérový stôl bol dodaný v mesiaci júl. Mobiliár bol obstaraný v celkovej výške

5 547 eur. Zároveň bola vykonaná oprava zlomenej hojdačky, ako aj pravidelná údržba ostatného už existujúceho detského mobiliáru v hodnote 260 eur.

Program 10. Kultúra

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------|---------|------------|
| | 125 002 | 171 794 | 159 203 |

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

Zámery podprogramu: Pamätníky pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: oddelenie správne

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúlí a pamätníkov na území mesta ako spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie | | |
| Plnenie: | <i>Pamätníky sme počas roka upravili, očistili od buriny a nečistôt.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet pamätníkov a pamätných tabúlí | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 11 | | |
| Skutočná hodnota | 11 | | |

V meste je 5 pomníkov a 6 pamätných tabúlí.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 97 | 10 | 23 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 97 | 10 | 23 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 97 | 10 | 23 |

Komentár: Výdavky sú na údržbu pamätníkov v meste, sú preplácané obvodným úradom.

Skutočnosť: V pôvodnom rozpočte boli plánované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, nepodarilo sa získať dotáciu vo výške 97 eur. Nakoľko povinnosťou mesta je starať sa o ne, v zmene rozpočtu boli výdavky upravené na 10 eur z vlastných zdrojov. Uhradili sme len nevyhnutné výdavky vo výške 23 eur na nákup kytíc a liehu pri spomienkach na oslobodenie mesta, ukončenie 2. svetovej vojny.

Podprogram 10.2. Mestská knižnica

Zámery podprogramu: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku aj formou besied so spisovateľmi a ilustrátormi.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

| | |
|-------|---|
| Cieľ: | Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva. |
|-------|---|

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| <i>Plnenie:</i> | <i>Mestská knižnica v snahe zabezpečiť splnenie tohto cieľa nakúpila nové tituly z oblasti náučnej literatúry, čo poslúži najmä študentom vysokých ale aj stredných škôl. Nakúpili sme množstvo odbornej, ale aj populárno-vednej literatúry. Taktiež sme obohatili knižný fond detskej literatúry o tituly nie len slovenských autorov, ale aj o tituly pre „povinné čítanie“ na školách. Nákupom literatúry sme umožnili jej využívanie širokej sociálnej vrstve obyvateľstva, ale tak isto aj pre všetky vekové kategórie.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet čitateľov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 910 | 920 | 930 |
| Skutočná hodnota | 849 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet výpožičiek | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 38 000 | 38 500 | 39 000 |
| Skutočná hodnota | 56 035 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Prírastok knižných jednotiek | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 400 | 400 | 400 |
| Skutočná hodnota | 795 | | |
| <p>Počet čitateľov Tento plán sa nám síce nepodarilo naplniť hlavne z dôvodu, že sociálne slabšie, alebo mnohohodtné rodiny si už nepožičiavajú každý na svoj čitateľský preukaz, ale chodia na preukaz jedného, alebo dvoch členov rodiny. Čoho dôkazom je aj zvýšený počet výpožičiek. Kým v roku 2011 bol počet výpožičiek 55 228 titulov kníh, tak za rok 2012 si čitatelia vypožičali spolu 56 035 titulov. Z uvedeného možno skonštatovať, že aj napriek nepriaznivej finančnej situácii ľudia majú chuť čítať.</p> <p>Počet výpožičiek plán je prekročený a skutočná hodnota je 56 035.</p> <p>Prírastok knižných jednotiek: z rozpočtu mesta sa podarilo zakúpiť 509 kníh, darom od čitateľov 110 kníh a 176 kníh bolo zakúpených zo zdrojov MK SR.</p> <p>Vypožičiavanie kníh z knižnice je bezplatné. Je len potrebné, aby záujemca o vypožičiavanie kníh sa stal členom knižnice a to zaplatením ročného poplatku. Takto je potom literatúra dostupná pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva.</p> | | | |
| Cieľ: | Priblíženie spisovateľov a ilustrátorov širokej čitateľskej verejnosti najmä deťom a mládeži. | | |

| | | | |
|------------------------------|---|------|------|
| <i>Plnenie:</i> | <p>Pre splnenie tohto cieľa sme usporiadali pásmo besied so spisovateľmi. V tomto roku sme si pozvali štyroch spisovateľov: Jaroslav Burjaniv, Daniel Hevier, Pavel Dvořák a Milan Lasica, čím sme dosiahli aj rôznorodosť tém od spisovateľa cez detského spisovateľa až po historika.</p> <p>Besedy pre širšiu čitateľskú verejnosť boli usporiadané nielen v priestoroch knižnice. Využili sme aj priestory mestskej zasadačky, kde sa uskutočnila napr. beseda s Milanom Lasicom a Pavlom Dvořákom. 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 akcií.</p> <p>Podarilo sa uskutočniť jednu veľkú besedu v priestoroch kina Vatra. V dvoch predstaveniach mali možnosť žiaci a študenti oboch základných škôl v Novej Bani a jedného ročníka Gymnázia F. Š. v Novej Bani spoznať prácu známeho detského spisovateľa Daniela Heviera. Na predstavení sa zúčastnilo cca 590 detí.</p> <p>Okrem podujatí so spisovateľmi sme v rámci dobrej spolupráce so SŠ poskytli priestory pre výučbu Slovenského jazyka a literatúry a tak isto aj informačnej výchovy.</p> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet besied | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | | |
| Cieľ: | Stimulovanie predstavivosti a tvorivosti detí a mladých ľudí. | | |
| <i>Plnenie:</i> | <p>Pre väčšiu podporu čítania hlavne menších detí sme uskutočnili podujatie „Najaktívnejší čitateľa“ v predchádzajúcom roku. Hodnotili sme troch dospelých čitateľov a troch detských čitateľov. Spätná väzba z tejto akcie bola pozitívna, nakoľko sme následne zaznamenali aj zvýšenie záujmu o čítanie, hlavne u detí.</p> <p>Knižnica v minulom roku poskytla a samozrejme aj naďalej 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.</p> <p>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.</p> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Tvorivé dielne | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 8 | | |

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. Keďže knižnica má plniť aj vzdelávaciu funkciu, začali sme s pásmom besied so spisovateľmi, s cestovateľmi a lekárom. Taktiež sme pre študentov usporiadali hodiny informačnej výchovy, na tému „online katalóg“, kde im bola názorne ukázaná práca s týmto katalógom. V roku 2012 bolo zaregistrovaných 849 čitateľov, z toho 261 čitateľov do 15 rokov. Počet výpožičiek za toto obdobie bolo 56 035 zväzkov a knižnicu navštívilo 10 550 používateľov. Celkový fond je 26 438 zväzkov kníh.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 32 444 | 39 263 | 36 387 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 18 869 | 18 869 | 17 901 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 630 tovary a služby | 13 565 | 20 384 | 18 486 |
| 640 bežné transfery | 10 | 10 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 32 444 | 39 263 | 36 387 |

Komentár: Výdavky sú na prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, zakúpenie kancelárskych pracovných stolov, na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a podujatia.

Skutočnosť: Mzdy boli vo výške 13 103 eur, odvody 4 799 eur. Cestovné 10 eur, energie 3 051 eur, (z toho za plyn bolo uhradené 3 095 eur, za el. energiu 765 eur a preplatky 810 eur, čím vznikla úspora v rozpočte 826 eur). Vodné, stočné 109 eur, poštovné 461 eur. Interiérové vybavenie nebolo zakupované, finančné prostriedky boli presunuté na položku súťaže a podujatia.

V rámci výpočtovej techniky bol zakúpený počítač pre verejnosť v sume 498 eur a scanner na čítanie čiarových kódov kníh v sume 108 eur.

Za kancelárske a čistiace potreby bolo uhradené 306 eur.

Knihy boli zakúpené v hodnote 4 572 eur a časopisy za 285 eur.

V rámci softvéru a licencií bol zakúpený „online katalóg - internetová databáza na prehliadanie , rezervovanie kníh s možnosťou automatického zasielania pred upomienok čitateľom v sume 1 056 eur.

Údržba výpočtovej techniky - 211 eur bolo uhradené za ročný poplatok za update Clavius (knižničný program). Je potrebné každoročné zakúpenie update.

Súťaže a podujatia – v priebehu roka bolo zorganizované podujatie v kine Vatra so spisovateľom Danielom Hevierom, ktorého sa zúčastnili žiaci oboch ZŠ, išlo o cca 590 detí, finančné prostriedky vo výške 537 eur boli využité na zaplatenie odmeny pre spisovateľa a tiež na občerstvenie.

Všeobecné služby – za revíziu plynového kotla bolo uhradené 28 eur, za revíziu komína 42 eur a za revíziu el. zariadenia a hromozvodu 150 eur.

Stravovanie bolo vo výške 764 eur, tvorba sociálneho fondu 112 eur, poplatok za odpad 40 eur.

Výdavky z rozpočtu mesta boli spolu vo výške 30 242 eur.

V roku 2012 sme boli úspešní aj pri predkladaní žiadostí o dotáciu na MK SR. Mesto obdržalo transfer na tri projekty:

1. Projekt „ Podpora aktívneho starnutia "

Dotácia: 1394 eur, vlastné zdroje: 155 eur

Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň poskytovaných služieb jednak prostredníctvom nových foriem ako sú komunitné aktivity, odborné a vzdelávacie podujatia a tiež použitia nových technológií a postupov odovzdávania informácií. Z dotácie sme kúpili: projektor v sume 499 eur, plátno za 180 eur, notebook za 670 eur a zaplatili sme odmeny pre besedujúcich vo výške 200 eur.

2. Projekt „Ochrana knižničného fondu"

Dotácia: 2 727 eur, vlastné zdroje: 303 eur,

Vďaka tomuto úspešnému projektu zameranému na ochranu knižničného fondu, sme získali finančné prostriedky na obalové samolepiace fólie. Z dotácie sme kúpili: samolepiace fólie na zabalenie cca 3 500 kníh v sume 2 745 eur a samolepiace štítky na žánrové rozlíšenie v sume 285 eur.

3. Projekt „ doplnenie a aktualizácia knižného fondu"

Dotácia: 1 200 eur, vlastné zdroje: 366 eur

Z dotácie bolo nakúpených 176 knižných titulov.

Celková dotácia teda predstavovala sumu 5 321 eur. Spolufinancovanie projektov z prostriedkov mesta bolo 824 eur.

Podprogram 10.3. Kino Vatra

Zámery podprogramu: Doplnkovo uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Udržať návštevnosť kina a zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky pre všetkých | | |
| Plnenie: | Počas roka sme pocítili úbytok divákov, dôvody vidíme v obmedzenej ponuke filmov pre kiná, ktoré nie sú digitalizované. Väčšinou sú to filmy, ktoré už u nás premiéru mali. Úspešné filmy sme zopakovali, no na ďalšie predstavenia prišlo málo divákov, alebo neprišiel dostatočný počet divákov, takže sa nepremietalo. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet filmových predstavení za rok | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 43 | 43 | 43 |
| Skutočná hodnota | 26 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Návštevnosť filmových predstavení za rok - počet divákov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 200 | 2200 | 2200 |
| Skutočná hodnota | 595 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 5 497 | 5 497 | 3 233 |
| z toho 610, 620 osobné výdavky | 10 | 10 | 9 |
| 630 tovary a služby | 5 480 | 5 480 | 3 217 |
| 640 bežné transfery | 7 | 7 | 7 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 5 497 | 5 497 | 3 233 |

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

Skutočnosť: Výdavky sú na: úrazové poistenie 9 eur, za EE bolo uhradené 430 eur, poštové a telekomunikačné služby 133 eur, prepravné 270 eur, revízie na premietacom zariadení 94 eur, požičovné 1 018 eur, odmeny na dohody 1 133 eur, členské príspevky 7 eur a upomienkové darčeky pre zamestnancov kina a občerstvenie pri posedení so zamestnancami pri príležitosti ukončenia premietania v kine Vatra 140 eur.

Podprogram 10.4. Kultúrne služby

Zámery podprogramu: Uspokojiť potreby občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev v oblasti kultúry

Naše zámery v oblasti kultúry boli splnené podľa plánu, snažili sme sa organizovať podujatia pre všetky vekové kategórie – od najmenších detí, mladých rodín, študentov, cez strednú generáciu až po seniorov. Konkrétne seniorom z DC LIPA sme vyšli v ústrety voľným vstupom na kultúrne podujatia organizované počas roka.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

| | |
|-------|---|
| Cieľ: | Zistiť potreby občanov, podporovať rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, podporiť a spolupracovať pri spoločenských aktivitách miestnych organizácií. |
|-------|---|

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Plnenie: | <p>V rámci zisťovania potrieb občanov bol vypracovaný dotazník, ktorého zámerom bolo zistiť potreby občanov v kultúrnom živote. Jeho výsledok nám bude nápomocný pri organizovaní a plánovaní ďalších akcií počas roka. Ciele podprogramu sme priebežne plnili, v rámci podpory záujmovo-umeleckej činnosti sme sprostredkovali návštevy ochotníckeho divadla DS Múza pod vedením profesionálneho režiséra v priestoroch kina Vatra. Speváckemu zboru mesta Cantus Monte Regis sme zabezpečili jednotné oblečenie na ich vystúpenia, na ktorých reprezentujú naše mesto; tiež sme im pomohli s technickým zabezpečením ich vlastných koncertov v okolitých mestách a obciach (výroba plagátov, pozvánok). FS Vinička sme podporovali na folklórnych podujatiach organizovaných mimo Novej Bane formou zabezpečenia dopravy. V mesiaci jún sme zorganizovali prvý ročník kultúrneho programu Vinička a jej hostia. Spolupracovali sme na dvoch podujatiach s Pohronským osvetovým strediskom, zapojili sme do svojich aktivít ako výpomoc aj členov z Mládežníckeho parlamentu mesta Nová Baňa. Počas celého roka sme mali výbornú spoluprácu so ZUŠ Nová Baňa. Poskytnutím dotácii formou transferov sme podporili ďalšie kultúrne diania v meste. Počas kultúrneho leta sme zorganizovali dve nové podujatia – jedno bolo zamerané na folklór z nášho regiónu a druhým bola netradičná rozlúčka s letom v duchu stredoveku. Tradičné podujatia sme sa snažili oživiť a stále pracujeme na lepšej propagácii. Pre DS Bukovinka sme poskytli priestory na nácvik vystúpení detí pre rodičov a v kultúrnom dome sme vybudovali nové, výkonnejšie kúrenie.</p> <p>FS Vinička počas leta aktívne prezentovala folklór z nášho regiónu na podujatiach mimo Novej Bane: 1/DNI VESELOSTI – 19. ročník Pohronských folklórnych slávností okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a B. Štiavnica (8. Júla 2012) 2/Prehliadka speváckych súborov tekovského regiónu Rybník (29.7.2012) 3/IX. ročník Čilejkárskeho jarmoku v Novej Dedine (25.8.2012) 4/Energy fest v obci Radobica (26.8.2012) 5/pani Cecília Tencerová sa umiestnila v zlatom pásme vo finále v speváckej súťaži v Slovenskej Ľupči</p> <p>Spevácky zbor mesta CANTUS MONTE REGIS – sa prezentoval na 4 veľkonočných koncertoch mimo mesta, spievali tiež prezidentovi vo Vyhniciach na celoslovenskom zraze turistov, vyhrali prvé miesto na súťaži zborov v Ladomerskej Vieske.</p> <p>Divadelný súbor MÚZA – na krajskej súťažnej prehliadke amatérskeho činoherného divadla Zochova divadelná Revúca 2012 získali čestné uznanie.</p> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet usporiadaných podujatí za rok | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 26 | 26 | 26 |
| Skutočná hodnota | 31 | | |

K 31.12.2012 bolo uskutočnených 31 kultúrnych podujatí, z toho 10 so vstupným a 21 bez vstupného. Novými podujatiami boli EKO DEŇ, v rámci ktorého sa vysadili 4 nové stromy na Námestí slobody a ľudia mali možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímavých informácií o tom, ako sa dá ekologicky a tým ekonomickejšie žiť. Tak isto sme spojili oslavu Dňa matiek s podujatím MÍLA PRE MAMU, ktorej cieľom je vyzdvihnúť materstvo a všetko s ním spojené. Počas kultúrneho leta sme usporiadali nové podujatie NA ŠTÁLOCH JE VESELO, ktorým sme chceli verejnosti priblížiť zvyky, tradície a folklór obcí mikroregiónu Nová Baňa. Na konci prázdnin zaujala netradičná rozlúčka s letom v duchu stredoveku – STREDOVEKÝ TAJCH – ktorú sme usporiadali v spolupráci s OZ Tajch. Na jeseň sme využili príležitosť usporiadať koncert nášho najlepšieho huslistu známeho po celom svete - Dalibora Karvaya. Čo sa týka Novobanského jarmoku, opäť sme pokračovali v začatom trende a na obidva jarmočné dni sme

zabezpečili aj profesionálnych účinkujúcich. Spolupracovali sme na príprave kultúrneho programu k Otvoreniu štôlne Tag a na jeseň sme pre seniorov zabezpečili vystúpenie Máji Vešicovej. V decembri sme okrem stálych podujatí podporili aj 2. ročník benefičného koncertu MY A NAŠE MESTO.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 75 998 | 78 448 | 74 764 |
| z toho 610, 620 osobné výdavky | 38 046 | 38 227 | 38 444 |
| 630 tovary a služby | 35 142 | 37 711 | 33 820 |
| 640 bežné transfery | 2 810 | 2 510 | 2 500 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 4 570 | 4 401 |
| Výdavky na podprogram spolu | 75 998 | 83 018 | 79 165 |

Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy, najväčšou položkou sú energie a údržba. V roku 2012 sa plánuje v rámci údržby oprava vstupných schodov do KD Štále, nákup pece a oprava komína v KD Bukovina a oprava WC v ateliéri, v roku 2013 výmena strešnej krytiny na kine Vatra. Výdavky sú aj na honoráre účinkujúcim, na zabezpečenie kultúrnych podujatí, a vo väčšej miere ako v roku 2011 aj na transfery neziskovým organizáciám.

- *Skutočnosť:* Na mzdy boli výdavky 27 662 eur, odvody 10 781 eur.
- Cestovné – pracovníci – z tejto položky sa nečerpalo, nakoľko počas roka nebolo nutné uskutočniť služobnú cestu
- Energie – 9 649 eur - Spotreba a zálohy EE a plynu na OKI, KD Štále a KD Bukovina. Počas roka sme mali za EE 4 preplatky v hodnote 590 eur a 2 nedoplatky v hodnote 254 eur. Z SPP sme mali preplatok vo výške 1 004 eur.
- Vodné, stočné - Spotreba a zálohy za OKI, KD Štále a KD Bukovina 609 eur.
- Poštové a telekomunikačné služby 466 eur
- Výpočtová technika – bol zakúpený nový PC a reproduktory k PC p. Mikuškovej v hodnote 560 eur, nakoľko starý PC bol už nevyhovujúci, pomalý, niekoľkokrát opravovaný a vymieňané komponenty už nepomohli k zlepšeniu stavu.
- Prevádzkové stroje a technika - z tejto položky sa čerpalo na zakúpenie drobných komponentov a príslušenstva k ozvučovacej technike (Jednalo sa o napájacie káble, konektor, vidlicu na mikrofón, žiarovku, nabíjačka na baterky). Vzhľadom na nevyhovujúci stav súčasného zariadenia bol zakúpený nový CD prehrávač a 2 mikrofóny. Z položky sa čerpalo 705 eur.
- Všeobecný materiál – z položky sa čerpalo 2 577 eur, pričom 1 000 eur bolo použitých na nákup materiálu a ušitie 21 blúzok a 35 šálov (jednotného oblečenia) pre spevácky zbor mesta Cantus Monte Regis, ktorý reprezentuje naše mesto na koncertoch aj mimo okresu. Zvyšok financií bol použitý na zakúpenie bežného materiálu z papiernictva na výzdobu pódii pri akciách, klince, pripínačky, farba, baterky do mikrofónov, náplne do farebnej tlačiarne OKI, výkresy, kancelárske potreby, stuhy na máj, pomôcky na upratovanie v KD Bukovina (mop, vedro ...). Z tejto položky sme si zakúpili jednoduché pánty stany – 5 ks, ktoré využívame pri podujatiach vonku a dve veľké rohožky do vestibulu kina, ktoré zabránia roznášaniu nečistôt až do kinosály. Neplánovaným výdavkom bolo nutné objednanie maziet – vstupeniek na podujatia, nakoľko staré zásoby už boli minuté.
- Knihy a časopisy - Predplatné časopisu Národná osвета na rok 2012 – 12 eur.
- Pracovný odev a obuv – šatová zástera a pracovná obuv pre upratovačku OKI spolu za 23 eur.
- Prepravné – 185 eur - preprava speváckej skupiny VINIČKA na podujatia, kde reprezentovali naše mesto - DNI VESELOSTI – 19. ročník Pohronských folklórnych slávností okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a B. Štiavnica, Prehliadka speváckych súborov tekovského regiónu Rybník, IX. ročník Čilejkárskeho jarmoku v Novej Dedine, Energy fest v obci Radobica.
- Údržba výpočtovej techniky – nakoľko bol zakúpený jeden nový počítač a v prvom polroku nedošlo k nečakaným výpadkom na ostatnej výpočtovej technike, z tejto položky sa počas roka nečerpalo.
- Údržba prevádzkových strojov - 372 eur použitých na zakúpenie 3 reproduktorov na výmenu do starších reprobrední a zabezpečenie nutného servisu na kopírke KONICA na OKI.
- Údržba KD – 213 eur - previedli sme nutné drobné údržbové práce v KD Štále ako je výmena prasknutého skla na vstupných dverách, oprava dvoch nefunkčných WC, výmena plaváku na

WC OKI a v kine Vatra, výmena vodomeru v KD Bukovina, výmena zhoreného čerpadla v kotolni OKI.

- **Súťaž, vecné dary, honoráre** - Z tejto položky bolo čerpané 12 303 eur predovšetkým na honoráre, občerstvenie a vecné, spomienkové dary pre účinkujúcich na jednotlivých kultúrnych podujatiach v prvom polroku.
Honoráre - Najväčšou položkou bol honorár skupine FRAGILE vo výške 2 295 eur, účinkujúci na Letnej folkovej NB, FS Detva, Na cimbalovú nôtu. Tradične vysokou položkou je ohňostroj na konci roka.
vecné a spomienkové dary - na podujatia Novobanskí heligónkári, Melekova divadelná Nová Baňa, Dodekova Nová Baňa, Deň Tanca, Míľa pre mamu, AMFO 2012, Mikuláš.
Občerstvenie - Novobanskí heligónkári, Zimná folková NB, Melekova divadelná Nová Baňa, Vitaj Veľká Noc, Deň tanca, Míľa pre mamu, Stavanie mája, Prehliadka ľudového spevu a hudby, Vinička a hostia, Na Štáloch je veselo, Na cimbalovú nôtu, Otvorenie štólne Tag, AMFO 2012, Mikuláš, Vianočné trhy.
- Všeobecné služby - 262 eur – revízia poplašného zariadenia OKI, servisná prehliadka kotla, revízia hromozvodov, revízia komína a náhradné kľúče od KD Bukovina.
- Pracovná zdravotná služba - Z tejto položky sa počas roka nečerpalo.
- Cestovné iným osobám – 862 eur vyplatené cestovné heligónkarom, ktorí k nám prichádzajú na podujatie z celého Slovenska a na nové podujatie Na štáloch je veselo na prepravu FS Detva.
- Stravovanie – 1 498 eur
- Prídel do SF – 242 eur
- odmeny na dohody – 2 403 eur – z tejto položky tvorí sumu 550 eur odmena pre režiséra DS MÚZA, zvyšok bolo použité na vyplatenie zvukárov, dirigentky zboru, korepetítorky zboru, vedúcej Viničky, príležitostných moderátorov, porotcu AMFO 2012 a dvoch účinkujúcich.
- Poplatok za komunálny odpad bol 80 eur.
- Transfery neziskovým organizáciám – 1 500 eur - Poskytli sme dotáciu 1 000 eur na festival POPROCK Fest pre OZ RETRO, 300 eur ako príspevok na akordeónovú, spevácku a klavírnu súťaž pre Združenie rodičov pri ZUŠ a 200 eur na kostýmy na rozprávkovú cestu okolo Tajchu pre OZ CENTRÁČIK.
- Transfer podnikateľovi – 1 000 eur pre CRO MAGS na ozvučenie festivalu Gothoom open air fest 2012.

Z transferu z BBSK v hodnote 800 eur boli hradené výdavky na AMFO a víťanie leta.

Z kapitálových výdavkov – sme čerpali spolu 4 401 eur

- bol zakúpený Digitálny klavír YAMAHA pre účely speváckeho zboru mesta Cantus Monte Regis v hodnote 2 089 eur.
- Boli vykonané stavebné úpravy súvisiace s prerábkou kúrenia v KD Bukovina spolu v hodnote 2 312 eur.

Podprogram 10.5. ZPOZ

Zámery podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: oddelenie správne

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste | | |
| Plnenie: | Občianske obrady boli pripravované na vysokej profesionálnej úrovni, avšak v poslednej dobe zaznamenávame nespokojnosť s finančným ohodnotením a s podmienkami pri obradoch vykonávaných mimo obradnej siene | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet obradov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 55 | 60 | 65 |
| Skutočná hodnota | 68 | | |

Organizáciu občianskych obradov zabezpečuje matrikárika. Čoraz častejšie zaznamenávame žiadosti občanov na konanie sobáša mimo určenej obradnej siene, preto v budúcom období uvažujeme so zakúpením vhodnej aparatury. V roku 2012 bolo urobených 68 obradov a slávností. Bolo uzavretých 11 občianskych sobášov, 8 občianskych pohrebov, 7 x bola vykonaná občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe. Slávnosť uvítania do života bola zorganizovaná pre 80 detí, spoločne bolo prijatých 45 občanov, ktorí sa dožili životného jubilea. V našom meste sa v roku 2012 konala aj regionálna prehliadka slávností ZPOZ za okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 2 380 | 4 380 | 2 945 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 20 | 20 | 10 |
| 630 tovary a služby | 2 360 | 4 360 | 2 935 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 2 380 | 4 380 | 2 945 |

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste.

Skutočnosť: Prostriedky boli čerpané na nákup kvetov, občerstvenia a darčiekov vo výške 979 eur, odmien zamestnancom vykonávajúcim obrady v súvislosti s občianskymi sobášmi, pohrebmami, prijatím jubilantov a uvítaním detí do života vo výške 1 456 eur, odvody 10 eur. Rozpočet bol zvýšený o 500 eur, za ktoré bolo zakúpené elektronické pianino do obradnej miestnosti.

Podprogram 10.6. Novobanský jarmok

Zámery podprogramu: Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

| | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|
| Cieľ: | Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel | | |
| Plnenie: | Novobanský jarmok bol aj tento rok plný zábavy, potešenia a dobrej nálady. Mysleli sme, že XX. ročník Novobanského jarmoku si zaslúži označenie rekordný a to najmä v počte návštevníkov. Na XXI. ročníku bola návštevnosť oveľa vyššia. Podiel na vysokej návštevnosti mal hlavne bohatý a pestrý kultúrny program počas piatku a soboty na Námestí slobody až do večerných hodín a aj krásne slnečné počasie. Naším najmenším sme aj tento rok venovali tradičné sprievodné podujatie - Tekvicové strašidlá a sprievodné atrakcie v radničnom parku. Zaujímavé boli aj ukážky ľudovomeleckých výrobkov a remesiel zo širokého okolia. Medzi nimi bol aj hosť z Rakúska. Mali sme možnosť vidieť prípravu tradičného jedla – lokší, ukážku varenia slivkového lekváru a mútenie masla v drevenej zbonke. Na svoje si prišli aj milovníci Pukanských párancov a čerstvého domáceho chleba. Veľkým pozitívom bol dostatok stánkov s občerstvením na tržnici a predajných stánkov, ktoré boli umiestnené od začiatku Bernolákovej ulice až po farský úrad. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dĺžka trvania jarmoku | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 dni | 2 dni | 2 dni |
| Skutočná hodnota | 2 dni | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet remeselníkov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná | 70 | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet predajných stánkov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 95 | 95 | 95 |
| Skutočná hodnota | 204 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stánkov s občerstvením | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 11 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet komerčných účinkujúcich | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 7 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet amatérskych účinkujúcich | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 11 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 7 576 | 15 966 | 13 830 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 7 576 | 15 966 | 13 830 |

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov. Veľkou položkou je zabezpečenie tribúny s ozvučením a upratanie po jarmoku. Menšia čiastka je na kultúrny program. Na zabezpečenie širšieho kultúrneho programu s vystúpením viac umelcov, bude treba osloviť sponzorov.

Skutočnosť: Výdavky na Novobanský jarmok boli v celkovej výške 13 830 eur. Z toho 10 523 eur na kultúrne programy (sponzori prispeli čiastkou 8 650 a mesto 1873 eur) a 3 307 eur bolo čerpané z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených s organizáciou a realizáciou podujatia 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.

Podprogram 10.7. Pamiatková starostlivosť

10.7.1. Maľby panovníkov – múzeum III. etapa

Zámery projektu: Zachovanie nástenných malieb pre budúce generácie

Zodpovednosť: manažér pre rozvoj mesta

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zreštaurovanie portrétov uhorských panovníkov a hodnostárov | | |
| Plnenie: | Reštaurátorské práce boli zrealizované | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet reštaurovaných portrétov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 13 | | |
| Skutočná hodnota | 13 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|-----------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 1 010 | 12 010 | 12 010 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 1 010 | 12 010 | 12 010 |

Komentár: Výdavky sú na úhradu nákladov na zreštaurovanie 13 portrétov uhorských panovníkov. *Skutočnosť: V mesiaci december prebehlo preberacie konanie III. etapy reštaurátorských prác vykonaných akad. sochárom Jurajom Matákom na záchrane 13 portrétov uhorských panovníkov a hodnostárov. Okrem portrétov bola zreštaurovaná aj nástenná výmalba celej radnej siene nachádzajúcej sa v budove Radnice. Reštaurátorské práce v celkovej výške 12 010,- eur boli vo výške 10 000,- eur financované z grantu poskytnutého Ministerstvom kultúry SR a z vlastných prostriedkov vo výške 2 010,- eur, čo bolo o 1 000,- eur viac oproti pôvodne schválenému rozpočtu. Súčasťou dodávky bola aj Dokumentácia z vykonaných reštaurátorských prác, ktorá bola následne schválená Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.*

10.7.2. Súsošie sv. Trojice - pamiatkarský prieskum

Zámery projektu: Zachovanie Trojičného stĺpa pre budúce generácie

Zodpovednosť: VŽPaSM a manažér pre rozvoj mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Spracovanie pamiatkarského prieskumu a návrhu na reštaurovanie | | |
| Plnenie: | Prieskum bol spracovaný, dokumentácia odovzdaná. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet spracovaných prieskumov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|-----------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 3 600 | 3 600 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 3 600 | 3 600 |

Skutočnosť: Vzhľadom na technický stav Súsošia sv. Trojice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, je potrebné realizovať jej reštaurovanie. K tomuto samotnému kroku je potrebné najskôr zrealizovať reštaurátorský prieskum a spracovať Návrh na reštaurovanie. Dokumentácia Návrhu na reštaurovanie bola skompletizovaná a odovzdaná mestu v mesiaci október a následne k nej bolo vydané rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Následne mesto spracovalo projekt a podalo žiadosť o grant Ministerstva kultúry SR na samotné reštaurovanie Súsošia sv. Trojice.

10.7.3. Štôlna na ul. Marianska

Zámery projektu: Zachovanie starých banských diel pre budúce generácie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Ciel': | Podpora obnovenia portálu banského diela a úpravy jeho okolia | | |
| Plnenie: | <i>Ciel' sa podarilo splniť, dňa 20.10.2012 bola zrekonštruovaná štôľňa TAG predstavená verejnosti príhovorom riaditeľky Pohronského múzea, primátorom mesta Nová Baňa a malým sprievodným programom. Prítomných oboznámili s históriou tohto banského portálu, s priebehom prác pri jeho obnove a zároveň poďakovali za záslužnú prácu všetkým, ktorí nezištne, finančne, či materiálne prispeli, alebo priložili ruku k dielu, aby sa mohol opäť odkryť kúsok baníckej histórie mesta Nová Baňa. Na realizácii celého projektu sa podieľalo OZ Nová Baňa.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporených obnov starých banských diel | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|-----------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 1 250 | 1 250 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 1 250 | 1 250 |

Skutočnosť: Finančné prostriedky boli poskytnuté vo forme príspevku pre OZ Nová Baňa na úhradu výdavkov spojených s prácami na záchrane starého banského diela – oprava vstupného portálu, čistenie chodby, úprava terénu, kamenárske práce a stavebný materiál.

Podprogram 10.8. Kultúrne centrum

Zámery podprogramu: Kvalitná kultúra pre všetkých

Zodpovednosť: manažér pre rozvoj mesta

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Ciel': | Zvýšiť kvalitu poskytovaných kultúrnych služieb vybudovaním moderných a atraktívnych priestorov | | |
| Plnenie: | <i>Realizovaná bola I. etapa – je spracovaná štúdia a projektová dokumentácia</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet spracovaných štúdií | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet spracovaných projektových dokumentácií | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|-----------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 6 800 | 6 760 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 6 800 | 6 760 |

Komentár: V súčasnosti sú kultúrne služby zabezpečované a poskytované v troch samostatných budovách, ktoré nie sú v dobrom technickom stave a vyžadovali by si nákladné investície do opráv

a údržby. Prebudovaním Podnikateľského centra na Kultúrne centrum sa vytvoria moderné a atraktívne priestory pre poskytovanie služieb mestskej knižnice, propagáciu mesta a dôstojný viacúčelový priestor pre organizovanie výstav, vernisáží a rôznych besied. V mesiaci júl bola realizovaná prvá etapa zámeru mesta spracovaním architektonicko-dispozičnej štúdie Kultúrneho centra v hodnote 1 800 eur, súčasťou ktorej je aj 3D vizualizácia jeho najzaujímavejších priestorov. Následne mesto dalo spracovať projektovú dokumentáciu. Dokumentácia bola spracovateľom odovzdaná v mesiaci november a mesto na tento účel vynaložilo 4 960 eur.

Program 11. Vzdelávanie

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| | 1 607 474 | 1 708 024 | 1 618 391 |

Podprogram 11.1. Školstvo

Nižšie uvedené sú projekty školských zariadení tak, ako boli schválené v rozpočte. Hodnotenie projektov školských zariadení je uvedené v samostatných správach priložených k tomuto materiálu.

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

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

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Modernizovať výchovno-vzdelávací proces | | |
| Plnenie: | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. Stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 52 % | 53 % | 55 % |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti ŠSZČ | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 50 % | 51 % | 52 % |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 30 % | 50 % | 65 % |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Naučiť žiakov školy do roku 2015 využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 30 % | 50 % | 65 % |
| Skutočná hodnota | | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 675 727 | 671 969 | 672 574 |
| 700 kapitálové výdavky | 34 000 | 100 000 | 0 |
| Výdavky na projekt spolu | 709 727 | 771 969 | 672 574 |

Komentár: V uvedenom projekte 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 pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 (1 vedúca, 1 hlavná kuchárka, 1 pomocná kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni). Bežné výdavky – pri ZŠ najväčšie položky plyn, elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie (potrebne stoly a stoličky pre žiakov), prev. stroje, všeobecný materiál (potrebne kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky – údržba budov (napr. umývanie okien), všeobecné služby (potrebne revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný príděl do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na odchodné (rozpočítané odchodné pre 2 zamestnancov), dopravné (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, prostriedky z rozpočtu mesta – tieto sú rozpočítané na položke poisťné budov, prostriedky z vlastných príjmov – rozpočítané na položke údržba, poisťné budov a dane (daň z príjmov z prenájmu priestorov za rok 2011). Na údržbu budov je celkovo rozpočítaných 12 130 eur. Školské stredisko záujmovej činnosti – v rámci bežných výdavkov zapracované bežné prevádzkové výdavky. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočítané energie, potrebné interiérové vybavenie, všeobecný materiál, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti. Pri ŠKD zapracované bežné prevádzkové výdavky, prevádzkové stroje – tu je rozpočítaný nákup hlásnika pre ŠKD, z prostriedkov z prijatých vzdelávacích poukazov v celkovej hodnote rozpočítané energie a potrebné interiérové vybavenie. Pri ŠJ rozpočítané potrebné bežné výdavky – najväčšie položky energie, vodné, stočné, všeobecný materiál – potrebné drobné vybavenie jedálne a kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, nákup softvéru na stravovací systém + čítačka kariet a i., potrebné revízie, čistenie odtokov a i.

Hodnotenie projektu – samostatná správa ZŠ.

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámery projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov | | |
| Plnenie: | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov ZUŠ | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 400 | 400 | 400 |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 13 |
| Skutočná hodnota | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených výchovných koncertov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 266 933 | 262 592 | 262 752 |
| 700 kapitálové výdavky | 21 000 | 40 000 | 0 |
| Výdavky na projekt spolu | 287 933 | 302 592 | 262 752 |

Komentár:

V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 19 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, všeobecný materiál – notový materiál, materiál do výtvarného odboru, kancelárske potreby, tonery, čistiaci, údržbárske, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, údržba prevádzkových strojov – údržba hudobných nástrojov dychového oddelenia, klavírov, akordeónov, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti – pre učiteľov pracujúcich na dohody, kuriča, drobné údržbárske opravy, na údržbu budovy je rozpočtovaných 500 eur. Transfery – odchodné – tu je rozpočtovaná suma pre dvoch zamestnancov pri odchode na starobný dôchodok.

Kapitálový rozpočet – rok 2012 – 21 000 eur z dôvodu dodávky klavíra schváleného v rozpočte roku 2011 až v januári 2012. V roku 2013 – 40 tis. eur - rekonštrukcia - výmena okien.

Hodnotenie projektu – samostatná správa ZUŠ.

Projekt 11.1.3. CVČ

Zámery projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí | | |
| Plnenie: | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí CVČ | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 500 | 550 | 550 |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených prázdninových táborov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených olympiád | | |

| | | | |
|------------------------------|---|------|------|
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 38 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 82 899 | 81 640 | 82 962 |
| 700 kapitálové výdavky | 13 000 | 40 000 | 0 |
| Výdavky na projekt spolu | 95 899 | 121 640 | 82 962 |

Komentár: V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (0,5 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka) – podľa mzdových tabuliek – tu je zníženie oproti roku 2011 (5 pedagogických, plný úväzok ekonómka, plný úväzok upratovačka), bežné prevádzkové výdavky – najväčšie položky elektrická energia, všeobecný materiál – potrebný drobný materiál pre krúžky a kancelárske a čiastiacie potreby, stravovanie detí, prepravné (počas letných táborov – hradené z prostriedkov od rodičov), stravovanie zamestnancov, cestovné, údržba budovy (rozpočtovaných 1000 eur), dane (v tom daň z príjmu z prenájmu za rok 2011 a poplatok za komunálny odpad), prídel do SF a i. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov spolu vo výške 1800 eur.

Kapitálové výdavky – rok 2012 13 tis. eur na rekonštrukciu kúrenia – zmena systému vykurovania, rok 2013 40 tis. eur – rekonštrukcia – výmena okien.

Hodnotenie projektu – samostatná správa CVČ

Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná

Zámery projektu: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu.

| | | | |
|------------------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Dosiagnúť 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. | | |
| Plnenie: | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí MŠ | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 204 | 201 | 201 |
| Skutočná hodnota | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet predškolákov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 72 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovného procesu, úspory energie | | |
| Plnenie: | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vypracovanie projektovej dokumentácie | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | | |
| Skutočná hodnota | | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 480 872 | 429 589 | 439 828 |
| 700 kapitálové výdavky | 10 000 | 0 | 0 |
| Výdavky na projekt spolu | 490 872 | 429 589 | 439 828 |

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábřežná pre 13 pedagogických (z toho 4 zamestnankyne presunuté z MŠ Kalvárska) a 4 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ pre 4 zamestnancov, za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ Štúrova 47 za 3 zamestnancov (2,5 úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (2,5 úväzku). Okrem bežných miezd za týchto zamestnancov za mesiace 01-12/2012 sú v rozpočte zapracované aj mzdy za MŠ a ŠJ Kalvárska, MŠ a ŠJ Štúrova, MŠ a ŠJ Kolibská za mesiac december 2011, a to z dôvodu zlúčenia MŠ k 1.1.2012, prostriedky za MŠ a ŠJ Štúrova a MŠ a ŠJ Kolibská budú v januári vyplatené prostredníctvom Mestského úradu, nakoľko uvedení zamestnanci organizačne patria v roku 2011 pod MsÚ a prostriedky za MŠ a ŠJ Kalvárska budú v januári 2012 vyplatené už v MŠ Nábřežná, vzhľadom k tomu, že MŠ Kalvárska k 31.12.2011 zanikne, záväzky tejto organizácie prevezme MŠ Nábřežná ako nástupnícka organizácia. Ďalším výdavkom mimo bežných miezd sú výdavky na odstupné pre 2 nepedagogické zamestnankyne – školníčku a hlavnú kuchárku z MŠ Kalvárska. Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, interiérové vybavenie – nákup lehátok, údržba budovy – rozpočtovaných je celkovo 42 870 eur, v tom MŠ a ŠJ Nábřežná 5 200 eur (na potrebnú údržbu v rámci budovy mimo pripravovaného projektu rekonštrukcie objektu), elokované pracovisko Štúrova + ŠJ Štúrova 11 770 eur (v tom napr. vyrovnanie podlahy v 1 miestnosti, maľovanie priestorov ŠJ a i.), elokované pracovisko Kolibská cesta + ŠJ 25 900 eur (maľovanie priestorov ŠJ, oprava fasády a i.), stravovanie zamestnancov, nákup a údržba softvéru, prídel do SF, všeobecný materiál a i.. Jednotlivé položky výdavkov sú upravené v súvislosti so zlúčením MŠ.

Z prostriedkov za predškôľakov sú rozpočtované výdavky na energie, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, potrebný všeobecný materiál, učebné pomôcky a z časti je z nich krytá už spomínaná údržba budov.

Hodnotenie projektu – samostatná správa MŠ.

Projekty školských zariadení realizované mestom z výdavkov MsÚ.

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana - termovízne meranie ZŠ J. Zemana

Zámer projektu: posúdenie kvality vykonaných prác a dodaných materiálov na objekte hlavného objektu a telocvične ZŠ J. Zemana v Novej Bani pomocou termovízneho merania.

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| Cieľ: | získanie informácií z protokolu z termovízneho merania (cca 30 - 40 strán) so zobrazením a popísaním teplotných polí na jednotlivých termogramoch, čo poukáže na skutočný stav meraného zariadenia a prípadné nedostatky pri realizácii samotnej rekonštrukcie. Protokol bude obsahovať zistenia termografického merania a prípadné odporúčenie riešenia zistených nedostatkov. | | |
| Plnenie: | Na základe výsledku protokolu o nevyhovujúcom stave jestvujúcich okien boli zabezpečené opatrenia, ktoré spočívali v opätovnej obnove výplne okenných skiel. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | protokol z termovízneho merania (cca 30 - 40 strán) so zobrazením a popísaním teplotných polí na jednotlivých termogramoch. | | |
| Rok | 2012 | | |
| Plánovaná hodnota | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|---------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 4 390 | 2 833 |
| Výdavky na projekt spolu | 0 | 4 390 | 2 833 |

Skutočnosť: Výdavky vo výške 2 833 eur boli za vypracovanie protokolu z termovízneho merania, za vypracovanie energetického certifikátu a výpis z LV ako podkladov predložených k následnej monitorovacej správe za projekt Rekonštrukcia objektov komplexu ZŠ JZ v Novej Bani financovaný z eurofondov.

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana - rekonštrukcia ŠJ ZŠ Jána Zemana

Kapitálové výdavky – v pôvodnom rozpočte zapracovaná požiadavka na komplexnú rekonštrukciu školskej jedálne – rok 2012 spolu 34 000 eur, rok 2013 spolu 100 000 eur.

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 34 000 | 85 276 | 4 776 |
| Výdavky na projekt spolu | 34 000 | 85 276 | 4 776 |

Skutočnosť: zmenou rozpočtu bola čiastka na rekonštrukciu jedálne zvýšená na 85 276 eur, (4 776 eur projektová dokumentácia a 80 500 eur realizácia) ale po predložení projektovej dokumentácie z dôvodu vysokých nákladov bola v tomto roku opravená v nevyhnutnej miere len kanalizácia v ŠJ a rekonštrukcia sa nerealizovala.

Projekt 11.1.4. Materská škola Nábřežná 2 – výdavky na zrušenie MŠ Kalvárska a presunutie MŠ Štúrova a MŠ Kolibská

Pôvodný rozpočet 15 633 eur
Upravený rozpočet 16 151 eur

Skutočnosť : 16 152 eur (v tom MŠ 29 066 eur, ŠJ 7 261 eur) pozostáva z vyplatených prostriedkov na mzdy a odvody zamestnancom za december 2011 vyplatené v januári 2012 za zrušenú Materskú školu Kalvárska 37 a za bývalú MŠ Štúrova 47 a MŠ Kolibská cesta 230, ktoré sa stali súčasťou MŠ Nábřežná 2. Vyplácané boli z účtu MsÚ, v tabuľke nie sú uvádzané samostatne, výdavky sú zahrnuté v celkovej čiastke 527 099 za MŠ Nábřežná.

Projekt 11.1.4. Materská škola Nábřežná 2 – rekonštrukcia MŠ

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovného procesu, úspory energie | | |
| Plnenie: | V zmysle PD sa zabezpečovala realizácia riešenia havarijných stavov v MŠ, úspory energie nie je možné zatiaľ vyhodnotiť vzhľadom k tomu, že projekt je zrealizovaný len čiastočne. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vypracovanie projektovej dokumentácie | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | áno | | |
| Skutočná hodnota | áno | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 10 000 | 42 000 | 39 071 |
| Výdavky na projekt spolu | 10 000 | 42 000 | 39 071 |

Komentár : výdavky sú na vypracovanie projektu v rozsahu: vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia vonkajšieho obvodového plášťa a strešnej konštrukcie a výmena okien a dverí za plastové a teplotníckeho posudku.

Skutočnosť: výdavky vo výške 3 938 eur boli za vypracovanie projektovej dokumentácie objektov a PD kúrenia. Ďalšie výdavky boli vo výške 35 133 eur. Vzhľadom na nevyhnutné riešenie vzniknutého havarijného stavu vonkajšieho teplovodného potrubia bol upravený rozpočet o náklady súvisiace s jeho opravou a tiež o náklady nových rozvodov ústredného kúrenia v objekte DJ. Tieto práce boli realizované spoločnosťou TIPEKO s.r.o Golianovo.

Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia

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

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia | | |
| Plnenie: | Dotácia je zasielaná mesačne vo výške 1/12 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet neštátnych školských zariadení | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | | |

Počet cirkevných školských zariadení 2 bol rovnaký v porovnaní s rokom 2011. Počet zapísaných detí k 15.9.2011 bol v ŠSZČ 106, v ŠKD 50, k 15.9.2012 bol v ŠSZČ 130, v ŠKD 50.

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 22 543 | 22 543 | 22 543 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 640 bežné transfery | 22 543 | 22 543 | 22 543 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 22 543 | 22 543 | 22 543 |

Komentár: Príspevok pre ŠKD a ŠSZČ v ZŠ sv. Alžbety prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov vo výkaze 40-01 k 15.9.2011 vo výške 88 % dotácie na žiaka ŠKD a ŠSZČ v ZŠ Jána Zemana

Skutočnosť: 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. Príspevok bol zasielaný mesačne v alikvotných čiastkach zriaďovateľovi Základnej cirkevnej školy sv. Alžbety – Biskupskému úradu v Banskej Bystrici. Z celkového príspevku 22 543 eur bol príspevok pre Školský klub detí vo výške 18 960 eur, pre Školské stredisko záujmovej činnosti 3 583 eur.

Podprogram 11.2. Mládežnícky parlament

Zámery podprogramu: Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí v meste

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Komunikácia s mladými ľuďmi a podpora ich aktivít | | |
| Plnenie: | Mládežnícky parlament mal znova nové voľby predsedu, stala sa ňou Kamila Kollárová, v rozpočte mesta sú na činnosť MP vyčlenené finančné prostriedky | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet akcií | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 4 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 500 | 500 | 39 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 500 | 500 | 39 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 500 | 500 | 39 |

Komentár: Výdavky sú určené na všeobecný materiál, školenie a cestovné.

Skutočnosť: V roku 2012 mládežnícky parlament zorganizoval 4 športové podujatia. Pravidelne sa stretávajú v zasadačke MsÚ, finančné prostriedky boli čerpané na všeobecný kancelársky materiál a nealkoholické nápoje - minerálku. Nevyčerpané finančné prostriedky boli z dôvodu malej aktivity pri ostatných činnostiach mládežníckeho parlamentu. Musím spomenúť aj to, že bezplatne pomáhali mestu pri organizovaní sprievodných akcií Novobanského jarmoku – kolotoč a detská trampolína.

Podprogram 11.3. Živo v meste

Projekt Živo v meste bol realizovaný v roku 2010 a v roku 2011 a financovaný z troch zdrojov. Ukončený bol k 30.6.2011. Koncom roka 2011 bol projekt predložený JUVENTE na zúčtovanie. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 214 eur boli odpočítané z prebytku hospodárenia a mali byť vrátené JUVENTE. Po skontrolovaní dokladov poskytovateľom však neboli uznané výdavky za energie - teplo - (neboli predmetom projektu) a požadovali vrátiť čiastku 1 836 eur, z čoho vyplýva doplatok z rozpočtu mesta 622 eur.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 1 836 | 1 836 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | | | |
| 630 tovary a služby | 0 | 1 836 | 1 836 |
| 640 bežné transfery | | | |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 1 836 | 1 836 |

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámery programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------|--------|------------|
| | 79 950 | 86 403 | 75 309 |

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

Zodpovednosť: oddelenie správne

Podprogram 12.1. Invalidita

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás Slovenska | | |
| Plnenie: | <i>Finančný príspevok bol poskytnutý a primátor mesta sa zúčastnil aj výročnej členskej schôdze, kde diskutoval o aktuálnych problémoch v meste a o podmienkach na zlepšenie kvality života práve pre túto skupinu občanov</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet účastníkov aktivít | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 60 | 70 |
| Skutočná hodnota | 132 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 400 | 400 | 400 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 400 | 400 | 400 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 400 | 400 | 400 |

Komentár: Výdavky sú určené ako príspevok na spolufinancovanie aktivít zväzu zdravotne postihnutých občanov.

Skutočnosť: Finančné prostriedky boli poskytnuté v marci formou dotácie s určením na kultúrno-spoločenské poznávacie zájazdy.

Podprogram 12.2. Staroba

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA

Zámery projektu: Zapojenie seniorov do verejného života

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Vytvárať podmienky pre výmenu skúseností a informácií v oblasti aktivít pre seniorov, zlepšovať integráciu seniorov do spoločnosti | | |
| Plnenie: | <i>V zrekonštruovaných priestoroch začali svoju činnosť veľmi aktívne, pomáha im v tom aj nové vybavenie (PC, internet a telefón). Akcie sú naplánované tak, aby spĺňali požiadavky seniorov.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet aktivít | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 20 | 25 |
| Skutočná hodnota | 15 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 1 475 | 9 718 | 9 291 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 1125 | 9 367 | 8 941 |
| 640 bežné transfery | 350 | 350 | 350 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 1 475 | 9 718 | 9 291 |

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť denného centra seniorov LIPA, úhradu energií, drobné opravy, materiál, úhrada prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné služby.

Skutočnosť: Pôvodne rozpočtované výdavky vo výške 1 125 eur sa počas roka navýšili na sumu 9 368 eur a z toho reálne čerpanie bolo vo výške 8 941 eur. Výdavky boli použité hlavne na údržbu priestorov bývalej materskej školy. Za 3 822 eur boli vymenené interiérové dvere, laminátové podlahy v 2 miestnostiach a chodbe, nanovo boli vybudované toalety, hlavný bezbariérový vstup do budovy. Výdavky vo výške 1 449 eur boli použité aj na slávnostné otvorenie Denného centra seniorov lipa – občerstvenie, darčeky pre členov, vystúpenie hudobného speváka Roba Kazíka. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na bežnú prevádzku – úhrada energií 2 204 eur, telefónu, internetu a poštovné 373 eur, všeobecný materiál (čistiace prostriedky, kancelársky materiál) 213 eur. V súvislosti s organizovaním rôznych zájazdov (Brhlovce, Podhájska, Komárno) bolo hrazené prepravné celkom vo výške 880 eur.

Okrem toho bola pridelená Jednote dôchodcov Slovenska dotácia vo výške 350 eur na kultúrno-spoločenský zájazd a úhradu vstupného na divadelné predstavenie vo Zvolene.

Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba

Zámery projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

| | |
|-----------------------|---|
| Cieľ: | Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím |
| Plnenie: | <i>Zákon o sociálnych službách bol v minulom roku novelizovaný a podmienky, ktoré určoval pre tento rok v praxi nefungovali a tak vláda avizovala veľkú novelu zákona, to sa odráža aj na nízkom záujme občanov o poskytovanie opatrovateľskej služby</i> |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet opatrovaných občanov |

| | | | |
|-------------------|------|------|------|
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 24 | 25 | 26 |
| Skutočná hodnota | 20 | | |

Mesto zabezpečovalo prostredníctvom 11 opatrovateliek opatrovateľskú službu 20 občanom.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 70 875 | 69 025 | 57 407 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 64 616 | 63 710 | 52 525 |
| 630 tovary a služby | 6 249 | 4 324 | 3 858 |
| 640 bežné transfery | 10 | 991 | 1 024 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 70 875 | 69 025 | 57 407 |

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovatel'ky a na materiál, posudky, ochranné pracovné pomôcky.

Skutočnosť: V súvislosti s výkonom opatrovateľskej služby mesto použilo 52 525 eur na výdavky na výplatu miezd a na povinné odvody do poisťovní pre opatrovatel'ky, 58 eur na kancelárske potreby, 3 087 eur príspevok na stravovanie, 328 eur povinný prídel do soc. fondu, 70 eur na lekárske posudky, 141 eur na poistenie výkonu opatrovateľskej služby a 174 eur na dohody. Čiastka 906 eur bola vyplatená ako odchodné a 118 eur náhrada PN.

Podprogram 12.3. Rodina a deti

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi | | |
| Plnenie: | Finančný príspevok bol poskytnutý. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nešťátnych subjektov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 300 | 200 | 200 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 300 | 200 | 200 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 300 | 200 | 200 |

Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi.

Skutočnosť: Materské centrum Gašparko dostalo príspevok 100 eur na nákup hračiek, kníh a materiálu na tvorivé dielne. Dotáciu 100 eur dostalo aj združenie Priatelia deťom, ktoré ju využilo na letný pobyt detí na Duchonke. Príspevok im tak pomohol pri zabezpečovaní plánovaných aktivít. V zverejnených článkoch v Novobanských novinách uvádzajú mesto ako sponzora akcie.

Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.4.1. Stravovanie a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi

Zámery projektu: Sprostredkované pridelovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia | | |
| Plnenie: | <i>Príspevok na obedy v školskej jedálni poskytujeme žiakom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, taktiež školské pomôcky sú zakúpené pre žiakov, ktorí sú podľa zákona v hmotnej núdzi</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet poberateľov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 43 | | |

V roku 2012 bol poskytnutý 40 deťom v hmotnej núdzi príspevok na stravu a 43 deťom v hmotnej núdzi boli poskytnuté školské pomôcky. Plánovaný merateľný ukazovateľ bol viacnásobne prekročený aj z dôvodu zníženia životnej úrovne občanov v roku 2012 a zaradenia sa väčšieho počtu rodín do skupiny poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 6 300 | 6 300 | 7 355 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 6 300 | 6 300 | 7 355 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 6 300 | 6 300 | 7 355 |

Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie.

Skutočnosť: Príspevok na stravovanie deťom v hmotnej núdzi bol poskytnutý vo výške 5 944 eur, poskytovaný bol mesačne a školské pomôcky vo výške 1 411 eur poskytnuté polročne.

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámery projektu: Účelné využívanie sociálnych dávok

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva | | |
| Plnenie: | <i>Komisia rozvoja, sociálna a bytová pri MsZ došlé žiadosti posudzuje a odporučí primátorovi mesta konkrétnu sumu pre jednotlivého žiadateľa. Často krát sú požiadavky zo strany občanov niekoľkokrát vyššie ako možnosti rozpočtu</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet poberateľov dávok | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 19 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 600 | 760 | 655 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 0 | 0 |
| 640 bežné transfery | 600 | 760 | 655 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 600 | 760 | 655 |

Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín, liekov a ošatenia.

Skutočnosť: Výdavky boli poskytnuté pre občanov sociálne znevýhodnených skupín, prevažne na nákup potravín 9x, dreva 6x, liekov, ošatenia, hygienických potrieb a v jednom prípade na nákup okuliarov. Požiadavky občanov prevýšili možnosti pridelenia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Prvýkrát v tomto roku sme spolupracovali s obchodnou spoločnosťou mesta Mestskými lesmi s. r. o., ktoré pripravili z odpadového dreva 20 kusov paliet – palivového dreva v hodnote 10 eur/paleta a tieto sme na základe požiadavky občanov (ktorí splnili podmienky pridelenia dotácie) poskytli ako jednorazovú dávku sociálnej pomoci.

Program 13. Rozvoj mesta

Zámery programu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

| Rozpočet programu | Pôvodný | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------|--------|------------|
| | 13 160 | 13 160 | 11 132 |

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Podprogram 13.1. Projektové dokumentácie – ÚPD

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

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Nový územný plán mesta celého katastrálneho územia | | |
| Plnenie: | Koncept územného plánu je schválený, v súčasnej dobe je spracovaný návrh územného plánu mesta. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Kompletný územný plán mesta | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 0 | 1 512 | 1 411 |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 630 tovary a služby | 0 | 1 512 | 1 411 |
| 640 bežné transfery | 0 | 0 | 0 |
| 700 kapitálové výdavky | 13 160 | 11 648 | 9 721 |
| Výdavky na podprogram spolu | 13 160 | 13 160 | 11 132 |

Komentár: Výdavky sú určené na návrh územného plánu.

Skutočnosť: Výdavky boli čerpané za poskytnutie služieb odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy a za vypracovanie odborného posudku strategického dokumentu „Konceptu územného plánu“, ktorý podliehal posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení a za vypracovanie návrhu územného plánu mesta.

Celkové výdavky Mesta Nová Baňa boli rozpočtované vo výške 4 879 574 eur, zmenami rozpočtu upravené na 5 366 298 eur. Skutočné výdavky boli 4 839 644 eur, čo je čerpanie na 90,18 %.

5. Finančné operácie

Cez finančné operácie sa do rozpočtu premietajú na použitie zdroje z predchádzajúceho roku – t.j. zostatok prostriedkov ZŠ J. Zemana, zostatok prostriedkov z decembrového benefičného koncertu určené na Komunitný park, zostatok prostriedkov z projektu Živo v meste, ale aj prevody z fondov mesta.

Príjmy

Zostatok prostriedkov ZŠ J. Zemana z predchádzajúcich rokov

Skutočnosť je vo výške 3 236 eur, čo boli nevyčerpané prostriedky ZŠ k 31.12.2012. Uvedené prostriedky boli v plnej výške prevedené ZŠ Jána Zemana na dočerpanie do 31.3.2012 podľa pokynov z Krajského školského úradu. Celková suma zostatku prostriedkov za rok 2011 pozostáva zo zostatku normatívnych prostriedkov vo výške 3 206 eur a nenormatívnych prostriedkov na dopravné žiakov vo výške 30 eur.

Zostatok 2011 benefičný koncert – Komunitný park – prostriedky vo výške 978 eur boli prevedené do príjmov v súlade s rozpočtom a cez výdavky použité na vybavenie Komunitného parku mobiliárom.

Zostatok prostriedkov 2011 Živo v meste – nevyčerpané prostriedky z projektu boli prevedené do príjmov v súlade s rozpočtom a cez výdavky projektu vrátené poskytovateľovi.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – v rámci prevodov bola pôvodne rozpočtovaná čiastka 271 559 eur. Zmenou rozpočtu, zapojením investícií do rozpočtu boli zvýšené aj prevody z rezervného fondu na 647 061 eur. Prevodmi z rezervného fondu sú pokryté akcie:

Kamerový systém 14 041 eur, rekonštrukcia chodníkov 116 055 eur, chodník Hrádza 82 880 eur, chodník Tajch 73 600 eur, nákup váhy s príslušenstvom na odpady pre TS 14 940 eur, zmena vykurovania budovy TS 10 000 eur, dve novovybudované ihriská 22 072 eur, terénne úpravy na Tajchu 10 000 eur, PD WC Tajch 1 200 eur, multifunkčné ihrisko 72 570 eur, športoviská Pod sekvojou 30 950 eur, akustický klavír pre OKI 2 089 eur, PD na kultúrne centrum 4 960 eur a pre školské zariadenia PD rekonštrukcie MŠ Nábřežná a rekonštrukcia kúrenia 39 071 eur, PD rekonštrukcie ŠJ ZŠ J. Zemana 4 776 eur, klavír pre ZUŠ 22 475 eur, vykurovanie CVČ 20 923 eur.

V skutočnosti boli prevody vo výške 542 602 eur. Nakoľko sa nerealizovala akcia „Rekonštrukcia ŠJ ZŠ J. Zemana“, finančné prostriedky zostali v rezervnom fonde. Zostatok rezervného fondu k 31.12. je 106 100 eur.

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania – prevod nebol potrebný.

Spolu príjmové finančné operácie – rozpočet 665 092 eur, skutočnosť 548 030 eur.

Výdavky

Splátky úverov – boli realizované v súlade so zmluvami. ŠFRB mesto splácalo úver za bytovky A3 a A4 na Hrádzi - splátky boli uhrádzané mesačne. Iný úver mesto v roku 2012 nemalo.

6. Výsledok hospodárenia

Skutočný výsledok hospodárenia za rok 2012 je prebytok bežného rozpočtu 252 862 eur, je to rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami, schodok kapitálového rozpočtu 641 398 eur, čo je rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami, spolu schodok 388 536 eur. Tento

schodok bol krytý prostriedkami rezervného fondu. Nakoľko splátky úverov boli 61 768 eur a príjmy z finančných operácií 548 030 eur, vznikol prebytok finančných operácií 486 262 eur a výsledkom hospodárenia je celkový prebytok 97 726 eur.

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 195,12 eur. Upravený prebytok rozpočtu za rok 2012 sa navrhuje previesť do fondu rozvoja bývania vo výške 10 210,52 eur a do rezervného fondu vo výške 87 320,40 eur.

7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch mesta Nová Baňa k 31.12.2012

| Mimorozpočtové peňažné fondy mesta | v eur |
|---|--------------|
| Rezervný fond | |
| Počiatočný stav k 1.1.2012 | 271 559,98 |
| Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2011 | 377 141,61 |
| Použitie | 542 601,93 |
| Zostatok k 31.12.2012 | 106 099,66 |
| Fond rozvoja bývania | |
| Počiatočný stav k 1.1.2012 | 9 497,49 |
| Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2011 | 63 408,60 |
| Použitie | 0 |
| Zostatok k 31.12.2012 | 72 906,09 |
| Zostatky na účtoch mesta | |
| VÚB bežný účet | 93 887,77 |
| Sociálny fond | |
| Počiatočný stav k 1.1.2012 | - 8,47 |
| Tvorba | 3 011,85 |
| Použitie | 2 081,73 |
| Zostatok k 31.12.2012 | 921,65 |
| VÚB - prenesené kompetencie | 257,17 |
| V tom: Transfer ZŠ J. Zemana za 4. štvrt'rok 195,12 | |
| VÚB bežný účet Informačné centrum | 16,86 |
| VÚB dotačný účet kamerový systém | 50,00 |
| VÚB Rekonštrukcia MŠ Nábřežná | 44,26 |
| VÚB dotačný účet Čistiaca technika | 37,43 |
| VÚB dotačný účet Kanalizácia Kamenárska | 60,00 |
| VÚB dotačný účet Rekonštrukcia chodníkov | 40,20 |
| VÚB dotačný účet Verejné osvetlenie | 58,92 |
| Dexia banka bežný účet | 30,24 |

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 a prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Nová Baňa malo v priebehu roka 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 31.12.2011 | 400 488,76 eur |
| Splátka istiny za rok 2012 | 11 496,51 eur |
| Zostatok istiny k 31.12.2012 | 388 992,25 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 31.12.2011 | 1 420 278,78 eur |
| Splátka istiny za rok 2012 | 50 271,95 eur |
| Zostatok istiny k 31.12.2012 | 1 370 006,83 eur |

Jedná sa o 52 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.

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 2012 boli skutočné náklady vo výške **19 596 eur**, čo je v porovnaní s plánom o 6 613 eur menej. Informačné centrum vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Súčasťou tejto činnosti je i poskytovanie ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení.

Kancelársky materiál a papier – náklady vo výške 346 eur sú vyššie z dôvodu dotlače decembrového čísla roku 2011 novobanských novín cez kopírovací stroj MsÚ v januári 2012.

Čistiace prostriedky v ubytovacom zariadení boli zakúpené za 13 eur.

Nákup zariadenia v ubytovacom zariadení - za 26 eur bola zakúpená záložná batéria do registračnej pokladne určenej pre ubytovacie zariadenie.

Nákup zariadenia v IC - nič nebolo zakupované.

Energie – náklady sú nižšie než boli plánované, zahŕňajú spotrebu vody 41 eur, EE 428 eur a tepla 1 000 eur v ubytovacom zariadení.

Tovar na predaj - upomienkové predmety s motívom Slovenska ale aj mesta napr. pohľadnice, tričká, šiltovky, perá, hrnčeky, puzzle, obrazy, keramika, samolepky, mapy, zakladacie obaly, Bedeker a iné. Náklady sú vo výške 2 215 eur, čo je v porovnaní s plánom oveľa nižšie hlavne z dôvodu, že v roku 2012 sa nepredávali parkovacie karty, ktoré mali na tržbe najväčší podiel, čo vo veľkej miere ovplyvnilo aj výnosy z predaja.

Opravy a údržba ubytovacieho zariadenia – tu sú náklady vo výške 81 eur súvisiace s výmenou žiaroviek do lampy, opravou televízora a servisnou prehliadkou registračnej pokladne ubytovacieho zariadenia a programovaním položiek v pokladni.

Opravy a údržba informačného centra – za 229 eur bola urobená oprava a údržba kopírovacieho stroja, zakúpenie neónkovej lampy.

Cestovné – 5 eur - účasť na odbornom seminári.

Upratovanie – náklady vo výške 55 eur 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.

Náklady vo výške 236 eur sú za **telefón a internet** spojený s poskytovaním faxovej služby, a 3 eurá **koncesionársky poplatok** v ubytovacom zariadení.

Tlačiarenské služby – náklady spojené s tlačením Novobanských novín sú vyššie ako predpokladané aj z dôvodu, že vzrástli náklady na farebnú tlač približne o 70 eur mesačne, čo je 840 eur ročne. Je snaha vykompenzovať to plošnou reklamou, o ktorú je však tiež menší záujem aj napriek ponúkaníu služby osobne i telefonicky. Pre získanie plošnej reklamy do NN boli ponúkané grafické návrhy inzercie zdarma. Porovnaním nákladov a výnosov za noviny a reklamu sú noviny ziskové 734 eur (keď nepočítame náklady na dopravu do tlačiarne a následne rozvoz novín).

Autorské poplatky LITA – poplatok 89 eur je za kopírovanie.

Ubytovacie zariadenie – pranie a čistenie – je vo výške 188 eur.

Informácie o meste – náklady vo výške 64 eur sú za prevádzku domény www.novabana.sk.

Poist'ovňa Union - náklady spojené s poskytovaním komplexného cestovného poistenia klientom boli vo výške 104 eur. Služba je využívaná zväčša v letnom období a počas prázdnin s dlhodobou klesajúcim záujmom, nakoľko poistiť sa dá na viacerých miestach, hlavne cez internet, čo využíva veľmi veľa ľudí.

Cestovné kancelárie – ani o zájazdy neprejavujú klienti už dávnejšie žiadny záujem.

Poskytnutý rabat - predajcom Novobanských novín bol poskytnutý rabat 246 eur.

Členský poplatok do Asociácie informačných centier - poplatok za celý kalendárny rok je vo výške 165 eur.

Školenie – uhradené bolo 32 eur za účasť na odbornom seminári.

Mzdy a odvody, prídely do sociálneho fondu a stravné - náklady sú na 1 pracovníčku informačného centra, v mesiaci marec došlo k súbehu práce dvoch pracovníčok a v apríli bola odchádzajúcej pracovníčke vyplatená dovolenka aj z roku 2011. I napriek tomu boli náklady na mzdy nižšie oproti plánovaným. Mzdy boli 5 365 eur, odvody 1 792 eur, DDS 50 eur, prídely do sociálneho fondu 52 eur, stravné 416 eur.

Daň za ubytovanie – odvedená bola vo výške 82 eur.

Odvoz odpadu – poplatok za komunálny odpad bol uhradený vo výške 16 eur za ubytovacie zariadenie a 8 eur za IC.

Ostatné prevádzkové náklady – 6 eur je rozdiel medzi nákladmi a výnosmi budúcich období.

Bankové poplatky boli vo výške 81 eur za vedenie účtu a poplatok za vklad na účet.

Výnosy

Celkové výnosy za rok 2011 sú vo výške **18 381 eur**, čo je v porovnaní s plánom výnosov o 7 828 eur menej.

Kopírovanie – výnos je 1 389 eur, o túto službu je už dlhšie menší záujem, výnosy sú nižšie oproti plánovaným.

Služby - sú to: prepisovanie textov, tlač, skenovanie, laminovanie, hrebeňová väzba a vyhlasovanie v mestskom rozhlase. Výnosy sú 2 559 eur, z toho vyhlasovanie v mestskom rozhlase predstavuje výnos 1 283 eur s celkovým počtom vyhlásení 2 093, z toho platených 560 a neplatených 1 533 vyhlásení, táto služba spĺňa naše očakávania, aj keď v porovnaní s rokom 2011 predstavuje mierny pokles záujmu, čo pripisujeme zvýšeniu ceny za komerčné vyhlasovanie z pôvodných 2 na 3 eurá.

Faxovanie vo výške 373 eur je nižšie ako bolo predpokladané z dôvodu menšieho záujmu o túto službu.

Predaj Novobanských novín – čiastka 3 537 eur bola dosiahnutá z predaja Novobanských novín v predajných stánkoch, za noviny predané v informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov, čo je v porovnaní s plánom výnosov nižšia suma. Nakoľko v mesiaci december sa noviny nepredávali (boli rozdane zadarmo do každej domácnosti), plánované výnosy neboli dosiahnuté.

Za reklamu a inzerciu – výnosy vo výške 3 844 súvisia s poskytovaním služby v Novobanských novinách, na web stránke mesta. Plánovaný výnos sa podarilo dosiahnuť.

Ubytovacie služby - Informačné centrum poskytuje ubytovacie služby vo vlastnom ubytovacom zariadení. Výnosy sú vo výške 2 739 eur. Výnosy za rok sú vyššie ako náklady. Počet prenocovaní bol 229 (osoba x počet nocí). Ubytovatelia priemerne strávili 2 noci. Plán síce splnený nie je, ale oproti roku 2011 je zaznamenaný mierny nárast.

Internet – výnosy boli vo výške 21 eur, o túto službu je dlhodobo malý záujem.

Cestovné kancelárie – súvisí s predajom zájazdov od cestovných kancelárií. O túto službu nebol ani v tomto roku prejavovaný záujem, čo môžeme pripisovať hlavne tomu, že potenciálni klienti sa prídu síce informovať o zájazdy, pozrú si lokality a nakoniec sa rozhodnú pre individuálne zabezpečenie pobytu, tzv. na náhodu.

Poistenie Union – o túto službu, ktorá súvisí s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol tiež nižší záujem, čo predstavuje skutočnosť 119 eur. Klienti už prevažne využívajú poistenie realizované prostredníctvom internetu z pohodlia domova.

Tovar na predaj - výnosy boli dosiahnuté vo výške 2 735 eur. Súvisia s predajom, turistických máp, pohľadníc mesta, propagačných materiálov mesta, upomienkových a darčkových predmetov s motívom Slovenska, Bedeker Novej Bane a iné. Skutočné výnosy boli oproti predpokladaným výnosom oveľa nižšie, čoho dôvodom bolo, že sa tento rok nepredávali parkovacie karty, ktoré tvorili podstatnú časť tržieb IC. Tým, že sa nepredávali parkovacie karty, klesli tržby cca o 4 000 eur.

Ostatné prevádzkové výnosy - spolu sú vo výške 1 065 eur, z toho výnosy z preplatku za teplo sú 92 eur, daň z príjmov za rok 2011 – rozpustenie predpisu daňovej povinnosti je 270 eur, predplatené poštovné na rok 2012 za Novobanské noviny je 75 eur a výnosy za tlač Turistických novín s jazykovou úpravou vo výške 628 eur – v takej istej výške boli náklady za tlač Turistických novín s jazykovou úpravou.

Celkový rozdiel medzi nákladmi a výnosmi predstavuje stratu **1 215 eur**.

Na záver: čoraz viac sa stretávame so skutočnosťou, kedy si ľudia pýtajú „len to čo je zadarmo“ a o tovar na predaj nemajú záujem. Dúfame, že sa tento trend nerozmôže natoľko, že prestanú mať záujem o tovar, ktorý si musia zakúpiť za peniaze. Veľmi veľa ľudí sa prídu len pozrieť a informovať a odchádzajú s propagačným materiálom vo forme letákov, ktoré sa poskytujú návštevníkom zdarma. Čo sa týka štatistiky návštevnosti IC, tak len v priebehu roka navštívilo IC približne 10 050 klientov, z toho cca 127 cudzincov, bolo vydaných 6 101 pokladničných dokladov. Pre rozšírenie oblasti poskytovaných služieb občanom by bolo vhodné do budúcnosti zabezpečiť farebnú obojstrannú tlač aj na fotografický papier, laminovanie formátu A3, mäkkú tepelnú väzbu, výkonnejšie skenovanie (privítali by sme aj s formátom A3). Tieto služby sú menej nákladné, ale výnosné.

Plnenie plánu nákladov a výnosov za rok 2012

Náklady

| | Názov | plán | skutočnosť k 31.12.2012 |
|-----|--|---------------|-------------------------------|
| 501 | Kancelársky materiál + papier | 250 | 346 |
| 501 | Toner do kopírky | 72 | 0 |
| 501 | Toner do tlačiarne | 100 | 0 |
| 501 | Čistiace prostriedky - Ubyt. zariadenie | 30 | 13 |
| 501 | Nákup zariadenia - Ubyt. zariadenie | 300 | 26 |
| 501 | Nákup zariadenia - tlačiareň | 100 | 0 |
| 502 | Ubyt. zariadenie - voda | 70 | 41 |
| 502 | Ubyt. zariadenie - električka | 1000 | 428 |
| 502 | Ubyt. zariadenie - náklady na teplo | 1 200 | 1000 |
| 504 | Tovar na predaj | 6 600 | 2215 |
| 511 | Ubyt. zariadenie - opravy a údržba | 150 | 81 |
| 511 | Opravy a údržba | 200 | 229 |
| 512 | Cestovné | 78 | 5 |
| 518 | Ubyt. zariadenie - upratovanie | 50 | 55 |
| 518 | Telefón a internet | 280 | 236 |
| 518 | Ubyt. zariadenie - konces. poplatok | 8 | 3 |
| 518 | Tlačiarenské služby | 4 800 | 6162 |
| 518 | Autorské poplatky LITA | 80 | 89 |
| 518 | Ubyt. zariadenie - pranie a čistenie | 200 | 188 |
| 518 | Informácie o meste /prevádzka domény/ | 90 | 64 |
| 518 | Poistovňa Union | 130 | 104 |
| 518 | Poskytnutý rabat | 350 | 246 |
| 518 | Cestovné kancelárie | 600 | 0 |
| 518 | Aices - členské | 166 | 165 |
| 518 | Školenie | 160 | 32 |
| 521 | Mzdy | 6 281 | 5365 |
| 524 | Odvody | 2 207 | 1792 |
| 525 | Doplňk. dôchodk. sporenie | 0 | 50 |
| 527 | Prídel do sociálneho fondu | 71 | 52 |
| 527 | Stravné | 375 | 416 |
| 538 | Daň za ubytovanie | 80 | 82 |
| 538 | Ubytovacie zariadenie - Odvoz odpadu | 10 | 8 |
| 538 | Odvoz odpadu | 20 | 16 |
| 548 | rozdiel medzi Nákl. a Výnos. budúc. období | 0 | 6 |
| 568 | Bankové poplatky | 96 | 81 |
| 591 | Zrážková daň z úroku | 5 | 0 |
| | Spolu | 26 209 | 19 596 |

Výnosy

| | Názov | plán | skutočnosť k 31.12.2012 |
|-----|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| 602 | Kopírovanie | 1700 | 1389 |
| 602 | Služby | 2800 | 2559 |
| 602 | Faxovanie | 800 | 373 |
| 602 | Noviny | 4950 | 3537 |
| 602 | Reklama a inzercia | 3849 | 3844 |
| 602 | Ubytovanie | 3500 | 2739 |
| 602 | Internet | 70 | 21 |
| 602 | Cestovné kancelárie | 750 | 0 |
| 602 | Poistenie Union | 180 | 119 |
| 604 | Tovar na predaj | 7600 | 2735 |
| 648 | Ostatné prevádzkové výnosy | 0 | 1065 |
| 662 | Úroky | 10 | 0 |
| | Spolu | 26209 | 18381 |

Strata

-1 215

| | | |
|-----|---|--------|
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | |
| | Daň z príjmov - rozpustenie predpisu daň.povinnosti | 270,48 |
| | Preplatok za teplo | 91,78 |
| | Tlač Turistick. novín + jazyková úprava | 628 |
| | Dopredu uhradené poštovné za NN predplatiteľmi | 75,2 |

10. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

v eur

| AKTÍVA | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Neobežný majetok | 16 132 197 | 16 845 647 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 2 638 | 38 541 |
| Softvér | 13 647 | 13 647 |
| oprávky | -11 009 | -13 647 |
| Obstaranie DDNM | 0 | 38 541 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu | 19 093 363 | 20 069 065 |
| v tom: pozemky | 6 141 127 | 6 140 997 |
| stavby | 11 137 059 | 12 229 901 |
| stroje a prístroje | 199 314 | 197 604 |
| dopravné prostriedky | 1 213 890 | 1 213 890 |
| investície | 401 973 | 286 673 |
| Oprávky k DHM | -4 668 214 | -5 159 719 |
| Dlhodobý finančný majetok | 1 705 588 | 1 898 938 |
| v tom: podiely v dcérskej ÚJ | 248 772 | 442 122 |
| cenné papiere | 1 456 816 | 1 456 816 |
| Opravné položky k dlh.fin.majetku | -1 178 | -1 178 |
| Obežný majetok | 3 488 616 | 3 115 883 |
| Zásoby | 15 280 | 14 019 |
| Materiál na sklade | 12 336 | 11 721 |
| Tovar na sklade | 2 944 | 2 298 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 2 642 517 | 2 706 433 |
| Zúčtovanie odvodov príjmov RO | 1 110 | 91 |
| Zúčtovanie transferov obce | 2 612 758 | 2 706 342 |
| Ostatné zúčtovanie rozp.obce a VÚC | 28 649 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky | 1 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 99 311 | 117 924 |
| Odberatelia | 4 862 | 7 566 |
| Z nedaňových príjmov | 87 795 | 99 893 |
| Z daňových príjmov | 32 910 | 39 913 |
| Opravná položka k pohľadávkam | -26 256 | -29 448 |
| Finančné účty | 731 507 | 277 507 |
| Pokladnica | 3 455 | 3 007 |
| Ceniny | 614 | 89 |
| Bankové účty | 727 438 | 274 411 |
| Časové rozlíšenie | 12 034 | 3 254 |
| Náklady budúcich období | 1 100 | 474 |
| Príjmy budúcich období | 10 934 | 2 780 |
| SPOLU MAJETOK | 19 632 847 | 19 964 784 |

| PASÍVA | | 2011 | 2012 |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Vlastné imanie a záväzky | 14 123 139 | 14 106 384 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet | 33 959 | 227 310 |
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precen. majetku | 33 959 | 227 310 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia | 14 089 180 | 13 879 074 |
| 1. | Nevysporiadaný VH mi.rokov | 14 169 173 | 14 054 160 |
| 2. | VH za účtovné obdobie | -79 993 | -175 086 |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|
| B. | Záväzky | 1 948 456 | 1 843 166 |
| B.I. | Rezervy | 26 650 | 22 596 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy | 26 650 | 22 596 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami VS | 0 | 195 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce | 0 | 195 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky | 1 820 964 | 1 760 165 |
| 1. | Ostatné dlhodobé záväzky | 1 820 768 | 1 758 999 |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu | 196 | 1 166 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky | 100 842 | 60 210 |
| 1. | Dodávatelia | 29 256 | 10 727 |
| 3. | Prijaté preddavky | 6 006 | 4 486 |
| 5. | Nevyfaktúrované dodávky | 9 674 | 1 561 |
| 9. | Iné záväzky | 30 116 | 23 384 |
| 12. | Zamestnanci | 2 414 | 1 767 |
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi NP | 19 991 | 15 845 |
| 15. | Daň z príjmov | 639 | 0 |
| 16. | Ostatné priame dane | 2 746 | 2 440 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci | 0 | 0 |
| 1. | Bankové úvery dlhodobé | 0 | 0 |
| 2. | Bežné bankové úvery | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| C. | Časové rozlíšenie | 3 561 252 | 4 015 234 |
| 1. | Výdavky budúcich období | 23 | 2452 |
| 2. | Výnosy budúcich období | 3 561 229 | 4 012 782 |
| A+B+C | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY | 19 632 847 | 19 964 784 |

Technické služby mesta Nová Baňa
968 01 Nová Baňa



Správa o hospodárení
Technických služieb mesta Nová Baňa
za rok 2012
Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov

HLAVNÁ ČINNOSŤ TS

Technické služby v rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečovali v roku 2012 vykonávanie verejnoprospešných služieb v meste Nová Baňa a z časti aj v rámci Mikro-regiónu 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 rekonštrukciám (rekreačná oblasť Tajch)

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 hnutel'ných vecí,
- Oprava komunikácií a dopravné značenie, asfaltovanie, 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: 23.2.2013

Informácie o rozpočte

Rozpočet Technických služieb mesta Nová Baňa - príspevkovej organizácie na rok 2012 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 uznesením č. 136/2011.

5.zmena rozpočtu bola schválená uznesením č.460/2012 z 26.4.2012:

na bežné výdavky 43 949.- eur

na kapitálové výdavky 87 900.- eur.

Bežné výdavky:

Projekt 5.2.1. Údržba MK – zvýšené celkom o 2 460 eur z toho: na nákup pneumatík na traktor - sekačku, UNC, UN 050 a multikáru spolu 1 860 eur, na školenie strojníkov, pilčíkov 150 eur a na materiál pre opravu zábradlia pri ZŠ 450 eur.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK - V mesiacoch január a február bolo nepriaznivé počasie , napadlo veľa snehu bolo potrebné riešiť kalamitné situácie. Došlo k navýšeniu nákladov na nákup posypového materiálu – soľ vo výške 6 486 eur, zakúpili sa zimné pneumatiky, nová kefa na vozidlo PG 300 D. Zo skladu bol vydaný posypový materiál vo výške 6 386 eur, ktorý bolo potrebné doplniť. Zvýšené náklady boli zaznamenané pri externých dodávateľoch podieľajúcich sa na ZU, taktiež došlo k nárastu spotreby PHM na vozidlách zaradených do ZÚ. Plánované náklady boli prečerpané vo výške 13 969 eur. Tieto náklady boli financované z príspevku iných stredísk a bolo potrebné tieto strediská dofinancovať – vrátiť použité finančné prostriedky. Ďalej TS požadovali navýšenie rozpočtu na toto stredisko pre zimné mesiace október, november a december 2012 a to na zakúpenie posypového materiálu, PHM a zabezpečenie dodávateľských prác. V zmysle zákona bolo potrebné taktiež zabezpečiť školenie pracovníkov sypačov. Pre toto obdobie sme predpokladali náklady vo výške 10 850 eur.

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu – celkové navýšenie o 1 568 €, z toho 468 eur na školenie strojníkov, nové i opakované a 1 100 eur na inštaláciu, zaškolenie, programové vybavenie pre 5 ks zabudovaných GPS.

Projekt 6.1.2. Nakladanie s KO – úprava BIO odpadov – požadovali sme dofinancovanie 1 980 eur na servisné prehliadky. Nakoľko sa jedná o novú techniku, nebolo možné z našej strany predpokladať, že náklady na servisné prehliadky budú až tak finančne nákladné.

Projekt 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií – požadovali sme 503 eur na zakúpenie 2 ks osobného monitorovacieho systému pre zametačky.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika – požadovali sme 1 937 eur na školenie a servisné prehliadky. Nakoľko sa jedná o novú techniku, nebolo zo strany TS možné predpokladať, že náklady na servisné prehliadky budú až tak finančne nákladné. Taktiež zaškolenie pracovníka na toto vozidlo nebolo plánované.

Podprogram 8.1. Spoločná správa – požadovali sme dofinancovanie o 8 395 eur a to 395 eur na inzerciu pre obsadenie pracovných miest, 307 eur na kameru 1 ks na parkovisko za TS a 1 ks pri vchode na garáže, 1 500 eur na opravu komína, miestnosti na vykurovanie, 5 708 eur na strážnu službu, 135 eur na poistenie majetku – navýšená hodnota majetku – štadión a 350 eur na pračku.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň –požadovali sme dofinancovať 11 726 eur a to 230 eur na detské ihrisko na Nábrežnú ulicu, 800 eur na výmenu piesku, 200 eur doprava piesku, 10 000 eur pre zakúpenie kvetináčov na stĺpy VO na námestí 50 kusov, 100 eur na opravu lavičiek - farba, 132 eur na školenie krovinořezy a 264 eur na školenie práce vo výškach.

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie – požadovali sme spolu navýšenie o 3 430 eur, z toho na výmenu svetidiel – dofinancovanie 90 eur, na opravu verejného osvetlenia navýšenie o 2 000 eur a na osvetlenie Komunitného parku pri dolnom kostole 1 340 eur.

Podprogram 8.9. Pohrebništvo prevádzka cintorína – požadovali sme navýšenie o 1 100 eur na zakúpenie vnútorného vybavenia domu smútku – svietniky, poličky, vázy.

Kapitálové výdavky:

Podprogram 8.9.Tajch terénne úpravy a spevnené plochy 2 000.- eur

Podprogram 5.5. Realizácia cyklochodníka Tajch 76 000.- eur

Podprogram 6.1.2.Nákup váhy 9 900.- eur.

8. zmena rozpočtu TS bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 27.6.2012 uznesením číslo 70/2012 a to:

na bežné výdavky 17 686.- eur

na kapitálové výdavky 0.- eur.

Projekt 5.2.1. Údržba MK - Na celoplošné asfaltovanie MK dodávateľsky nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 60 000.- €. Nakoľko však opravu MK budeme zabezpečovať vo vlastnej réžii požadovali sme presun nákladov v pôvodnom rozpočte vo výške 17 420.- € z položky 511 -opravy dodávateľsky na položku 501- materiál

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu – Požadovali sme dofinancovanie strediska 107 a to z toho dôvodu, že došlo k rozpadnutiu obojstranných prevodov riadenia na UNC 061 - nakladač, ktorého oprava bola vo výške 2 215.- €.

Ďalej sme zabezpečili nákup náhradných dielov a opravu prevodovky na vozidle Liaz, ktorým zabezpečujeme čistenie rigolov a opravu MK. Náklady na ND boli vo výške 3 036.- € .

Projekt 6.1.2 Nakladanie s komunálnym odpadom BIO – Požadovali sme príspevok na zakúpenie mechanického pákového rýchlo upínača na stroj New Holland B110 vo výške 1 525.- €.

Projekt 6.1.1 PDO - komunálny odpad stredisko 108, kontajnery stredisko 111 a separovaný odpad stredisko 113 - Zníženie nákladov vo výške 650.-€ na položke 501.1.40. všeobecný materiál a presun na položku 501.1.7 na zakúpenie a nainštalovanie kamerového systému pre zabezpečenie Horného dvora , kde bola odovzdaná do prevádzky váha a je potrebné tento priestor monitorovať.

V priestoroch mesta je nedostatok kontajnerov na triedený odpad- sklo, papier a plasty –preto je potrebné tieto doplniť a tak sme požadovali pre zakúpenie 12 ks polyetylénových kontajnerov čiastku 4 620.-€

Projekt 9.3. Športový štadión - Uznesením MsZ dňa 14.12.2011 boli pre rok 2012 schválené vo forme príspevku Technickým službám mesta na opravu sociálnej budovy a opravu tribúny na štadióne účelové prostriedky vo výške 25 000.-€.

Predmetom opráv budovy boli vonkajšie i vnútorné šatne a to oprava spírch, výmena vstupných dverí a okien za plastové a náter celej fasády. Predmetom opráv tribúny bola oprava betónových častí a rozpadávajúcich sa schodov, výmena existujúcich lavíc za plastové sedačky.

Po obhliadke a začatí prác bolo zistené že budova a jej vnútorné vybavenie, ako aj betónové časti a schody sú značne poškodené a oprava bude nákladnejšia pridelené finančné prostriedky nepostačovali na uvedené opravy. Požadovali sme preto navýšenie prostriedkov vo výške 6290.-€:

plastové sedačky + doprava 4273.-€ , bojler 2 ks 294.-€ , trysky 11 ks 414.-€, postrekovacie puky 190.-€, sprchy, umývadlá a iná sanita 400.- € , oprava: elektrického vedenia 322.- € , závesný strop 397.-€.

10.zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 82/2012 zo dňa 27.8.2012

na bežné výdavky 0.- eur

na kapitálové výdavky 22 072.- eur.

v programe 8. Šport v podprograme 8.10. Detské ihriská,

ktoré v pôvodnom rozpočte malo realizovať mesto. Uvedenou zmenou rozpočtu bol Technickým službám mesta schválený kapitálový transfer na vybudovanie dvoch nových ihrísk a to na ul. Štúrovej a na ulici Pod Sekvojou. Tento transfer bol poskytnutý z rezervného fondu mesta.

11. zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 88/2012 zo dňa 31.10.2012 :

na bežné výdavky 4 000.- eur

na kapitálové výdavky 35 040.- eur.

V rámci nej bola schválená zmena **v bežnom rozpočte**

v programe 5. Doprava v projekte 5.2.1 Údržba MK v čiastke 4 000.- eur na objednanie zariadenia na spracovanie, drvenie asfaltového a betónového materiálu na použiteľnú frakciu 0 – 63, ktorá bude v roku 2013 použitá na opravu Miestnych komunikácií.

Zmenou rozpočtu bol Technickým službám schválený **aj kapitálový transfer a to v programe 6, projekte 6.1.2.** Nakladanie s odpadmi vo výške 5 040.- eur na ďalšie komponenty k zakúpenej váhe a to na počítač, monitor, tlačiareň, softwar a úradné overenie váhy.

Ďalší kapitálový transfer bol TS schválený **v programe 9. Šport v podprograme Športovisko pod Sekvojou** vo výške 30 000 eur. Tento transfer bol poskytnutý z rezervného fondu mesta.

14. zmena rozpočtu 2012 – na bežné výdavky 0.- eur

na kapitálové výdavky zníženie o 6 433.- eur.

presun rozpočtových prostriedkov v súlade so zákonom rozpočtových pravidlách verejnej správy a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nová Baňa primátor mesta schválil povolené prekročenie rozpočtu **v kapitálových výdavkoch program 5.5. Chodník Tajch zníženie o čiastku 6 433.- eur.**

Príspevok Technických služieb pre rok 2012 a vlastné výnosy

Na bežné výdavky:

| Klasifikácia funkčná | Číslo programu | Názov činnosti | Plán vlastných Výnosov | Plán príspev. MsÚ rozpočet | 5. zmena | 8.zmena | 11. zmena | Príspevok celkom | Celkom príspev. a Výnosy | Čerpanie príspevku |
|----------------------------------|----------------|--|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| 04.1.1. | 8.1. | Spoločná správa | 0 | 127 029 | 8 395 | | | 135 424 | 135 424 | 133 810 |
| 04.5.1. | 5.2.1. | Doprava – údržba MK-BN | 0 | 118 450 | 2 460 | | 4 000 | 124 910 | 124 910 | 112 502 |
| 04.5.1. | 5.2.3. | Doprava – vozidlá TS | 0 | 83 444 | 1 568 | 5 251 | | 90 263 | 90 263 | 96 682 |
| 04.5.1. | 5.2.2. | Zimná údržba MK | 0 | 46 766 | 10 850 | | | 57 616 | 57 616 | 67 908 |
| 04.5.1. | | Spolu: D o p r a v a | 0 | 248 660 | 14 878 | 5 251 | 4 000 | 272 789 | 272 789 | 277 092 |
| 05.1. | 6.1.1. | Nakladanie s odpadmi | 0 | 71 287 | | 4 620 | | 75 907 | 75 907 | 76 395 |
| 05.1. | 6.1.2. | Nakladanie s odpadmi BRKO | 8 500 | 9 207 | 1 980 | 1 525 | | 12 712 | 21 212 | 24 280 |
| 05.1. | 6.3.1. | Čistenie MK a priestorov mesta | 0 | 16 976 | 503 | | | 17 479 | 17 479 | 15 920 |
| 05.1. | 6.3.2. | Čistiaca technika | 0 | 14 705 | 1 937 | | | 16 642 | 16 642 | 8 173 |
| 05.1. | | Spolu: nakladanie s odpadmi | 8 500 | 112 175 | 4 420 | 6 145 | | 122 740 | 131 240 | 124 768 |
| 06.2.0. | 8.4. | Verejná zeleň | 0 | 56 461 | 11 726 | | | 68 187 | 68 187 | 58 390 |
| 06.4.0. | 8.6. | Verejné osvetlenie | 0 | 45 801 | 3 430 | | | 49 231 | 49 231 | 45 872 |
| 06.6.0. | 8.7.1. | Verejné WC | 750 | 9 484 | | | | 9 484 | 10 234 | 4 618 |
| 06.6.0. | 8.7.2. | Trhovisko | 2 131 | 0 | | | | 0 | 2 131 | -1 392 |
| 06.6.0. | | Spolu: Bývanie a občianska vybavenosť | 2 881 | 9 484 | | | | 9 484 | 12 365 | 3 226 |
| 08.1.0. | 8.9. | Tajch – rekreačná oblasť | 330 | 1 573 | | | | 1 573 | 1 903 | 1 609 |
| 08.1.0. | 9.3. | Správa štadióna | 0 | 39 432 | | 6 290 | | 45 722 | 45 722 | 51 320 |
| 08.1.0. | | Spolu: Rekreačné a športové služby | 330 | 41 005 | | 6 290 | | 47 295 | 47 625 | 52 929 |
| 08.3.0. | 2.4.1. | Mestský rozhlas | 0 | 732 | | | | 732 | 732 | 276 |
| 08.4.0. | 8.8.2. | Pohrebníctvo | 5 000 | 10 489 | 1 100 | | | 11 589 | 16 589 | 9 669 |
| S p o l u - bežné výdavky | | | 16 711 | 651 836 | 43 949 | 17 686 | 4 000 | 717 471 | 734 182 | 706 032 |

Na kapitálové výdavky:

| | | | Plán vlastných výnosov | Plán príspevku M s Ú rozpočet | 5. zmena | 10.zmena | 11. zmena | 14. zmena | Celkom Kap. príspevok |
|-----------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 04.1.1. | 8.1. | Spoločná správa - kúrenie | | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 08.1.0. | 8.9. | Tajch – terénne úpravy a spevnené plochy | | 8 000 | 2 000 | | | | 10 000 |
| 04.5.1. | 5.5. | Doprava – chodník Tajch | | | 76 000 | | | -6433 | 69 567 |
| 05.1. | 6.1.2. | Nakladanie s odpadmi BRKO váha | | | 9 900 | | 5 040 | | 14 940 |
| 08.1.0. | | Detské ihriská | | | | 22 072 | | | 22 072 |
| | | Športovisko Pod sekvojou | | | | | 30 000 | | 30 000 |
| Spolu – kapitálové výdavky | | | | 18 000 | 87 900 | 22 072 | 35 040 | - 6 433 | 156 579 |

Kapitálové výdavky rozpis

| názov akcie | poskytnutá suma | čerpanie z príspevku spolu | zúčtovanie KP mesta | aktivácia zBV - vo vlastnej réžii | čerpanie celkom | vrátiť + prečerpanie - |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Športové ihrisko Sekvoja | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 0,00 € | 1 680,90 € | 31 680,90 € | -1 680,90 € |
| Detské ihrisko Sekvoja | 11 036,00 € | 11 131,19 € | -95,19 € | 2 162,37 € | 13 293,56 € | -2 257,56 € |
| Detské ihrisko Štúrovka | 11 036,00 € | 11 059,74 € | -23,74 € | 1 896,03 € | 12 955,77 € | -1 919,77 € |
| Kúrenie TS | 10 000,00 € | 7 129,31 € | 2 870,69 € | | 7 129,31 € | 2 870,69 € |
| AmfiteáterTajch - spevnené plochy | 10 000,00 € | 10 030,00 € | -30,00 € | 5 699,35 € | 15 729,35 € | -5 729,35 € |
| CyklochodníkTajch | 69 567,00 € | 67 846,87 € | 1 720,13 € | | 67 846,87 € | 1 720,13 € |
| Váha | 9 900,00 € | 9 900,00 € | 0,00 € | | 9 900,00 € | 0,00 € |
| PC,licencia, overenie | 5 040,00 € | 5 040,00 € | 0,00 € | | 5 040,00 € | |
| kapitálové prostriedky mesto | 156 579,00 € | 152 137,11 € | 4 441,89 € | 11 438,65 € | 163 575,76 € | -6 996,76 € |
| vlastné zdroje- predaj majetku | 5 658,20 € | | | | | |
| Váha | | 2 076,00 € | | | | |
| Kúrenie TS | | 3 582,20 € | | | | |
| kapitálové prostriedky vlastné | 5 658,20 € | 5 658,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| kapitálové prostriedky celkom | 162 237,20 € | 157 795,31 € | 4 441,89 € | 11 438,65 € | 163 575,76 € | |
| vrátenie KP mestu | | | 4 441,89 € | | | |

CyklochodníkTajch : na tejto akcii boli vykonané práce : zameranie a odlesnenie trasy, skrývka zeminy, polozenie drenážnych trubiek, vrtanie pilotných otvorov zapožičanou technikou. Polozenie prítokového potrubia 2 ks, premostenie prítoku a odtoku, zhotovenie kolonády, zakúpenie štrkov a betónu, prekládka vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Betonárske práce na objektoch , rozprestrenie štrkov, osadenie kovových prvkov pre montáž zábradlia, zhutnenie rozprestrenýchštrkov. Práce budú pokračovať aj v roku 2013 a to asfaltovaním na betónový podklad.

Spevnené plochy – amfiteáter: V priebehu roka bolo vybudované čiastočné oplatenie areálu, obklady schodísk a plochy pred hladiskom. Súbežne bolo vyštrkované podlažie a zabetónované pre polozenie dlažby v ľavej časti vstupu do amfiteátra. Ukončili sme napojenie objektu na elektrickú energiu. Vysadili sme okrasné dreviny. Práce budú pokračovať aj v roku 2013, keď bude objekt uzatvorený vstupnými bránami a brámkami.

Detské ihriská na Štúrovej ulici a Pod Sekvojou: Podľaobdržanej výkresovej dokumentácie bola vykonaná skrývka zeminy a založenie stavieb. Na zhutnené podlažie boli osadené herné prvky s pieskoviskom. Plochy DI boli oplatené a osadené lavičkami a košmi . Okolie a prístup na ihriská boli čiastočne upravené zeminou a betónom. Na bráničky boli namontované uzamykacie prvky. Na oplatenie boli namontované tabuľky s popisom a tel.číslami.

Športové ihrisko Pod Skvojou: na športovisku boli vykonané prípravné práce, štrkové podlažie a oplatenie. Bola zriadená elektrická prípojka a čiastočné úpravy okolitého terénu. Práce budú pokračovať aj v roku 2013.

Rekonštrukcia ústredného kúrenia: Pred realizáciou boli vykonané búracie a stavebné úpravy spojené s opravou komína , búracie práce na teplovodnom kanáli. Kotelňa na vykurovanie bola oddelená prímurovkou a bola vykonaná vysprávka podlahy pod pec.

Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za rok 2012

| Klasifikácia funkčná /položka/ | Číslo programu | Názov činnosti | Plán vlastných zdrojov | Plán príspevku M s Ú schválený | Plán príspevku M s Ú po úpravách | Plán nákladov | Plnenie výnosov z príspevku | Plnenie výnosov z vlastných zdrojov | Plnenie výnosov odpisy | Iné výnosy | Výnosy celkom | plnenie nákladov | Hospodársky výsledok |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 04.1.1. | 8.1. | Spoločná správa | 0,00 | 127 028,76 | 135 424,00 | 140 081,00 | 133 809,90 | 230,26 | 2 874,26 | 346,72 | 137 261,14 | 142 775,86 | -5 514,72 |
| 04.5.1. | 5.2.1. | Doprava - údržba MK-BN | 0,00 | 118 449,56 | 124 910,00 | 126 705,00 | 112 502,11 | | 309,00 | | 112 811,11 | 113 978,53 | -1 167,42 |
| 04.5.1. | 5.2.3. | Doprava - vozidlá TS | 0,00 | 83 444,32 | 90 263,00 | 55 360,00 | 96 682,29 | 5 703,32 | 1 251,00 | 10 262,00 | 113 898,61 | 65 220,52 | 48 678,09 |
| 04.5.1. | 5.2.2. | Zimná údržba MK | 0,00 | 46 765,80 | 57 616,00 | 96 789,00 | 67 908,41 | | 259,00 | | 68 167,41 | 71 954,35 | -3 786,94 |
| 04.5.1. | | Spolu: D o p r a v a | 0,00 | 248 659,68 | 272 789,00 | 278 854,00 | 277 092,81 | 5 703,32 | 1 819,00 | 10 262,00 | 294 877,13 | 251 153,40 | 43 723,73 |
| 05.1. | 6.1.1. | Nakladanie s odpadmi | 0,00 | 71 286,66 | 75 907,00 | 132 152,00 | 76 394,66 | | 23 213,00 | | 99 607,66 | 130 041,48 | -30 433,82 |
| 05.1. | 6.1.2. | Nakladanie s odpadmi BRKO | 8 500,00 | 9 207,15 | 12 712,00 | 21 212,00 | 24 279,95 | 6 733,33 | 1 755,13 | | 32 768,41 | 30 738,41 | 2 030,00 |
| 05.1. | 6.3.1. | Čist.ver.kom.apriestr.mesta | 0,00 | 16 976,25 | 17 479,00 | 19 467,00 | 15 919,98 | | | | 15 919,98 | 18 256,62 | -2 336,64 |
| 05.1. | 6.3.2. | Čistiaca technika | 0,00 | 14 705,11 | 16 642,00 | 16 642,00 | 8 173,47 | | | | 8 173,47 | 8 142,80 | 30,67 |
| 05.1. | | Spolu: nakladan.s odpadmi | 8 500,00 | 112 175,18 | 122 740,00 | 189 473,00 | 124 768,06 | 6 733,33 | 24 968,13 | 0,00 | 156 469,52 | 187 179,31 | -30 709,79 |
| 06.2.0. | 8.4. | Verejná zeleň | 0,00 | 56 461,05 | 68 187,00 | 70 616,00 | 56 243,61 | | 4 736,59 | 6 762,63 | 67 742,83 | 63 299,84 | 4 442,99 |
| 06.4.0. | 8.6. | Verejné osvetlenie | 0,00 | 45 801,44 | 49 231,00 | 51 828,00 | 46 510,96 | | 126,49 | | 46 637,45 | 48 044,53 | -1 407,08 |
| 06.6.0. | 8.7.1. | Verejné WC | 750,00 | 9 483,72 | 9 484,00 | 10 234,00 | 4 617,58 | 906,53 | | | 5 524,11 | 7 140,09 | -1 615,98 |
| 06.6.0. | 8.7.2. | Trhovisko | 2 131,00 | -0,15 | 0,00 | 2 131,00 | | 2 189,52 | | | 2 189,52 | 799,34 | 1 390,18 |
| 06.6.0. | | Spolu: Bývan.aobčians. vyb. | 2 881,00 | 9 483,57 | 9 484,00 | 12 365,00 | 4 617,58 | 3 096,05 | 0,00 | | 7 713,63 | 7 939,43 | -225,80 |
| 08.1.0. | 102. | Kúpalisko | 0,00 | 0,00 | 978,00 | 978,00 | | | 978,00 | | 978,00 | 978,00 | 0,00 |
| 08.1.0. | 8.9. | Tajch - rekreačná oblasť | 330,00 | 1 572,72 | 1 573,00 | 2 252,00 | 1 667,28 | 171,28 | | 14 109,33 | 15 947,89 | 2 057,79 | 13 890,10 |
| 08.1.0. | 9.3. | Správa štadióna | 0,00 | 39 432,00 | 45 722,00 | 47 486,00 | 51 320,20 | | 7 308,00 | | 58 628,20 | 58 776,64 | -148,44 |
| 08.1.0. | | Spolu: Rekreač.ašport.služby | 330,00 | 41 004,72 | 47 295,00 | 50 716,00 | 52 987,48 | 171,28 | 8 286,00 | 14 109,33 | 75 554,09 | 61 812,43 | 13 741,66 |
| 08.3.0. | 2.4.1. | Mestský rozhlas | 0,00 | 731,80 | 732,00 | 13 952,00 | 333,26 | | 7 400,01 | | 7 733,27 | 7 716,51 | 16,76 |
| 08.4.0. | 8.8.2. | Pohrebníctvo | 5 000,00 | 10 488,79 | 11 589,00 | 17 410,00 | 9 668,69 | 8 644,41 | 521,00 | | 18 834,10 | 20 763,36 | -1 929,26 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 08.1.0. | 115/P | Spevnené plochy - amfiteáter | | | | | | | | | 0,00 | 13 475,20 | -13 475,20 |
| | 115/C | Cyklochodník | | | | | | | | | 0,00 | 627,55 | -627,55 |
| | 119/1 | Detské ihrisko Sekvoja | | | | | | | | | 0,00 | 1 654,48 | -1 654,48 |
| | 119/2 | Detské ihrisko Štúrova | | | | | | | | | 0,00 | 2 357,15 | -2 357,15 |
| | 119/3 | Športové ihrisko Sekvoja | | | | | | | | | 0,00 | 2 704,23 | -2 704,23 |
| 04.1.1. | 109. | Kúrenie TS | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 04.5.1. | 107. | tvorba rezerv | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Odpisy bez strediska | | | | | | | | | 0,00 | 5 978,59 | -5 978,59 |
| | | S p o l u - hlavná činnosť | 16 711,00 | 651 836,00 | 717 471,00 | 825 295,00 | 706 032,35 | 24 578,65 | 50 731,48 | 31 480,68 | 812 823,16 | 817 481,87 | -4 658,71 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|
| | | Iné výnosy rozpis | | | | | | | | | | | |
| | | aktívacia majetku 624 | | | | | | | | | | | |
| 081.0. | 115/P | Spevnené plochy - amfiteáter | | | | | | | | 13 470,80 | | | |
| | 115/C | Cyklochodník | | | | | | | | 638,53 | | | |
| | 119/1 | Detské ihrisko Sekvoja | | | | | | | | 2 162,37 | | | |
| | 119/2 | Detské ihrisko Štúrova | | | | | | | | 1 896,03 | | | |
| | 119/3 | Športové ihrisko Sekvoja | | | | | | | | 2 704,23 | | | |
| | | Kúrenie TS | | | | | | | | 346,72 | | | |
| | | tvorba rezerv | | | | | | | | 10 262,00 | 31 480,68 | | |

R o z p o č e t nákladov a výnosov Technické služby mesta Nová Baňa

| Celkom za TS | | schválený | upravený | plnenie v € | plnenie v % |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 501 | spotreba materiálu | 119 175,00 | 178 512,00 | 203 921,38 | 114,23 |
| 502 | spotreba energie | 50 544,00 | 50 544,00 | 54 012,08 | 106,86 |
| 511 | opravy a udržiavanie - bežné opravy | 92 300,00 | 79 189,00 | 79 524,01 | 100,42 |
| 512 | cestovné | 150,00 | 150,00 | 79,60 | 53,07 |
| 513 | náklady na reprezentáciu | 300,00 | 300,00 | 293,36 | 97,79 |
| 518 | ostatné služby | 30 052,00 | 49 725,00 | 59 707,59 | 120,08 |
| 521 | mzdové náklady | 250 509,00 | 250 509,00 | 244 383,40 | 97,55 |
| 524 | zákonné sociálne poistenie | 86 991,00 | 86 991,00 | 80 854,19 | 92,95 |
| 525 | ostatné sociálne poistenie | 3 653,00 | 3 653,00 | 2 755,80 | 75,44 |
| 527 | zákonné sociálne náklady | 20 332,00 | 19 918,00 | 18 461,09 | 92,69 |
| 538 | dane a poplatky | 2 891,00 | 2 906,00 | 3 100,44 | 106,69 |
| 542 | predaný materiál | 0,00 | 0,00 | 45,12 | 0,00 |
| 545 | ostatné pokuty, penále a úroky | 0,00 | 0,00 | 52,76 | 0,00 |
| 548 | ostatné náklady na prev.činnosť | 0,00 | 0,00 | 125,46 | 0,00 |
| 551 | odpisy | 91 113,00 | 91 113,00 | 51 754,86 | 56,80 |
| 552 | ostatné finančné náklady | 0,00 | 0,00 | 9 188,67 | 0,00 |
| 553 | tvorba zákonných rezerv | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 562 | tvorba ostatných rezerv rezerv | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 568 | poplatky | 11 650,00 | 11 785,00 | 8 317,01 | 70,57 |
| 591 | splatná daň z príjmov | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 0,00 |
| | náklady spolu | 759 660,00 | 825 295,00 | 817 481,87 | 99,05 |
| 602 | tržby z predaja služieb | 15 011,00 | 15 011,00 | 14 267,41 | 95,05 |
| 624 | aktivácia majetku | 0,00 | 0,00 | 21 218,68 | 0,00 |
| 641 | tržby z predaja majetku | 0,00 | 0,00 | 5 658,20 | 0,00 |
| 642 | tržby z predaja materialu | 0,00 | 0,00 | 45,12 | 0,00 |
| 648 | ost.výnosy z prevádzkovej činnosti | 1 700,00 | 1 700,00 | 4 589,01 | 269,94 |
| 653 | zúčtovanie rezerv | 0,00 | 0,00 | 10 262,00 | 0,00 |
| 662 | úroky z bankových účtov | 0,00 | 0,00 | 28,26 | 0,00 |
| 691 | Príspevok: - prevádzkový | 651 836,00 | 717 471,00 | 706 032,35 | 98,41 |
| 692 | - kapitálový transfer | 91 113,00 | 91 113,00 | 50 731,48 | 55,68 |
| | výnosy spolu | 759 660,00 | 825 295,00 | 812 832,51 | 98,49 |
| | hospodársky výsledok: výnosy- náklady | 0,00 | 0,00 | -4 649,36 | |

Výnosy

Na rok 2012 boli rozpočtované výnosy z príspevku a výnosy z vlastných zdrojov - celkom vo výške 668 547,- €, upravené na 734 182,- € a plnenie bolo 812 832,51 euro toho:

Výnosy z bežných transferov, rozpočtovú výšku 651836,00eur, upravený na 717471,-eur a čerpanie bolo vo výške 706 032,35€
Rozdiel vo výške 11 438,65 € bol použitý na dofinancovanie kapitálových akcií, ktoré sme v roku 2012 budovali.

691-Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce :

| SU | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 691.1 . . .101. . | PrísP.MsU-dopr.údrž.MK | 58 450,00 | 58 450,00 | 49 691,42 |
| 691.1 . .101.A. | PrísP.MsU- asfaltovanie MK | 60 000,00 | 42 580,00 | 42 580,00 |
| 691.1 .101.D. | PrísP.MsU-drvenie asfaltu - dopr.údrž.MK | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 691.1 .101.U. | PrísP.MsU- 1.úprava | 0,00 | 19 880,00 | 20 230,69 |
| 691.1 . .103. . | PrísP.MsU-ver.osvetlenie | 45 801,00 | 45 891,00 | 43 558,93 |
| 691.1 .103.U. | PrísP.MsU-ver.osvetlenie | 0,00 | 3 340,00 | 2 313,23 |
| 691.1 .104. . | PrísPev.MsU-pohrebníctvo | 10 489,00 | 10 489,00 | 8 568,69 |
| 691.1 .104.U. | PrísPev.MsU-pohrebníctvo | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 691.1 .105. . | PrísPev.MsU-verejné WC | 9 484,00 | 9 484,00 | 4 617,58 |
| 691.1 .106. . | PrísPev.MsU-verej,zeleň | 43 461,00 | 43 461,00 | 32 688,21 |
| 691.1 .106.K. | PrísPev.MsU-koše | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 557,00 |
| 691.1 .106.L. | PrísPev.MsU-Lavičky | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 135,74 |
| 691.1 .106.P. | PrísPev.MsU- koše a sáčky | 3 500,00 | 3 500,00 | 451,13 |
| 691.1 .106.U. | PrísPev.MsU- 1.úprava | 0,00 | 11 726,00 | 10 774,98 |
| 691.1 . .106.V. | PrísPev.MsU- výsadba | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 636,55 |
| 691.1 .107. . | PrísP.MsU-dopr.vozid.TS | 2 469,00 | 2 469,00 | 2 106,91 |
| 691.1 .107. . | PrísP.MsU-dopr.vozid.TS | 300,00 | 300,00 | 1 406,17 |
| 691.1 .107. . | PrísP.MsU-dopr.vozid.TS | 1 847,00 | 1 847,00 | 5 333,82 |
| 691.1 .107. . | PrísP.MsU-dopr.vozid.TS | 47 644,00 | 47 644,00 | 46 730,38 |
| 691.1 . .107. . | PrísP.MsU-dopr.vozid.TS | 27 167,00 | 27 167,00 | 30 518,91 |
| 691.1 .107. . | PrísP.MsU-dopr.vozid.TS | 1 779,00 | 1 779,00 | 2 197,90 |
| 691.1 . .107. . | PrísP.MsU-dopr.vozid.TS | 50,00 | 50,00 | 176,86 |
| 691.1 . .107. . | PrísP.MsU-dopr.vozid.TS | 1 988,00 | 1 988,00 | 1 365,49 |
| 691.1 .107. . | PrísP.MsU-dopr.vozid.TS | 200,00 | 200,00 | 57,26 |
| 691.1 .108. . | PrísP.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ | 71 287,00 | 70 637,00 | 75 218,30 |
| 691.1 .108.U. | PrísP.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ | 0,00 | 5 270,00 | 1 176,36 |
| 691.1 . .109. . | PrísP.MsU-spoloč.správa | 127 029,00 | 127 164,00 | 125 808,80 |
| 691.1 .109.K. | PrísP.MsU- kotolňa | 0,00 | 0,00 | 33,02 |
| 691.1 . .109.U. | PrísP.MsU-spoloč.správa | 0,00 | 8 260,00 | 7 968,08 |
| 691.1 . .110. . | PrísPev.MsU-trhovisko | 0,00 | 0,00 | -1 392,08 |
| 691.1 . .112. . | PrísP.MsU-zim.údrž.MK | 46 766,00 | 45 348,00 | 55 659,09 |
| 691.1 . .112.U. | PrísP.MsU-zim.údrž.MK | 0,00 | 12 268,00 | 12 249,32 |
| 691.1 . .115. . | PrísPevok MsU - Tajch | 1 573,00 | 1 573,00 | 1 371,39 |
| 691.1 . .115.C. | PrísPevok MsU - Tajch | 0,00 | 0,00 | -10,98 |
| 691.1 . .115.P. | PrísPevok MsU - Tajch | 0,00 | 0,00 | 295,89 |
| 691.1 . .117. . | PrísPev.MsU-čisten.mesta | 16 976,00 | 16 976,00 | 15 478,38 |
| 691.1 .117.U. | PrísPev.MsU-čisten.mesta | 0,00 | 503,00 | 441,60 |
| 691.1 .119.D. | PrísPev.MsU-Realizácia nových stavieb- DI Sekvoja,Štúrova ul. a ŠI Sekvoja | 0,00 | 0,00 | -46,77 |
| 691.1 .122.2. | PrísPevok MsU- Š t a d i ó n | 14 432,00 | 14 432,00 | 18 752,77 |
| 691.1 .122.2.O | PrísPevok MsU- Š t a d i ó n účelové | 25 000,00 | 25 000,00 | 28 055,17 |
| 691.1 .122.2.P | PrísPevok MsU- Š t a d i ó n strop | 0,00 | 0,00 | 335,78 |
| 691.1 . .122.2.S | PrísPevok MsU- Š t a d i ó n sedadlá | 0,00 | 0,00 | 4 176,48 |
| 691.1 .122.2.U | PrísPevok MsU- Š t a d i ó n | 0,00 | 6 290,00 | 0,00 |
| 691.1 . .123. . | PrísPev.MsU-mestský rozhlas | 732,00 | 732,00 | 276,00 |
| 691.1 .124. . | PrísPev.MsU-novoban.jarmok | 0,00 | 0,00 | 2 145,89 |
| 691.1 .40360 .118. | PrísPev.MsU- Bio odpad | 9 207,00 | 11 187,00 | 22 755,35 |
| 691.1 .40360 18.U. | PrísPev.MsU- Bio odpad | 0,00 | 1 525,00 | 1 524,60 |
| 691.1 .40361 .120. | PrísPev.MsU-čisten.technika | 14 705,00 | 16 642,00 | 8 173,47 |
| Spolu za SU | 691 | 651 836,00 | 717 471,00 | 706 032,35 |

Vlastné výnosy boli rozpočtované vo výške 16 711,- eur. Plnenie je vo výške 24 588,00 eur.

| SU | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|
| 602.1 01 . .104. . | Tržby-Pohrebníctvo vstup do cintorína | 500,00 | 500,00 | 331,00 |
| 602.1 01. . .105. . | Verejné WC- poplatok | 750,00 | 750,00 | 719,40 |
| 602.1 01.110. . | Trhovisko-prenájom stolov | 1 000,00 | 1 000,00 | 900,00 |
| 602.1 01 . . .115. . | Chata TAJCH-popl.za pobyt | 200,00 | 200,00 | 76,36 |
| 602.1 01 . .40360 .118. | BIO | 8 500,00 | 8 500,00 | 3 154,72 |
| 602.1 01 . .40360 .118.1. | BIO fekál | 0,00 | 0,00 | 3 578,61 |
| 602.1 02.104. . | Tržby -pohrebníctvo nájom obr. sieň | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 825,00 |
| 602.1 02 . .109. . | nájom zasadačka | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 602.1 02.110. . | Trhovisko- poplatok vyberaný na tržnici | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 289,52 |
| 602.1 02.115. . | Chata Tajch-úhra.spot.vody | 65,00 | 65,00 | 26,40 |
| 602.1 021 | Cintorín .spot.vody | 100,00 | 100,00 | 40,00 |
| 602.1 022.104. . | Cintorín .elek.energia | 100,00 | 100,00 | 2,00 |
| 602.1 023.104. . | Cintorín výzdoba | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 602.1 03.104. . | Tržby -pohrebníctvo box | 1 100,00 | 1 100,00 | 2 034,75 |
| 602.1 03 .115. . | Chata Tajch-úhr.spot.el.en. | 65,00 | 65,00 | 68,52 |
| 602.1 05.105. . | Ver.WC-PNstánok.el.e.refak | 0,00 | 0,00 | 186,13 |
| Spolu za SU | 602 | 15 011, | 15 011,00 | 14 267,41 |
| 641.1 . . .107. . | Tržby-z predaja HDM a NDM | 0,00 | 0,00 | 5 554,20 |
| 641.1 .122.2. | Tržby-z predaja materiálu | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
| Spolu za SU | 641 | | | 5 658,20 |
| 642.1 . . .107. . | Tržby-z predaja materiálu | 0,00 | 0,00 | 45,12 |
| Spolu za SU | 642 | | | 45,12 |
| 648.1 01. .40360 .118. . | BIO zúčtovanie mýtného poplatku | 0,00 | 0,00 | 3,67 |
| 648.1 1 . . .104. . | Hrobové miesto nájom 10 rokov | 1 700,00 | 1 700,00 | 4 168,36 |
| 648.1 1 . . .107. . | ZP ročné zúčtovanie | 0,00 | 0,00 | 5,68 |
| 648.1 1 . . .109. . | nájom | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 648.1 2 . . .104. . | Hrobové miesto nájom 20 rokov | 0,00 | 0,00 | 211,30 |
| Spolu za SU | 648 | 1 700,00 | 1 700,00 | 4 589,01 |
| 662.1 . . .109. . | Ú r o k y z bankových účtov | 0,00 | 0,00 | 28,26 |
| Spolu za SU | 662 | | | 28,26 |
| Výnosy celkom | | 16 711,00 | 16 711,00 | 24 588,00 |

Skutočné výnosy z bežných transferov k 31.12.2012 sú na hlavnej činnosti celkom 706 032,35 €.

Stredisko 101 – bežná údržba MK

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Prisp.MsU-dopr.údrž.MK | 58 450,00 | 49 691,42 | 85,02 |
| Prisp.MsU- asfaltovanie MK | 42 580,00 | 42 580,00 | 100,00 |
| Prisp.MsU- | 19 880,00 | 20 230,69 | 101,76 |
| Prisp.MsU-drvnenie asfaltu - | 4 000,00 | | |
| Spolu za SU 691 | 124 910,00 | 112 502,11 | 90,07 |

Stredisko 103 – verejné osvetlenie

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Prisp.MsU-ver.osvetlenie | 45 891,00 | 43 558,93 | 94,92 |
| Prisp.MsU-ver.osvetlenie | 3 340,00 | 2 952,03 | 69,26 |
| Spolu za SU 691 | 49 231,00 | 46 510,96 | 92,80 |

Stredisko 104 – cintorín

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Príspev.MsU-pohrebníctvo | 10 489,00 | 8 568,69 | 81,69 |
| Príspev.MsU-pohrebníctvo | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| Spolu za SU 691 | 11 589,00 | 9 668,69 | 93,15 |

Stredisko 105 – verejné WC

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Príspev.MsU-verejné WC | 9 484,00 | 4 617,58 | 48,69 |
| Spolu za SU 691 | 9 484,00 | 4 617,58 | 48,69 |

Stredisko 106 – verejná zeleň

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Príspev.MsU-verej,zeleň | 43 461,00 | 32 688,21 | 75,21 |
| Príspev.MsU-koše | 3 500,00 | 4 557,00 | 130,20 |
| Príspev.MsU-Lavičky | 3 000,00 | 5 135,74 | 171,19 |
| Príspev.MsU- koše a sáčky | 3 500,00 | 451,13 | 12,89 |
| Príspev.MsU- | 11 726,00 | 10 774,98 | 91,89 |
| Príspev.MsU- výsadba | 3 000,00 | 2 636,55 | 87,89 |
| Spolu za SU 691 | 68 187,00 | 56 243,61 | 87,93 |

Stredisko 107 – doprava

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Prísp.MsU-dopr. vozid. TS | 47 644,00 | 46 730,38 | 98,08 |
| Prísp.MsU-dopr. vozid. TS účelové | 6 819,00 | 6 788,59 | 99,55 |
| Prísp.MsU-dopr. vozid. TS verejné osvetlenie | 2 469,00 | 2 106,91 | 85,33 |
| Prísp.MsU-dopr. vozid. TS pohrebníctvo | 300,00 | 1 406,17 | 468,72 |
| Prísp.MsU-dopr. vozid. TS verejná zeleň | 1 847,00 | 5 333,82 | 288,78 |
| Prísp.MsU-dopr. vozid. TS odpady | 27 167,00 | 30 518,91 | 112,34 |
| Prísp.MsU-dopr. vozid. TS správa | 1 779,00 | 2 197,90 | 123,55 |
| Prísp.MsU-dopr. vozid. TS Tajch | 50,00 | 176,86 | 353,72 |
| Prísp.MsU-dopr. vozid. TS čistenie mesta | 1 988,00 | 1 365,49 | 68,69 |
| Prísp.MsU-dopr. vozid. TS rozhlas | 200,00 | 57,26 | 28,63 |
| Spolu za SU 691 | 90 263,00 | 96 682,29 | 98,27 |

Stredisko 108, 111 a 113 nakladanie s komunálnym odpadom

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Prísp.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner, separ | 70 637,00 | 75 218,30 | 106,49 |
| Prísp.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner, separ účelové | 5 270,00 | 1 176,36 | 22,32 |
| Spolu za SU 691 | 75 907,00 | 76 394,66 | 103,73 |

Stredisko 109 – správa

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Prísp.MsU-spoloč.správa | 127 164,00 | 125 808,80 | 98,93 |
| Prísp.MsU- komín | 0,00 | 33,02 | 0,00 |
| Prísp.MsU-spoloč.správa účelové | 8 260,00 | 7 968,08 | 96,47 |
| Spolu za SU 691 | 135 424,00 | 133 809,90 | 99,13 |

Stredisko 112 – zimná údržba MK

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Prísp.MsU-zim.údrž.MK | 45 348,00 | 55 659,09 | 122,74 |
| Prísp.MsU-zim.údrž.MK účelové | 12 268,00 | 12 249,32 | 99,85 |
| Spolu za SU 691 | 57 616,00 | 67 908,41 | 117,86 |

Stredisko 115 – Tajch

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Príspevok MsU - Tajch | 1 573,00 | 1 371,39 | 87,18 |
| Príspevok MsU – Tajch amfiteáter | 0,00 | 295,89 | 0,00 |
| Spolu za SU 691 | 1 573,00 | 1 667,28 | 113,63 |

Stredisko 117 – čistenie mesta

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Príspev.MsU-čisten.mesta | 16 976,00 | 15 478,38 | 91,18 |
| Príspev.MsU-čisten.mesta účelové | 503,00 | 441,60 | 87,79 |
| Spolu za SU 691 | 17 479,00 | 15 919,98 | 88,79 |

Stredisko 118 - biologicky rozložiteľný odpad

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Príspev.MsU- Bio odpad | 11 187,00 | 22 755,35 | 203,41 |
| Príspev.MsU- Bio odpad účelovky | 1 525,00 | 1 524,60 | 99,97 |
| Spolu za SU 691 | 12 712,00 | 24 279,95 | 191,00 |

Stredisko 120 - čistenie mesta – nová technika

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Príspev.MsU-čisten.technika | 16 642,00 | 8 173,47 | 49,11 |
| Spolu za SU 691 | 16 642,00 | 8 173,47 | 49,11 |

Stredisko 122/2 štadión

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Príspevok MsÚ- Š t a d i ó n BV | 14 432,00 | 18 752,77 | 129,94 |
| Príspevok MsÚ- Štadión účelové | 25 000,00 | 28 055,17 | 112,22 |
| Príspevok MsÚ- Š t a d i ó n strop | 0,00 | 335,78 | 0,00 |
| Príspevok MsÚ- Štadión sedadlá | 0,00 | 4 176,48 | 0,00 |
| Príspevok MsÚ- Štadión účelové | 6 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 691 | 45 722,00 | 51 320,20 | 112,24 |

Stredisko 123 rozhlas

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Príspev.MsU-mestský rozhlas | 732,00 | 276,00 | 37,70 |
| Spolu za SU 691 | 932,00 | 333,26 | 35,76 |

Vlastné výnosy k 31.12.2012 sú vo výške 24 588,00 eur na činnosti:

Stredisko 104 správa mestského cintorína:

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Tržby-Pohrebništvo vstup do cintorína | 500,00 | 331,00 | 66,20 |
| Tržby-pohrebništvo nájom obr.sieň | 1 500,00 | 1 825,00 | 121,67 |
| Cintorín .spot.vody | 100,00 | 40,00 | 40,00 |
| Cintorín .elek.energia | 100,00 | 2,00 | 2,00 |
| Cintorín výzdoba | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| Tržby -pohrebništvo box | 1 100,00 | 2 034,75 | 184,98 |
| Spolu za 602 | 3 300,00 | 4 264,75 | 129,23 |
| Hrobové miesto nájom 10 rokov | 1 700,00 | 4 168,36 | 245,20 |
| Hrobové miesto nájom 20 rokov | 0,00 | 211,30 | 0,00 |
| Spolu za 648 | 1 700,00 | 4 379,66 | 257,63 |

Stredisko 105 verejné WC

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Verejné WC- poplatok | 750,00 | 719,40 | 95,92 |
| PN Stánok.-použív.WC | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Ver.WC-PN stánok. | 0,00 | 186,13 | 0,00 |
| Spolu za 602 | 750,00 | 906,53 | 120,87 |

V prvom polroku 2012 bolo plnenie výnosov nízke z toho dôvodu, že v mesiaci január – jún 2012 boli mestské WC pre verejnosť uzatvorené.Zariadenie bolo rekonštruované z prostriedkov mesta. Splnenie výnosov v druhom polroku 2012 sme dosiahli tým, že bola vystavená faktúra pre majiteľa novinového stánku, ktorého zamestnanci používajú zariadenie .

Stredisko 109 spoločná správa

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|---|------|-----------------|-------------|
| nájom zasadačka | | 2,00 | |
| Spolu za SU 602 | | 2,00 | |
| nájom | | 200,00 | |
| Spolu za SU 648 | | 200,00 | |
| Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzk. činn. | | 1 800,00 | |
| Spolu za SU 653 | | 1 800,00 | |
| Ú r o k y z bankových účtov | | 28,26 | |
| Spolu za SU 662 | | 28,26 | |

Stredisko 110trhovisko

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| prenájom stolov | 1 000,00 | 900,00 | 90,00 |
| poplatok vyberaný na tržnici | 1 131,00 | 1 289,52 | 114,02 |
| Spolu za SU 602 | 2 131,00 | 2 189,52 | 102,75 |

Stredisko 115 Tajch – prevádzková budova za jej používanie zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi. Podľa stanovených zásad sa od zamestnancov vyberá poplatok za pobyt, úhrada za skutočne spotrebovanú vodu a elektrickú energiu.

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| poplatok za pobyt | 200,00 | 76,36 | 38,18 |
| úhrada za spotrebu vody | 65,00 | 26,40 | 40,62 |
| úhrada za spotrebu el.energie | 65,00 | 68,52 | 105,42 |
| Spolu za SU 602 | 330,00 | 171,28 | 51,90 |

Stredisko 118 BIO odpad

| názov | plán | Plnenie v € | Plnenie v % |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| štiepkovanie a odvoz | 8 500,00 | 3 154,72 | 37,11 |
| odvoz kalu so septikov | | 3 578,61 | 0,00 |
| Spolu za SU 602 | 8 500,00 | 6 733,33 | 79,22 |

Plnenie rozpočtu nákladov podľa jednotlivých stredísk:

Pre TS Nová Baňa bol na rok 2012 **rozpočet bežných nákladov** schválený vo výške 759 660,- €, upravený na výšku 825 295,00 € a čerpanie nákladov k 31.12.2012 je vo výške 817 481,87 € čo je plnenie na 99,05 %.

Rozpočet nákladov a výnosov Technické služby mesta Nová Baňa**Celkom podľa stredísk**

| Klasifikácia funkčná | stredisko | Názov činnosti | Plán nákladov | Plán nákladov upravený | Plnenie plánu | % plnenia |
|----------------------|------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 04.1.1. | 109 | Spoločná správa | 131 686,00 | 140 081,00 | 142 775,86 | 101,92 |
| 04.5.1. | 101 | Doprava – údržba MK-BN | 120 245,00 | 126 705,00 | 113 978,53 | 89,96 |
| 04.5.1. | | Doprava – vozidlá TS | 48 541,00 | 55 360,00 | 65 220,52 | |
| | 107 | doprava všeobecná | 26 045,00 | 32 864,00 | 48 521,02 | 147,64 |
| | 114 | dielňa | 22 496,00 | 22 496,00 | 16 699,50 | 74,23 |
| 04.5.1. | 112 | Zimná údržba MK | 85 939,00 | 96 789,00 | 71 954,35 | 74,34 |
| 04.5.1. | | Spolu: Doprava | 254 725,00 | 278 854,00 | 251 153,40 | |
| 05.1. | | Nakladanie s odpadmi | 127 532,00 | 132 152,00 | 130 041,48 | |
| | 108 | PDO | 104 662,00 | 104 662,00 | 103 911,86 | 99,28 |
| | 111 | odvoz kontajnérov | 5 213,00 | 5 213,00 | 4 394,03 | 84,23 |
| | 113 | separovaný zber | 17 657,00 | 22 277,00 | 21 735,59 | 97,58 |
| 05.1. | 118 | Nakladanie s odpadmi BRKO | 17 707,00 | 21 212,00 | 30 738,41 | 144,91 |
| 05.1. | | Čistenie MK a priestorov mesta | 18 964,00 | 19 467,00 | 18 256,62 | |
| | 117 | ručné čistenie mesta | 15 252,00 | 15 755,00 | 15 390,71 | 97,69 |
| | 121 | jarné a jesenné upratovanie | 3 712,00 | 3 712,00 | 2 865,91 | 77,21 |
| 05.1. | 120 | Čistiaca technika | 14 705,00 | 16 642,00 | 8 142,80 | 48,93 |
| 05.1. | | Spolu: nakladanie s odpadmi | 178 908,00 | 189 473,00 | 187 179,31 | |
| 06.2.0. | | Verejná zeleň | 58 890,00 | 70 616,00 | 63 299,84 | |
| | 106 | Verejná zeleň | 58 890,00 | 70 616,00 | 58 853,05 | 83,34 |
| | 122/1 | opravy v meste | | | 2 482,04 | |
| | 122/3 | iné práce | | | 776,83 | |
| | 124 | jarmok | | | 1 187,92 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 06.4.0. | | Verejné osvetlenie | 48 398,00 | 51 828,00 | 48 044,53 | |
| | 103 | verejné osvetlenie | 48 398,00 | 51 828,00 | 46 846,86 | 90,39 |
| | 122 | vianočná výzdoba | | | 1 197,67 | |
| 06.6.0. | | Spolu: Bývanie a občianska vybavenosť | 12 365,00 | 12 365,00 | 7 939,43 | |
| 06.6.0. | 105 | Verejné WC | 10 234,00 | 10 234,00 | 7 140,09 | 69,77 |
| 06.6.0. | 110 | Trhovisko | 2 131,00 | 2 131,00 | 799,34 | 37,51 |
| 08.1.0. | | Spolu: Rekreačné a športové služby | 43 448,00 | 49 738,00 | 60 834,43 | |
| 08.1.0. | 115 | Tajch – rekreačná oblasť | 2 252,00 | 2 252,00 | 2 057,79 | |
| 08.1.0. | 122/2 | Správa štadióna | 41 196,00 | 47 486,00 | 58 776,64 | 123,41 |
| 08.3.0. | 123 | Mestský rozhlas | 13 952,00 | 13 952,00 | 7 716,51 | 55,31 |
| 08.4.0. | 104 | Pohrebništvo | 16 310,00 | 17 410,00 | 20 763,36 | 119,26 |
| 08.1.0. | 115/P | Spevnené plochy - amfiteáter | | | 13 475,20 | |
| 08.1.0. | 115/C | Cyklochodník | | | 627,55 | |
| | 119/1 | Detské ihrisko Sekvoja | | | 1 654,48 | |
| | 119/2 | Detské ihrisko Štúrova | | | 2 357,15 | |
| | 119/3 | Športové ihrisko Sekvoja | | | 2 704,23 | |
| | 102 | Kúpalisko odpisy | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 100,00 |
| | | Odpisy bez strediska | | | 5 978,59 | |
| S p o l u - bežné výdavky | | | 759 660,00 | 825 295,00 | 817 481,87 | 99,05 |

Rozpis nákladov podľa jednotlivých stredísk:

04.1.1. Program 8.1. Spoločná správa TS stredisko 109

Rozpočtované náklady boli vo výške **131 686,- €**, upravené na **140 081,-€**. Skutočné náklady sú výške **142 775,86€** čo je plnenie na **101,92 %**. 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 spravodaj, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Účtovníctvo ROPO, Komunálna technika, kancelársky papier, kancelárske potreby ako sú napr. tonery do tlačiarň, 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, 2 mobilné telefóny, poštové známky a poplatky za pričínok 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 požiarneho 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 | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Spol.spr-Knihy,časpoisy, zákony | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poradca-spol.správa | 0,00 | 0,00 | 163,35 | 0,00 |
| Obecné noviny-spol.správa | 0,00 | 0,00 | 43,16 | 0,00 |
| Finančný spravod-spol.správa | 0,00 | 0,00 | 18,38 | 0,00 |
| Účtovníctvo ROPO-spol.správa | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 |
| Programy do počítačov -softvér | 0,00 | 0,00 | 76,96 | 0,00 |
| Spoločná spr-PHM spotreba | 1 029,00 | 1 029,00 | 914,74 | 88,90 |
| Spol.spr-spot.kancelárskepotr. | 2 330,00 | 2 330,00 | 1 972,13 | 84,64 |
| Spol.správa- autosúčiastky | 400,00 | 400,00 | 841,65 | 210,41 |
| Správa všeobecný material | 300,00 | 300,00 | 1 335,50 | 445,17 |
| Správa - kotolňa | 0,00 | 0,00 | 379,74 | 0,00 |
| material na komín, miestnosť | 0,00 | 1 500,00 | 896,14 | 59,74 |
| kyslík a plyn | 0,00 | 0,00 | 29,84 | 0,00 |
| Všeob.material - oleje | 0,00 | 0,00 | 7,05 | 0,00 |
| Spol.spr-OTE, od 9,96 do 33,19 € | 200,00 | 200,00 | 90,00 | 45,00 |
| Spol.správa-Spotreba čistiace a hygienické | 150,00 | 150,00 | 346,53 | 231,02 |
| Spol.správa - DDHM od 33,19 do 1700 € | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 573,26 | 92,54 |
| Pračka, kamery | 0,00 | 657,00 | 350,00 | 53,27 |
| Spolu za SU 501 | 6 389,00 | 8 546,00 | 9 106,90 | 106,56 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Spol.správa-elekt.energia Horný dvor | 0,00 | 0,00 | 1 789,89 | 0,00 |
| Spol.spr-elek.energ.PROTHERM | 12 597,00 | 12 597,00 | 10 151,69 | 80,59 |
| Spol.správa-voda spotreba | 530,00 | 530,00 | 695,98 | 131,32 |
| Spol.správa- drevo, uhlie | 0,00 | 0,00 | 184,44 | 0,00 |
| Spolu za SU 502 | 13 127,00 | 13 127,00 | 12 822,00 | 97,68 |
| Spoloč.správa-opravy a údržba stavby, zariadenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 937,42 | 23,44 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Opr.aúdrž-kancelár.strojov | 1 000,00 | 1 000,00 | 188,05 | 18,81 |
| Opravy a udrzovanie | 0,00 | 0,00 | 468,33 | 0,00 |
| komín, miestnosť | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 511 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 679,80 | 33,60 |
| Spol.správa-cestovné-strava | 100,00 | 100,00 | 75,45 | 75,45 |
| TS-náhr.cestov. výdav. | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 |
| Spolu za SU 512 | 100,00 | 100,00 | 79,60 | 79,60 |
| Náklady na reprezentáciu | 300,00 | 300,00 | 293,36 | 97,79 |
| Spolu za SU 513 | 300,00 | 300,00 | 293,36 | 97,79 |
| Spol.spr-Ostatné služby | 1 350,00 | 1 350,00 | 2 125,92 | 157,48 |
| Spol.spr-Inzercia | 0,00 | 395,00 | 149,56 | 37,86 |
| N á j o m- za priečinok poštový | 100,00 | 100,00 | 46,48 | 46,48 |
| Spol.správa-telefón, | 1 000,00 | 1 000,00 | 837,68 | 83,77 |
| Orange - mobilné telefóny | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 356,25 | 90,42 |
| Spol.spr.-poštovné a známky | 400,00 | 400,00 | 272,67 | 68,17 |
| Spol.správa-internet | 300,00 | 300,00 | 237,72 | 79,24 |
| Spoločná správa -strážna služba | 6 850,00 | 6 850,00 | 9 636,74 | 140,68 |
| Spoločná správa -strážna služba | 0,00 | 5 708,00 | 5 708,00 | 100,00 |
| Spol.spr-STK,emis.ko.Felícia | 100,00 | 100,00 | 41,33 | 41,33 |
| Spol.spr-prácepožiarn.technika a BOZP | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 785,36 | 106,91 |
| Spol.správa - školenie zamest. | 400,00 | 400,00 | 143,00 | 35,75 |
| Spolu za SU 518 | 13 670,00 | 19 773,00 | 22 340,71 | 112,99 |
| Spoločná správa- mzdové náklady | 60 755,00 | 60 755,00 | 61 790,76 | 101,70 |
| mzdy komín, miestnosť | 0,00 | 0,00 | 536,94 | 0,00 |
| Spol.spr-dohody | 0,00 | 0,00 | 456,49 | 0,00 |
| Spol.spr-dohody | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 0,00 |
| Správa - mzdové náklady odchodné | 0,00 | 0,00 | 2 072,18 | 0,00 |
| Spolu za SU 521 | 60 755,00 | 60 755,00 | 64 902,57 | 106,83 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 21 386,00 | 21 386,00 | 20 323,10 | 95,03 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 0,00 | 0,00 | 188,52 | 0,00 |
| Zákonn.zdrav.asoc.poist-dohody | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 0,00 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 0,00 | 0,00 | 790,95 | 0,00 |
| Spolu za SU 524 | 21 386,00 | 21 386,00 | 21 307,76 | 99,63 |
| Ostatné sociálne poistenie-DDP | 1 729,00 | 1 729,00 | 1 102,18 | 63,75 |
| Spolu za SU 525 | 1 729,00 | 1 729,00 | 1 102,18 | 63,75 |
| Spol.správa-stravovaniezamestnancov | 2 423,00 | 2 423,00 | 1 990,40 | 82,15 |
| Spoloč.správ-povinný prídel SF | 942,00 | 942,00 | 698,70 | 74,17 |
| Spoloč.správ-povinný prídel SF | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
| Náhr.příjmu pri doč.PN-spoloč.správa | 0,00 | 0,00 | 94,32 | 0,00 |
| Ochranné prostriedky | 300,00 | 300,00 | 145,69 | 48,56 |
| Spolu za SU 527 | 3 665,00 | 3 665,00 | 2 935,83 | 80,10 |
| Spoločn.správa-dialničná známka | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Spol.spr-kolky výpis reg.tr.živ,žiadostiohľadne odpadov | 0,00 | 0,00 | 11,63 | 0,00 |
| Ost.nepr.dane a popl-súdnypopl,kolky , rozhlas, PDO,správnedialničné | 841,00 | 841,00 | 777,59 | 92,46 |
| Ost.nepr.dane a poplatky | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 538 | 891,00 | 891,00 | 854,22 | 95,87 |
| Odpisy z budov | 2 245,00 | 2 245,00 | 2 245,00 | 100,00 |
| Odpisy zo strojov a zar. | 633,00 | 633,00 | 629,26 | 99,41 |
| Spolu za SU 551 | 2 878,00 | 2 878,00 | 2 874,26 | 99,87 |
| -Tvorba ostatných rezerv na audit, a pod. | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 553 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Úroky voči bankám, pôžičky | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| Spolu za SU 562 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Poplatky za služby - VUB, pošta | 430,00 | 430,00 | 386,86 | 89,97 |
| Spol.spr-pov.zmlu.poistenie Felícia | 250,00 | 250,00 | 41,73 | 16,69 |
| Spol.sp-zmluv.pois.majet.,škody | 896,00 | 1 031,00 | 1 031,50 | 100,05 |
| Spol.sp- poplatok za rozhlas | 220,00 | 220,00 | 111,53 | 50,70 |
| Spolu za SU 568 | 1 796,00 | 1 931,00 | 1 571,62 | 81,39 |
| Daň z ú r o k o v , z príjmov, podľa daň. priznania aj zrážky | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 0,00 |
| Spolu za SU 591 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| 04.5.1. | Program 5.2.1. | Údržba MK stredisko 101 |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|

Náklady boli rozpočtované vo výške **120 245,00 €**, upravené na **126 705€**. Skutočné náklady sú vo výške **113 978,53 €**. Plnenie na **89,96 %**. Plánované náklady boli na pohonné hmoty, na spotrebu materiálu, napr. štrku, vrecovaný asfalt, cement, farby, dopravné značky, ochranné prostriedky pre zamestnancov. Opravovali sme poškodené a nečistotami zanesené MK, opakovane zanesené priepusty a rigoly. Po zimnej údržbe sme v priebehu druhého štvrtroka postupne čistili miestne komunikácie, priekopy a priepusty miestnych komunikácií, uličné vpuste, prepádové mreže a chodníky pre peších od zvyškov posypového materiálu a nánosov bahna a lístia. V určených termínoch po ukončení zimnej údržby ciest sme na uliciach Školskej a Osvety osadili spomaľovacie retardéry, a pred letnými prázdninami tieto boli demontované. Opravili sme poškodené chodníky v cintoríne, komunikácie štrkodrvou, vrecovaným asfaltom a to ulice Dodekova, Moyzesova, Kamenárska, Prírodná, Záhrb, MK Tajch. Pripravili sme na asfaltovanie – vyfrézovanie v Legionárskej ulici. Zabezpečovali sme odvoz konárov z odstránených krovitých porastov zasahujúcich do MK, kosenie krajníc a rigolov popri MK. V druhom polroku finišovali práce na opravách MK (Kamenárska II časť, Prírodná, Poliačikova, Mariánska, Dodekova, Kalvárska, Viničná, Bôrina, Sedlová, Bukovina, Cintorínska a Vršky) v celkovej výmere 553 m². Asfaltovanie komunikácií pri revitalizácii chodníka na Hrádzu bolo celkom 315 m². V jesennom období bola vykonaná prerezávka krovín a vyznačenie MK pre zimnú údržbu kolíkováním. Na sídliskách boli bielou farbou obnovené nátery parkovacích plôch. Dodávateľsky sme zabezpečili súvislé asfaltovanie na ul. A.Kmeťa, Osvety a Dlhá lúka.

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Doprava-údrž.MK -PHM práce TS | 10 909,00 | 10 909,00 | 5 693,89 | 52,19 |
| Doprava-údržba MK- autosúčiastky | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 352,09 | 235,21 |
| pneumatiky sekačka UNC,UN050,multikára | 0,00 | 1 860,00 | 2 410,35 | 129,59 |
| Doprava-údr.MK-všeob.mat.prá.TS | 500,00 | 500,00 | 5 532,97 | 1 106,59 |
| zábradlie-piesok,cement,farba | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| Údržba MK - štrky, piesky, asfalt | 10 573,00 | 10 573,00 | 5 700,97 | 53,92 |
| Učelovky - štrky, piesky, asfalt 2.úprava | 0,00 | 12 540,00 | 12 540,00 | 100,00 |
| Všeob.material - oleje | 0,00 | 0,00 | 197,86 | 0,00 |
| Všeob.material - oleje vyrovnanie pri prijme na sklad | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| Dopr-údr.MK-OTE, od 9,96 do 33,19 € | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 0,00 |
| Doprava-údrž.MK-Spotreba čistiace a hygienické | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dop-údr.MK-DDHM od 33,19 do 1700 € | 0,00 | 0,00 | 1 686,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 501 | 23 081,00 | 37 931,00 | 36 572,23 | |
| Doprava-údržbaMK-opravy a údr. | 0,00 | 0,00 | 3 213,62 | 0,00 |
| Doprava-údržba MK- asfaltovanie MK | 60 000,00 | 42 580,00 | 42 580,00 | 100,00 |
| MK-oprava zariadenia | 0,00 | 0,00 | 32,64 | 0,00 |
| Učelovky - oprava dodávateľsky 2.úprava | 0,00 | 3 590,00 | 3 586,16 | 99,89 |
| Spolu za SU 511 | 60 000,00 | 46 170,00 | 49 412,42 | |
| Ostatné služby | 650,00 | 650,00 | 15,93 | 2,45 |
| drvenie asfaltu -Ostatné služby | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doprava údrž.MK-STK,emisná kontrola | 0,00 | 0,00 | 135,06 | 0,00 |
| údržba MK - prepravné | 0,00 | 0,00 | 1 087,62 | 0,00 |
| údržba MK - prepravné | 0,00 | 1 290,00 | 1 644,53 | 127,48 |
| Dopr.údr.MK-školenie vodičov | 100,00 | 100,00 | 158,10 | 158,10 |
| školenie strojníkov, pilčíkov | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Spolu za SU 518 | 750,00 | 6 190,00 | 3 191,24 | |
| Dopr.údrž.MK-mzdovénákl.prá.TS | 23 655,00 | 23 655,00 | 15 795,27 | 66,77 |
| Doprava údržba MK-ostat.osobné náklady | 0,00 | 0,00 | 346,50 | 0,00 |
| Spolu za SU 521 | 23 655,00 | 23 655,00 | 16 141,77 | |
| Zákonné zdrav.asociál.poistenie | 8 327,00 | 8 327,00 | 5 468,61 | 65,67 |
| Zákonn.zdrav.asoc.poist-dohody | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 0,00 |
| Spolu za SU 524 | 8 327,00 | 8 327,00 | 5 472,23 | |
| Ostatné sociálne poistenie-DDP | 590,00 | 590,00 | 561,06 | 95,09 |
| Spolu za SU 525 | 590,00 | 590,00 | 561,06 | |
| Doprava-údržbaMK-stravova.zam. | 974,00 | 974,00 | 1 407,78 | 144,54 |
| Doprava-údrž.MK-povi.prídel SF | 323,00 | 323,00 | 142,14 | 44,01 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Náhr.příjmu pri doč.PN-údrž.MK | 0,00 | 0,00 | 92,03 | 0,00 |
| Ochranné prostriedky | 200,00 | 200,00 | 510,19 | 255,10 |
| Spolu za SU 527 | 1 497,00 | 1 497,00 | 2 152,14 | |
| Doprava-údrž.MK-diaľničné známky | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Ost.nepr.dane a popl-správne diaľničné | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 538 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| Vyradenie znehodnotené PHM | 0,00 | 0,00 | 30,26 | 0,00 |
| Spolu za SU 548 | 0,00 | 0,00 | 30,26 | |
| Odpisy zo stavieb | 310,00 | 310,00 | 309,00 | 99,68 |
| Odpisy zo strojov a zar. | 1 485,00 | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 551 | 1 795,00 | 1 795,00 | 309,00 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| Dopr.údrž.MK-pov.zmluv.pois.traktor | 250,00 | 250,00 | 36,18 | 14,47 |
| Spolu za SU 568 | 250,00 | 250,00 | 36,18 | |

| | | |
|----------------|-----------------------|---|
| 04.5.1. | Program 5.2.3. | Ostatné výdavky na dopravu stredisko 107 |
|----------------|-----------------------|---|

V tejto činnosti sú evidované strediská 107- všeobecná doprava, stredisko 114 – údržbárska dielňa.

Stredisko 107- všeobecná doprava: na tejto činnosti boli po úpravách rozpočtu rozpočtované náklady vo výške **32 864 €** a skutočné sú **48 521,02€** plnenie na **147,64 %**. 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 | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Doprava - PHM spotreba | 668,00 | 668,00 | 156,06 | 23,36 |
| Doprava - PHM spotreba vyrovnaná | 0,00 | 0,00 | 167,26 | 0,00 |
| Doprava-spot.kancelárske potre. | 0,00 | 0,00 | 58,16 | 0,00 |
| Doprava- autosúčiastky | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 483,31 | 98,89 |
| Doprava- autosúčiastky DH 112,, 633 AF, | 0,00 | 0,00 | 505,44 | 0,00 |
| Doprava- autosúčiastky 2.úprava | 0,00 | 5 251,00 | 5 141,25 | 97,91 |
| Dopr.vozid.TS-všeobecný materiál | 700,00 | 700,00 | 1 089,15 | 155,59 |
| Všeob.materiál - oleje | 0,00 | 0,00 | 578,51 | 0,00 |
| Doprava-OTE, od 9,96 do 33,19 € | 0,00 | 0,00 | 221,29 | 0,00 |
| Doprava-Spotreba čistiace a hygienické | 45,00 | 45,00 | 3,41 | 7,58 |
| Doprava - DDHM od 33,19 do 1700 € | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 501 | 2 913,00 | 8 164,00 | 9 472,84 | 116,03 |
| Doprava-oprav.aúdrž.vozidiel | 0,00 | 0,00 | 73,77 | 0,00 |
| Opravy a udrzovanie zariadenie | 0,00 | 0,00 | 503,15 | 0,00 |
| Spolu za SU 511 | 0,00 | 0,00 | 576,92 | 0,00 |
| Doprava-ostatné služby | 1 018,00 | 1 018,00 | 118,12 | 11,60 |
| Doprava-GPS | 0,00 | 1 100,00 | 1 179,34 | 107,21 |
| Orange - mobilné telefóny | 0,00 | 0,00 | 207,69 | 0,00 |
| Doprava-STK,emisná kontrola | 250,00 | 250,00 | 69,71 | 27,88 |
| Doprava - revízie | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| Doprava-poplatok za znečisťovanie ovzdušia, odpad | 500,00 | 500,00 | 103,97 | 20,79 |
| Doprava - školenie | 200,00 | 200,00 | 575,15 | 287,58 |
| Doprava - školenie | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 100,00 |
| Spolu za SU 518 | 1 968,00 | 3 536,00 | 2 937,98 | 83,09 |
| Doprava -vodiči -mzdové náklady | 10 705,00 | 10 705,00 | 10 538,05 | 98,44 |
| Správa - mzdové náklady odchodné | 0,00 | 0,00 | 2 890,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 521 | 10 705,00 | 10 705,00 | 13 428,05 | 125,44 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistenie | 3 768,00 | 3 768,00 | 3 777,87 | 100,26 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistenie | 0,00 | 0,00 | 421,34 | 0,00 |
| Spolu za SU 524 | 3 768,00 | 3 768,00 | 4 199,21 | 111,44 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Ostatné sociálne poistenie-DDP | 510,00 | 510,00 | 286,42 | 56,16 |
| Spolu za SU 525 | 510,00 | 510,00 | 286,42 | 56,16 |
| Doprava-stravovaniezamestnanco | 1 328,00 | 1 328,00 | 1 267,53 | 95,45 |
| Doprava - povinný prídel SF | 165,00 | 165,00 | 86,72 | 52,56 |
| Ochranné prostriedky | 250,00 | 250,00 | 470,44 | 188,18 |
| Dohľad nad prac.prostredím - | 780,00 | 780,00 | 756,96 | 97,05 |
| Spolu za SU 527 | 2 523,00 | 2 523,00 | 2 581,65 | 102,32 |
| Doprava-mýto, diaľničná známka | 700,00 | 700,00 | -40,42 | -5,77 |
| Dopr-kolky | 0,00 | 0,00 | 1 567,65 | 0,00 |
| Ost.nepr.dane a popl- za tagru | 0,00 | 0,00 | 128,21 | 0,00 |
| Spolu za SU 538 | 700,00 | 700,00 | 1 655,44 | 236,49 |
| Predaný materiál nafta zostatok vo vozidle | 0,00 | 0,00 | 45,12 | 0,00 |
| Spolu za SU 542 | 0,00 | 0,00 | 45,12 | 0,00 |
| Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 0,00 | 0,00 | 52,76 | 0,00 |
| Spolu za SU 545 | 0,00 | 0,00 | 52,76 | 0,00 |
| Vyradenie znehodnotenú PHM | 0,00 | 0,00 | 19,04 | 0,00 |
| Spolu za SU 548 | 0,00 | 0,00 | 19,04 | 0,00 |
| Odpisy zo strojov a zar. | 897,00 | 897,00 | 1 251,00 | 139,46 |
| Odpisy z ost.hm.inv.maj. | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 551 | 897,00 | 897,00 | 1 927,00 | 214,83 |
| Tvorba zákonných rezerv na dovolenky | 0,00 | 0,00 | 9 188,67 | 0,00 |
| Spolu za SU 552 | 0,00 | 0,00 | 9 188,67 | 0,00 |
| Doprava-pov.zmluv.poistné vozidiel | 2 061,00 | 2 061,00 | 2 149,92 | 104,31 |
| Spolu za SU 568 | 2 061,00 | 2 061,00 | 2 149,92 | 104,31 |

| | | |
|----------------|-----------------------|---|
| 04.5.1. | Program 5.2.3. | Ostatné výdavky na dopravu stredisko 114 |
|----------------|-----------------------|---|

Stredisko 114 - Dielňa – opravy vozidiel, majetku – Toto stredisko malo schválené náklady vo výške **22 496,00 €**, po úprave **22 496,00 €** a skutočné plnenie v roku 2012 je **16 699,50 €**. 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 WAP 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 .

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Doprava - PHM spotreba | 678,00 | 678,00 | 931,79 | 137,43 |
| Doprava- autosúčiastky | 900,00 | 900,00 | 898,84 | 99,87 |
| Dopr.vozid.TS-všeobecnýmaterial | 1 160,00 | 1 160,00 | 416,80 | 35,93 |
| Dielňa-kyslík a plyn | 0,00 | 0,00 | 293,67 | 0,00 |
| Všeob.material - oleje | 0,00 | 0,00 | 160,49 | 0,00 |
| Doprava-OTE, od 9,96 do 33,19 € | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doprava-Spotreba čistiace a hygienické | 20,00 | 20,00 | 10,02 | 50,10 |
| Doprava - DDHM od 33,19 do 1700 € | 50,00 | 50,00 | 255,37 | 510,74 |
| Spolu za SU 501 | 2 858,00 | 2 858,00 | 2 966,98 | 103,81 |
| Doprava-oprav.aúdrž.vozidiel | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udrzovanie zariadenie | 0,00 | 0,00 | 161,17 | 0,00 |
| Spolu za SU 511 | 200,00 | 200,00 | 161,17 | 80,59 |
| Doprava-ostatné služby | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dielňa-nájomnékyslík.aplyn.flaše | 300,00 | 300,00 | 244,47 | 81,49 |
| Doprava - školenie | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 518 | 630,00 | 630,00 | 244,47 | 38,80 |
| Doprava -vodiči -mzdové náklady | 13 080,00 | 13 080,00 | 9 348,87 | 71,47 |
| Spolu za SU 521 | 13 080,00 | 13 080,00 | 9 348,87 | 71,47 |
| Zákonné zdrav.asociál.poisteni | 4 604,00 | 4 604,00 | 3 284,04 | 71,33 |
| Spolu za SU 524 | 4 604,00 | 4 604,00 | 3 284,04 | 71,33 |
| Doprava-stravovaniezamestnanco | 797,00 | 797,00 | 281,56 | 35,33 |
| Doprava - povinný prídel SF | 194,00 | 194,00 | 104,03 | 53,62 |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Náhr.příjmu pri dočas.PN-doprava | 0,00 | 0,00 | 95,29 | 0,00 |
| Ochranné prostriedky | 100,00 | 100,00 | 213,09 | 213,09 |
| Spolu za SU 527 | 1 091,00 | 1 091,00 | 693,97 | 63,61 |
| Doprava-pov.zmluv.poistné vozidiel | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 568 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 04.5.1. | Program 5.2.2. | Zimná údržba MK stredisko 112 |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------|

Stredisko 112: Na tejto činnosti boli rozpočtované náklady na rok 2012 schválené vo výške **85 939,00 €**, po úprave rozpočtu TS náklady celkom 96 789,00 € a skutočné náklady v roku 2012 boli **68 167,41 €** čo je plnenie na **70,43 %**. Plnenie nákladov ovplyvňujú odpisy. 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 odhrňanie snehu dodávateľsky 4 traktormi. TS sa snažili využívať vo väčšom rozsahu vlastnú techniku a zamestnancov. Za vozidlá používané na ZÚ MK sa uhrádza zmluvné a havarijné poistné.

V zimných mesiacoch roka sme vykonávali zimnú údržbu MK podľa schváleného operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií dvomi sypačmi a štyrmi traktormi s vlečnou radlicou, z toho 4 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 Multicar. 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.

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Zimná údržba MK-PHM spotreba | 6 448,00 | 6 448,00 | 10 050,90 | 155,88 |
| Zimná údržba MK-PHM spotreba | 0,00 | 3 809,00 | 1 243,45 | 32,65 |
| Zimná údržba MK-autosúčiastky | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 060,41 | 66,28 |
| Zimná údržba MK-všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 3 900,33 | 3 900,33 |
| Zimná údržba MK-všeobecný materiál | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZU MK - štrky , piesky, soľ | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 133,08 | 122,66 |
| ZU MK - štrky , piesky, soľ | 0,00 | 5 049,00 | 7 872,25 | 155,92 |
| ZU MK - štrky , piesky, soľ vyrovnanie pri príjme na sklad | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| Všeob.materiál - oleje | 0,00 | 0,00 | 35,97 | 0,00 |
| Všeob.materiál - oleje | 0,00 | 100,00 | 166,32 | 166,32 |
| Zimná údrž.MK-OTE, od 9,96 do 33,19 € | 40,00 | 40,00 | 133,24 | 333,10 |
| Spolu za SU 501 | 13 188,00 | 22 388,00 | 30 596,27 | 136,66 |
| ZUMK-opr.ZC629AF,ZC638AF,trakto | 0,00 | 0,00 | 127,44 | 0,00 |
| zimná údržba MK-oprava zariadenia | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 |
| Spolu za SU 511 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 |
| Ostatné služby | 0,00 | 0,00 | 258,41 | 0,00 |
| -telefón, | 0,00 | 0,00 | 23,74 | 0,00 |
| Zimná údržba MK - STK vozidla | 130,00 | 130,00 | 139,42 | 107,25 |
| Zimná údrž.MK-odhr.snehu,pohot. | 5 958,00 | 5 958,00 | 9 337,20 | 156,72 |
| Zimná údrž.MK-odhr.snehu,pohot. | 0,00 | 2 748,00 | 2 748,00 | 100,00 |
| Zim.údr.MK-prepr.žeriav,odvoz materiálu | 1 623,00 | 654,00 | 425,75 | 65,10 |
| ZÚ MK-školenie strojníkov | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| ZÚ MK-školenie strojníkov | 0,00 | 270,00 | 219,30 | 81,22 |
| Spolu za SU 518 | 7 711,00 | 9 760,00 | 13 191,82 | 135,16 |
| Zimná údržba MK- mzdové náklady | 17 650,00 | 17 650,00 | 19 378,21 | 109,79 |
| Zimná údr.MK-ostat.osob.nák. | 0,00 | 0,00 | 602,70 | 0,00 |
| Spolu za SU 521 | 17 650,00 | 17 650,00 | 19 980,91 | 113,21 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 6 213,00 | 6 213,00 | 6 802,21 | 109,48 |
| Zákonn.zdrav.asoc.poist-dohody | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 0,00 |
| Spolu za SU 524 | 6 213,00 | 6 213,00 | 6 808,54 | 109,59 |
| Zimná údrž.MK-stravovaniezames | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zimná údrž.MK-povinn.prídél SF | 221,00 | 221,00 | 240,85 | 108,98 |
| Ochranné prostriedky | 0,00 | 0,00 | 37,15 | 0,00 |
| Ochranné prostriedky | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 527 | 685,00 | 271,00 | 278,00 | 102,58 |
| Ost.nepr.dane a popl- za tagru | 0,00 | 15,00 | 4,98 | 33,20 |
| Spolu za SU 538 | 0,00 | 15,00 | 4,98 | 33,20 |
| Odpisy zo stavieb | 260,00 | 260,00 | 259,00 | 99,62 |
| Odpisy z dopr. prostr. | 38 913,00 | 38 913,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 551 | 39 173,00 | 39 173,00 | 259,00 | 0,66 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Zimná údr.MK-pov.poistenie ZC 629 AF | 1 319,00 | 1 319,00 | 435,69 | 33,03 |
| ZU MK-zmluv.poistenie, havarijné ZC 900 AM | 0,00 | 0,00 | 256,94 | 0,00 |
| Spolu za SU 568 | 1 319,00 | 1 319,00 | 692,63 | 52,51 |

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| 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 triedenievrecovaného 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**.

Stredisko 108:

Na odvoz odpadu kuka vozmi, boli rozpočtované náklady celkom 104 662,00 €, po úprave sú 104 662,00 € a skutočné náklady sú103 911,86€. Plnenie nákladov je na 99,28 %. Z toho sú náklady na pohonné hmoty, autosúčiastky (pozn. všetky vozidlá sú staré a opotrebované a je potrebné vykonávať často ich opravy, aby boli schopné prevádzky), na ochranné pomôcky pre zamestnancov TS a podobne. Rozpočtované sú aj náklady na väčšie opravy vozidiel dodávateľsky, ktoré sa nedajú vykonať v dielni TS.Na služby ako napr.na technickú a emisnú kontrolu vozidiel, za školenie vodičov, revíziu hydraulického 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 .

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Naklad.sodpadmi-PHM spotreba | 15 866,00 | 15 866,00 | 17 496,38 | 110,28 |
| Nakl.s odpadmi- autosúčiastky | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 879,96 | 125,33 |
| Nakl.s odpadmi- autosúčiastky ZC 641 AI, ZC 877 AR | 0,00 | 0,00 | 519,67 | 0,00 |
| Plasty-pásky,všeob.mat. triedenie odpadu | 400,00 | 400,00 | 1 658,47 | 414,62 |
| Všeob.material - oleje | 0,00 | 0,00 | 521,42 | 0,00 |
| Nak.sodp-OTE, 9,96 do 33,19 € | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Nakl.sodpadmi-Spotreba čistiace a hygienické | 42,00 | 42,00 | 53,72 | 127,90 |
| Spolu za SU 501 | 17 808,00 | 17 808,00 | 22 159,62 | 124,44 |
| S e p a r voda spotreba | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 0,00 |
| Spolu za SU 502 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 0,00 |
| Opravy a udržovanie | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 |
| Spolu za SU 511 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 |
| Nakl.s odpadmi-- ostatné služby | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 0,00 |
| Nakl.sodpad-nájom a iné | 0,00 | 0,00 | 21,73 | 0,00 |
| PDO - zneškodnenie odpadu | 0,00 | 0,00 | 69,71 | 0,00 |
| Nakl.sodpadmi-STK,emisná kont. | 100,00 | 100,00 | 1 329,87 | 1 329,87 |
| Nak.sodpadmi-revizia zariadení | 0,00 | 0,00 | 199,20 | 0,00 |
| Nakl.sodpadmi-školenie | 530,00 | 530,00 | 71,40 | 13,47 |
| Spolu za SU 518 | 630,00 | 630,00 | 1 778,61 | 282,32 |
| Nakl.s odpadmi - mzdové náklady | 37 095,00 | 37 095,00 | 36 836,91 | 99,30 |
| Spolu za SU 521 | 37 095,00 | 37 095,00 | 36 836,91 | 99,30 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 13 194,00 | 13 194,00 | 12 950,32 | 98,15 |
| Zákon.zdrav.asoc.poist-dohody | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Spolu za SU 524 | 13 194,00 | 13 194,00 | 12 950,40 | 98,15 |
| Ostatné sociálne poistenie-DDP | 342,00 | 342,00 | 319,65 | 93,46 |
| Spolu za SU 525 | 342,00 | 342,00 | 319,65 | 93,46 |
| Nakl.sodpadmi-stravovaniezam. | 2 929,00 | 2 929,00 | 3 004,71 | 102,58 |
| Nakl.sodpad-povinný prídel SF | 557,00 | 557,00 | 382,78 | 68,72 |
| Náhr.príjmu pri dočas.PN-PDO | 0,00 | 0,00 | 134,35 | 0,00 |
| Ochranné prostriedky | 350,00 | 350,00 | 595,39 | 170,11 |
| Spolu za SU 527 | 3 836,00 | 3 836,00 | 4 117,23 | 107,33 |
| Nak.s odpadmi- mýto | 100,00 | 100,00 | 180,41 | 180,41 |
| Spolu za SU 538 | 100,00 | 100,00 | 180,41 | 180,41 |
| Odpisy zo strojov a zar. | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy z dopr. prostr. | 28 698,00 | 28 698,00 | 23 213,00 | 80,89 |
| Spolu za SU 551 | 29 078,00 | 29 078,00 | 23 213,00 | 79,83 |
| Nakl.sodpa-pov.zml.poisť.vozidiel | 2 294,00 | 2 294,00 | 2 037,32 | 88,81 |
| Nakl.sodpa- poplatky | 285,00 | 285,00 | 236,91 | 83,13 |
| Spolu za SU 568 | 2 579,00 | 2 579,00 | 2 274,23 | 88,18 |

Stredisko 111:

Plánované náklady po úprave rozpočtu na odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch celkom boli **5 213,00€** a skutočné náklady celkom sú **4 391,15€** čo je plnenie na **84,23 %**. Náklady sa sledujú samostatne a sú kryté výnosmi – príspevkom mesta zo strediska 108.

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Naklad.sodpadmi-PHM spotreba | 2 544,00 | 2 544,00 | 1 764,28 | 69,35 |
| Nakl.s odpadmi- autosúčiastky ZC 641 AI, ZC 877 AR | 0,00 | 0,00 | 92,69 | 0,00 |
| Plasty-pásky,všeob.mat. triedenie odpadu | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 0,00 |
| Všeob.material - oleje | 0,00 | 0,00 | 202,14 | 0,00 |
| Nakl.sodpadmi-Spotreba čistiace a hygienické | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 0,00 |
| Spolu za SU 501 | 2 544,00 | 2 544,00 | 2 086,99 | 82,04 |
| Veľkoobj.kontajner - oprava a údržba | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 511 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| Nakl.sodpadmi-STK,emisná kont. | 100,00 | 100,00 | 64,29 | 64,29 |
| Nak.sodpadmi-revizia zariadení | 0,00 | 0,00 | 77,46 | 0,00 |
| Nakl.sodpadmi-školenie | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 0,00 |
| Spolu za SU 518 | 100,00 | 100,00 | 151,16 | 151,16 |
| Nakl.s odpadmi - mzdové náklady | 1 532,00 | 1 532,00 | 1 381,21 | 90,16 |
| Spolu za SU 521 | 1 532,00 | 1 532,00 | 1 381,21 | 90,16 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 539,00 | 539,00 | 486,08 | 90,18 |
| Spolu za SU 524 | 539,00 | 539,00 | 486,08 | 90,18 |
| Nakl.sodpadmi-stravovaniezam. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakl.sodpad-povinný prídel SF | 0,00 | 0,00 | 16,29 | 0,00 |
| Spolu za SU 527 | 0,00 | 0,00 | 16,29 | 0,00 |
| Nak.s odpadmi- mýto | 0,00 | 0,00 | -28,70 | 0,00 |
| Spolu za SU 538 | 0,00 | 0,00 | -28,70 | 0,00 |
| Nakl.sodpa-pov.zml.poist.vozidiel | 498,00 | 498,00 | 202,12 | 40,59 |
| Spolu za SU 568 | 498,00 | 498,00 | 202,12 | 40,59 |

Stredisko 113:

Rozpočet nákladov na odvoz vrecovaného a separovaného odpadu bol schválený vo výške **17 657,00€**, upravený na **22 277,00 €**. Plnenie je **21 738,04 €** čo je plnenie na **97,58 %**. Náklady sú hlavne na PHM, povinný prídel do SF, poistenie vozidiel a stravovanie. Mzdové náklady a odvody do poisťovní sú rozpočtované na stredisku 108, je tu uvedené len čerpanie, aby bolo možné sledovať vynaložené celkové náklady na toto stredisko.

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| Naklad.sodpadmi-PHM spotreba | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 833,66 | 70,84 |
| Plasty-pásky,všeob.mat. triedenie odpadu | 2 150,00 | 1 500,00 | 742,41 | 49,49 |
| Všeob.material - oleje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakl.sodpadmi-DDHM od 33,19 do 1700 € kontajnery,kamery | 0,00 | 5 270,00 | 1 176,36 | 22,32 |
| Spolu za SU 501 | 6 150,00 | 10 770,00 | 4 752,43 | 44,13 |
| Nakl.s odpadmi-- ostatné služby | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 0,00 |
| s e p a r - prepravné | 0,00 | 0,00 | 1 002,92 | 0,00 |
| Spolu za SU 518 | 0,00 | 0,00 | 1 017,61 | 0,00 |
| Nakl.s odpadmi - mzdové náklady | 7 730,00 | 7 730,00 | 10 562,25 | 136,64 |
| Nakl.sodpadmi-ostat.osobné náklady | 0,00 | 0,00 | 1 569,90 | 0,00 |
| Spolu za SU 521 | 7 730,00 | 7 730,00 | 12 132,15 | 156,95 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 2 585,00 | 2 585,00 | 3 647,35 | 141,10 |
| Zákon.zdrav.asoc.poist-dohody | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 0,00 |
| Zákonn.zdrav.asoc.poist-odstupné | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 |
| Spolu za SU 524 | 2 585,00 | 2 585,00 | 3 659,38 | 141,56 |
| Nakl.sodpadmi-stravovaniezam. | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakl.sodpad-povinný prídel SF | 95,00 | 95,00 | 131,67 | 138,60 |
| Ochranné prostriedky | 0,00 | 0,00 | 44,80 | 0,00 |
| Spolu za SU 527 | 527,00 | 527,00 | 176,47 | 33,49 |
| Nak.s odpadmi- mýto | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 538 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakl.sodpa-pov.zml.poist.vozidiel | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 568 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |

V roku 2012 Technické služby zozbierali v meste Nová Baňa nasledovné množstvo odpadov:

| | Polrok 2012 | 2012 |
|------------|-------------|-------------|
| Plasty | 14,180 ton | 24,127 ton |
| Papier | 6,700 ton | 14,940 ton |
| Sklo | 24,180 ton | 38,180 ton |
| Pneumatiky | 8,500 ton | 10,960 ton |
| BIO | 146,000 ton | 424,400 ton |
| kal | 144 m3 | 362 m3 |

Z obcí obvodu Nová Baňa bolo zozbierané:

| | Polrok 2012 | 2012 |
|--------|-------------|-------------|
| Plasty | 11,310 ton | 25,840 ton |
| Papier | 6,600 ton | 24,910 ton |
| Sklo | 37,820 ton | 65,220 ton |
| BIO | 188,600 ton | 236,200 ton |
| kal | 46 m3 | 189 m3 |

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| 05.1. | Program 6.1.2. | Nakladanie s odpadmi BRKO stredisko 118 |
|--------------|-----------------------|--|

Náklady schválené vo výške **17 707,00 €**, upravené na **21 212,00€**. Skutočné náklady boli na tomto stredisku vo výške **30 738,41 €**, plnenie na **144,91 %**. Na tomto stredisku vykonávame 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.

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|---|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| BIO odpad -PHM spotreba | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 155,08 | 163,10 |
| BIO odpad -PHM spotreba | 0,00 | 0,00 | 1 298,29 | 0,00 |
| BIO odpad - autosúčiastky | 0,00 | 0,00 | 259,91 | 0,00 |
| BIO odpad fekál autosúčiastky | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 0,00 |
| BIO - všeobecný material | 100,00 | 100,00 | 235,10 | 235,10 |
| Všeob.material - oleje | 0,00 | 0,00 | 31,65 | 0,00 |
| BIO odpad -OTE, od 9,96 do 33,19 € | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 |
| Čistiaca technika-DDHM od 33,19 do 1700 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čistiaca technika-DDHM od 33,19 do 1700 € | 0,00 | 1 525,00 | 1 524,60 | 99,97 |
| Spolu za SU 501 | 5 100,00 | 6 625,00 | 11 697,38 | 176,56 |
| BIO odpad -Opravy a údržba | 300,00 | 300,00 | 29,67 | 9,89 |
| Spolu za SU 511 | 300,00 | 300,00 | 29,67 | 9,89 |
| Ostatné služby | 0,00 | 0,00 | 133,64 | 0,00 |
| Ostatné služby | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| BIO -STK,emisná kont. | 600,00 | 2 580,00 | 3 194,06 | 123,80 |
| BIO -STK,emisnákont.,servisné prehliadky | 0,00 | 0,00 | 1 635,21 | 0,00 |
| Čistiaca technika - overenie a revízie | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| BRKO poplatok za likvidáciu kalov a odpadov | 0,00 | 0,00 | 353,48 | 0,00 |
| Prepravné | 0,00 | 0,00 | 948,85 | 0,00 |
| Spolu za SU 518 | 600,00 | 2 580,00 | 6 445,24 | 249,82 |
| BIO odpad -mzdové náklady | 7 901,00 | 7 901,00 | 7 620,86 | 96,45 |
| BIO odpad -mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 891,09 | 0,00 |
| BIO odpad -ostat.osobné náklady | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 |
| Spolu za SU 521 | 7 901,00 | 7 901,00 | 8 520,35 | 107,84 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 2 781,00 | 2 781,00 | 2 842,77 | 102,22 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 0,00 | 0,00 | 148,42 | 0,00 |
| Spolu za SU 524 | 2 781,00 | 2 781,00 | 2 991,19 | 107,56 |
| BIO odpad-stravovaniezames | 430,00 | 430,00 | 414,00 | 96,28 |
| BIO odpad -povinn.prídel SF | 95,00 | 95,00 | 97,46 | 102,59 |
| Ochranné prostriedky | 0,00 | 0,00 | 61,30 | 0,00 |
| Spolu za SU 527 | 525,00 | 525,00 | 572,76 | 109,10 |
| BIO odpad -dialničná známka - mýto | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| BIO odpad -dialničná známka - mýto | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 538 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Odpisy z invent.adr.hm.maj. | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| Spolu za S U 551 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| Poplatky za služby - VUB, pošta | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| BIO -pov.zml.poist.vozidiel | 400,00 | 400,00 | 275,52 | 68,88 |
| Spolu za SU 568 | 400,00 | 400,00 | 276,82 | 69,21 |

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| 05.1. | Program 6.3.1. | Čistenie verejných komunikácií, stredisko 117 jarné a jesenné upratovanie stredisko 121 |
|--------------|-----------------------|--|

Na tejto činnosti boli plánované náklady stredisko 117 vo výške **15 252,00€**, po úprave rozpočtu vo výške **15 755,00€** a skutočné plnenie je **15 390,71 €**. Vykonávali sme, odvoz odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní. Podľa potreby sme čistili priestory okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest vrecovaného odpadu.

Podľa VZN mesta o odpadoch Technické služby prevádzkujú na území mesta dva zberné dvory a to na dolnom – hlavnom dvore - zberný dvor vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a opotrebovaných pneumatík. Zbierajú sa tu nasledovné druhy nebezpečných odpadov: žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (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 komunálnych odpadov a to: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov a BIO odpadov zo záhrad a verejnej zelene.

Stredisko 117:

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Čistenie mesta-PHM spotreba | 291,00 | 291,00 | 638,55 | 219,43 |
| Čistenie mesta - všeobecný materiál | 387,00 | 387,00 | 8,13 | 2,10 |
| Čistenie mesta-Spotreba čistiace a hygienické | 36,00 | 36,00 | 5,08 | 14,11 |
| Čist.mesta-osobné GPS | 0,00 | 503,00 | 441,60 | 87,79 |
| Spolu za SU 501 | 714,00 | 1 217,00 | 1 093,36 | 89,84 |
| Opravy a udržovanie | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 |
| Spolu za SU 511 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 |
| Čist.mesta-poštovné | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Čistenie mesta-STK vozidla | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 518 | 200,00 | 200,00 | 5,00 | 2,50 |
| Čistenie mesta - mzdové náklady | 9 039,00 | 9 039,00 | 9 857,40 | 109,05 |
| Spolu za SU 521 | 9 039,00 | 9 039,00 | 9 857,40 | 109,05 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 3 187,00 | 3 187,00 | 3 134,97 | 98,37 |
| Spolu za SU 524 | 3 187,00 | 3 187,00 | 3 134,97 | 98,37 |
| Čistenie mesta-stravovanieizam. | 1 245,00 | 1 245,00 | 793,04 | 63,70 |
| Čisten.mesta-povinný prídel SF | 170,00 | 170,00 | 99,19 | 58,35 |
| Náhr.příjmu pri doč.PN-Čist.mes | 0,00 | 0,00 | 121,06 | 0,00 |
| Ochranné prostriedky | 100,00 | 100,00 | 142,34 | 142,34 |
| Spolu za SU 527 | 1 515,00 | 1 515,00 | 1 155,63 | 76,28 |
| Čistenie mesta -dialničná známka | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ost.nepr.dane a popl- dáta osobné GPS | 0,00 | 0,00 | 116,33 | 0,00 |
| Spolu za SU 538 | 100,00 | 100,00 | 116,33 | 116,33 |
| Vyradenie znehodnoteného PHM | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 0,00 |
| Spolu za SU 548 | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 0,00 |

| | | |
|---------------|-----------------------|--|
| 05.1.0 | Program 6.3.1. | Čistenie verejných komunikácií, čistiaca technika stredisko 120 |
|---------------|-----------------------|--|

Na tomto stredisku bol schválený rozpočet **14 705,00 €**, upravený na **16 642,00 €** a plnenie je **8 142,80 €** čo **48,93 %**. V prvej polovici roka 2012 boli strojne vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. V druhej polovici sa priestory mesta a MK čistili podľa potreby a po akciách poriadaných mestom.

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| čistenie mesta -PHM spotreba | 2 550,00 | 2 550,00 | 3 336,76 | 130,85 |
| čistenie mesta- autosúčiastky | 0,00 | 0,00 | 209,21 | 0,00 |
| Čistiaca technika - všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 545,48 | 545,48 |
| Všeob.materiál - oleje | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |
| Spolu za SU 501 | 2 650,00 | 2 650,00 | 4 097,75 | 154,63 |
| BIO odpad -Opravy a údržba | 300,00 | 300,00 | 1,56 | 0,52 |
| Spolu za SU 511 | 300,00 | 300,00 | 1,56 | 0,52 |
| Čistiaca technika-Ostatné služby | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 0,00 |
| Ostatné služby | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 0,00 |
| čist.technika -STK,emisná kont. | 600,00 | 1 619,00 | 1 688,06 | 104,27 |
| Čistiaca technika - prepravné | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 |
| Nakl.sodpadmi-školenievodič.novéauto,viazačbrem.výšky | 0,00 | 918,00 | 184,80 | 20,13 |
| Spolu za SU 518 | 600,00 | 2 537,00 | 2 103,10 | 82,90 |
| čistiaca technika -mzdové náklady | 7 881,00 | 7 881,00 | 1 016,09 | 12,89 |
| BIO odpad -ostat.osobné náklady | 0,00 | 0,00 | 130,20 | 0,00 |
| Spolu za SU 521 | 7 881,00 | 7 881,00 | 1 146,29 | 14,54 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 2 774,00 | 2 774,00 | 357,87 | 12,90 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| Spolu za SU 524 | 2 774,00 | 2 774,00 | 359,02 | 12,94 |
| Zákonné sociálne náklady | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 0,00 |
| Spolu za SU 527 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 0,00 |
| čist. technika - dialničné, mýto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ost.nepr.dane a popl- za tagru | 0,00 | 0,00 | 51,54 | 0,00 |
| Spolu za SU 538 | 100,00 | 100,00 | 151,54 | 151,54 |
| Čistiaca technika -pov.zml.poist.vozidiel | 400,00 | 400,00 | 270,84 | 67,71 |
| Spolu za SU 568 | 400,00 | 400,00 | 270,84 | 67,71 |

6.2.0. Program 8.4. Verejná zeleň stredisko 106

Na tejto činnosti boli pôvodne plánované náklady **58 890,00 €**, ktoré boli úpravou rozpočtu zvýšené na čiastku **70 616,00 €** a skutočné náklady v roku 2012 boli vo výške **58 853,05 €** plnenie je na **83,34 %**. V prvom polroku v mesiacoch február a marec bol pracovníkmi TS vykonaný rez stromov, krov a šípových ruží v centre mesta a na sídliskách. V mesiaci apríl sme vykonali vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch v celom meste Nová Baňa, ako aj na sídliskovej zelene. V mesiaci máj sme zabezpečili a previedli výsadbu záhonov a váz, letničkovými rastlinami. Následne sme kosili trávnaté plochy verejnej zelene v centre mesta a na uliciach Nábřežná, Štúrova, Školská a iných plôch na základe požiadaviek mesta Nová Baňa. K 1.máju sme zabezpečili dovoz, prípravu a stavanie mája. V druhom polroku boli vysadené pelargóniami veľkorozmerové črepníky, ktoré boli následne montované na stĺpy VO. Po príchode prvých mrazov boli črepníky demontované a rastliny boli zazimované. Taktiež bola vykonaná výsadba drevín v rámci revitalizácie mesta, amfiteáter Tajch a následná starostlivosť o ne. Okolo pomníka bol založený nový trávnik. Taktiež bolo vykonané dosievanie trávnikov v centre mesta. Pokračovali práce na štvrtom kosení verejnej zelene a úprave živých plotov, čistenie letničkových záhonov a príprava na jarnú výsadbu (tulipány, sirôtky). Vo 4Q boli vyčistené záhony od lístia, prestrihané stromy, kríky a živé ploty na Cintorínskej, Nábřežnej ulici. V areáli mestského pohrebiska boli vyplnené nezdravé dreviny, ohrozujúce pomníky a hrobové miesta.

Stredisko 106:

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Verejná zeleň-PHM spotreba | 3 831,00 | 3 831,00 | 3 830,40 | 99,98 |
| Verejná zeleň- autosúčiastky , stroje | 750,00 | 750,00 | 1 373,03 | 183,07 |
| VZ Všeob.material, | 500,00 | 500,00 | 544,29 | 108,86 |
| VZ sáčky | 500,00 | 500,00 | 393,60 | 78,72 |
| VZ šúchačka, kvetináče | 0,00 | 10 230,00 | 10 169,30 | 99,41 |
| Verejná zeleň na kosačky a pílu | 500,00 | 500,00 | 1 812,61 | 362,52 |
| piesok, farba | 0,00 | 900,00 | 187,38 | 20,82 |
| Verejná zeleň účelové výsadba | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 636,55 | 87,89 |
| Všeob.material - oleje | 0,00 | 0,00 | 149,34 | 0,00 |
| Ver.zel-OTE, od 9,96 do 33,19 € | 0,00 | 0,00 | 192,40 | 0,00 |
| Verej.zeleň-Spotreba čistiace a hygienické | 80,00 | 80,00 | 15,51 | 19,39 |
| Koš- účel.prostriedky | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 464,00 | 127,54 |
| Lavičky - účel.prostriedky | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 042,74 | 168,09 |
| Ver.zel-OTE, od 33,19 € do 1700 koše | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 501 | 18 661,00 | 29 791,00 | 30 811,15 | 103,42 |
| Ver.zeleň-voda fontána spotreba | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 502 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verej.zeleň-údržba a opravy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udrzovanie zariadenie | 0,00 | 0,00 | 89,28 | 0,00 |
| Spolu za SU 511 | 200,00 | 200,00 | 89,28 | 44,64 |
| Verejná zeleň-ostat.sl.výr.pov. | 265,00 | 265,00 | 51,64 | 19,49 |
| VZ-poštovné | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Ver.zeleň-STK, emisná kontrola | 150,00 | 150,00 | 109,11 | 72,74 |
| Koš- účel.prostriedky doprava | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| Lavičky- účel.prostriedky doprava | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| Psy- prepravné | 0,00 | 0,00 | 57,53 | 0,00 |
| prepravné piesok ihriská | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| prepravné kvetináče | 0,00 | 0,00 | 22,30 | 0,00 |
| Ver.zeleň-školenie | 110,00 | 110,00 | 91,40 | 83,09 |
| Ver.zeleň-školenie práce vo výškach | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 100,00 |
| Spolu za SU 518 | 525,00 | 1 121,00 | 919,98 | 82,07 |
| Verejná zeleň - mzdové náklady | 26 074,00 | 26 074,00 | 16 834,09 | 64,56 |
| Ver.zeleň-ostat.osobné náklady | 0,00 | 0,00 | 748,65 | 0,00 |
| Spolu za SU 521 | 26 074,00 | 26 074,00 | 17 582,74 | 67,43 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 9 178,00 | 9 178,00 | 5 888,05 | 64,15 |
| Zákonn.zdrav.asoc.poist-dohody | 0,00 | 0,00 | 7,85 | 0,00 |
| Spolu za SU 524 | 9 178,00 | 9 178,00 | 5 895,90 | 64,24 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Ostatné sociálne poistenie-DDP | 250,00 | 250,00 | 277,54 | 111,02 |
| Spolu za SU 525 | 250,00 | 250,00 | 277,54 | 111,02 |
| Verej.zeleň-stravovaniezamestn | 2 174,00 | 2 174,00 | 1 600,80 | 73,63 |
| Verej.zeleň-povinný prídel SF | 399,00 | 399,00 | 162,43 | 40,71 |
| Ochranné prostriedky | 100,00 | 100,00 | 342,97 | 342,97 |
| Spolu za SU 527 | 2 673,00 | 2 673,00 | 2 106,20 | 78,80 |
| Ver.zeleň-dialničná známka | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Spolu za SU 538 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Vyradenie znehodnotené PHM | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 0,00 |
| Spolu za SU 548 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 0,00 |
| Odpisy z budov | 288,00 | 288,00 | 213,00 | 73,96 |
| Odpisy zo strojov a zar. | 294,00 | 294,00 | 541,00 | 184,01 |
| Spolu za SU 551 | 582,00 | 582,00 | 754,00 | 129,55 |
| Ver.zeleň-pov.zml.poistné vozidiel PEUGEOT | 647,00 | 647,00 | 311,86 | 48,20 |
| Spolu za SU 568 | 647,00 | 647,00 | 311,86 | 48,20 |

| | | |
|----------------|---------------------|---------------------------|
| 06.4.0. | Program 8.6. | Verejné osvetlenie |
|----------------|---------------------|---------------------------|

Na tejto činnosti bol schválený plán 48 398,00 €, upravený plán nákladov na sumu 51 828.- € a skutočné náklady sú 46 846,86€. Plnenie na 90,39%. Plán nákladov na tomto stredisku je hlavne na úhradu spotreby elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta a príľahlých častí patriacich do katastra .

Na verejnom osvetlení sme vykonávali bežnú údržbu a opravy VO.

Stredisko 103:

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Ver.osvet- PHM spotreba | 1 454,00 | 1 454,00 | 1 140,68 | 78,45 |
| Kúpalisko - autosúčiastky | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| Ver.osvetl- autosúčiastky ZC633AF | 650,00 | 650,00 | 379,73 | 58,42 |
| VO - všeobecný materiál - elektromateriál | 2 000,00 | 2 090,00 | 2 214,75 | 105,97 |
| VO - všeobecný materiál - elektromateriál | 0,00 | 2 000,00 | 1 405,96 | 70,30 |
| VO - park pri kostole | 0,00 | 1 340,00 | 692,41 | 51,67 |
| VO - všeobecný materiál iný ako elektrto | 200,00 | 200,00 | 67,64 | 33,82 |
| Všeob.materiál - oleje | 0,00 | 0,00 | 60,49 | 0,00 |
| Ver.osvet-Spotreba čistiace a hygienické | 10,00 | 10,00 | 0,19 | 1,90 |
| Ver.osvet-DDHM od 33,19 do 1700 € | 0,00 | 0,00 | 156,81 | 0,00 |
| Spolu za SU 501 | 4 314,00 | 7 744,00 | 6 125,66 | 79,10 |
| Ver.osvet-elek.energia spotreba | 30 796,00 | 30 796,00 | 34 450,36 | 111,87 |
| Spolu za SU 502 | 30 796,00 | 30 796,00 | 34 450,36 | 111,87 |
| Vere.osvetlenie-opravy a údržba osvetlenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| VO-vežové hodiny oprava | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verej.osvete-oprava zariadenia | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 0,00 |
| Spolu za SU 511 | 700,00 | 700,00 | 16,32 | 2,33 |
| Ver.osvetlenie - ostatné služby | 200,00 | 200,00 | 115,22 | 57,61 |
| Ver.osvet-STK,emisná kontrola | 150,00 | 150,00 | 64,29 | 42,86 |
| VO - iné služby park pri kostole | 0,00 | 0,00 | 169,68 | 0,00 |
| Verejné osvetlenie - školenie | 368,00 | 368,00 | 243,46 | 66,16 |
| Spolu za SU 518 | 718,00 | 718,00 | 592,65 | 82,54 |
| Ver.osvetlenie - mzdové náklady | 7 595,00 | 7 595,00 | 3 454,63 | 45,49 |
| VO - park pri kostole | 0,00 | 0,00 | 33,13 | 0,00 |
| Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 0,00 |
| Spolu za SU 521 | 7 595,00 | 7 595,00 | 3 503,51 | 46,13 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 2 673,00 | 2 673,00 | 1 236,05 | 46,24 |
| VO - park pri kostole | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 |
| Zákonn.zdrav.asoc.poist-dohody | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| Spolu za SU 524 | 2 673,00 | 2 673,00 | 1 247,85 | 46,68 |
| Ostatné sociálne poistenie-DDP | 232,00 | 232,00 | 208,95 | 90,06 |
| Spolu za SU 525 | 232,00 | 232,00 | 208,95 | 90,06 |
| Ver.osvet-stravovaniezamestnan | 432,00 | 432,00 | 355,26 | 82,24 |
| Verej.osvetl-povinný prídel SF | 95,00 | 95,00 | 27,76 | 29,22 |
| VO - park pri kostole | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| Náhr.příjmu pri dočas.PN-VO | 0,00 | 0,00 | 39,41 | 0,00 |
| Ochranné prostriedky | 200,00 | 200,00 | 90,35 | 45,18 |
| Spolu za SU 527 | 727,00 | 727,00 | 513,19 | 70,59 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Odpisy zo stavieb | 128,00 | 128,00 | 126,49 | 98,82 |
| Odpisy zo stavieb | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 |
| Spolu za SU 551 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00 |
| Ver.osv-pov.zmluv.poistné vozidiel | 365,00 | 365,00 | 151,66 | 41,55 |
| Spolu za SU 568 | 365,00 | 365,00 | 151,66 | 41,55 |

| | | |
|----------------|-----------------------|---|
| 08.3.0. | Program 2.4.1. | Údržba mestského rozhlasu TS stredisko 123 |
|----------------|-----------------------|---|

Na údržbu mestského rozhlasu boli plánované náklady 13 952,00 € a skutočné plneniev roku 2012 bolo celkom 7 716,51 €. Plnenie na 55,31 %. Zabezpečujeme bežnú údržbu.

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Mestský rozhlas-PHM spotreba | 100,00 | 100,00 | 40,50 | 40,50 |
| Rozhlas autosúčiastky | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozhlas - všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 276,00 | 55,20 |
| Spolu za SU 501 | 700,00 | 700,00 | 316,50 | 45,21 |
| Mestský rozhlas- mzdové náklady | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 521 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zákonné zdrav.asociál.poisteni | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 524 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zákonné sociálne náklady | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné prostriedky | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 527 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy zo strojov a zar. | 13 020,00 | 13 020,00 | 7 400,01 | 56,84 |
| Spolu za SU 551 | 13 020,00 | 13 020,00 | 7 400,01 | 56,84 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------------|
| 06.6.0. | 8.7.1. | Mestské WC stredisko 105 |
|----------------|---------------|---------------------------------|

Plán nákladov na tejto činnosti bol 10 234,00 €. Skutočné náklady sú k 31.12.2012 vo výške 7 140,09 €. Plnenie je na 69,77 %. Toto zariadenie nebolo v prevádzke od 16.1.2012 do 30.6.2012 a to z toho dôvodu, že mesto v rámci projektu zabezpečovalo rekonštrukciu a opravu.

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ver.WC-kancelárske potreby | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 |
| WC Všeob.materiál, | 0,00 | 0,00 | 69,86 | 0,00 |
| Ver.WC-OTE, od 9,96 do 33,19 € | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 0,00 |
| Verejné WC-Spotreba čistiace a hygienické | 60,00 | 60,00 | 974,80 | 1 624,67 |
| Verej.WC-DDHM od 33,19 do 1700 € | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 501 | 60,00 | 60,00 | 1 121,62 | 1 869,37 |
| Verejné WC-elek.energiaspotreb | 2 500,00 | 2 500,00 | 945,52 | 37,82 |
| Verejné WC- voda spotreba | 150,00 | 150,00 | 109,69 | 73,13 |
| Spolu za SU 502 | 2 650,00 | 2 650,00 | 1 055,21 | 39,82 |
| Verejné WC - opravy a údržba | 0,00 | 0,00 | 182,05 | 0,00 |
| Spolu za SU 511 | 0,00 | 0,00 | 182,05 | 0,00 |
| Verejné WC-stočné | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 104,00 |
| Spolu za SU 518 | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 104,00 |
| Verejné WC - mzdové náklady | 5 110,00 | 5 110,00 | 3 253,50 | 63,67 |
| Spolu za SU 521 | 5 110,00 | 5 110,00 | 3 253,50 | 63,67 |
| Zákonné zdrav.asociál.poisteni | 1 799,00 | 1 799,00 | 982,47 | 54,61 |
| Spolu za SU 524 | 1 799,00 | 1 799,00 | 982,47 | 54,61 |
| Verejné WC-stravovaniezamestna | 431,00 | 431,00 | 388,24 | 90,08 |
| Verejné WC - povinný prídel SF | 64,00 | 64,00 | 33,84 | 52,88 |
| Ochranné prostriedky | 0,00 | 0,00 | 10,06 | 0,00 |
| Spolu za SU 527 | 495,00 | 495,00 | 432,14 | 87,30 |
| Poplatky za služby - VUB, pošta | 20,00 | 20,00 | 9,10 | 45,50 |
| Spolu za SU 568 | 20,00 | 20,00 | 9,10 | 45,50 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 06.6.0. | 8.7.2. | Správa trhoviska stredisko 110 |
|----------------|---------------|---------------------------------------|

Na tejto činnosti boli plánované náklady vo výške 2 131.- € a skutočné čerpanie je 799,34 €. Náklady na trhovisku sú hradené z vlastných výnosov.

| Názov účtu | Plnenie | schválený | upravený | % plnenie |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Tržnica -PHM spotreba | 29,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trhovisko- spot.kanc.mat.bloky | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| Trhovisko-všeobecnýmateriál | 150,55 | 50,00 | 50,00 | 301,10 |
| Trhovisko-OTE, od 9,96 do 33,19 € | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 501 | 179,62 | 210,00 | 210,00 | 85,53 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Trhovisko-elektrická energia | 304,73 | 200,00 | 200,00 | 152,37 |
| Trhovisko - voda spotreba | 10,58 | 53,00 | 53,00 | 19,96 |
| Spolu za SU 502 | 315,31 | 253,00 | 253,00 | 124,63 |
| Trhovisko-Opravy a údržba | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 511 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Trhovisko-mzdové náklady | 223,13 | 849,00 | 849,00 | 26,28 |
| Spolu za SU 521 | 223,13 | 849,00 | 849,00 | 26,28 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 78,50 | 299,00 | 299,00 | 26,25 |
| Spolu za SU 524 | 78,50 | 299,00 | 299,00 | 26,25 |
| Trhovisko - povinný prídel SF | 2,78 | 10,00 | 10,00 | 27,80 |
| Spolu za SU 527 | 2,78 | 10,00 | 10,00 | 27,80 |
| Poplatky za služby - VUB, pošta | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 568 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 6.6.0. | 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 | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Odpisy zo stavieb | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 100,00 |
| Odpisy zo strojov a zar. | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 100,00 |
| 551 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 100,00 |

| | | |
|----------------|-------------|---|
| 08.1.0. | 8.9. | Tajch - rekreačná oblasť stredisko 115 |
|----------------|-------------|---|

Na tejto činnosti boli plánované náklady 2 252,- € , ktoré boli zmenou rozpočtu upravené na 2 722.- €.

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|--|------------|------------|----------------|---------------|
| Tajch -PHM spotreba | 550 | 550 | 334,62 | 60,84 |
| Tajch - Všeobecný material | 80 | 80 | 133,25 | 166,56 |
| Tajchrek.ob-Spotreba čistiace a hygienické | 20 | 20 | 65,59 | 327,95 |
| Spolu za SU 501 | 650 | 650 | 533,46 | |
| Chata Tajch-elekt.energia spotreba | 250 | 250 | 173,69 | 69,48 |
| Amfiteáter Tajch-elekt.energia spotreba | 0 | 0 | 285,61 | 0 |
| TAJCH-Chatarekr.obl.vodaspotr | 50 | 50 | 48,93 | 97,86 |
| Spolu za SU 502 | 300 | 300 | 508,23 | |
| Tajchsoc.prev.bud-opr.aúdrž. | 0 | 0 | 233,6 | 0 |
| Opravy a udrzovanie zariadenie | 0 | 0 | 14,76 | 0 |
| Spolu za SU 511 | 0 | 0 | 248,36 | 0 |
| Tajch-ostat.osobné náklady | 735 | 735 | 560,52 | 0 |
| Tajch-ostat.osobné náklady | 0 | 0 | 511,35 | 0 |
| Spolu za SU 521 | 735 | 735 | 1071,87 | |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 259 | 259 | 194,36 | 75,04 |
| Spolu za SU 524 | 259 | 259 | 194,36 | 427,01 |
| Rek.obl.Tajch-povinn.prídel SF | 9 | 9 | 6,98 | 77,56 |
| Ochranné prostriedky | 0 | 0 | 4,4 | 0 |
| Spolu za SU 527 | 9 | 9 | 11,38 | |
| Odpisy z budov | 299 | 299 | 0 | 0 |
| Spolu za SU 551 | 550 | 550 | 334,62 | 60,84 |

| | | |
|----------------|--------------------|--------------------------------|
| 08.1.0. | Program 9.3 | Štadión stredisko 122/2 |
|----------------|--------------------|--------------------------------|

Na toto stredisko bol schválený rozpočet nákladov vo výške 41 196,00 €, upravený na sumu 47 486,00 € a plnenie nákladov je vo výške 58 602,64 € čo je plnenie na 123,41 €. Vyššie plnenie je na položke 551 odpisy, kde sme v priebehu roka dostali do správy majetok, na ktorý sme nemohli predpokladať a rozpočtovať náklady a výnosy. Účelové finančné prostriedky sú vyznačené písmenom, alebo konkrétne názvom.

Tento rok bol sviatkom v športovej histórii Novej Bane. Uplynulo presne 100 rokov od založenia prvého futbalového spolku, a tak sa 23.6.2012 konali oslavy storočnice. Do tohoto termínu boli prevedené opravy a údržba štadiónu na čo boli TS pridelené účelové finančné prostriedky vo výške 25 000.- €. Opravy boli vykonané na tribúne, vonkajšie opravy fasády, výmena okien a dverí, ako aj interiéru budovy. Tieto opravy boli nákladné a tak sponzorsky - svojou prácou, materiálom a vybavením pomohli aj firmy a SZČO .

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Štadión -PHM spotreba | 1 500,00 | 1 500,00 | 835,90 | 55,73 |
| Š t a d i ó n - Opravy účelové | 0,00 | 0,00 | 377,88 | 0,00 |
| Štadión autosúčiastky | 0,00 | 0,00 | 170,77 | 0,00 |
| Š t a d i ó n- všeobecný material | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 418,40 | 98,19 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Š t a d i ó n - všeobecný material -strop | 0,00 | 0,00 | 335,78 | 0,00 |
| Š t a d i ó n - kúrenie, drevo, peletky | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 320,00 | 88,00 |
| Štadión - OTE, | 0,00 | 0,00 | 503,28 | 0,00 |
| Š t a d i ó n - všeobecný material - sedadlá | 0,00 | 0,00 | 4 176,48 | 0,00 |
| Čistenie mesta-Spotreba čistiace a hygienické | 0,00 | 0,00 | 88,96 | 0,00 |
| Štadión -DDHM od 33,19 do 1700 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Štadión -DDHM od 33,19 do 1700 € sedačky, bojler, trysky,puky, sanita | 0,00 | 5 571,00 | 1 058,74 | 19,00 |
| Spolu za SU 501 | 7 500,00 | 13 071,00 | 13 286,19 | 101,65 |
| Š t a d i ó n -elekt.energiaspotr | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 452,96 | 136,28 |
| Š t a d i ó n -voda | 600,00 | 600,00 | 443,68 | 73,95 |
| Spolu za SU 502 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 896,64 | 120,69 |
| Š t a d i ó n -Opravy | 0,00 | 0,00 | 436,92 | 0,00 |
| Š t a d i ó n - Opravy účelové | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 013,90 | 100,06 |
| Š t a d i ó n - Opravy účelové elektriika, strop | 0,00 | 719,00 | 719,00 | 100,00 |
| Spolu za SU 511 | 25 000,00 | 25 719,00 | 26 169,82 | 101,75 |
| Ostatné služby | 900,00 | 900,00 | 816,95 | 90,77 |
| Štadión -poštovné | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| Štadión - dopravné | 0,00 | 0,00 | 970,69 | 0,00 |
| Štadión - dopravné | 0,00 | 0,00 | 326,12 | 0,00 |
| Spolu za SU 518 | 900,00 | 900,00 | 2 118,26 | 235,36 |
| Práce pre mesto mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 1 652,24 | 0,00 |
| Štadión mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 661,96 | 0,00 |
| Štadión-ostat.osobné náklady | 3 492,00 | 3 492,00 | 3 627,00 | 103,87 |
| Spolu za SU 521 | 3 492,00 | 3 492,00 | 5 941,20 | 170,14 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 0,00 | 0,00 | 577,93 | 0,00 |
| Zákonné zdrav.asociál.poistení | 0,00 | 0,00 | 227,84 | 0,00 |
| Zákonn.zdrav.asoc.poist-dohody | 40,00 | 40,00 | 37,89 | 94,73 |
| Spolu za SU 524 | 40,00 | 40,00 | 843,66 | 2 109,15 |
| Zákonné sociálne náklady | 0,00 | 0,00 | 28,91 | 0,00 |
| Spolu za SU 527 | 0,00 | 0,00 | 28,91 | 0,00 |
| Ost.nepr.dane a popl-súdnypopl,kolky , | 100,00 | 100,00 | 9,96 | 9,96 |
| Spolu za SU 538 | 100,00 | 100,00 | 9,96 | 9,96 |
| Odpisy zo stavieb | 1 764,00 | 1 764,00 | 7 308,00 | 414,29 |
| Spolu za SU 551 | 1 764,00 | 1 764,00 | 7 308,00 | 414,29 |

08.4.0. Program 8.8.2.

Pohrebníctvo -prevádzka cintorína stredisko 104

Na tejto činnosti bol pôvodný plán na rok 2012 vo výške celkom 16 310, €. Upravený na sumu 17 410,00 € a skutočné náklady sú 20 763,36 € čo je plnenie na 119,26 %.

| Názov účtu | schválený | upravený | Plnenie | % plnenie |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Pohrebníctvo-PHM spotreba | 700,00 | 700,00 | 856,63 | 122,38 |
| Cintorín- kanc.material | 20,00 | 20,00 | 90,37 | 451,85 |
| Cintorín Všeob.material | 1 840,00 | 1 840,00 | 276,72 | 15,04 |
| Pitný režim | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 |
| Cintorín -OTE, od 9,96 do 33,19 € | 50,00 | 50,00 | 99,72 | 199,44 |
| Cintorín - Spotreba čistiace a hygienické | 75,00 | 75,00 | 92,93 | 123,91 |
| Cintorín DDHM od 33,19 do 1700.-€ | 0,00 | 0,00 | 299,86 | 0,00 |
| Cintorín svietniky, vázy, poličky a pod | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| Spolu za SU 501 | 2 685,00 | 3 785,00 | 2 824,27 | 74,62 |
| Cintorín -Spotreba energie | 818,00 | 818,00 | 1 792,22 | 219,10 |
| Spotreba energie -voda cintorín | 150,00 | 150,00 | 96,55 | 64,37 |
| Spotreba energie -voda Dom Smútku | 0,00 | 0,00 | 62,16 | 0,00 |
| Spolu za SU 502 | 968,00 | 968,00 | 1 950,93 | 201,54 |
| Opravy a udržovanie stavby | 0,00 | 0,00 | 228,74 | 0,00 |
| Opr.ádrž-kancelár.strojov | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržovanie zariadenie | 0,00 | 0,00 | 406,54 | 0,00 |
| Spolu za SU 511 | 100,00 | 100,00 | 635,28 | 635,28 |
| Cintorín-náhr.cestov. výdav. | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 512 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohrebníctvo Ostatné služby | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orange - mobilné telefóny | 100,00 | 100,00 | 193,55 | 193,55 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Spol.spr.-poštovné a známky | 250,00 | 250,00 | 149,50 | 59,80 |
| Ostatné služby internet | 250,00 | 250,00 | 227,44 | 90,98 |
| Cintorín - prepravné | 0,00 | 0,00 | 1 406,81 | 0,00 |
| Pohrebničníctvo - školenie | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za SU 518 | 950,00 | 950,00 | 1 977,30 | 208,14 |
| Pohrebničníctvo -mzdové náklady | 7 471,00 | 7 471,00 | 8 688,64 | 116,30 |
| Pohrebničníctvo-ostat.osobné náklady | 0,00 | 0,00 | 213,15 | 0,00 |
| Spolu za SU 521 | 7 471,00 | 7 471,00 | 8 901,79 | 119,15 |
| Zák.zdr.a s. pois.pohrebničníctvo | 2 630,00 | 2 630,00 | 3 055,23 | 116,17 |
| Zákonn.zdrav.asoc.poist-dohody | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 |
| Spolu za SU 524 | 2 630,00 | 2 630,00 | 3 057,45 | 116,25 |
| Pohrebničníctvo-stravovaniezamest | 430,00 | 430,00 | 417,68 | 97,13 |
| Zákonné sociálne náklady | 95,00 | 95,00 | 99,13 | 104,35 |
| Spolu za SU527 | 525,00 | 525,00 | 516,81 | 98,44 |
| Odpisy zo stavieb | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 100,00 |
| Spolu za SU 551 | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 100,00 |
| Poplatky za služby - VUB, pošta | 50,00 | 50,00 | 22,10 | 44,20 |
| Cintorín- poistenie majetku | 360,00 | 360,00 | 356,43 | 99,01 |
| Spolu za SU 568 | 410,00 | 410,00 | 378,53 | 92,32 |

Vedľajšia činnosť- podnikanie

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 nerozpočtujú 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.

Náklady na vedľajšiu činnosť boli na pohonné hmoty, kancelársky materiál, všeobecný materiál, štrky, cement, obalované drvo, elektrickú energiu, vodu, opravy a údržbu vozidiel a náradia. Ďalej tu bola účtovaná časť nákladov na strážnu službu, práce požiarného technika, poštové známky, za údržbu programov na účtovníctvo, fakturáciu a mzdy, mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní, daň z motorových vozidiel, poistné za motorové vozidlá a poistenie majetku, povinný prídok do sociálneho fondu a ostatné sociálne poistenie – DDS v zmysle INTERNEJ SMERNICE č. 9/2009 Rozúčtovanie nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie. Pre výpočet nákladov na podnikanie v roku 2012 sa používa % vypočítané na konci roka 2011 vo výške 7,78 %.

Výpočet pre rok 2012:

| | |
|-----------------------|---------------|
| podnikateľské výnosy: | 58 672,12 € |
| výnosy celkom: | 754 316, 51 € |
| % nákladov: | 7,78 |

Náklady

| Názov účtu | Suma |
|--|------------------|
| 501 Spotreba materiálu | 13 776,33 |
| 502 Spotreba energie | 901,14 |
| 511 Opravy a udrzovanie | 510,41 |
| 512 Cestovné | 0,35 |
| 513 Náklady na reprezentáciu | 16,14 |
| 518 Ostatné služby | 11 327,36 |
| 521 Mzdové náklady | 14 753,90 |
| 524 Zakonné sociálne poistenie | 5 030,51 |
| 525 Ostatné sociálne poistenie | 187,34 |
| 527 Zákonné sociálne náklady | 905,76 |
| 531 Daň z motorových vozidiel | 3 634,92 |
| 538 Ostatné dane a poplatky | 884,43 |
| 542 Predaný materiál | 3 606,99 |
| 548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 1 605,29 |
| 551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 4 485,00 |
| 568 Ostatné finančné náklady | 351,01 |
| 591 Splatná daň z príjmov | 0,20 |
| C e l k o m | 61 977,08 |

Výnosy rozpis

| | |
|---------------------------|----------|
| Tržby-Verejné osvetlenie | 590,60 |
| Tržby - zapožičanie lavíc | 85,85 |
| Tržby - doprava | 4 359,46 |

| | |
|--|------------------|
| Odpredaj plastov,skla,papiera | 10 706,34 |
| Iné tržby- neklasifikované | 1 291,67 |
| Odvoz veľkoobjemových kontajnerov | 3 253,31 |
| Nájom-podporné body, reklamné tabule | 2 069,10 |
| Iné tržby- neklasifikované | 2 480,40 |
| Refakturácia štrkov | 485,48 |
| Nájomné –Mestské lesy za vozidlo,sklad | 7 163,95 |
| Revízia,čistenie, náter benkaloru, | 368,90 |
| Asfaltovanie | 875,95 |
| Asfaltovanie | 5 924,77 |
| Odvoz separovaného odpadu | 7 056,82 |
| Odvoz haluzí | 28,05 |
| Odvoz haluzí | 175,94 |
| Odpady kontajnery | 2 559,39 |
| Tržbyparkovacie karty | 479,40 |
| Výnosy z poplatkov | 28,98 |
| Mýtny poplatok | 58,52 |
| Mýtny poplatok | 20,30 |
| zákonný poplatok | 729,24 |
| Tržby z predaja kukanádob | 685,21 |
| Tržby z predaja štrku, piesku | 10 245,76 |
| Úroky | 0,93 |
| Ostatné finančné výnosy | 1 605,29 |
| C e l k o m | 63 329,61 |

**Rozpis nákladov a výnosov na hlavnej a podnikateľskej činnosti
- hospodársky výsledok k 31.12.2012**

| Číslo účtu alebo skupiny | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) | 065 | 14267,41 | 49955,38 | 64222,79 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 067 | 14267,41 | 49475,98 | 63743,39 |
| 604, 607 | Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 068 | 0,00 | 479,40 | 479,40 |
| 62 | Aktivácia (r. 075 až r. 078) | 074 | 21218,68 | 0,00 | 21218,68 |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 078 | 21218,68 | 0,00 | 21218,68 |
| 63 | Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) | 079 | 0,00 | 837,04 | 837,04 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 082 | 0,00 | 837,04 | 837,04 |
| 64 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) | 083 | 10292,33 | 10930,97 | 21223,30 |
| 641 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 084 | 5658,20 | 0,00 | 5658,20 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 085 | 45,12 | 10930,97 | 10976,09 |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 089 | 4589,01 | 0,00 | 4589,01 |
| 65 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099) | 090 | 10262,00 | 0,00 | 10262,00 |
| | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) | 091 | 10262,00 | 0,00 | 10262,00 |
| 653 | Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 093 | 10262,00 | 0,00 | 10262,00 |
| 66 | Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) | 100 | 28,26 | 1606,22 | 1634,48 |
| 662 | Úroky | 102 | 28,26 | 0,93 | 29,19 |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------------|-----------------|------------------|
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 108 | 0,00 | 1605,29 | 1605,29 |
| 69 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) | 124 | 756763,83 | 0,00 | 756763,83 |
| 691 | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 125 | 706032,35 | 0,00 | 706032,35 |
| 692 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 126 | 50731,48 | 0,00 | 50731,48 |
| Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) | | 134 | 812832,51 | 63329,61 | 876162,12 |

| Číslo účtu alebo skupiny | Náklady | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| 50 | Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005) | 001 | 257933,46 | 14677,47 | 272610,93 |
| 501 | Spotreba materiálu | 002 | 203921,38 | 13776,33 | 217697,71 |
| 502 | Spotreba energie | 003 | 54012,08 | 901,14 | 54913,22 |
| 51 | Služby (r. 007 až r.010) | 006 | 139604,56 | 11854,26 | 151458,82 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 007 | 79524,01 | 510,41 | 80034,42 |
| 512 | Cestovné | 008 | 79,60 | 0,35 | 79,95 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 009 | 293,36 | 16,14 | 309,50 |
| 518 | Ostatné služby | 010 | 59707,59 | 11327,36 | 71034,95 |
| 52 | Osobné náklady (r. 012 až r. 016) | 011 | 346454,48 | 20877,51 | 367331,99 |
| 521 | Mzdové náklady | 012 | 244383,40 | 14753,90 | 259137,30 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 013 | 80854,19 | 5030,51 | 85884,70 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 014 | 2755,80 | 187,34 | 2943,14 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 015 | 18461,09 | 905,76 | 19366,85 |
| 53 | Dane a poplatky (r.018 až r.020) | 017 | 3100,44 | 4519,35 | 7619,79 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 018 | 0,00 | 3634,92 | 3634,92 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 020 | 3100,44 | 884,43 | 3984,87 |
| 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028) | 021 | 223,34 | 5212,28 | 5435,62 |
| 542 | Predaný materiál | 023 | 45,12 | 3606,99 | 3652,11 |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 025 | 52,76 | 0,00 | 52,76 |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 027 | 125,46 | 1605,29 | 1730,75 |
| 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.039) | 029 | 61843,53 | 4485,00 | 66328,53 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 030 | 51754,86 | 4485,00 | 56239,86 |
| | Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) | 031 | 10088,67 | 0,00 | 10088,67 |

| | | | | | |
|--|---|------------|------------------|-----------------|------------------|
| 552 | Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti | 032 | 9188,67 | 0,00 | 9188,67 |
| 553 | Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 033 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 56 | Finančné náklady (r. 041 až r.048) | 040 | 8317,19 | 351,01 | 8784 |
| 562 | Úroky | 042 | 0,18 | 0,00 | 5 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 047 | 8317,01 | 351,01 | 8779 |
| Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r.011 + r. 017 +r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054) | | 064 | 817477,00 | 61976,88 | 879453,88 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 mínus r. 064)(+/-) | | 135 | -4644,49 | 1352,73 | -3291,76 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 136 | 4,87 | 0,20 | 5,07 |
| 595 | Dodatočne platená daň z príjmov | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 135 mínus r.136, r.137) (+/-) | | 138 | -4649,36 | 1352,53 | -3296,83 |

**Plnenie hlavných ukazovateľov rozpočtu
na hlavnej a vedľajšej činnosti za rok 2012 /1.1.2012-31.12.2012/**

| a | b | c | d | e | f |
|--|----------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | Merná | Ročný plán | Ročný plán | Skutočnosť | % |
| U k a z o v a ť e ľ | jednotka | pôvodný | upravený | | plnenia |
| Výnosy celkom | € | 759 660 | 825 295 | 876 162,12 | 106,16 |
| z toho: 602 - vlastné výnosy | € | 16 711 | 16 711 | 14 267,41 | 85,38 |
| 624 - Aktivácia majetku - | | | | 21 218,68 | |
| 641 - Tržby z predaja majetku | | | | 5 703,32 | |
| 648 - Ostatné výnosy | | | | 4 589,01 | |
| 653 - Zúčtovanie rezerv | | | | 10 262,00 | |
| 662 - Úroky | | | | 28,26 | |
| 691 - Výnosy z bežných transf. z rozpoč. obce - čerpanie z príspev. | € | 651 836 | 717 471 | 706 032,35 | 98,41 |
| 692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpoč. obce - zúčtov. odpisov | € | 91 113 | 91 113 | 50 731,48 | 55,68 |
| výnosy podnikanie | € | | | 63 329,61 | |
| 354 - Príspevok MsÚ na prevádzku bežný transfer - prijatý | € | 651 836 | 717 471 | 723 904,00 | 100,90 |
| 354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý | | 18 000 | 156 579 | 156 579,00 | 100,00 |
| spolu 354 | € | 669 836 | 874 050 | 880 483,00 | 100,74 |
| | | | | | |
| Náklady na prevádzku celkom | € | 759 660 | 825 295 | 879 453,88 | 106,56 |
| z toho: hlavná činnosť | € | 668 547 | 734 182 | 765 722,14 | 104,30 |
| vedľajšia činnosť | € | | | 57 491,88 | |
| odpisy HČ | € | 91 113 | 91 113 | 51 754,86 | 56,80 |
| odpisy podnikanie | € | | | 4 485,00 | |
| Hospodársky výsledok celkom | € | 0 | 0 | -3 291,76 | |
| z toho: hlavná činnosť | € | 0 | 0 | -4 644,49 | |
| vedľajšia činnosť | € | 0 | 0 | 1 352,73 | |
| | | | | | |
| - reprezentačné | € | 300 | 300 | 293,36 | 97,79 |

| | | | | | |
|---|-------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Počet zamestnancov prepočítaný | osoby | 33 | 33 | 35,00 | 106,06 |
| Mzdové prostriedky celkom | € | 250 509 | 250 509 | 259 137,30 | 103,44 |
| z toho: mzdové prostriedky bez OON | € | 250 509 | 250 509 | 245 651,75 | 98,06 |
| O O N | € | | | 13 485,55 | |
| z toho: hlavná činnosť mzdové prostriedky bez OON | € | 250 509 | 250 509 | 230 897,85 | 92,17 |
| vedľajšia činnosť | € | | | 14 753,90 | |
| Priemerná mzda celkom | € | 633 | 633 | 584,89 | 92,46 |

| Účelové prostriedky BV | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 04.1.1./ 81 | € | 0 | 8 395 | 8 103,08 | 96,52 |
| inercia | € | | 395 | 149,56 | 37,86 |
| kamera 2 ks | € | | 307 | | 0,00 |
| oprava komína | € | | 1 500 | 1 760,52 | 117,37 |
| strážna služba | € | | 5 708 | 5 708,00 | 100,00 |
| poistenie majetku nie účelovka, ale dofinancovanie úhrady | € | | 135 | 135,00 | 100,00 |
| práčka | € | | 350 | 350,00 | 100,00 |
| 04.5.1./ 521 | € | 60 000 | 66 460 | 63 361,04 | 95,34 |
| asfaltovanie dodávateľsky | € | 60 000 | 42 580 | 42 580,00 | 100,00 |
| pneumatiky na traktor - sekačku, UNC, UN 050 a multikáru | € | | 1 860 | 2 410,35 | 129,59 |
| školenie strojníkov a pilčíkov | € | | 150 | 150,00 | 100,00 |
| materiál na asfaltovanie, doprava | € | | 12 540 | 12 540,00 | 100,00 |
| asfaltovanie dodávateľsky | € | | 3 590 | 3 586,16 | 99,89 |
| materiál na asfaltovanie, doprava | € | | 1 290 | 1 644,53 | 127,48 |
| spolu | € | | 17 420 | 17 770,69 | 102,01 |
| materiál na opravu zábradlia pri ZŠ | € | | 450 | 450,00 | 100,00 |
| drvenie asfaltu | € | | 4 000 | | 0,00 |
| 04.5.1./ 523 | € | 0 | 6 819 | 6 788,59 | 99,55 |
| školenie strojníkov nové i opakované | € | | 468 | 468,00 | 100,00 |
| obojstranný prevodov riadenia na UNC 061 | € | | 2 215 | 2 215,00 | 100,00 |
| náhradné diely na opravu prevodovky na vozidle Liaz | € | | 3 036 | 2 926,25 | 96,39 |
| inštalácia, zaškolenie, programové vybavenie pre 5 ks zabudovaných GPS. | € | | 1 100 | 1 179,34 | 107,21 |
| 04.5.1./ 522 | € | 0 | 10 850 | 10 850,00 | 100,00 |
| PHM spotreba,oleje | € | | 3 053 | 1 243,45 | 40,73 |
| štrky , piesky , soľ | € | | 5 049 | 6 858,55 | 135,84 |
| odhŕňanie snehu dodávateľsky | € | | 2 748 | 2 748,00 | 100,00 |
| 05.1.0./ 631 | € | 0 | 503 | 441,80 | 87,83 |
| 2 ks osobný monitorovací systém pre zametačky | € | | 503 | 441,80 | 87,83 |
| 05.1.0./ 612 | € | 0 | 3 505 | 3 504,60 | 99,99 |
| dofinancovanie servisné prehliadky a školenie | € | | 1 980 | 1 980,00 | 100,00 |
| mechan. pákový rýchlo upínač na stroj New Holland B110 | € | | 1 525 | 1 524,60 | 99,97 |
| 05.1.0./ 632 | € | 0 | 1 937 | 1 069,86 | 55,23 |
| dofinancovanie servisné prehliadky a školenie | € | | 1 937 | 1 069,86 | 55,23 |
| 05.1.0./ 611 | € | 0 | 4 620 | 1 176,36 | 25,46 |
| kamerový systému pre zabezpečenie Horného dvora | € | | 0 | 1 176,36 | |
| 2 ks polyetylénových kontajnerov | € | | 4 620 | | 0,00 |
| 06.2.0./ 84 | € | 13 000 | 24 726 | 23 555,40 | 95,27 |
| koše | € | 3 500 | 3 500 | 4 557,00 | 130,20 |
| lavičky | € | 3 000 | 3 000 | 5 135,74 | 171,19 |

| | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| koše pre psy,sáčky | € | 3 500 | 3 500 | 451,13 | 12,89 |
| výsadba | € | 3 000 | 3 000 | 2 636,55 | 87,89 |
| školenie strojníkov - krovinorezy | € | | 132 | 132,00 | 100,00 |
| školenie práce vo výškach | € | | 264 | 264,00 | 100,00 |
| Šúchačka na náb.ulicu | € | | 230 | 232,70 | 101,17 |
| výmena piesku | € | | 800 | 187,38 | 23,42 |
| doprava piesku | € | | 200 | | 0,00 |
| kvetináče | € | | 10 000 | 9 958,90 | 99,59 |
| oprava lavičiek - farba | € | | 100 | | 0,00 |
| 06.4.0./ 86 | € | 0 | 3 430 | 2 403,23 | 70,07 |
| materiál VO | € | | 2 000 | 1 405,96 | 70,30 |
| Osvetlenie Dolný kost. | € | | 1 340 | 907,27 | 67,71 |
| oprava svietidiel - dofinancovanie | € | | 90 | 90,00 | 100,00 |
| 08.4.0/ 882 | € | 0 | 1 100 | 1 100,00 | 100,00 |
| svietniky, poličky, vázy a pod. | € | | 1 100 | 1 100,00 | 100,00 |
| 08.1.0/ 93 | € | 25 000 | 31 290 | 32 567,43 | 104,08 |
| oprava -Predmetom opráv budovy boli vonkajšie i vnútorné šatne a to oprava spŕch, výmena vstupných dverí a okien za plastové a náter celej fasády. Predmetom opráv tribúny bola oprava betónových častí a rozpadávajúcich sa schodov, výmena existujúcich lavíc za plastové sedačky. | € | 25 000 | 25 000 | 26 368,44 | 105,47 |
| plastové sedačky + doprava | € | | 4 273 | 4 176,48 | 97,74 |
| bojler 2 ks | € | | 294 | 294,00 | 100,00 |
| trysky 11 ks | € | | 414 | 414,00 | 100,00 |
| postrekovacie puky | € | | 190 | 190,00 | 100,00 |
| sprchy, umývadlá a iná sanita | € | | 400 | 400,00 | 100,00 |
| závesný strop 397.-€. | € | | 397 | 335,78 | 84,58 |
| oprava: elektr. vedenia | € | | 322 | 388,73 | 120,72 |
| Účelové prostriedky BV celkom | | 98 000 | 163 635 | 154 921,39 | 94,67 |

Základná škola Jána Zemana Nová Baňa , Školská 6

Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2012

A/ Hodnotenie projektu 11.1.1. Základná škola

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

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Modernizovať výchovno-vzdelávací proces | | |
| Plnenie: | <i>Podmienky na výchovno-vzdelávací proces sa nám darí neustále zlepšovať, prispieva k tomu aj zakupovanie nových moderných učebných pomôcok a vybavenie učební s dataprojektorom.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD | | |
| Hodnotenie: | Všetkým zákonným zástupcom detí, ktorí prejavili záujem umiestniť dieťa v ŠKD sme vyhovelí a prispôbili sme pracovnú dobu v ŠKD podľa požiadavky zákonných zástupcov. Ďalej bola poskytnutá zákonným zástupcom možnosť prípravy na vyučovanie. Zákonní zástupcovia nevyužili, možnosť umiestniť dieťa do ŠKD počas prázdnin a preto sa táto činnosť nerealizovala. ŠKD navštevuje 126 detí. | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 52 % | 53 % | 55 % |
| Skutočná hodnota | 61% | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti ŠSZČ | | |
| Hodnotenie: | Podľa záujmu detí sa otvorili krúžky v ŠSZČ. V 20 krúžkoch pracuje 265 členov(dieťa je uvedené len raz, ak aj navštevuje viac krúžkov) so zameraním na: prírodné vedy, kultúru a umenie, šport a turistiku s rodičmi, ekológiu, informatiku s rodičmi. Deti majú možnosť rozvíjať svoje nadanie a zmysluplne vyplniť svoj voľný čas v rôznych oblastiach. | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 50 % | 51 % | 52 % |
| Skutočná hodnota | 66% | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty | | |
| Hodnotenie: | Cieľ sa nám najviac podarilo splniť v predmetoch informatická výchova, informatika, učíme sa učiť, biológia, prírodoveda, vlastiveda, cudzí jazyk, geografia, slovenský jazyk kde žiaci prezentujú svoje učebné projekty pred kolektívom triedy - učíme žiakov správne vystupovať na verejnosti, zbaviť sa trémy. Cieľ je dlhodobý plní sa čiastočne, 50% žiakov vie odprezentovať svoj projekt. | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 30 % | 50 % | 65 % |
| Skutočná hodnota | 50% | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Naučiť žiakov školy do roku 2015 využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning | | |
| Hodnotenie: | Cieľ sa nám darí naplňovať hlavne na hodinách matematiky, informatika, cudzí jazyk, fyzika, slovenský jazyk, kde mali žiaci možnosť, využívať web stránku školy, pomocou ktorej si žiaci mohli hlavne zopakovať a utvrdiť učivo, riešiť nové úlohy – každý vlastným tempom. Každý žiak a pedagogický zamestnanec školy má prihlasovacie meno a heslo. | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 30 % | 50 % | 65 % |
| Skutočná hodnota | 40% | | |

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie:

| Položka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť |
|---------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 212003 | Príjmy z prenajatých priestorov | 2458 | 4558 | 4560 |
| 223001 | Poplatky a platby za predaj služieb | 100 | 365 | 399 |
| 223002 | Poplatky a platby za ŠKD | 11250 | 11730 | 12309 |
| 242 | Úroky z vkladov | 50 | 50 | 36 |
| 292012 | Z dobropisov | 0 | 0 | 180 |
| 311 | Granty | 0 | 313 | 313 |
| | Spolu príjmy | 13858 | 17016 | 17797 |

Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:

Príjmy z prenajatých priestorov 4548 eur, v tom prenájom telocvične 3318 eur, služobného bytu 465 eur, prenájom triedy na výučbu cudzích jazykov 640 eur, prenájom priestoru na nápojový automat 67 eur, prenájom priestoru na mliečny automat v rámci projektu „Školský mliečny program“ 58 eur.

Poplatky a platby za predaj služieb **280 eur**, v tom poplatky za zberné suroviny – za železný šrot 255 eur (náradie z telocvične, stoličky), zber papiera 10 eur (vyraďené učebnice), 15 eur za poškodený majetok

Úroky z vkladov – **36 eur** - úroky z bežných účtov.

Z dobropisov **180 eur** – preplatok elektrickej energie 45 eur a zemného plynu 135 eur.

Granty **313 eur** – poskytnutý finančný dar na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom II. stupňa pri vyučovaní témy Etická výchova a chémia.

Príjmy originálne kompetencie – Školská jedáleň a Školský klub detí:

Príjmy z prenajatých priestorov **12 eur** - príjmy z prenájmu školskej jedálne .

Poplatky a platby za predaj služieb **119 eur** - príjem za kuchynský odpad .

Poplatky a platby za ŠKD **12 309 eur**, v tom poplatky ŠKD 2 308 eur a režijné náklady ŠJ 10 001 eur.

Poplatky ŠKD - príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoľudňajších hodinách zariadenie školského klubu - poplatky boli vyberané v zmysle VZN č. 4/2011 vo výške 2 eurá/1 žiak/1 mesiac - za žiakov, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz škole, ostatní - 3 eurá/1 žiak/1mesiac

Režijné náklady školskej jedálne – 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. 4/2011 boli vyberané vo výške 1,- eur/1 obed.

2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie:

Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky:

| | |
|--|----------------|
| a) Normatívne prostriedky (kód 111): | 530 854 |
| ----- | |
| b) Nenormatívne prostriedky (kód 111): | |
| - dotácia – vzdelávacie poukazy | 7 006 |
| - dotácia - dopravné pre žiaka | 814 |
| - dotácia – na výchovu a vzdelávanie - SZP | 2 900 |
| - dotácia – odchodné do dôchodku | 1 621 |
| Nenormatívne prostriedky spolu | 12 341 |
| ----- | |
| c) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41): | 12 373 |
| ----- | |
| d) Prostriedky presunuté z r. 2011 (kód 131B): | |
| normatívne prostriedky | 3 206 |
| nenormatívne prostriedky | |
| -dopravné pre žiaka | 30 |
| Spolu prostriedky presunuté z r. 2011 | 3 236 |
| ----- | |
| e) granty (kód 72) | 313 |
| ----- | |
| Spolu prijaté prostriedky - PK | 559 117 |
| ===== | |

Originálne kompetencie – prijaté prostriedky:

| | ŠJ | ŠKD | ŠSZČ | Spolu |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| a) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41) | 61 495 | 49 627 | 13 192 | 124 314 |
| ----- | | | | |
| Spolu obdržané prostriedky – OK | 61 495 | 49 627 | 13 192 | 124 314 |
| ===== | | | | |

Spolu prijaté finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie za rok 2012:

683 431

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur

| | 610 – mzdy | | | 620 – odvody | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Schvál. | Zmena | Čerp. | Schvál. | Zmena | Čerp. |
| ZŠ (kód 111) (kód 41) (kód 131B) (kód 72) | 315042 | 306492 | 330930 | 115630 | 111284 | 119012 |
| ŠJ (kód 41) | 30015 | 30015 | 28620 | 10894 | 10894 | 10086 |
| ŠKD (kód 41) (kód 111) | 28866 | 28866 | 25295 | 10361 | 10361 | 8960 |
| ŠSZČ (kód 41) (kód 111) | 6918 | 6918 | 5007 | 2435 | 2435 | 1703 |
| Spolu PK | 315042 | 306492 | 330930 | 115630 | 111284 | 119012 |
| Spolu OK | 65799 | 65799 | 58922 | 23690 | 23690 | 20749 |
| Spolu PK +OK | 380841 | 372291 | 389852 | 139320 | 134974 | 139761 |

| | 630 - bežné výdavky | | | 640 -transfer | | | Spolu Kód 41+111+131B+72 | | |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | Schvál, rozpočet | zmena | Čerp. | schvál | zmena | Čerp. | Schvál. | zmena | Čerp. |
| ZŠ (kód 111) | 105728 | 85333 | 83145 | 3605 | 3405 | 2907 | 540005 | 506514 | 535994 |
| (kód 41) | 3142 | 11893 | 11193 | | | | 3142 | 11893 | 11193 |
| (kód 131B) | 0 | 3206 | 3206 | 0 | 30 | 30 | 0 | 3236 | 3236 |
| (kód 72) | | 313 | 313 | | | | | 313 | 313 |
| ŠJ (kód 41) | 20586 | 21186 | 20998 | 706 | 706 | 93 | 62201 | 62801 | 59797 |
| ŠKD (kód 41) | 10400 | 10280 | 10400 | 0 | 0 | 226 | 49627 | 49507 | 44881 |
| (kód 111) | 2380 | 2380 | 1377 | | | | 2380 | 2380 | 1377 |
| ŠSZČ (kód 41) | 3839 | 3839 | 3839 | 0 | 0 | 0 | 13192 | 13192 | 10549 |
| (kód 111) | 5180 | 5180 | 5629 | | | | 5180 | 5180 | 5629 |
| Spolu PK | 113288 | 96412 | 93670 | 3605 | 3435 | 2937 | 547565 | 517623 | 546549 |
| Spolu OK | 37967 | 47198 | 46430 | 706 | 706 | 319 | 128162 | 137393 | 126420 |
| Spolu PK +OK | 151255 | 143610 | 140100 | 4311 | 4141 | 3256 | 675727 | 655016 | 672969 |

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 36 pedagogických a 14 nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod poisťovného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.

ZŠ nepostačujú normatívne nápočty finančných prostriedkov na platy a odvody. Z uvedeného dôvodu sme vstúpili do dohodovacieho konania za zvýšenie normatívneho príspevku na osobné a kreditové príplatky vrátane odvodov. V júli 2012 nám bol rozpočet zo strany KŠÚ zvýšený o sumu 25000 eur na dofinancovanie osobných nákladov, v mesiaci november 2012 bol zvýšený 2-krát, a to o sumu 185 eur - zohľadnený počet žiakov od nového školského roka 2012/2013, následne o sumu 3099 eur na dofinancovanie kreditových príplatkov. V decembri 2012 bol rozpočet zvýšený o sumu 416 eur na dofinancovanie jazykového kurzu.

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

| | ZŠ 111 | ZŠ 41 | ZŠ 131B | ZŠ 72 | ŠJ 41 | ŠKD 41 | ŠKD 111 | ŠSZČ 41 | ŠSZČ 111 |
|---|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky 630 | | | | | | | | | |
| - náhrady cestovného | 687 | | | | 20 | | | | |
| - el. energia | 7973 | | | | 6950 | 1446 | | 612 | |
| - zemný plyn | 25982 | | 3206 | | 4500 | 4688 | 411 | 1560 | 764 |
| - vodné – stočné | 4437 | | | | 1931 | 1022 | | 472 | |
| - poštové služby | 243 | | | | 14 | | | | |
| - telekomunikačné služby | 489 | | | | 215 | | | | |
| - interiérové vybavenie | 3572 | 2365 | | | | 649 | 966 | | |
| - výpočtová technika | | | | | 2087 | | | | |
| - prev.stroje,prístroje | 1025 | | | | | 594 | | | |
| - všeobecný materiál | | 681 | | | 282 | 567 | | 377 | 487 |
| - údržbársky mat. | 2623 | | | | 132 | | | | |
| - kancelársky mat. | 1950 | | | | | | | | |
| - čistiace prostriedky | 1825 | | | | 1153 | | | | |
| - tlačiva | 483 | | | | 14 | | | | |
| - knihy,časopisy,noviny | 3224 | 1619 | | 313 | 77 | 105 | | | |
| - pracovné odevy | 146 | | | | 99 | | | | |
| - voda | 198 | | | | | | | | |
| - palivo | 82 | | | | | | | | |
| - licencie | 311 | | | | | | | | |
| - údržba výpočt.techniky | 750 | | | | 39 | | | | |
| - údržba prev.strojov | 498 | | | | 535 | | | | |
| - údržba budov | 140 | 3386 | | | | | | | |
| - nájom Freshwater | 122 | | | | | | | | |
| - školenia,kurzy,semináre | 452 | | | | | | | | 16 |
| - všeobecné služby – údržbárske práce | 5610 | | | | | | | | |
| - všeobecné služby – technik BOZP | 988 | | | | | | | | |
| - všeobecné služby- revízie a kontroly | 2515 | | | | 185 | | | | |
| - všeobecné služby | 2475 | 1701 | | | 577 | 9 | | | |
| -pracovná zdrav.slужba | 32 | | | | | | | | |
| - poplatky banke | 421 | | | | 73 | | | | |
| - stravovanie | 8449 | | | | 1682 | 978 | | 159 | |
| - poisťné | 1014 | | | | | | | | |
| - poisťné budovy-MsÚ | | 1441 | | | | | | | |
| - povinný prídel SF | 3478 | | | | 313 | 262 | | 57 | |
| -odmeny DoVP,DoPČ | 130 | | | | | | | 582 | 4362 |
| -dane-komunálny odpad | 821 | | | | 120 | 80 | | 20 | |
| Spolu výdavky 630 | 83145 | 11193 | 3206 | 313 | 20998 | 10400 | 1377 | 3839 | 5629 |
| Transfery 640 | | | | | | | | | |
| - transfer dopr. žiaka | 772 | | 30 | | | | | | |
| - transfer na nem.dávky | 514 | | | | 93 | 226 | | | |
| - na odchodné | 1621 | | | | | | | | |
| Spolu výdavky 640 | 2907 | | 30 | | 93 | 226 | | | |

Základná škola (s kódom 111)
Cestovné- 687 € pracovné cesty ZC podľa zákona o cestovných náhradách

Energie

Značná časť finančných prostriedkov bola použitá na energie – elektrická energia 7973 €, zemný plyn 25982 € s kódom 111 a 3206 € na plyn s kódom 131B (fin.prostr. z roku 2011).

Vodné –stočné – 4437 € poplatky za vodu, stočné - zrážková voda.

Telefónne a poštové služby – 489 € telefón, poštové služby 243 €.

Interiérové vybavenie – 3572 € - 5 ks tabule do tried TRIPTYCH .

Prístroje a zariadenia -1025 € –fotoaparát Olympus (246 eur), kosačka (480 eur), hasiace prístroje (150 eur), rádio s CD na výučbu jazykov (74 eur), aku vrtačka (70 eur), hrable (5 eur)

Materiál 6881 eur

Údržbársky materiál - 2623 €– bežný materiál na údržbu školy, ktorý sa nakupuje podľa potreby – matky, skrutky, káble, farby, lepidlá, baterky, stierka, nové dvere do 12 tried (1296 eur).

Kancelárske a školské potreby v hodnote 1950 € - dvojhárky na písomné práce, tonery do kopíriek a tlačiarni, kancelársky papier, lepidlá, šanóny, obálky, diskety, fixy na tabule, kriedy, zvýrazňovače a pod.

Čistiace prostriedky – 1 825 € - Jar, Savo, Ata prášok, okená, prach na pranie , podlahový čistič a iné prípravky na čistenie.

Školské tlačivá – 483 € - vysvedčenia, katalógové listy, triedne knihy, žiacke knižky s logom tlačivá pre registratúru a iné tlačivá.

Knihy, časopisy, noviny – 3224 € – odborné publikácie (školské vzdelávacie programy, poradca riaditeľa školy, Manažment školy, Poradca, PaM, Zvesti), multilicencie-Vševedkova botanická záhrada, Vševedko na vidieku, anatómia človeka-súbor, CD literatúra,scenáre, učebné pomôcky a metodický materiál.

Pracovné odevy – 146 €

Potraviny – 198 € -pramenitá voda

Palivá – 82 € - benzín + olej do krovinorezu, kosačky.

Licencie – 311 € -licencie pre vyučovací proces.

Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky – 750 eur - údržba programov

Korwin,Wimpam,ASC agenda

Rutinná a štandardná údržba prístrojov – 498 €- oprava a údržba kopírovacích strojov (397), oprava kotla (91 eur), oprava kosačky (10 eur)

Rutinná a štandardná údržba budovy – 140 € -s kódom 111 – (140) maliarske práce-čiarý v malej a veľkej telocvični

Nájomné – 122 € - ročný nájom za výdajník -FRESHWATER

Školenia, kurzy – 452 € poplatky za semináre, školenia pedag. aj nepedag. pracovníkov,
Všeobecné služby –11588 € s kódom 111 – kominárske práce (271 eur), odborná prehliadka TV nariadenia (158 eur), tlaková skúška hasiacich prístrojov (360), odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácia (976 eur), odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne (679 eur), odborná prehliadka zabezpečovacieho zariadenia (71 eur), služby technika BOZP a PO (988 €), údržbárske práce bežné (5610 €), umývanie okien 1.poschodie a 2. poschodie z vonkajšej strany +telocvična vnútorná a vonkajšia strana (1138 eur), zámočnicke práce (87 eur), TV monitoring kanalizácie v átriu (300 eur), zemné práce+založenie trávnik a vyčistenie priestorov v areáli ZŠ (950 eur).

Zdravotná služba – 32 € pracovná zdravotná služba

Poplatky a odvody – 421 € – bankové poplatky za vedenie účtu, poplatky SOZA

Stravovanie –8449 € – režijné náklady za odobratú stravu (1 €/1 obed) za zamestnancov

Poistenie – 1014 € - s kódom 111 – poistenie zodpovednosti za škody

Povinný príděl SF –3478 € – povinný príděl do sociálneho fondu podľa zák. 152/1994 Z. z.

Odmeny na základe dohôd – 130 € odmeny za vykonané práce mimo pracovného pomeru.

Dane – 821 € - miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ

Bežné výdavky – z mestských prostriedkov a vlastných príjmov 11193 € (s kódom 41):

- 2365 € - interiérové vybavenie – 3 ks tabule TRIPTYCH do tried
- 681 € - všeobecný materiál – učebné pomôcky pre deti do, ktoré nastúpia do 1.ročníka
- 1619 € - učebné pomôcky – (1297 eur) zakúpená tepláková súprava pre budúcich prvákov, učebné pomôcky (napr. pracovné zošity, časopis Vrabček) (322 eur)
- 3386 € -oprava kanalizácie v školskej kuchyni a átriu ZŠ
- 1701 € - všeobecné služby – umývanie okien na budove ZŠ a TV
- 1441 € - poistenie budovy

Nevyčerpané prostriedky z KŠÚ z roku 2011 (kód 131B) – 3236 € z ponechaných finančných prostriedkov z rozpočtu za rok 2011 presunutých na rok 2012 - 3206 € bol uhradený plyn a 30 € dopravné pre žiakov.

Školská jedáleň

Bežné výdavky (kód 41) : 20 998 €

Cestovné – 20 € pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách

Energie - 6950 € – za elektrickú energiu a za zemný plyn 4 500 €.

Vodné-stočné –1931 € za vodné a stočné - zrážková voda.

Telefón - 215€ – telefónne poplatky a 14 € poštové služby

Výpočtová technika – 2087 € - zakúpená tlačiareň pre vedúcu jedálne (500 eur), čipový systém pre školskú jedáleň (1106 eur), prihlasovací terminál k čipovému systému školskej jedálne (481 eur)
Všeobecný materiál - 1581 € - kuchynský riad – vedro, sekáčik, škrabka, naberačka, teplomery (135 eur), údržbársky materiál (132 eur), čistiace a hygienické potreby (1152 eur) napr.sol' a orkán profi do umývačky riadu, savo, jar, prach na pranie.... , kancelárske potreby (toner, kancelársky papier).

Knihy, časopisy, noviny - 77 € - predplatné časopisu pre vedúcu ŠJ-školské stravovanie

Ochranné pomôcky - 99 € - pracovná obuv, pracovné nohavice, pracovný plášť.

Údržba výpočtovej techniky-39 € - údržba programu pre ŠJ

Údržba prístrojov a zar. – 535 € - montáž zábrany na RUS 22 a oprava pavúka (510 eur), plynového bojlera (25 eur)

Všeobecné služby - 762 € - deratizačné práce (30 eur), kominárske práce a revízia komínov (185 eur), revízia výtahu (28 eur), tlač poštových poukážok (100 eur), kalibrácia meradiel (78 eur), TV monitoring kanalizácie (162 eur), prehliadka a servis plynových spotrebičov (164 eur), výroba štítkov na RFID kľúče (15 eur)

Poplatky a odvody - 73 € poplatky za bankové služby,

Stravovanie - 1682 € – stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 €/odobratý obed.

Povinný prídel SF - 313 € – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.

Dane - 120 € -miestny poplatok za komunálny odpad.

Školský klub detí (ŠKD)

Bežné výdavky (kód 41) :10400 €

Energie -6134 € – spotrebovaná elektrická energia 1446 eur a zemný plyn 4688 eur

Vodné-stočné - 1022 € – za spotrebovanú vodu, zrážková voda.

Interiérové vybavenie – 649 € - zakúpené pohovky do 3 oddelení ŠKD (558) a koberec do 1 oddelenia ŠKD (91)

Prev.stroje, prístroje, zariadenia – 594 € - D+M audiovrátnika do ŠKD

Všeobecný materiál – 567 € - materiál na činnosť ŠKD,

Knihy,časopisy,noviny -105 € - predplatné výchovný program v praxi (99 eur), balíček školáci (6 eur)

Všeobecné služby – 9 € - tlačiarenské služby-tlač šekov pre ŠKD

Stravovanie - 978 € – režijné náklady ŠJ (1 €/obed) za zamestnancov ŠKD.

Povinný prídel SF -262 € – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.

Dane – 80 € - miestny poplatok za komunálny odpad

Nenormatívne prostriedky (111 za vzdelávacie poukazy) – 1377 € - z uvedených prostriedkov bol uhradený zemný plyn (411 eur), zakúpená tabuľa TRIPTYCH do 1 triedy a 2 ks magnetické tabule do počítačových tried (966 eur)

Školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ)

Bežné výdavky (kód 41): 3 839 €

Energie - 2172 € - elektrická energia (612 eur), zemný plyn (1560 eur)

Vodné – stočné – 472 € za vodné , stočné – zrážková voda.

Všeobecný materiál – 377 € - materiál na kreatívne práce (medený drôt, kliešte, bižutéria, korálky, slamky, farbičky, papiere, lepiace prásky)

Stravovanie – 159 € – režijné náklady ŠJ (1 €/odobratý obed) za zamestnanca.

Povinný prídel SF – 57 € – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č.152/94 Z.z.

Dohody - 582 € - odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru za krúžkovú činnosť

Dane – 20 € - miestny poplatok za komunálny odpad

Normatívne finančné prostriedky (111) – za vzdelávacie poukazy 5629 eur- zemný plyn (764 eur), všeobecný materiál (487 eur), poplatok za astronomický seminár (16 eur), odmeny na základe dohôd – za krúžkovú činnosť vykonávanú učiteľmi a exter.prac. na dohodu (4362).

Transfery (640)

Finančné prostriedky boli použité na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti , dopravné pre žiakov a odchodné do dôchodku:

| | |
|----------------------------|--------------|
| - ZŠ náhrada príjmu | 514 € (111) |
| - náhradu na dopravu žiaka | 772 € (111) |
| - odchodné | 1621 € (111) |
| - náhrada na dopravu žiaka | 30 € (131A) |
| - ŠJ náhrada príjmu | 93 € (41) |
| - ŠKD náhrada príjmu | 226 € (41) |

Spolu čerpané 3256 €

4) Výdavky kapitálového rozpočtu

ŠJ - kapitálový rozpočet – vo výške 4 776,- eur – uvedené prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia školskej kuchyne Základnej školy Jána Zemana“ a na projektovú dokumentáciu na realizáciu elektrickej prípojky NN.

B/ Sociálny fond - Tvorba a čerpanie v roku 2012

| | |
|----------------------------|---------|
| Počiatkový stav k 1.1.2012 | 2 032 € |
| Tvorba SF v roku 2012 | 4 109 € |
| Čerpanie SF v roku 2012 | 3 789 € |
| Zostatok k 31.12.2012 | 2 352 € |

Čerpanie sociálneho fondu – vyplatené príspevky na stravovanie, regeneráciu pracovnej sily, sociálnu výpomoc, posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca „Úcty k straším“ , pohostenie - slávnostná schôdza na zač.roka a v závere roka.

C/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

| Aktíva | € | Pasíva | € |
|---|----------------|--|----------------|
| Pozemky | 32651 | Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) | -23107 |
| Budovy a stavby zost. hodnota | 1512872 | Rezervy na dovolenky | 23833 |
| Stroje, prístroje a zariadenie zostatková hodnota | 20231 | Záväzky voči zriaďovateľovi zost.hodn.majetku od zriaďovov. a neminutá dotácia na výd.účte | 1576142 |
| Potraviny+sklad | 2509 | Záväzok voči zriaďovateľovi – nevyinkasované príjmy | 74 |
| Pohľadávky z nedaň.príjmov | 8 | Dlhodobé záväzky – soc.fond | 2352 |
| Účet cudz.prostr. – depozit | 51989 | Záväzky voči dodávateľom | 77 |
| | | Iné záväzky | 615 |
| Účet SF | 2352 | Záväzky zdrav.a soc.zab. | 18486 |
| Výdavkový rozpočtový účet | 68 | Daňové záväzky | 3653 |
| Potravinový účet | 5195 | Záväzky voči zamestnancom | 29236 |
| Príjmový rozpočtový účet | 0 | Prijaté preddavky –stravné | 6328 |
| Náklady budúcich období | 824 | Výnosy budúcich období | 5073 |
| Dlhodobý nehm.majetok | 415 | Nevyfakturované dodávky | 1397 |
| Drobný dlhodo.majetok | 10203 | | |
| Obstaranie dlhodob.hmot.maj. | 4776 | | |
| Odberatelia | 66 | | |
| Spolu : | 1644159 | | 1644159 |

AKTÍVA :

| | |
|--|-------------|
| - Pozemky | 32 651 € |
| - Budovy , stavby v zost.hodnote | 1 512 872 € |
| - Stroje, prístroje a zariadenia v zost.hodn. | 20 231 € |
| - Dlhodobý nehm.majetok-rekonštrukcia komplexu | 415 € |
| - Drobný dlhod.majetok-rekonštrukcia komplexu | 10 203 € |
| - Pohľadávky z nedaň.príjmov | 8 € |
| - Potraviny na sklade ŠJ +sklad | 2 509 € |
| - Účet cudzích prostriedkov – depozit – platy zamestnancov školy, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, daňovému úradu | 51 989 € |
| - Účet SF | 2 352 € |
| - Výdavkový rozpočtový účet | 68 € |
| - Potravinový účet | 5 195 € |
| - Náklady budúcich období (telefón, predplatné zákonov, poistné) | 824 € |
| - Obstaranie dlhodob.hmot.majetku (projektová dokumentácia-rekonštrukcia škol.kuchyne) | 4 776 € |
| - Odberatelia | 66 € |

PASÍVA :

| | |
|--|-------------|
| - Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) | - 23 107 € |
| - Rezervy – rezervy na nevyčerpané dovolenky | 23 833 € |
| - Záväzky voči zriaďovateľovi, zost. hodnota majetku od zriaďovateľa a neminutá dotácia na výd. účte | 1 576 142 € |
| - Dlhodobé záväzky –soc. fond | 2 352 € |
| - Nevyfakturované dodávky - ŠJ | 1 397 € |
| - Iné záväzky (379) v tom sporenie zamestnancov 50 €, DDP zamestnanci 332 €, odborové príspevky 36 €, pôžičky 197 €. | 615 € |
| - Záväzky voči dodávateľom | 77 € |
| - záväzky voči zriaďovateľovi-nevyink.príjmy | 74 € |
| - Záväzky k inštitúciám sociálneho a zabezpečenia | 12 957 € |
| - Záväzky k inštitúciám zdravotného zabezpečenia | 5 203 € |
| - Záväzky k inštitúciám DDP | 326 € |
| - Záväzky voči daňovému úradu | 3 653 € |
| - Iné záväzky platy v hotovosti a na osobné účty | 29 236 € |
| - Prijaté preddavky ŠJ za stravné | 6 328 € |
| - Výnosy budúcich období (majetok ŠR + cudzí) | 5 073 € |

D/ Náklady a výnosy v roku 2012

| Náklady v € | Účet | Hlavné hospodárenie | Vedľajšie hospodárenie | Spolu |
|--|------|---------------------|------------------------|--------|
| Spotreba materiálu | 501 | 27683 | 68309 | 95992 |
| Plyn, elektrika, vodné | 502 | 60269 | | 60269 |
| Cestovné | 512 | 707 | | 707 |
| Služby – revízie, poštovné, odvoz PDO, stočné | 518 | 27014 | | 27014 |
| Mzdy, dohody | 521 | 394925 | | 394925 |
| Odvody SP, ZP | 524 | 135773 | | 135773 |
| DDP zamestnávateľ | 525 | 3988 | | 3988 |
| Stravné zamestnanci | 527 | 17819 | | 17819 |
| Ostatné dane a poplatky | 538 | 1041 | | 1041 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|
| Ostatné náklady na prev.činnosť | 548 | 802 | | 802 |
| Odpisy | 551 | 150556 | | 150556 |
| Rezervy na dovolenky | 553 | 23833 | | 23833 |
| Poplatky za vedenie účtu | 568 | 2570 | | 2570 |
| Náklady z odvodu príjmov | 588 | 17201 | | 17201 |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov | 589 | 74 | | 74 |
| Náklady spolu | | 864255 | 68309 | 932564 |

| Výnosy v € | Účet | Hlavné hospodárenie | Vedľajšie hospodárenie | Spolu | |
|---|-----------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Tržby – zinkasované príjmy | | 602 | 17238 | 68309 | 85547 |
| Rozpustenie rezervy na dovolenky rok 2011 | | 653 | 22672 | | 22672 |
| Úroky | | 662 | 36 | | 36 |
| Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce | | 691 | 126420 | | 126420 |
| Výnosy z bežných transferov zo ŠR | | 693 | 546236 | | 546236 |
| Výnosy z kapitálových transferov | 692,694,697,698 | | 150869 | | 150869 |
| Výnosy spolu | | | 863471 | 68309 | 931780 |
| Výsledok hospodárenia | -784 | | | | |

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. 2012 bol 394, ŠKD 120, ŠSZČ 265, stravníkov v ŠJ 405 (1. stupeň 190, 2. stupeň 153, dospelí 62).

Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné a nájomné, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka, výnosy z kapitálových transferov vo výške odpisov počas roka a výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 2011.

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) 68309 €, 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 31.12.2012 je 5 195 €. Z uvedených prostriedkov bol následne zabezpečovaný nákup a úhrada potravín v januári 2013.

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

| | |
|---|----------------|
| Faktúry uhradené v roku 2011 účtované do nákladov v roku 2012 | -687 € |
| Rezerva na nevyčerpanú dovolenku rok 2012 | -23834 € |
| Neuhradené faktúry k 31.12.2012 | -77 € |
| Rezerva na dovolenku z roku 2011 rozpustená v roku 2012 | + 22672 € |
| Faktúry dodávateľom uhradené v r.2011 za rok 2012 | +311 € |
| Faktúry uhradené v roku 2012 účtované do nákladov v roku 2013 | + 824 € |
| Čipové kľúče na sklade | + 6 € |
| Neuhradené príjmy k 31.12.2012 | + 1 € |
| Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | - 784 € |

V Novej Bani dňa 18.3.2013

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JANA ZEMANA
NOVÁ BAŇA


Mgr. Mária Považanová
riaditeľka ZŠ J.Zemana

Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa

Komentár k záverečnému účtu za rok 2012

A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámery projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov | | |
| Plnenie: | <i>Podmienky na výchovno-vzdelávací proces sa podstatne zlepšili pri individuálnom vyučovaní zakúpením koncertného krídla, pedálov pre deti, softvér pre sluchovú analýzu pre potreby hudobnej teórie, digitálne pianinum, bola namontovaná klimatizačná jednotka v koncertnej sále, pre dychové oddelenie boli zakúpené hudobné nástroje dimavery.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov ZUŠ | | |
| Hodnotenie: | Počet žiakov v škole vypovedá o záujme žiakov o štúdium v ZUŠ. | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 400 | 400 | 400 |
| Skutočná hodnota | Stav žiakov k 15.9.2012 Výkaz 40-01 – počet žiakov 387 Výkaz 24-01 – počet žiakov 389 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili | | |
| Hodnotenie: | Žiaci sa zúčastnili nasledovných regionálnych súťaží: 1) Krajské kolo – Hnúšťanský akord 2) Klavírna súťažná prehliadka 3) Akordeónová súťažná prehliadka 4) Krajské kolo Slávik Slovenska 5) Chceme žiť bez drog – výtvarná súťaž 6) Nikdy nie si sám - výtvarná súťaž | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 6 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili | | |
| Hodnotenie: | Žiaci sa zúčastnili nasledovných celoslovenských súťaží: 1) Husľová súťaž Brezno 2) Celoslovenské kolo „Slávik Slovenska 2012“ – obec Rybník 3) Celoštátna súťaž a prehliadka detských dychových hudieb – Hečkova Súča 2012 4) Euro Musette Golden Tango 2012 5) Celoslovenská súťaž – MANDALY - pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov – výtvarná súťaž 6) My sa nevieme sťažovať nahlas – výtvarná súťaž 7) Astra talent - výtvarná súťaž 8) Medzinárodná akordeónová súťaž v Ostrave 9) Talenty pod Poľanou - 2. ročník celoslov. festivalu detských a mládežníckych dychových hudieb v Detve | | |

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| | 10) Čarovná flauta 2012 - celoslov.súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 10 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť | | |
| Hodnotenie: | <p>2 x mesačne usporadúvané koncerty v koncertnej sále ZUŠ</p> <p>Veľké verejné koncerty v kine Vatra – 3-krát</p> <p>Koncerty pre verejnosť mimo priestorov ZUŠ – napr. tržnica – deň detí, Námestie slobody – stávanie mája, oslavy ku dňu víťazstva nad fašizmom a iné koncerty na požiadanie v meste Nová Baňa a tiež v rámci regiónu (Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Hliník n.Hr., Vyhne)</p> <p>Vystúpenie Detskej dychovej hudby na Novobanskom jarmoku a program pedagógov na recepcii. Vystúpenie DDH na Pribinovom námestí v Nitre.</p> <p>Benefičný koncert "Spoznaj a ľúb", Benefičný koncert "Mesto v nás".</p> <p>Prvé vystúpenie Detského speváckeho zboru ZUŠ v Ladomerskej Vieske.</p> <p>55. výročie vzniku Gymnázia F.Švantnera, 60. výročie vzniku Pohronského múzea v Novej Bani.</p> <p>Vystúpenie všetkých troch odborov na Vianočnom koncerte.</p> | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 13 |
| Skutočná hodnota | 25 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených výchovných koncertov | | |
| Hodnotenie: | Bolo realizovaných 7 výchovných koncertov pre žiakov MŠ a ZŠ. | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 7 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru | | |
| Hodnotenie: | <p>Žiaci sa prezentovali v nasledovných výstavách a prezentáciách:</p> <p>Výstavy žiakov v Kine Vatra (slávnostná výstava k výročiu školy, výstava pri prehliadke ľudového spevu). Výstava pri Záverečnom verejnom koncerte školy.</p> <p>Celoročná expozícia v priestoroch vestibulu školy s aktuálnou tematikou.</p> <p>Výstava výtvarných prác – tvorba loga školy.</p> <p>V 1. polroku 2012 bol zakúpený hrnčiarsky kruh z prostriedkov združenia rodičov, deti sa na výstavách už prezentovali aj hrnčiarskymi výrobkami.</p> | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 4 | | |

B/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

1/ Príjmy bežného rozpočtu

| Príjmy za | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Prenájom miestnosti | 180 | 180 | 180 |
| Poplatky-školné | 19900 | 21117 | 21117 |
| Úroky z BÚ | 3 | 3 | 4 |
| Z dobropisov | 0 | 660 | 660 |
| Spolu | 20083 | 21960 | 21961 |

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 - (21 117 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 č.4/2011 a VZN č.4/2012 (od 30.07.2012) 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 - (660 eur) vrátený preplatok za elektrickú energiu za predchádzajúce obdobie (zmena dodávateľa elektrickej energie)

2/ Prijaté prostriedky za rok 2012 na originálne kompetencie v €:

| Bežný rozpočet -kód 41 | Prijaté |
|---|----------------|
| - mzdy a odvody | 224 321 |
| - bežné výdavky vrátane vlastných príjmov | 42 215 |
| - transfer-náhrada príjmu | 1 184 |
| Spolu bežný rozpočet | 267 720 |

3/ Výdavky bežného rozpočtu v €:

| | 610-mzdy | | | 620-odvody | | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Schvál. rozp. | Rozp. po zmen. | Čerp. | Schvál. Rozp. | Rozp. po zmen | Čerp. |
| ZUŠ 41 | 166573 | 165381 | 159369 | 60068 | 58940 | 55192 |
| Spolu | 166573 | 165381 | 159369 | 60068 | 58940 | 55192 |

| | 630-bež.výd. | | | 640-transfery | | |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | Schvál. Rozp. | Rozp. po zmen. | Čerp. | Schvál. Rozp. | Rozp. Zmen. | Čerp. |
| ZUŠ 41 | 37919 | 42215 | 41094 | 2373 | 2825 | 1432 |
| Spolu | 37919 | 42215 | 41094 | 2373 | 2825 | 1432 |

| Spolu 610,620,630,640 | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| | Schvál. rozp. | Rozp. po zmen. | Čerp. |
| ZUŠ 41 | 266933 | 269361 | 257087 |
| Spolu | 266933 | 269361 | 257087 |

Mzdy a odvody

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 18 pedagogických zamestnancov a 2 nepedagogických zamestnancov. 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.

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

Úspora finančných prostriedkov bola z dôvodu zapojenia sa školy do štrajku v dňoch 13.9.2012 a 26.11.-28.11.2012. Prostriedky boli zaslané na účet MsÚ.

Bežné výdavky

| Názov | Čerpanie v celých € | Popis |
|-----------------------|---------------------|--|
| Cestovné tuzemské | 16 | Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. |
| Plyn, el.energia | 11 335 | Úhrada fa za plyn, elektrickú energiu |
| Vodné,stočné | 146 | Úhrada fa za vodné, stočné |
| Pošt.a telekom.služby | 833 | Poštovné, úhrada fa za telefón a internet |
| Interiérové vybavenie | 1020 | Pedále pre deti ku klavíru (269), písací stôl + kontajner s 3 zásuvkami (420) ,stoličky ku klavíru (267), koberec do triedy (64) |
| Výpočtová technika | 695 | Zakúpenie počítača pre zástupcu RŠ |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--|
| Telekomunikačná technika | 1 | Zakúpenie mobilného telefónu pre RŠ |
| Prev.stroje, prístroje,zariadenia | 1323 | digitálny klavír YAMAHA (1273), dimavery (50) pre dychové oddelenie |
| Všeobecný materiál | 4179 | 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 | 801 | Predplatné odbornej literatúry (Poradca , Manažment školy.....) |
| Softvér | 114 | Softvér pre sluchovú analýzu-hudobná teória |
| Palivá ako zdroj energie | 8 | Benzín do kosačky-kosenie areálu školy |
| Údržba výpočt.techniky | 490 | Údržba programu Korwin, WINPAM,internetová stránka školy |
| Údržba prev.strojov, prístrojov | 1566 | Oprava dychových nástrojov (150),údržba klavírov-ladenie,oprava(1350), údržba kopírovacích zariadení a tlačiarní (66) |
| Údržba budov a ich častí | 1698 | D+M laminátovej podlahy. (516), oprava omietky v triede a chodbe (120), oprava podlahy v 2 triedach (1062) |
| Nájomné | 166 | Nájom za prenájom rohožíek od firmy Lindstrom |
| Školenia,kurzy,semináre | 103 | Poplatky za školenia, semináre |
| Všeobecné služby | 2191 | technik BOZP (242), stolárske práce (645), odborná prehliadka a skúška elektroinšt.(562), prehliadka plynových kotlov (108), revízia plynovej kotolne (240), revízia tlakových zariadení (30), odb.prehliadka zabezp.zariadenia (70), revízia komína a kom.práce(110)..... |
| Pracovná zdravot.služba | 182 | Pracovná zdravotná služba – Pro care |
| Poplatky a odvody | 227 | Poplatky banke spojené s vedením účtov |
| Stravovanie | 6209 | Príspevok na stravu pre zamestnancov vo forme stravných lístkov (3,00) |
| Poistné | 129 | Poistné budovy |
| Prídela do SF | 1519 | Povinný prídela do soc.fondu. |
| Odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru | 5703 | Vyplatené dohody o vykonaní práce – kurič, dohody o pracovnej činnosti-učiteľa |
| Dane | 440 | Miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ |
| Spolu | 41094 | |

Transfer 640 – použitý na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov vo výške 700 € a odchodné do dôchodku pre 1 zamestnankyňu vo výške 732,- €.

Kapitálový rozpočet – rozpočet kapitálových výdavkov bol použitý vo výške 22 475 € na zakúpenie koncertného krídla (19920) a klimatizačnej jednotky DAIKIN do koncertnej sály (2555).

C/ Sociálny fond – prehľad a čerpanie:

- začiatkový stav k 1.1.2012 298 €
- tvorba SF v roku 2012 1665 €

- čerpanie SF v roku 2012 1632 €
- zostatok k 31.12.2012 331 €

Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné príspevky na stravu.

D/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

| Aktíva v € | | Pasíva v € | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Budovy,haly,stavby | 67 027 | Výsledok hospodárenia | - 7 334 |
| Pozemky | 5 039 | Rezervy | 7 486 |
| Stroje,prístroje a zar. | 22 952 | Závazky voči zriaďovateľovi | 95 033 |
| Bankové účty | 19 125 | Dlhodobé záväzky | 808 |
| Náklady bud.období | 274 | Krátkodobé záväzky | 18 424 |
| Spolu | 114417 | Spolu | 114417 |
| 96 979 | | | |

Aktíva

- Zostatková hodnota DHM 95018 € (budovy 67027 € +pozemky 5 039+ samostatné hnutelné veci 22952).
- Bankové účty 19 125 € , je tu zahrnutý depozitný účet vo výške 18779 € (mzdy a odvody 12/2012),účet sociálneho fondu vo výške 331 € a zostatok na výdavkovom účte 15 €.
- Náklady budúcich období vo výške 274 € zahrnuté je predplatné odbornej literatúry na rok 2013 a licencia programu WINPAM 2013, poistné budovy-časť na rok 2013.

Pasíva

- Celkový výsledok hospodárenia -7 334€ (rozdiel majetku a záväzkov) pozostáva z rezervy na dovolenky rok 2012 7486 €, 122 € neuhradené faktúry k 31.12.2012 a 274 € -náklady budúcich období-faktúry uhradené v roku 2012, týkajúce sa roku 2013.
- Ostatné krátkodobé rezervy vo výške 7 486 € vytvorené na nevyčerpanú dovolenku za rok 2012.
- Záväzky voči zriaďovateľovi 95033 € - zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku vo výške 95018 € a 15 € neminutá dotácia.
- Dlhodobé záväzky 808 € – záväzky zo sociálneho fondu 331 a 477 € - iné záväzky (odborové príspevky, príspevok ZC DDP, splátka pôžičiek).
- Krátkodobé záväzky 18424 € - zahrnuté záväzky voči zamestnancom 10784 , záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške 6393 € a záväzky voči daňovému úradu vo výške 1125 € a dodávateľom 122 €.

E/ Náklady a výnosy v roku 2012

Náklady

| Názov účtu | Čerpanie v celých € | Popis |
|------------------------|---------------------|---|
| 501-Spotreba materiálu | 8186 | Spotreba nakupovaného materiálu napr.kancelárskeho, údržbárskeho, tlačív, čistiace prostriedky... |
| 502-Spotreba energie | 11480 | Spotreba plynu, el.energie, vody... |
| 512-cestovné | 16 | Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách |
| 518-ostatné služby | 7247 | Všeobecné služby-telekomunikačné, poštovné, školenia,revízie,údržba... |
| 521-mzdové náklady | 165072 | Náklady na mzdy pre zamestnancov a DoVP,DoPČ,DoBPŠ |

| | | |
|------------------------------|---------------|--|
| 524-zákonné soc.poistenie | 54631 | Náklady na odvody pre zamestnancov |
| 525-ostatné soc.poistenie | 561 | Napr.príspevok zamestnávateľa na DDP |
| 527-zákonné soc.náklady | 9213 | Napr.tvorba soc.fondu, príspevok zamestnávateľa na strav.lístky, náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti |
| 538-ostatné dane a poplatky | 440 | Dane - miestny poplatok za komunálny odpad MsÚ |
| 551-odpisy dlhod. majetku | 4993 | Odpisy dlhodobého majetku za rok 2012 |
| 553-osta.rezervy | 7486 | Vytvorená rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2011, vrátene soc.poistenia |
| 568-ostatné fin.náklady | 281 | Ostatné fin náklady napr.poplatky banke |
| 588-náklady z odvodu príjmov | 21961 | Náklady z odvodu príjmov zriaďovateľovi |
| Náklady spolu | 291567 | |

Výnosy

| Názov účtu | Čerpanie v celých € | Popis |
|---------------------------------|---------------------|--|
| 602-Tržby z predaja služieb | 21297 | Príjmy za prenájom miestnosti 180 € Príjmy-poplatky školné 21 117 € |
| 648-Ostatné výnosy | 660 | Vratky-prepl.vyúčtovanie ,elektrická energia |
| 653-Zúčt.ostatných rezerv | 7 416 | Zúčtovanie rezervy na dovolenky zamestnancov za rok 2011 |
| 662-Úroky | 4 | Úroky z bežného účtu |
| 691-Výnosy z BT z rozpočtu obce | 257087 | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce |
| 692-Výnosy z KT z rozp.obce | 4993 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce |
| Výnosy spolu | 291457 | |

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -110 €

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 2012 sa počet zapísaných detí k 15.9.2012 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 254 žiakov individuálna a 133 žiakov skupinová forma vyučovania. Spolu 387 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 252 žiakov individuálna a 135 žiakov skupinová forma. Spolu 389 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 2012, ktorá sa vo výdavkoch prejaví až v roku 2013. Ďalšími nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 4993,- €, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške 21961,- €.


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 2011.

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

| | |
|---|----------|
| Faktúry uhradené v roku 2011 účtované do nákladov v roku 2012 | -279 € |
| Rezerva na nevyčerpanú dovolenku rok 2012 | -7486 € |
| Neuhradené faktúry k 31.12.2012 | -122 € |
| Rezervy na dovolenky z roku 2011 rozpustené v roku 2012 | + 7416 € |
| Faktúry dodávateľom uhradené v r.2011 za rok 2012 | + 87 € |
| Faktúry uhradené v roku 2012 účtované do nákladov v roku 2013 | + 274 € |
| Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | - 110 € |

Novej Bani, dňa 11.03.2013

Základná umelecká škola
Kotlarova 5
958 01 NOVA BANA


Mgr. Marta Urdová
riaditeľka ZUŠ

Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2012

A/ Hodnotenie projektu 11. 1. 4. Materská škola Nábrežná 2

11.1.4. MŠ Nábrežná

Zámery projektu: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu.

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | 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. | | |
| Plnenie: | <p><i>Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.</i></p> <p><i>V spolupráci s rodičmi, organizáciami, sme s deťmi plnili mnoho aktivít, ktorými sme prezentovali školu a mesto. V zimnom období sme poriadali Mikuláša a vianočné besiedky pre rodičov. Sviatočné obdobie deti zakončili návštevou Vianočného koncertu, kde vystupovali deti zo ZUŠ. Deti zhotovili práce na výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. V spolupráci s Mestskou knižnicou sa zoznámili s priestormi a poslaním knižnice – prejavovať záujem o detskú literatúru. Fašiangový karneval splnil úlohu poznávať kultúrne a ľudové tradície. V predškolských triedach deti zhotovovali s rodičmi bábky pre vtáčikov.</i></p> <p><i>Z príležitosti Veľkej noci prostredníctvom umelecko-výrazových prostriedkov deti maľovali vajčká, zhotovovali ozdoby. Ľudové zvyky pokračovali na vystúpeniach pri stavaní mája. Ku Dňu matiek pripravili predškoláci program pre svoje mamičky. Týždeň detskej radosti patril kvetinovej párty, vystúpeniu psovodov, sokolarov, a turistickej vychádzke.</i></p> <p><i>V týždni športu sme s deťmi realizovali športové disciplíny na školskom dvore. Ukončenie školského roka patril rozlúčke s Materskou školou krátkym kultúrnym programom pre rodičov.</i></p> <p><i>Jeseň bola zameraná na zhotovovanie postavičiek, predmetov z ovocia a zeleniny. So starými rodičmi sme pripravili tvorivé dielne. Počas celého roka sme deťom prostredníctvom divadelných vystúpení umožnili prežívať umelecké vystúpenie hercov – profesionálov ako aj spevákov.</i></p> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí MŠ | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 204 | 201 | 201 |
| Skutočná hodnota | 211 | 201 | 201 |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet predškolákov | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 72 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | 74 | 70 | 70 |

| Merateľný ukazovateľ: | Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 21 | 10 | 10 |

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie

| Príjmy v eur: | Pôv. rozp. | 2. úpr. rozp. | Skutočnosť |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| školné | 7 200 | 7 200 | 8 078 |
| režijné náklady | 8 600 | 8 600 | 9 732 |
| prenájom-voľby | 0 | 0 | 150 |
| úroky | 0 | 0 | 6 |
| kuchynský odpad | 29 | 29 | 30 |
| spolu: | 15 829 | 15 829 | 17 996 |

Príjem za školné 6,- eur/ 1 dieťa od zákonných zástupcov detí bol vyberaný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 4/2011 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách. Z celkovej sumy 8 078 eur bolo školné v MŠ Nábřežná 5 132 eur, v elokovanom pracovisku Štúrova 1 308 eur, v elokovanom pracovisku Kolibská 1 638 eur.

Prenájom budovy - prenájom priestorov za voľby 10. 3. 2012 v objektoch MŠ Štúrova, Nábřežná, Kolibská (3 x 50,-- eur).

Režijné náklady sa skladajú z réžií vybraných od cudzích stravníkov a tiež z režijných nákladov, ktoré platí zamestnávateľ za svojich zamestnancov – 1,- eur za každý odobratý obed / v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 4/2011 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách. Z celkovej sumy režijných nákladov 9 732 eur sa zinkasovalo v ŠJ Nábřežná 6 492 eur, ŠJ Štúrova 1 503 eur, ŠJ Kolibská 1 737 eur.

2/ Prijaté prostriedky vrátane vlastných príjmov organizácie

| Druh prostriedkov: | MŠ | ŠJ | Spolu |
|--|---------|--------|---------|
| - na mzdy a odvody | 273 952 | 59 609 | 333 561 |
| - na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov | 120 542 | 15 011 | 135 553 |
| - transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ (predškolači) | 11 270 | 0 | 11 270 |
| Spolu prijaté prostriedky | 405 764 | 74 620 | 480 384 |

2/ Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

| | | 610-mzdy | | | 620-odvody | | | 630-bežné výdavky | | |
|--------------------------------|---------|-----------|--------|---------|------------|--------|-------|-------------------|--------|--------|
| | | Sch.rozp. | Uprav. | Skut. | Sch.rozp. | Uprav. | Skut. | Sch.rozp. | Uprav. | Skut. |
| MŠ Nábrežná | Kód 41 | 124563 | 129456 | 128 979 | 44833 | 46196 | 45852 | 52096 | 55034 | 55312 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5231 | 5231 | 6130 |
| Elok.prac. Štúrova | Kód 41 | 38091 | 34690 | 34267 | 14595 | 14095 | 13144 | 22770 | 29780 | 29834 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 2205 | 3039 |
| Elok.prac. Kolibská | Kód 41 | 36178 | 34978 | 34 049 | 13392 | 13392 | 11996 | 33840 | 36477 | 35815 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 1655 | 2101 |
| ŠJ Nábrežná | Kód 41 | 22845 | 22845 | 22698 | 8776 | 8776 | 8316 | 7076 | 7076 | 5483 |
| ŠJ Štúrova | Kód 41 | 10045 | 10045 | 10236 | 3865 | 3865 | 4250 | 4308 | 4308 | 3227 |
| ŠJ Kolibská | Kód 41 | 10244 | 10244 | 10457 | 3804 | 3804 | 3569 | 3627 | 3627 | 2737 |
| | Spolu | 241966 | 242258 | 240 686 | 89265 | 90128 | 87127 | 132808 | 145393 | 143677 |

| | | 640-transfer | | | Spolu | | |
|--------------------------------|---------|--------------|--------|-------|-----------|--------|--------|
| | | Sch.rozp. | Uprav. | Skut. | Sch.rozp. | Uprav. | Skut. |
| MŠ Nábrežná | Kód 41 | 10 | 124 | 124 | 221502 | 230810 | 230266 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 5231 | 5231 | 6130 |
| Elok.prac. Štúrova | Kód 41 | 10 | 262 | 262 | 75466 | 78827 | 77507 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 2205 | 3039 |
| Elok.prac. Kolibská | Kód 41 | 10 | 10 | 0 | 83420 | 84857 | 81860 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 1655 | 2101 |
| ŠJ Nábrežná | Kód 41 | 1150 | 1150 | 0 | 39847 | 39847 | 36497 |
| ŠJ Štúrova | Kód 41 | 10 | 10 | 0 | 18228 | 18228 | 17712 |
| ŠJ Kolibská | Kód 41 | 10 | 10 | 0 | 17685 | 17685 | 16763 |
| | Spolu | 1200 | 1566 | 386 | 465239 | 479345 | 471875 |

Mzdy a odvody:

Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 21 pedagogických a 14,85 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmenu, príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda na 1 pracovníka v roku 2012 bola 560 €. Rozdiel medzi obdržanými prostriedkami a čerpaním bežného rozpočtu je 128 € - ide o nedočerpanú dotáciu r. 2012 –zostatok na bežnom výdavkovom účte a prečerpaním rozpočtu o 2 179,- €- prijaté prostriedky nad rámec rozpočtu z Krajského školského úradu na výchovu a vzdelávanie za predškolákov MŠ.

Čerpanie bežných výdavkov

| Bežné výdavky 630 | MŠ | | El.prac. | | El.prac. | | ŠJ | | | Spolu | | |
|-------------------------------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|---------|----------|-------|------|--------|
| | Nábřežná | | Štúrova | | Kolibská | | Nábřežná | Štúrova | Kolibská | | | |
| | 41 | 111 | 41 | 111 | 41 | 111 | 41 | 41 | 41 | 41 | 111 | 41+111 |
| cestovné | 69 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| el. energia | 5930 | 0 | 963 | 1100 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8765 | 1100 | 9865 |
| plyn | 16510 | 1985 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 176 | 740 | 0 | 24126 | 1985 | 26111 |
| uhlie, pelety | 0 | 0 | 0 | 0 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 356 | 3051 | 0 | 3051 |
| vodné - stočné | 4152 | 0 | 635 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048 | 0 | 5048 |
| poštovné | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| telefón,NB sieť | 825 | 0 | 654 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 0 | 1899 |
| interiér.vybavenie | 5600 | 2705 | 27 | 1120 | 0 | 616 | 0 | 669 | 328 | 6624 | 4441 | 11065 |
| výpočt. technika | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 1984 |
| prev. str. | 333 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 811 | 150 | 961 |
| všeobecný materiál | 2738 | 304 | 774 | 113 | 542 | 0 | 857 | 325 | 514 | 5750 | 417 | 6167 |
| knihy, časopisy, učeb.pom. | 1082 | 986 | 0 | 706 | 85 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1816 | 2983 |
| ochranné pomôcky | 137 | 0 | 98 | 0 | 44 | 0 | 281 | 84 | 84 | 728 | 0 | 728 |
| softvér | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 993 |
| údržba VT | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 142 | 2139 | 0 | 2139 |
| údržba prístř. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 |
| údržba budovy | 2797 | 0 | 15413 | 0 | 26935 | 1361 | 1328 | 410 | 270 | 47153 | 1361 | 48514 |
| školenia, semináre | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| všeobecné služby | 1565 | 0 | 137 | 0 | 256 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2158 | 0 | 2158 |
| zdravotná služba | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 |
| poplatky banke | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
| stravovanie | 5734 | 0 | 1747 | 0 | 1874 | 0 | 1239 | 844 | 888 | 12326 | 0 | 12326 |
| poistné budovy | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 |
| poistné deti | 214 | 0 | 36 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|--------|-------|--------|
| pov. prídel do SF | 1413 | 0 | 359 | 0 | 355 | 0 | 257 | 115 | 115 | 2614 | 0 | 2614 |
| odmeny DoVP | 0 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 0 | 1794 |
| pokuty a penále | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| odpad | 380 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 80 | 40 | 40 | 780 | 0 | 780 |
| Spolu 630 | 55490 | 6130 | 29919 | 3039 | 35814 | 2101 | 5482 | 3227 | 2737 | 132407 | 11270 | 143677 |
| Transfery 640 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Transfer na nem.dávky | 124 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 |

Z rozpočtu bežných výdavkov boli hradené energie, cestovné, vodné a stočné, poštovné, telefóny, NB sieť, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, knihy, učebné pomcky, pracovné odevy, revízie, zdravotná služba, poisťné budov a detí, odpad, stravovanie., bankové poplatky, čistiace a kancelárske potreby. Do ŠJ sme zakúpili chladničku, robot, 2 kuchynské linky, konferenčný stolík a taburetku. Bola položená laminátová podlaha v školskej jedálni. Bola prevedená výmena okien v MŠ Štúrova, výmena okien v MŠ Kolibská a zmena systému vykurovania v MŠ Kolibská – výmena I kotla na pevné palivo za kotol na peletky

Prostriedky z Krajského školského úradu na výchovu a vzdelávanie za predškolákov MŠ v roku 2012 boli prijaté aj použité vo výške 11 270 eur. Tieto prostriedky boli vyčerpané na úhradu platieb za energie vo výške 3 085 eur, interiérového vybavenia 4 441 eur / v tom šatníkové skrine, stôl a stoličky, lavičky a matrace pre deti, lehátka/, televízor 150 eur, všeobecný materiál 417 eur, učebné pomôcky 1 816 eur /potrebné pomôcky na výchovu a vzdelávanie/, údržba budov 1 361 eur /použité na úhradu časti faktúry na výmenu okien v triede predškolákov.

Transfery:

Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti vo výške 386 eur.

C/ Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2012 v €:

| | |
|-------------------------------|------------|
| - začiatkový stav | 250 |
| - tvorba SF | 2 831 |
| - čerpanie | - 2 434 |
| - konečný stav k 31. 12. 2012 | 647 |

D/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012

| Aktíva v tis. Sk | | Pasíva v tis. Sk | |
|----------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Pozemky | 32 741 | Výsledok hospodárenia | -17 620 |
| Budovy, haly zost.hod. | 279 782 | Rezervy | 17 782 |
| Stroje, prístroje zost.hod | 5 389 | Závazky voči zriaďovat. | 318 055 |
| | | Dlhodobé záväzky – SF | 647 |
| Potraviny | 2 841 | Krátkodobé záväzky | 32 959 |
| Príjmový účet | 16 | | |
| Potr. účet | 2 645 | | |
| Sociálny fond | 647 | | |
| Ostatné vkladové účty | 27 632 | | |
| Iné pohľadávky | 119 | | |
| Pokladnica | 11 | | |
| SPOLU | 351 823 | SPOLU: | 351 823 |

Aktíva:

Potraviny v sume 2 841 € – stav materiálu na sklade.

Ostatné vkladové účty 27 632 €- tu je zahrnutý depozitný účet – mzdy a odvody za mesiac december 2012 v sume 27 554 € a zostatok neminutej dotácie r. 2012 v sume 177 €.

Pasíva:

Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) je v € - 17 620

| | |
|--|---------|
| Vytvorené rezervy na dovolenky účet (účet 553) | -17.782 |
| Zostatok na sklade uhlia k 31.12.2012 (691) | 204 |
| Preplatok za réžie – ŠJ Nábřežná (účet 588) | -22 |
| Preplatok za réžie – ŠJ Kolibská (účet 588) | -20 |
| Spolu výsledok hospodárenia | -17.620 |

| | |
|--|--------|
| Rezervy v €- rezerva na nevyč.dovolenky | 15 781 |
| rezerva na energie | 2 000 |

Záväzky v €:Záväzky voči zriaďovateľovi

| | |
|--|---------|
| – neodvedené príjmy | 16 |
| - zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku | 318 040 |
| - spolu: | 318 056 |

| | |
|---|-----|
| <u>Dlhodobé záväzky – Sociálny fond</u> | 647 |
|---|-----|

Krátkodobé záväzky :

| | |
|--|-------|
| Prijaté preddavky - preplatky za stravné | 5 285 |
| Nevyfakturované dodávky – ŠJ a MŠ | 120 |

| | |
|--|----------------|
| Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2012 a to : | |
| záväzky voči zamestnancom | 16 207 |
| záväzky voči inš. soc. a dôchodkového zabezpečenia | 10 239 |
| záväzky voči daňovému úradu | 1 108 |
| Spolu: | 27 554 |
| Spolu pasíva: | 351 823 |

E/ Náklady a výnosy v roku 2012 v €

| Náklady | hlavné hospodárenie | vedľajšie hospodárenie | spolu |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| Spotreba materiálu | 74 095 | 45 010 | 119 105 |
| Spotreba energie | 40 288 | | 40 288 |
| Ostatné služby | 12 281 | | 12 281 |
| Cestovné | 98 | | 98 |
| Mzdové náklady | 242 480 | | 242 480 |
| Zákon. soc. poisť. | 87 127 | | 87 127 |
| Zákon. soc. nákl. | 15 299 | | 15 299 |
| Pokuty a penále | 8 | | 8 |
| Odpisy majetku | 12 529 | | 12 529 |
| Tvorba rezerv na dovol. | 15 782 | | 15 782 |
| Tvorba rezerv na energie | 2 000 | | 2 000 |
| Ostatné finančné náklady | 763 | | 763 |
| Náklady z odvodu príjmov | 17 513 | | 17 513 |
| Spolu | 520 263 | 45 010 | 565 273 |

| Výnosy | hlavné hospodárenie | vedľajšie hospodárenie | spolu |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| Tržby z predaja služieb | 17 534 | 45 010 | 62 544 |
| Zúčt. ostat. rezerv | 12 408 | | 12 408 |
| Úroky | 6 | | 6 |
| Výnosy z bež. transferov | 460 605 | | 460 605 |
| Výnosy z odpisov | 12 529 | | 12 529 |
| Výnosy z bež. transferov zo ŠR | 11 270 | | 11 270 |
| Spolu: | 514 352 | 45 010 | 559 362 |

| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v €: | - 5 911 |
|--|----------------|
| Preplatok Kolibská rok 2011 RN | 46 |
| Preplatok Nábřežná 2011 RN | 10 |
| Preplatok – RN Nábřežná 2012 | - 22 |
| Preplatok RN Kolibská 2012 | - 20 |
| Preplatok Kalvárska školné 2011 predpísané 2012 | 12 |
| Náklady budúcich období r. 2011 náklady 2012 | - 60 |
| Uhlie MŠ Kolibská – zostatok k 31. 12. 2012 | 204 |
| Uhlie Kolibská r. 2011 | - 833 |
| Náklad za telefón MŠ Kalvárska | 14 |
| Náklad za Datalan 12/2011 MŠ Kalvárska | 16 |
| Náklad vodné, stočné 12/2011 MŠ Kalvárska | 30 |
| Náklad zráž. voda 1/2011 MŠ Kalvárska | 36 |
| Náklad za telefón 12/2011 | 3 |
| Prídel do SF za MŠ Kalvárska r. 2011 | 44 |
| Prevod zo SF za MŠ Kalvárska r. 2011 | - 17 |
| Rezervy | - 5 374 |

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 2012 – tvorba rezervy za nevyčerpané dovolenky za rok 2012, ktorá sa vo výdavkoch prejaví až v roku 2013. Ďalšími nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 12 529- €..

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 2011 a tiež výnos z úrokov.

Vedľajšie hospodárenie (školské stravovanie) - Zabezpečenie stravovania detí prostredníctvom školskej jedálne je neoddeliteľnou súčasťou Materskej školy. V roku 2012 boli celkové náklady na stravovanie (mimo prevádzkových nákladov – uvedené je súčasťou hlavného hospodárenia) 45 010 €, 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. 2012 bol 2 645 €. Z uvedených prostriedkov bol následne zabezpečený nákup a úhrada potravín v januári 2013.

V Novej Bani dňa 25. 3. 2013

MATERSKÁ ŠKOLA
Nábrežná 2
NOVÁ BAŇA

Eva Košťálová
Riaditeľka MŠ Nábrežná 2

Centrum voľného času, Bernolákova č. 30, 968 01 N o v á B a ň a

Komentár k záverečnému účtu za rok 2012

A) Hodnotenie projektu 11.1.3 Centrum voľného času

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplnom využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí | | |
| Plnenie: | Projekt Centra voľného času v Novej Bani 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 Centrum voľného času naplňa. | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí CVČ | | |
| Hodnotenie: | <p>V 1. polroku (2. polrok školského roka 2011/2012) pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary (krúžky, kurzy, súbory) s celkovým počtom detí do 15 rokov 433 a nad 15 rokov 42 – spolu: 475 detí.</p> <p><i>Počítače, tanečná prípravka Lienky, tanečná prípravka Žabky, Picaso – výtvarný krúžok, Zuzana – country a moderný tanec I., Zuzana – country a moderný tanec II., Hip – hop, Novobanské mažoretky, DFS Novobanček, Balet, Hudobná škola Robík, Klub Centráčik, Herňa I. Herňa II., Hrnčiarsky, Sobotníček, Rybársky, Turistický I., Turistický II., Prírodovedný I., Prírodovedný II., Rekreačný, Včelársky, Telovýchovný, Posilňovňa, Zumba, Futbal dorast, Plavecký, Športové hry, Futbal prípravka, Stolnotenisový, Hokejový, Futbal žiaci, Karate, Korčuľovanie, Lyžiarsky, Tenisový, Futbal dievčatá, Spoločenský tanec - Anna.</i> Krúžková činnosť bola ukončená veľkým záverečným programom v kine Vatra, kde sa predstavili všetky spomenuté záujmové útvary CVČ so svojou činnosťou.</p> <p>V 2. polroku (1. polroku školského roka 2012 /2013) pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary (krúžky, kurzy, súbory) s celkovým počtom detí do 15 rokov 438 a nad 15 rokov 25 – spolu: 463 detí.</p> <p><i>Počítače, tanečná prípravka Lienky, tanečná prípravka Žabky, Picaso – výtvarný krúžok, Zuzana – country a moderný tanec I., Zuzana – country a moderný tanec II., Novobanské mažoretky, DFS Novobanček, Klub Centráčik, Herňa, Hrnčiarsky, Sobotníček, Zvieratká, Rastlinky, Priateľ lesa, Mladý ochranca prírody, Rekreačný, Včelársky, Telovýchovný, Posilňovňa, Zumba, Futbal dorast, Športové hry, Futbal prípravka, Stolnotenisový, Hokejový, Futbal žiaci, Karate, Korčuľovanie, Lyžiarsky, Tenisový, Loptové hry, Spoločenská výchova, Spoločenský tanec - Anna.</i></p> <p>V rámci 1. a 2. polroku hodnotiacej správy fungovali počas školských prázdnin tábory a akcie s celkovým počtom 161 prihlásených detí.</p> <p>Okrem záujmových útvarov a klubov, ktoré zastrešujú telesnú a športovú oblasť, esteticko-výchovnú oblasť, prírodovedno-environmentálnu oblasť a spoločenskovednú oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže, podporuje CVČ aktivity príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie formou súťaží, jednorazových akcií určených širokej verejnosti. V kalendárnom roku Centrum voľného času v Novej Bani zorganizovalo 54 takýchto podujatí na ktorom sa zúčastnilo 2117 účastníkov.</p> <p>V kalendárnom roku 2012 Centrum voľného času zorganizovalo 5 predmetových olympiád s počtom zúčastnených detí 116.</p> | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 500 | 550 | 550 |
| Skutočná hodnota | 1. polrok / 2. polrok 475 / 463 – deti v záujmových útvaroch 161 – detí v prázdninovej činnosti 2117 – v príležitostnej činnosti 116 - olympiády | | |

Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 1. polroku 2012 s prehľadom počtu detí:

| P.č. | Názov akcie | Dátum | Spolupráca | počet |
|------|--|-------------|---|-------|
| 1 | Detská Zumba | 16.1.2012 | p. Šugárová | 15 |
| 2 | Športovec roka- vystúpenie country Zuzana | 20.1.2012 | OKI Nová Baňa, | 49 |
| 3 | Popoludnie na klzisku | 21.1.2012 | OKI Nová Baňa | 33 |
| 4 | Plaváreň Levice | 25.1.2012 | - | 8 |
| 5 | Futbalový turnaj prípraviek | 27.1.2012 | FK Nová Baňa | 126 |
| 6 | Ples rodičov J. Zemana – country Zuzana a spoločenský tanec Anna | 28.1.2012 | - | 50 |
| 7 | Zimný prechod Inovcom | 4.2.2012 | Mesto Nová Baňa | 222 |
| 8 | Hokejový turnaj, st. a ml. žiaci | 9.2.2012 | HK Nová Baňa | 45 |
| 9 | Novobanský ples | 10.2.2012 | OZ Centráčik | 42 |
| 10 | Valentínke srdce | 13. 2. 2012 | MŠ Nábrežná | 33 |
| 11 | Valentínke srdce | 14.2.2012 | - | 38 |
| 12 | Mestský karneval v CVČ | 15.2.2012 | - | 60 |
| 13 | Karneval na klzisku | 19.2.2012 | OKI Nová Baňa | 33 |
| 14 | Lyžiarske preteky | 26.2.2012 | OZ Skyteam | 9 |
| 15 | Lyžiarske preteky, obrovský slalom | 4.3.2012 | - | 39 |
| 16 | Hviezdoslavov Kubín | 15.3.2012 | - | 79 |
| 17 | Stolnotenisový turnaj | 21.3.2012 | SK Nová Baňa | 26 |
| 18 | Veľkonočné vajíčko | 26.3.2012 | p. Tencerová L. | 18 |
| 19 | Tvorivá dielna - Vajce | 4.4.212 | ZŠ Brehy | 19 |
| 20 | Dodekova Nová Baňa | 17.4.2011 | Múzeum Nová Baňa | 50 |
| 21 | Deň tanca – Novobanské mažoretky a country tanec Zuzana | 17.4.2012 | OKI Nová Baňa, Osveta Žiar nad Hronom | 27 |
| 22 | Pútikov Vršok – geo. vychádzka | 28.4.2012 | ZŠ J. Zemana | 20 |
| 23 | Rozprávka o Dúhovom lese | 29.4.2012 | OZ Tajch, Špeciálne škola Hrabiny | 13 |
| 24 | Centráci rodičom a mestu – záverečný program | 25.5.2012 | OKI Nová Baňa | 125 |
| 25 | Obrázok do detskej izby | 30.5.2012 | - | 6 |
| 26 | Plaváreň Levice | 2.6.2012 | - | 12 |
| 27 | Rozprávková cesta, 5. ročník | 16.6.2012 | OKI Nová Baňa | 32 |
| 28 | Geografická – geografická Pútikov vršok | 20.6.2012 | ZŠ Veľ Lehota | 20 |
| 29 | 100 rokov futbalu – prezentácia detí | 23.6.2012 | - | 19 |
| 30 | 100 ročníka futbalu – vystúpenie Novobanských mažoretiek | 23. 6. 2012 | Mesto Nová Baňa, FK Nová Baňa | 25 |
| 31 | Cyklistika Anton Tkáč | 16.6.2012 | - | 43 |
| 32 | Atletický míting | 27.6.2012 | komisia kultúry a športu, Mesto Nová Baňa, ZŠ J. Zemana | 296 |
| 33 | Tajchová osmička – bežecké preteky | 8. 9. 2012 | Mesto Nová Baňa, referát kultúry a športu | 73 |
| 34 | „Náš deň pre Vás“ – tvorivé jarmočné dielne | 27.9.2012 | Špeciálna škola pre žiakov s telesným postihnutím | 43 |
| 35 | „Náš deň pre Vás“ – vystúpenie DFS Novobanček | 27.9.2012 | Špeciálna škola pre žiakov s telesným postihnutím | 17 |

| | | | | |
|----|--|----------------|---|------|
| 36 | Vystúpenie detí tanečných krúžkov na Novobanskom jarmoku | 29.9.2012 | Mesto Nová Baňa | 98 |
| 37 | Plaváreň Levice | 22.9.2012 | - | 18 |
| 38 | Výstup na Breznický hrad | 7.10.2012 | ZŠ J. Zemana Mgr. Pirháčová | 39 |
| 39 | Noc svetlonosa | 9.10.2012 | - | 43 |
| 40 | Náučný chodník Vojsín | 13.10.2012 | - | 20 |
| 41 | Tenisový turnaj CVC CUP | 13.10. 2012 | kurty p. J. Barniak | 14 |
| 42 | Šarkaniáda – tvorivá dielňa | 27.10.2012 | - | 18 |
| 43 | Naj tekvica – tvorivá dielňa | 29.10.2012 | - | 9 |
| 44 | Adventný veniec /deň študenstva/ | 16.11.2012 | Gymnázium Fr. Švantnera | 7 |
| 45 | Plaváreň Levice | 24.11.2012 | - | 16 |
| 46 | | | | |
| 47 | Mikulášsky stolnotenisový turnaj | 4.12.2012 | Stolnotenisový klub | 18 |
| 48 | Adventné obrázky | 4.12.2012 | - | 19 |
| 49 | Anjel zo šúpolia – tvorivá dielňa | 3.12.2012 | - | 11 |
| 50 | Vianočné trhy v sále CVC / vystúpenie Betlehemcov DFS Novobanček | 13.12.2012 | Mesto Nová Baňa | 22 |
| 51 | Najkrajší medovník | 17.12.2012 | p. H. Lacová | 13 |
| 52 | Benefičný koncert – vystúpenie DFS Novobanček, Country Zuzana | 14.12.2012 | Komisia kultúry a športu, Mesto Nová Baňa | 46 |
| 53 | Vystúpenie DFS Novobanček - Betlehemci na MÚ v Novej Bani | 20.12.2012 | - | 25 |
| 54 | Vystúpenie DFS Novobanček - Betlehemci pre dôchodcov Lipa | 20.12.2012 | - | 25 |
| | | | Spolu: | 2117 |

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených prázdninových táborov | | |
| Hodnotenie: | <p>Činnosť CVC je počas celého kalendárneho roka, v rámci ktorého prebieha prázdninová činnosť. Počas prázdnin v kalendárnom roku 2012 sa v Centre voľného času konali tábory a aktivity:</p> <p>5.-9. marca 2013 - jarný prímestský tábor „Kráľovstvo fantázie“ – 28 detí</p> <p>7. 7. 2012 – „Open Tajch stolnotenisový turnaj“ – 13 detí</p> <p>9. – 13. 7. 2012 – Osada - rekreačno – výtvarný tábor – 20 detí</p> <p>22.7.2012 – Tajchový Karneval – 35 detí</p> <p>30. 7. – 3. 8. 2012 – Centráčik – športovo turistický tábor – 19 detí</p> <p>12. – 19. 8. 2012 – Slniečko Duchonka pobytový tábor – 46 detí</p> <p>SPOLU: 161 detí</p> | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 6 | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených olympiád | | |
| Hodnotenie: | Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva SR. | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 5 | | |

| Zoznam uskutočnených olympiád v 1. polroku 2012 | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|--|-------|
| P.č. | Názov | Dátum | Zapojené školy | Počet |
| 1 | Olympiáda v nemeckom jazyku | 20.1.2012 | ZŠ J. Zemana | 4 |
| 2 | Geografická olympiáda | 7.2.2012 | ZŠ s MŠ Malá Lehota, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ J. Zemana Nová Baňa, ZŠ A. Kmeť'a Žarnovica, ZŠ s MŠ Tek. Breznica, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ Župkov, GFŠ Nová Baňa | 68 |
| 3 | Biologická olympiáda, kat. C | 9.2.2012 | ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ s MŠ Župkov | 7 |
| 4 | Biologická olympiáda, kat. E | 19.4.2012 | ZŠ s MŠ Hronský Beňadik ZŠ s MŠ Brehy ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ s MŠ Veľká Lehota | 16 |
| 5 | Biologická olympiáda, kat. D | 24.5.2012 | ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ Župkov, ZŠ s MŠ T. Breznica, ZŠ J. Zemana Nová Baňa | 21 |
| | | | SPOLU: | 116 |

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti | | |
| Hodnotenie: | Do prezentácie CVČ na verejnosti môžeme rátať celú príležitostnú činnosť, ktorá je vždy určená širokej verejnosti detí, mládeže, ale aj ich rodičom - zoznam týchto akcií je uvedený pri merateľnom ukazovateli - „Počet detí CVČ“. | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 38 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 54 | | |

B / Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

| <i>I/ Pr íj m y :</i> | | <i>Schvál. rozp.</i> | <i>Rozp.po zmen.</i> | <i>Skutočnosť</i> |
|--------------------------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------|
| prenájom miestnosti | kód 41 | 3 000,00 € | 3 609,00 € | 3 724,00 € |
| školné a zápisné letná činnosť | kód 41 | 6 957,00 € | 7 745,00 € | 7 768,00 € |
| olympiády | kód 41 | 0,00 € | 522,00 € | 522,00 € |
| SPOLU: | | 9 957,00 € | 11 876,00 € | 12 014,00 € |

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 2012 nevyberalo (v zmysle VZN č.13/2009 ktorým sa zmenilo VZN č. 10/2009).

| | |
|----------------------------------|--|
| 2/ Obdržané prostriedky : | 84 818 € v tom |
| - transfer na mzdy a odvody | 55 298 € (41 239 mzdy + 14 059 odvody) |
| - transfer na bežné výdavky | 27 720 € |
| - transfer vzdelávacie poukazy | 1 800 € |

3/ Výdavky bežného rozpočtu :

| Kód | Mzdy | | | Odvody | | |
|--------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet | Rozpočet Po zmenách | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Rozpočet Po zmenách | Skutočnosť |
| 41 | 37 758 | 41 239 | 41 031 | 13 790 | 14 059 | 14 266 |
| 111 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| Spolu | 37 758 | 41 239 | 41 031 | 13 790 | 14 059 | 14 266 |

| Bežné výdavky | | | Celkom | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť |
| 27 669 | 27 720 | 27 695 | 81 099 | 83 018 | 82 992 |
| 1 800 | 1 800 | 2 819 | 1 800 | 1 800 | 2 819 |
| 13 000 | 24 312 | 20 923 | 13 000 | 24 312 | 20 923 |
| 42 469 | 53 832 | 51 437 | 95 899 | 109 130 | 106 734 |

Mzdy a odvody boli navýšené z dôvodu zaradenia 2 zamestnancov do vyššej platovej triedy. 1 zamestnancovi bola vyplatená odmena z dôvodu skončenia pracovného pomeru a 2 zamestnancom bola preplatená nevyčerpaná dovolenka z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Skutočnosť pri výdavkoch je o 2 396,00 € nižšia ako bolo rozpočtované. Rozpočet je nižší ako skutočnosť z dôvodu, nedočerpania prostriedkov (26 €). Kapitálový rozpočet je vyšší ako skutočnosť z dôvodu, že neboli dočerpané prostriedky určené na plynofikáciu objektu (3 389,00 €). Prostriedky za vzdelávacie

poukazy – tu je rozpočet naopak prečerpaný o sumu (1019,00 €) – toto je z dôvodu prijatia a teda aj vyčerpania vyššieho transferu.

Mzdy a odvody : boli vyplácané 7 pedagogickým pracovníkom a 2 nepedagogickým pracovníkom. Priemerná mzda za rok 2012 bola 569,00 €

Bežné výdavky kód 41 (prostriedky z rozpočtu mesta a vlastné príjmy)

| | |
|---|------------|
| - cestovné (zamestnanci +deti – ubytovanie, vstupné, krúžková a letná činnosť) | 3 686,00 € |
| - elektrická energia -platby za CVC | 9 631,00 € |
| - vodné, stočné | 145,00 € |
| - poštové a telekomunikačné služby | 849,00 € |
| - interiérové vybavenie | 694,00 € |
| - prevádzkové stroje,prístroje a zar. | 97,00 € |
| - všeobecný materiál (kanc.potreby, čistiace prost.,tonery, vyb.lekárničky atď.) | 986,00 € |
| - knihy, učebno-komp.pomôcky pre krúžky | 767,00 € |
| - pracovné odevy a obuv pre upratovačku | 34,00 € |
| - prepravné a nájom doprava | 1 024,00 € |
| - údržba výpočtovej techniky | 414,00 € |
| - údržba budov, objektov, rutinná a štand.údržba | 2 852,00 € |
| - údržba prevádzkových strojov | 551,00 € |
| - školenia, semináre | 55,00 € |
| - všeobecné služby | 308,00 € |
| - poplatky a odvody | 393,00 € |
| - stravovanie (dopl.zamestnancom, detí v letných táboroch, olympiády) | 4 149,00 € |
| - poisťné detí a budov | 176,00 € |
| - prídely do sociálneho fondu | 401,00 € |
| - odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru – dohody | 343,00 € |
| - komunálny odpad | 140,00 € |

S P O L U :

27 695,00 €

V rámci údržby bola opravená miestnosť č. 2 herňa, kde sa robila rekonštrukcia miestnosti (stierky, elektrina,).

Bežné výdavky kód 111 – prostriedky z Krajského školského úradu 2 819 €, z toho 1 925,00 € vzdelávacie poukazy a 894,00 € dohody . Prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli použité na vybavenie pre krúžky v sume 1 508,00 € (lopty, hry, tanečné kostýmy, hlina na keramiku, písacie potreby, kresliace potreby diplomy, tonery.) a v sume 417,00 € bol zakúpený repro. Systém.

C /Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2012

| | |
|--------------------------------|---------|
| - počiatočný stav k 1. 1. 2012 | - 236 € |
| - tvorba SF | - 428 € |
| - čerpanie SF | - 448 € |
| - konečný stav SF k 31.12.2012 | - 216 € |

C/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012

| Aktíva v €: | | Pasíva v €: | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Budovy, haly, stavby, zost.hodn. | 56 619 € | Výsledok hospodárenia | 1 853 € |
| Pozemky | 6 675 € | Rezervy | 1 864 € |
| Ostatné vkladové účty | 4 531 € | Závazky voči zriaďovateľovi | 63 320 € |
| Výdavkový vkl. účet | 13 € | Dlhodobé záväzky - soc.fond | 216 € |
| Príjmový rozpočtový účet | 12 € | Závazky voči dodávateľom | 43 € |
| Náklady budúcich období | 3 788 € | Závazky voči zamestnancom | 2 621 € |
| | | Závazky voči poisťovniam | 1 556 € |
| | | Závazky voči daňovému úradu | 165 € |
| S P O L U : | 71 638 € | S P O L U : | 71 638 € |

Aktíva:

V evidencii budov má CVČ zahrnutú budovu CVČ, ktorej obstarávacía cena sa navyšovala po vykonaní plynofikácie. Ostatné vkladové účty 4 531,- eur – v tom účet sociálneho fondu 216,- 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 + 1853,- € (rozdiel majetku a záväzkov) sa skladá:

- nezaplatení dodávateľa bez nákladov budúcich období - 43,- €
- rezervy na dovolenku (mzdy a odvody) - 1 864,- €
- tvorba SF za 12/2012 - 28,- €
- preplatok el.energie vrátené v roku 2013 + 3 788,- €

D/ Náklady a výnosy v roku 2012

| Náklady | v € | Výnosy | v € |
|---|---------------|------------------------------|----------------|
| Spotreba materiálu | 4 573 | Tržby z pred. služieb | 12 013 |
| Spotreba energie | 5 945 | Zúčtovanie rezerv | 3 842 |
| Opravy a udržiavanie | 2 663 | Finančné výnosy | 1 |
| Cestovné | 144 | Výnosy z bežných transferov | 82 992 |
| Ostatné služby | 10 367 | Výnosy z kapitál. transferov | 1 541 |
| Mzdové náklady | 42 268 | Výnosy od iných subjektov | 2 819 |
| Zákonné soc. poistenie | 14 266 | | |
| Zákonné soc. Náklady | 1 518 | | |
| Ostatné dane a poplatky | 140 | | |
| Odpisy majetku | 1 541 | | |
| Rezervy | 1 864 | | |
| Finančné náklady | 169 | | |
| Náklady z odvodu príjmov | 12 014 | | |
| SPOLU: | 97 472 | SPOLU: | 103 208 |
| | | | |
| Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | | | 5 736 |

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí. Počet zapísaných detí k 15.9.2012 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 2012, ktoré sa vo výdavkoch prejaví až v roku 2013. Ďalšími

nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 1 541 €, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške 12 014 €.

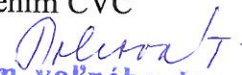
Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné a nájomné, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka, výnosy z kapitálového transferu vo výške odpisov počas roka, výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 2011 a výnosy z úrokov v banke.

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

| | |
|--|------------------|
| Rezerva na nevyčerpanú dovolenku rok 2012 | - 1 864 € |
| Neuhradené faktúry – záväzky voči dodávateľom k 31.12.2012 | - 43 € |
| Rezervy na dovolenky z roku 2011 rozpustené v roku 2012 | + 3 842 € |
| Výnosy z bežných transf. (telefón 12/2010) | + 40 € |
| Preplatok el. energia za rok 2012 | + 3 788 € |
| Tvorba SF rok 12/2012 | - 27 € |
| <i>Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie</i> | + 5 736 € |

V Novej Bani dňa 23. 01. 2013

PaedDr. Tatiana Polcová
poverená vedením CVČ


Centrum voľného času
968 01 NOVÁ BAŇA

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Nová Baňa

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky Mesta Nová Baňa, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor Mesta Nová Baňa je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o účtovníctve“/ a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona 583/2004 Z.z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje audítorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa môjho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Nová Baňa k 31. decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Nová Baňa, 8. Apríl 2013

Ing. Margita Marková
Licencia SKAU č. 000405
Viničná I/70
968 01 Nová Baňa



M. Marková

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Nová Baňa za rok 2012

Záverečným účtom mesta rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie mesta za príslušný kalendárny rok.

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2012. Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2012. Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha o odborné posúdenie všetkých tých aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať.

Na rokovanie mestského zastupiteľstva je predložený návrh záverečného účtu mesta, ktorý obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov. Rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky sleduje podľa kódov zdroja, rozpočtovej klasifikácie a rozpočtové výdavky podľa funkčnej klasifikácie, a to v členení na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a príjmové a výdavkové finančné operácie.

Mesto v priebehu roka sledovalo vývoj príjmov a výdavkov. Plnenie rozpočtu mesta bolo pravidelne hodnotené. Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách môže príslušný orgán obce vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami. Rozpočtové opatrenia sú:

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
- viazanie rozpočtových výdavkov.

V roku 2012 bolo spolu 14 zmien rozpočtu. MsZ schválilo šesť úprav rozpočtu. V súlade s VZN č. 1/2009 o rozpočtových pravidlách mesta Nová Baňa bolo primátorom realizovaných osem rozpočtových opatrení.

Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený Uznesením MsZ č. 136/2011 zo dňa 14. 12. 2011. Bežný rozpočet bol schválený prebytkový, kapitálový rozpočet bol schodkový, schodok bol vyrovnaný finančnými operáciami.

1. Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Možno konštatovať, že návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa je v súlade s požadovanými právnymi predpismi, ktoré jeho zostavenie odborne a právne definujú a podmieňujú.

Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu obce.

Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nová Baňa,
- prehľad o poskytnutých zárukách,
- údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti,
- hodnotenie plnenia programov mesta.

Záverečný účet zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Overenie účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtového hospodárenia audítorm

Mesto je povinné dať si účtovnú závierku overiť audítormi. Táto povinnosť mu vyplýva z ustanovenia § 9 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy audítorm overuje tiež hospodárenie mesta, ako aj hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Účtovná závierka Mesta Nová Baňa v zmysle správy nezávislého audítora poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Nová Baňa k 31. 12. 2012.

3. Zverejnenie návrhu záverečného účtu mesta zákonným spôsobom

Záverečný účet bol verejnosti sprístupnený spôsobom obvyklým – na úradnej tabuli a webovej stránke mesta (www.novabana.sk), v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na verejnú diskusiu. Záverečný účet bol zverejnený od 12. 04. 2013.

4. Hospodárenie a finančné vzťahy mesta vo vzťahu k ostatným subjektom

Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je stanovená mestu povinnosť finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu. Rovnako musia usporiadať aj vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Možno konštatovať, že všetky tieto vzťahy, z ktorých podmienok vyplynula povinnosť usporiadať ich do dátumu vytvorenia návrhu záverečného účtu boli riadne usporiadané a zúčtované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V súlade s § 16 od. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej boli usporiadané finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku.

Príspevková organizácia Technické služby mesta Nová Baňa porušila § 31 ods. 1 písm. a, b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

Podľa uvedeného § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom. § 31 ods. 1 písm. b) označuje za porušenie finančnej disciplíny poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

Príspevková organizácia Technické služby mesta Nová Baňa použila časť verejných prostriedkov, vrátane účelových prostriedkov – bežného transferu – na krytie kapitálových výdavkov bez predchádzajúcej zmeny rozpočtu, čím porušila finančnú disciplínu.

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy § 31 ods. 3 za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do dňa odvedenia finančných prostriedkov vrátane, najviac do výšky tejto sumy.

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy § 31 ods. 4 za porušenie finančnej disciplíny podľa ods. 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.

5. Plnenie rozpočtu mesta

Príjmy

Bežný rozpočet (v EUR)

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % plnenia |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Daňové príjmy | 2 533 369,- | 2 355 022,- | 2 341 553,- | 92,43 |
| Nedaňové príjmy | 303 042,- | 543 001,- | 567 919,- | 187,41 |
| Granty a transfery | 596 494,- | 614 320,- | 620 784,- | 104,07 |
| Príjmy škol. zariadení | 59 727,- | 66 681,- | 69 769,- | 116,81 |
| Celkom | 3 492 632,- | 4 595 412,- | 3 600 025,- | 103,07 |

Daňové príjmy boli rozpočtované v rozpočte na rok 2012 v celkovej výške 2 533 369,- EUR. Úpravami boli rozpočtované daňové príjmy zmenené na 2 355 022,- EUR. Dosiagnuté boli vo výške 2 341 553,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli nižšie o 191 816,- EUR.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 303 042,- EUR, úpravami rozpočtu upravené na sumu 543 001,- EUR. Dosaiahnuté nedaňové príjmy boli 567 919,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 264 877,- EUR.

Granty a transfery boli rozpočtované v celkovej výške 596 494,- EUR, v upravenom rozpočte boli 614 320,- EUR. Dosaiahnuté boli vo výške 620 784,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 24 290,- EUR.

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli rozpočtované v celkovej výške 59 727,- EUR. Po úpravách rozpočtu to bolo 66 681,- EUR. Dosaiahnuté príjmy boli vo výške 69 769,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 10 042,- EUR.

Kapitálový rozpočet (v EUR)

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % plnenia |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Kapitálové príjmy | 18 439,- | 18 439,- | 25 846,- | 140,17 |
| Granty a transfery | 1 084 341,- | 1 103 743,- | 763 469,- | 70,41 |
| Celkom | 1 102 780,- | 1 122 182,- | 789 315,- | 71,58 |

Príjmy kapitálového rozpočtu boli rozpočtované vo výške 1 102 780,- EUR. Úpravami rozpočtu boli zmenené na sumu 1 122 182,- EUR. Skutočnosť bola 789 315,- EUR.

Finančné operácie (v EUR)

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Celkom | 284 162,- | 665 092,- | 548 030,- | 192,86 |

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 284 162,- EUR. Úpravami rozpočtu boli zmenené na sumu 665 092,- EUR. Skutočnosť bola 548 030,- EUR.

Výdavky

Bežný rozpočet

Výdavky bežného rozpočtu boli rozpočtované v celkovej výške 3 259 825,- EUR, po úpravách rozpočtu vo výške 3 429 695,- EUR. Skutočné výdavky boli 3 347 163,- EUR, čo predstavuje plnenie vo výške 102,68 %.

Výdavky na nakladanie s odpadmi boli z rozpočtu mesta v celkovej výške 232 638,- EUR (bežné výdavky boli výške 217 698,- EUR, kapitálové výdavky vo výške 14 940,- EUR). Skutočné výdavky TS na nakladanie s odpadmi boli vo výške 124 768,- EUR, t.j. prekročenie výdavkov na nakladanie s odpadmi bolo vo výške ,- EUR (krátenie výdavkov TS v inej činnosti). Príjmy z odpadového hospodárstva sú v celkovej sume 185 471,- EUR (poplatok za komunálne odpady 170 865,- EUR, zberné suroviny 11 823,- EUR, odpadové

nádoby 20,- EUR, prekládka odpadu 2 763,- EUR). Mesto v roku 2012 doplatilo z prostriedkov mesta na odpadové hospodárstvo **32 227,- EUR (+ doplatok TS 2 028,- EUR, kapitálové výdavky na zakúpenie váhy na váženie odpadov vo výške 14 940,- EUR)**.

Spolu je teda celkový doplatok mesta na odpadové hospodárstvo **49 195,- EUR**, čím je **porušený § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov**, podľa ktorého náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku. V pohľadávkach mesta k 31. 12. 2012 sú krátkodobé a dlhodobé pohľadávky za komunálne odpady vo výške 35 822,20 EUR (krátkodobé pohľadávky 16 364,57 EUR, dlhodobé pohľadávky 19 457,63 EUR).

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 1 556 657,- EUR, po úpravách rozpočtu vo výške 1 873 511,- EUR. Skutočné výdavky boli 1 430 713,- EUR. Sú nižšie o 125 944,- EUR, čo je plnenie na 91,91%.

Finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 63 092,- EUR. Po úpravách rozpočtu boli vo výške 63 092,- EUR. Skutočné výdavky sú nižšie o 1 324,- EUR, čo je plnenie na 97,90%. Výdavkové finančné operácie sú splátky istiny a úrokov z úverov. Sú zapojené priamo cez podprogramy.

Výsledok hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Nová Baňa za rok 2012 je prebytok bežného rozpočtu vo výške 252 862,- EUR, schodok kapitálového rozpočtu je 641 398,- EUR. Spolu schodok je vo výške 388 536,- EUR. Tento schodok bol krytý prostriedkami z rezervného fondu.

Príjmy z finančných operácií boli vo výške 548 030,- EUR, splátky úverov boli 61 768,- EUR. Vznikol prebytok finančných operácií vo výške 486 262,- EUR. Výsledkom celkového hospodárenia je prebytok 97 726,- EUR.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 6,7 sa nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú. Tieto nevyčerpané prostriedky sa prevedú na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradia do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Týka sa to účelovo určených pre ZŠ Jána Zemana (195,12 EUR).

Po úprave prebytku rozpočtu sa navrhuje previesť do rezervného fondu suma 87 320,40 EUR a do fondu rozvoja bývania suma 10 210,52 EUR.

6. Hodnotenie plnenia programov mesta

Výdavková časť záverečného účtu je hodnotená podľa jednotlivých programov. Hodnotenie plnenia programov mesta sa prvýkrát uskutočnilo za rok 2009. Programové plnenie posudzovalo plnenie cieľov a programov, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2012.

Hodnotenie jednotlivých programov je spracované ako vyhodnotenie plnenia cieľov, merateľných ukazovateľov, v tabuľkovej forme plnenia rozpočtu výdavkov aj s príslušným komentárom. Programy sú členené na jednotlivé podprogramy. Pri hodnotení programov porovnávam pôvodný rozpočet so skutočnými výdavkami vzniknutými k 31. 12. 2012.

Program 1: Výdavky verejnej správy

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 469 395,- EUR | 444 863,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 17 296,- EUR |
| Finančné operácie | 63 092,- EUR | 61 768,- EUR |
| Spolu | 532 487,- EUR | 523 927,- EUR |

Najväčšia časť výdavkov je zahrnutá v podprograme Správa mesta. V tomto podprograme bolo ale zároveň plnenie rozpočtu nižšie ako pôvodný rozpočet. Cieľom programu bolo zabezpečiť efektívny chod mestského úradu.

Program 2: Poskytovanie služieb zákazníkom

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 14 245,- EUR | 14 711,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 0,- EUR |
| Spolu | 14 245,- EUR | 14 711,- EUR |

Najväčšia časť výdavkov je zahrnutá v podprograme Matrika. Časť výdavkov je preplácaná formou transferu (prenesená kompetencia štátu) a časť z rozpočtu mesta (originálna kompetencia mesta).

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 89 461,- EUR | 91 742,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 21 042,- EUR |
| Spolu | 89 461,- EUR | 112 514,- EUR |

Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Represia. Zámerom bolo pôsobiť na vedomie občanov s cieľom formovať ich právne vedomie. V priebehu roka 2012 pribudol v danom programe aj kapitálový výdavok – Kamerový systém.

Program 4: Propagácia a prezentácia mesta

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 5 968,- EUR | 6 578,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 7 804,- EUR |
| Spolu | 5 968,- EUR | 14 382,- EUR |

Prostriedky boli použité na aktivity a propagáciu mesta. Rovnako aj v tomto programe v priebehu roka pribudol kapitálový výdavok – Stĺpový informačný systém.

Program 5: Cestná doprava

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 248 060,- EUR | 315 395,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 1 047 492,- EUR | 1 094 217,- EUR |
| Spolu | 1 331 552,- EUR | 1 409 612,- EUR |

Cieľom tohto programu bolo skvalitniť infraštruktúru mestských komunikácií. Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Cestná doprava – TS. Cieľom podprogramu bola kvalitná údržba miestnych komunikácií. V tomto roku pribudli aj kapitálové výdavky v tomto programe – Rekonštrukcia chodníkov, Chodník Hrádza, Chodník Tajch.

Program 6: Zlepšenie odpadového hospodárstva

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 210 927,- EUR | 217 698,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 14 940,- EUR |
| Spolu | 210 927,- EUR | 232 638,- EUR |

Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Nakladanie s odpadmi. Zámerom podprogramu bola pozberová likvidácia komunálneho odpadu (odvoz KO na prekládku SITA v Novej Bani). Rovnako veľkú časť výdavkov tvorí aj podprogram Nakladanie s odpadmi – TS, kde cieľom bolo zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz KO. V priebehu roka pribudol aj kapitálový výdavok – Nákup a osadenie váhy na váženie odpadov.

Program 7: Správa prenajímaného majetku

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 75 141,- EUR | 75 610,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 12 183,- EUR |
| Spolu | 75 141,- EUR | 87 793,- EUR |

Zámerom programu bolo udržať majetok, budovy v dobrom stave. V priebehu roka rovnako aj tu pribudol kapitálový výdavok – Stavebné úpravy na objekte Bernolákova 3.

Program 8: Prostredie pre život

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 272 275,- EUR | 297 397,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 313 005,- EUR | 47 142,- EUR |
| Spolu | 585 280,- EUR | 344 539,- EUR |

Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Spoločná správa - TS, Verejná zeleň a Verejné osvetlenie - TS. Najväčším kapitálovým výdavkom bol podprogram Rekreačné a športové služby (Tajch, detské ihriská), a podprogram Spoločná správa – TS (zmena systému vykurovania).

Program 9: Šport

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 103 927,- EUR | 127 531,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 105 000,- EUR | 107 962,- EUR |
| Spolu | 208 927,- EUR | 235 493,- EUR |

Najväčšiu časť výdavkov tvoria športové aktivity mesta, kde sú zahrnuté výdavky na rôzne športové akcie a dotácie mesta športovým klubom. Ďalším väčším výdavkom bol podprogram Správa štadióna. V tomto podprograme bolo aj najvyššie prekročenie pôvodne plánovaného rozpočtu (z plánovaných 39 762,- EUR na správu štadióna bolo celkové plnenie vo výške 51 732,- EUR). Ďalších 28 715,- EUR bolo použitých na obnovu športovísk a detských ihrísk na ul. Štúrova a Pod Sekvojou. V roku 2012 boli v tomto programe aj kapitálové akcie – Multifunkčné ihrisko, Športovisko Pod Sekvojou.

Program 10: Kultúra

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 125 002,- EUR | 148 042,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 11 161,- EUR |
| Spolu | 125 002,- EUR | 159 203,- EUR |

Najväčšou výdavkovou položkou je podprogram Kultúrne služby, ktorých cieľom bola podpora rozvoja miestnej a tradičnej kultúry. Z týchto prostriedkov boli financované rôzne spoločenské aktivity (31 kultúrnych podujatí). V programe Kultúra sú zahrnuté aj podprogramy Mestská knižnica, Kino Vatra, Novobanský jarmok. V priebehu roka 2012 pribudli aj kapitálové výdavky – kúpa digitálneho klavíra Yamaha, stavebné úpravy s prerábkou kúrenia v KD Bukovina, Kultúrne centrum (architektonicko-dispozičná štúdia, projektová dokumentácia).

Program 11: Vzdelávanie

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 1 529 474,- EUR | 1 531 146,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 78 000,- EUR | 87 245,- EUR |
| Spolu | 1 607 474,- EUR | 1 618 391,- EUR |

V tomto programe sú zahrnuté podprogramy týkajúce sa materských škôl, Základnej školy J. Zemana, Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, školských jedální, školských klubov, mládežnícky parlament a Živo v meste. Kapitálové výdavky v tomto programe boli vynaložené na – klavír v ZUŠ, rekonštrukcia kúrenia v CVČ, výmena teplovodného potrubia v MŠ Nábřežná, rekonštrukcia kanalizácie v školskej jedálni ZŠ Jána Zemana

Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 79 950,- EUR | 75 309,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 0,- EUR |
| Spolu | 79 950,- EUR | 75,309- EUR |

Cieľom je starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov, zmierňovať dopady hmotnej núdze.

Program 13: Rozvoj mesta

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 0,- EUR | 1 411,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 13 160,- EUR | 9 721,- EUR |
| Spolu | 13 160,- EUR | 11 132,- EUR |

Cieľom tohto programu je najmä príprava projektovej dokumentácie a realizácie projektov. V tomto programe sa nachádza len jediný podprogram – Projektová dokumentácia – ÚPD – na prípravu nového územného plánu.

7. Bilancia aktív a pasív

Celková hodnota majetku Mesta Nová Baňa v roku 2012 bola 19 964 784,- EUR. V roku 2011 bola 19 632 847,- EUR. Najvyšší podiel na jeho hodnote má dlhodobý hmotný majetok v objeme 14 909 346,- EUR. V roku 2011 hodnota dlhodobého hmotného majetku bola 14 425 149,- EUR.

Pohľadávky tvoria v roku 2012 objem 117 924,- EUR. V roku 2011 boli pohľadávky v objeme 99 312,- EUR.

Celkové záväzky predstavujú objem 1 843 166,- EUR. V roku 2011 boli záväzky v objeme 1 948 456,- EUR.

Zostatková hodnota na strane aktív je 19 964 784,- EUR, zostatková hodnota na strane pasív je 19 964 784,- EUR. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012 je na svojich zostatkových hodnotách a finančných objemoch 19 964 784,- EUR vyrovnaná.

8. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti – Informačné centrum

Informačné centrum vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Celkové skutočné náklady boli v roku 2012 vo výške 19 596,- EUR a výnosy boli vo výške 18 381,- EUR. Výsledkom hospodárenia je strata vo výške 1 215,- EUR. V minulom roku bol výsledok hospodárenia zisk vo výške 1 391,- EUR.

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Nová Baňa malo k 31. 12. 2012 dva úverové vzťahy.

Zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A4 so zostatkom na zaplatenie istiny 388 992,25 EUR. Druhý úver je tiež zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A3 so zostatkom na zaplatenie istiny 1 370 006,83 EUR.

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

10. Záver

Návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2012 je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.

Návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2012 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na verejnú diskusiu dňa 12. apríla 2013, spôsobom obvyklým, čo je 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve.

Ročná účtovná závierka za rok 2012 a hospodárenie Mesta Nová Baňa za rok 2012 v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené nezávislým audítorm Ing. Margitou Markovou dňa 08. 04. 2013.

Komisia finančná prerokuje záverečný účet 10. 04. 2013.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **odporúčam** Mestskému zastupiteľstvu v Novej Bani uzatvoriť návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2012 výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Pre MsZ v Novej Bani 29. 04. 2013



Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka

U z n e s e n i e č. 25/2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

- 1/ Stanovisko audítora k účtovnej závierke Mesta Nová Baňa
- 2/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
- 3/ Informáciu o porušení rozpočtovej disciplíny na Technických službách mesta Nová Baňa

schvaľuje

- a/ celoročné hospodárenie mesta Nová Baňa za rok 2012 bez výhrad
- b/ tvorbu rezervného fondu vo výške 87 320,40 eur
- c/ tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 10 210,52 eur
- d/ vysporiadanie straty z podnikateľskej činnosti mesta Nová Baňa vo výške 1 214,98 eur s účtom 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
- e/ vysporiadanie straty z hlavnej činnosti Technických služieb mesta príspevkovej organizácie vo výške 4 649,36 eur s účtom 421 Zákonný rezervný fond
- f/ tvorbu rezervného fondu vo výške 1 352,53 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Nová Baňa

Hlasovanie č. 6:

prítomní - 11

za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 0



V Novej Bani, dňa 29.4.2013


Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta