

**Z á p i s n i c a**  
**zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,**  
**ktoré sa konalo dňa 26.4.2012 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,**  
**v Podnikateľskom centre na I. poschodí**

---

**Prítomní:**

**Poslanci Mestského zastupiteľstva:**

Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský

|                                 |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primátor mesta:                 | Mgr. Ján Havran                                                                                                                                                                              |
| Vedúci oddelení:                | Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová,<br>Jaroslav Svetík, Bc. Iveta Lukáčová                                                                                                       |
| Hlavná kontrolórka:             | Ing., Mgr. Eliška Vallová                                                                                                                                                                    |
| Právnička MsÚ:                  | JUDr. Jana Nemcová                                                                                                                                                                           |
| Riaditelia mestských podnikov:  | Anna Holá, riaditeľka MsBP Nová Baňa,<br>Vítazoslav Chrappa, konateľ MsL Nová Baňa<br>František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa                                                           |
| Riaditelia školských zariadení: | Mgr. Mária Považanová, riaditeľka ZŠ J. Zemana, N.Baňa<br>Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa<br>Ing. Jaroslav Plachý, CVČ Nová Baňa<br>Eva Košťalová, riaditeľka MŠ Nábřežná N.Baňa |
| Prizvaná:                       | Ing. Jana Šeclová – oddelenie VŽPaSM na MsÚ N. Baňa                                                                                                                                          |

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril a viedol Mgr. Ján Havran, primátor mesta. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva, Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov zápisnice Natáliu Pinkovú a Ing. Jozefa Štrbu. Do návrhovej komisie Jozefa Barniaka, Mgr. Alicu Bindovú a Mgr. Branislava Pirháča. Do pracovného predsedníctva bol zvolený Peter Forgáč.

**Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve:**

**Hlasovanie č. 1:**

**prítomní - 12**

**za - 12** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)

**proti - 0**

**zdržal sa - 0**

**nehlasoval – 1** (Anton Tužinský)

Na rokovanie bol predložený nasledovný program:

### **O t v o r e n i e**

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2011
3. 5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012
4. VZN o určení výšky dotácie na žiaka na rok 2012 - zmena
5. Správy z kontroly
6. Majetkové veci
7. Rôzne
8. Diskusia

### **Z á v e r**

#### **Hlasovanie o programe MsZ:**

##### **Hlasovanie č. 2:**

**prítomní - 13**

**za - 13** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

**proti - 0**

**zdržal sa - 0**

**nehlasoval – 0**

#### **1. Kontrola plnenia uznesení**

Predkladateľkou a spracovateľkou daného bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

#### **Kontrola plnenia uznesení**

V zmysle uznesenia MsZ v Novej Bani č. 32/2010 predkladám MsZ kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 29. 3. 2012

##### **U z n e s e n i e č. 8/2012**

- splnené prijatím uznesenia

##### **U z n e s e n i e č. 9/2012**

- splnené prijatím uznesenia

##### **U z n e s e n i e č. 10/2012**

- splnené prijatím uznesenia

##### **U z n e s e n i e č. 11/2012**

- splnené prijatím uznesenia

##### **U z n e s e n i e č. 12/2012**

- splnené prijatím uznesenia

##### **U z n e s e n i e č. 13/2012**

- splnené prijatím uznesenia

##### **U z n e s e n i e č. 14/2012**

- splnené prijatím uznesenia  
**U z n e s e n i e č. 15/2012**  
- splnené prijatím uznesenia  
**U z n e s e n i e č. 16/2012**  
- splnené prijatím uznesenia  
**U z n e s e n i e č. 17/2012**  
- splnené prijatím uznesenia  
**U z n e s e n i e č. 18/2012**  
- splnené prijatím uznesenia  
**U z n e s e n i e č. 19/2012**  
- splnené prijatím uznesenia  
**U z n e s e n i e č. 20/2012**  
- splnené  
**U z n e s e n i e č. 21/2012**  
- splnené  
**U z n e s e n i e č. 22/2012**  
- splnené  
**U z n e s e n i e č. 23/2012**  
- splnené  
**U z n e s e n i e č. 24/2012**  
- v plnení  
**U z n e s e n i e č. 25/2012**  
- v plnení  
**U z n e s e n i e č. 26/2012**  
- v plnení  
**U z n e s e n i e č. 27/2012**  
- v plnení  
**U z n e s e n i e č. 28/2012**  
- v plnení  
**U z n e s e n i e č. 29/2012**  
- v plnení  
**U z n e s e n i e č. 30/2012**  
- splnené  
**U z n e s e n i e č. 31/2012**  
- splnené  
**U z n e s e n i e č. 32/2012**  
- splnené  
**U z n e s e n i e č. 33/2012**  
- splnené  
**U z n e s e n i e č. 34/2012**  
- splnené  
**U z n e s e n i e č. 35/2012**  
- splnené  
**U z n e s e n i e č. 36/2012**  
- splnené prijatím uznesenia  
**U z n e s e n i e č. 37/2012**  
- splnené prijatím uznesenia  
**U z n e s e n i e č. 38/2012**  
- splnené prijatím uznesenia  
**U z n e s e n i e č. 39/2012**

- splnené, zmluva podpísaná

**U z n e s e n i e č. 40/2012**

- splnené, zmluva podpísaná

**U z n e s e n i e č. 41/2012**

- splnené, zmluva podpísaná

**U z n e s e n i e č. 42/2012**

- splnené, zmluva podpísaná

**U z n e s e n i e č. 43/2012**

- splnené, zmluva podpísaná

## **U z n e s e n i e č. 44/2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

### **berie na vedomie**

Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 29.03.2012

### **Hlasovanie č. 3:**

#### **prítomní - 13**

**za - 13** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

#### **proti – 0**

#### **zdržal sa - 0**

#### **nehlasoval - 0**

**- uznesenie bolo prijaté**

## **2. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2011**

Predkladateľom daného bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta a spracovateľkou Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

### **Dôvodová správa**

K b a c/ Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 540 371,34 eur, je to rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Výsledok finančných operácií je však schodok vo výške 94 254 eur, čo je rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami. Predmetom výdavkových finančných operácií boli splátky úveru, ktoré boli kryté bežným rozpočtom. Preto výsledkom hospodárenia je prebytok 446 117,02 eur.

Rezervný fond sa tvorí z prebytku rozpočtového hospodárenia, najmenej vo výške 10 %. Fond rozvoja bývania sa tvorí podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Finančné prostriedky, ktoré obec získa z predaja bytov, môžu byť použité len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce.

Na účely tvorby peňažných fondov sa z prebytku vo výške 446 117,02 eur vylučujú:

- Nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené pre ZŠ Jána Zemana vo výške 3 235,95 eur
- Nevyčerpané finančné prostriedky z projektu „Živo v Novej Bani“ vo výške 1 214,29 eur, ktoré budú poskytovateľovi – JUVENTE – vrátené
- Čiastka 978,42 eur, čo je vstupné z benefičného koncertu „My a naše mesto“ určené na akciu „Komunitný park“
- Čiastka 138,15 eur, čo sú zúčtované bankové poplatky z dotačných a projektových účtov.

Takto upravený prebytok rozpočtu za rok 2011 vo výške 440 550,21 eur navrhujeme použiť takto:

- Prídel do rezervného fondu vo výške 377 141,61 eur
- Prídel do fondu rozvoja bývania vo výške 63 408,60 eur

K d/ Účtovný výsledok hospodárenia je rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Za rok 2011 je to zisk 1 120,08 eur z podnikateľskej činnosti mesta – IC. Zisk navrhujeme vyrovnáť s účtom 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

K e/ Technické služby mesta skončili hospodárenie za rok 2011 so stratou z hlavnej činnosti vo výške 1 152 eur a so ziskom z podnikateľskej činnosti vo výške 16 eur spolu strata 1 136 eur. Strata musí byť vysporiadaná. Na účte 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov je nula eur, preto sa navrhuje vysporiadať stratu vo výške 1 136 eur s účtom rezervného fondu organizácie. Rezervný fond je len fondovým účtom.

**Ing.K.Ditteová** – Vážení poslanci, predkladáme Vám na schválenie Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2011. Je to rozsiahly dokument, celý záverečný účet má 166 strán. Obsahuje všetko, čo určuje zákon o rozpočtových pravidlách. Rok 2011 bol pre samosprávu a teda aj pre nás nie ľahkým rokom. Po roku 2010, kedy v dôsledku krízy bol veľký výpadok podielových daní sme nevedeli, čo môžeme od štátu očakávať, koľko daní dostaneme. Výnosom dane sme sa stále nedostali na úroveň roku 2008 – pred krízou. Napriek tomu sme si plnili svoje úlohy. Prijaté boli niektoré racionalizačné opatrenia, niektoré aj nepopulárne, výsledkom má byť úspora finančných prostriedkov, ktorá sa však väčšinou prejaví v roku 2012. Rozpočet v roku 2011 prešiel desiatimi zmenami, z toho 4 boli schválené na MsZ a 6 rozpočtových opatrení bolo v rámci kompetencií primátora mesta. V materiáloch sa uvádza pôvodný rozpočet, 10. rozpočtové opatrenie a skutočnosť k 31.12.2011. Výsledkom hospodárenia celkom je prebytok 446 117 eur. Je aj z dôvodu naplnenia niektorých príjmov naviac, ale najmä z dôvodu nerealizovania výdavkov. Daňové príjmy sú vyššie o 44 813 eur, nedaňové príjmy o 17 105 eur, kapitálové príjmy o 56 582 eur. Naopak, nie sú naplnené bežné transfery o 49 123 eur a kapitálové transfery o 1 802 394 eur. To však súvisí aj s nečerpaním výdavkov. Celkove sú príjmy nižšie o 1 731 767 eur. Výdavky sú nižšie o 2 337 554 eur. Úspora je vo všetkých programoch okrem cestnej dopravy. Najväčšia úspora je na školstve spolu 72 699 eur, na správe mesta 38 520 eur, sociálna pomoc najmä opatrovatelstvo 13 783 eur. Samozrejme, najvyššia „úspora“ je na rozvojových programoch mesta, aj keď to sa úsporou nazvať nedá, keďže nedošlo k realizácii kanalizačného zberača ul. Kamenárska, modernizácii verejného osvetlenia, chodníka Hrádza a realizácia rekonštrukcie chodníkov bola len čiastočná, presunula sa do roku 2012. Nakoľko bolo čerpanie výdavkov nižšie, než sa predkladalo, nebolo treba použiť rezervný fond ako mimorozpočtový zdroj. Súčasťou záverečného účtu je aj správa o podnikateľskej činnosti mesta, ňou je informačné centrum, kde účtujeme o nákladoch a výnosoch. Náklady boli 23 354 eur, výnosy 24 745 eur, výsledkom bol zisk 1 391 eur, splatná daň z príjmov 270 eur, čistý zisk 1 120 eur. Toto sme

museli uzatvoriť ešte v januári pri uzatváraní roka a predkladaní ročnej účtovnej závierky na daňový úrad. V mesiaci marci pri podávaní daňového priznania bol uplatnený odpočet straty z minulých rokov a daňová povinnosť nevznikla. Školské zariadenia – už som spomenula, že v programe vzdelávanie je nevyčerpaných 72 699 eur. Úspora je v každom školskom zariadení. Najvyššia je v ZUŠ, kde nebol zakúpený klavír, pre MŠ Nábřežná nebola obstaraná projektová dokumentácia na rekonštrukciu. ZŠ J. Zemana zníženie normatívneho príspevku zo štátu. So školskými zariadeniami sme urobili zúčtovanie vzájomných finančných vzťahov, ešte medzi sviatkami v roku 2011 a odviekli do rozpočtu mesta všetky zostatky neminutých finančných prostriedkov. Technické služby – príspevková organizácia, mali pôvodný rozpočet 615 150 eur, upravený na 666 152 eur + 39 744 eur kapitálové zdroje. Finančné zúčtovanie s TS sa urobilo až po skončení roka, TS nám vrátili nepoužitý príspevok vo výške 32 123 eur. Výsledkom hospodárenia TS (rozdiel medzi nákladmi a výnosmi) je strata v hlavnej činnosti 1 152 eur a zisk z podnikateľskej činnosti 16 eur. K záverečnému účtu je pripojené aj stanovisko hlavnej kontrolórky, v ktorom navrhuje celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Priložená je aj správa nezávislého audítora, kde v stanovisku konštatuje, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Nová Baňa k 31.12.2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 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. Mesto v podstate dlh nemá, splácame len podporu vo forme úveru na bytovku na štátny fond rozvoja bývania. Úver bol splatený ku koncu roka.

**Mgr. J. Havran** – Výsledok hospodárenia mesta je v dôsledku úsporných opatrení, zvýšených príjmov, ale aj výsledkom nerealizovania aktivít, ktoré sú hlavne v oblasti európskych fondov, vecí, ktoré boli zazmluvnené, ale neboli realizované a na ktoré boli rezervované finančné prostriedky. Myslím si, že opatrenia, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom období priniesli svoje výsledky, ale keďže chceme investovať a realizovať veci, výsledok hospodárenia v nasledujúcom období, bude iný.

## **Predmetné materiály sú zverejnené pod prílohou č.1.**

### **U z n e s e n i e č. 45/2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

#### **berie na vedomie**

1. Stanovisko audítora k účtovnej závierke
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

#### **schvaľuje**

- a) celoročné hospodárenie mesta Nová Baňa za rok 2011 bez výhrad
- b) tvorbu rezervného fondu vo výške 377 141,61 eur
- c) tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 63 408,60 eur

- d) použitie zisku z podnikateľskej činnosti mesta vo výške 1 120,08 eur na vysporiadanie strát z podnikateľskej činnosti mesta z minulých rokov s účtom 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
- e) vysporiadanie straty Technických služieb príspevkovej organizácie vo výške 1 136 eur s účtom 421 Zákonný rezervný fond

#### **Hlasovanie č. 4:**

##### **prítomní - 13**

**za - 13** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

##### **proti – 0**

##### **zdržal sa - 0**

##### **nehlasoval - 0**

**- uznesenie bolo prijaté**

### **3. 5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012**

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

**Ing.K.Ditteová** – Predložený materiál je 5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa, pretože prvú zmenu ste schválili na januárovom MsZ, 2., 3. a 4. zmenu rozpočtu schválil primátor mesta v rámci jeho kompetencií, takže toto je 5. zmena. Okrem toho, čo vám bolo zaslané, ideme ešte doplniť tri zmeny. Prvou zmenou je, že sa ide budovať Komunitný park pri kostole sv. Alžbety, v rámci tejto zmeny rozpočtu je uvedené v bežných príjmoch – „Dary na Komunitný park“ 950 eur a teraz to opravujeme na 5950 eur, nakoľko 5 tis. eur nám dáva vo forme daru Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa. Tieto finančné prostriedky sú doplnené aj v bežných výdavkoch, čiže príjmy sa nám vyrovnávajú s výdavkami. Je potrebné upraviť aj celkové výdavky, ktoré boli predtým 46 890 eur a teraz budú 51 890 eur. Menia sa aj bežné výdavky spolu z 90 839 eur na 95 839 eur. Druhou zmenou rozpočtu je v kapitálových výdavkoch podprogram 1.1. „správa mesta“, čiastka 597 eur. Dňa 27.12.2011 nám vznikla porucha na našom serveri, bol to havarijný stav, bol odstavený celý úrad a objednali sme výmenu 3 ks hard diskov, čo bolo zaplatené v mesiaci január 2012. Nedopatrením sa stalo, že sme to do zmeny rozpočtu nezapracovali a preto to dopĺňame teraz. Tretia zmena vyšla dnes, dostali sme k nej podklady a jedná sa o nakladanie s odpadmi, sú to kapitálové výdavky, podprogram 6.1.2. „nakladanie s odpadom“ a zámerom je zakúpenie váhy na štiepku, kaly a konáre a na spracovanie trávy. Je to nové nariadenie vyplývajúce pre obce zo zákona o odpadoch. Na základe podpísanej zmluvy medzi mestom o obcami mikroregiónu, technické služby zabezpečujú zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý nie je vážený a dokladovaný. Hodnota váhy bude 9 900 eur. Kapitálové výdavky sa nám menia zo 70 717 eur na 81 214 eur a prevod prostriedkov z rezervného fondu bude 167 991 eur a finančné operácie budú spolu vo výške 172 205 eur. Dopad na rozpočet mesta bude 177 053 eur v príjmoch aj vo výdavkoch.

## Komentár k 5. Zmene rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012

### Bežné príjmy

**Daň za užívanie verejného priestranstva** – z dôvodu novelizácie zákona o dani z príjmov v časti týkajúcej sa zdaňovania príjmov obcí bolo prijaté VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, kde bola vypustená daň za skládku stavebných materiálov a drevnej hmoty. Rozpočet príjmov znižujeme o 180 346 eur.

**Z prenajatých pozemkov** – následne bola uzatvorená zmluva na prenájom pozemkov za účelom skládky stavebných materiálov v tej istej výške.

**Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení** – príjmy sú za prenájom zariadenia nachádzajúceho sa v priestoroch lahôdky Námestie slobody 2 za I. štvrťrok 2012. Za nasledujúce obdobie to bude súčasťou nájmu za nebytové priestory.

**Príjmy z odvodu TS** – po ukončení roka bolo vykonané zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa, z čoho vyplynulo, že Technické služby mesta vrátia do rozpočtu mesta neminuté zdroje vo výške 32 123 eur. Z nich 4. Rozpočtovým opatrením bola použitá čiastka 2 500 eur na odborné stanovisko vo veci zistenia praskania skiel na oknách ZŠ J. Zemana po rekonštrukcii. Zvyšok 29 623 sú voľné zdroje, ktoré sú použité na prerozdelenie v rozpočte.

**Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie** – zníženie o sumu 33 491 eur – úprava podľa rozpísaných prostriedkov zo strany KŠÚ pre ZŠ Jána Zemana na rok 2012 z dôvodu zníženia počtu žiakov v školskom roku 2011/2012.

**Transfer z MK SR pre MsK** – doplnenie knižničného fondu – na základe zmluvy je mestu poskytnutý transfer z Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 1 200 eur na podporu realizácie projektu s názvom Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu – nákup knižničného fondu.

**Transfer z BBSK na „Týždeň športu“** – na základe uzatvorenej zmluvy mesto obdrží transfer z BBSK na „Týždeň športu“ vo výške 500 eur.

**Transfer z BBSK na „AMFO“** - na základe uzatvorenej zmluvy mesto obdrží transfer z BBSK na AMFO vo výške 300 eur.

**Transfer z BBSK na „Vítanie leta“** - na základe uzatvorenej zmluvy mesto obdrží transfer z BBSK na „Vítanie leta“ vo výške 500 eur.

**Dary na „Komunitný park“** – mesto dostalo od troch darcov (200, 250 a 450 eur) dar na nákup materiálového vybavenia a zariadenia Komunitného parku sv. Alžbety v rámci podpory projektu „MY A NAŠE MESTO“.

**Bežné príjmy spolu** – znižujú sa o 152 eur.

### Bežné výdavky

**Podprogram 1.1. Správa mesta** – zvýšenie výdavkov je o 12 147 eur. Z toho na energie treba pridať 7 359 eur, rozpočtované výdavky sú nižšie ako skutočnosť za rok 2011. Mesto uzatvorilo koncom roka 2011 zmluvu s novým dodávateľom el. energie Komunal Energy, a.s.. Po zmene na nového dodávateľa elektrickej energie bola vyčíslená potreba záloh pre rok 2012 s tým, že vyúčtovanie za EE bude až po skončení roka. Zálohové platby sú na úrovni minulého roka. Pribudli zálohové platby za vykurovanie nových priestorov (platby za vykurovanie sú vyššie, ako priame platby za spotrebu plynu). V druhom polroku 2011 vzniklo klientské centrum - presťahovala sa kancelária matriky, evidencie obyvateľstva, mestskej polície a hlavnej kontrolórky do jednej budovy MsÚ. Z vyúčtovania za teplo vznikol preplatok na kúrení v budove MsÚ za rok 2011 vo výške 1 652 eur ale ten je zahrnutý v príjmoch – v dobropisoch v roku 2012. Práve teraz mesto dáva spracovávať audit budovy MsÚ, ktorý posúdi jednotlivé súčasti ako obvodový plášť, strechu, okná a vykurovací systém a potom prijme opatrenia za zníženie spotreby energie. Šetrenie bude na energiách mestskej polície, nakoľko platby za EE a teplo budú hradené zo správy mesta.

V rámci interiérového vybavenia budú zakúpené pracovné stoly, vstavané skrine a pult pre klientov na spoločný stavebný úrad a vstavaná skriňa na účtovné doklady pre FO spolu za 3 860 eur. Za 336 eur bol nákup HD na zálohovanie údajov pracovných staníc a serveru, 160 eur bude použité na zakúpenie plechu na informačné tabule mesta. V rámci údržby výpočtovej techniky bude 432 eur použité na ročné licencie NOD.

**Podprogram 1.9. Školenia, kurzy, semináre** – čiastka 1 300 je určená na školenie zamestnancov mesta – PC.

**Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta** – zvýšenie výdavkov o 9 859 eur pozostáva z výdavkov na prezentáciu v ručne maľovanej mape regiónu Tekov a jej vyhotovenie spolu s dodaním 50 kusov skladaných a 15 kusov nástenných máp v cene maľovanej mapy vo výške 779 eur, zo zvýšenia ceny za vyhotovenie digitálnej mapy mesta Nová Baňa a okolia z dôvodu vytýčeného väčšieho územia mapy ako bolo pôvodne plánované, teraz vo výške 630 eur, na území sa bude dať zaznačiť celá pripravovaná cyklotrasa, mapa bude dodaná v digitálnej podobe na neobmedzený čas použitia. Výdavky vo výške 100 eur sú na vyhotovenie informačných tabulí z dôvodu väčšieho rozsahu mapy ako bolo pôvodne plánované. Najväčším výdavkom 8 350 eur je na vyhotovenie stĺpového informačného systému v meste, na informačných stĺpoch budú umiestnené smerové tabuľky označujúce smer nachádzajúce sa ulice, inštitúcie, historické pamiatky. Celkový počet informačných stĺpov je cca 15 kusov.

**Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory** – určené sú na opravu fasády budovy ul. Bernoláková 3 – bývalá veterina – na vyspravenie fasády z dvorovej strany (sieťka, omietky) a zjednocujúci náter na celú budovu.

**Podprogram 8.12 Oprava kanalizácie pod chatou MsÚ na Tajchu** – jedná sa o nový podprogram so zámerom riešenie havarijného stavu poškodenej kanalizácie pod chatou MsÚ. Opravou sa skvalitní odvedenie odpadovej a balastnej vody, zabráni sa vytekaniu po okolitých pozemkoch. Jedná sa o opravu kanalizačného potrubia v dĺžke cca 200 bm.

**Podprogram 9.2. Šport** – rozpočet sa zvyšuje o 1 700 eur zo zdrojov mesta a to 1 400 eur na odmeny strážcom umelej ľadovej plochy, zníženie o 200 eur z občerstvenia a zvýšenie o 500 eur na výdavky na dve veľké športové akcie o pohár primátora mesta. Ďalších 500 eur je z prostriedkov BBSK na „Týždeň športu“.

**Podprogram 9.5. Športoviská ul. Štúrova a Školská** – finančné prostriedky boli schválené v rozpočte na opravu oplatenia, povrchov, mantinelov a zariadení. Navýšenie o 10 000 eur je z dôvodu, že na plánované práce schválené finančné prostriedky nepostačujú. Na ihriskách sa bude upravovať podklad a urobí sa nový umelý povrch, oplatenie z ochranných sietí, mantinelový systém a podľa potreby budú doplnené stĺpy a zariadenie športovísk – brány a koše.

**Podprogram 9.7. Šport „Komunitný park“** - jedná sa o nový podprogram so zámerom vytvoriť príjemný priestor pre široké spektrum obyvateľov mesta. V súčasnosti je priestor Komunitného parku pri kostole sv. Alžbety vybavený nízkym počtom lavičiek a košmi na odpadky. Lavičky sú neukotvené a neustále premiestňované. Doplnením počtu lavičiek a ich ukotvením vytvoríme dostatok miest na sedenie vo všetkých častiach parku a zabránime ich prenášaniam a tým ich poškodzovaniu. Nedostatok košov na odpadky spôsobuje zvyšovanie odpadu na trávniku a chodníkoch v parku. Doplnením košov a ich umiestnením do všetkých častí parku, nielen pri vstupe vytvoríme návštevníkom parku možnosti správneho nakladania s odpadkami. Tiež je potrebné opakovať ochranný náter na zábradlí a oplatení parku a doplnenie kľučky na vstupnej bráne. Na tento účel sú zdroje z minulého roka – dobrovoľné vstupné z benefičného koncertu „MY A NAŠE MESTO“ v decembri 2011 vo výške 978 eur a 950 eur je z darov určených na tento účel.

**Podprogram 10.2. Mestská knižnica** – do rozpočtu sa pridávajú zdroje z rozpočtu mesta vo výške 1 498 eur a 1 200 eur zo zdrojov štátu. Mestská knižnica je úspešná v podávaní

projektov. S Ministerstvom kultúry SR je podpísaná zmluva na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 1 200 eur na podporu realizácie projektu s názvom Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu – nákup knižničného fondu. Na spoluúčasť v tomto projekte máme prostriedky v pôvodnom rozpočte mesta. V rámci čiastky 1 498 eur zo zdrojov mesta sa dáva na spoluúčasť na dvoch ďalších projektoch „Podpora aktívneho starnutia“ a „Ochrana knižničného fondu“ 438 eur na notebook, projektor, premietacie plátno a obalový materiál. Čiastka 1 060 eur sa dáva na nákup online knižného katalógu pre potreby knižnice a jej čitateľov. Program umožňuje aj automatické upozornenie pri neskorom vrátení kníh a aj pri rezervácii dokumentov. Je to rozšírenie knihovníckeho programu CLAVIUS. Okrem toho sa čiastka 500 eur presúva z interiérového vybavenia, kde nebude treba na nákup stolov, nakoľko sa pravdepodobne knižnica bude sťahovať. Táto čiastka bola použitá ako odmena pre spisovateľa D. Heviera na podujatie pre všetky základné školy a osemročné gymnázium.

**Podprogram 10.4. Kultúrne služby** – čiastka 750 eur sa pridáva z rozpočtu mesta - rozpočet sa zvyšuje o 370 eur na zakúpenie nového monitora a o 500 eur na dofinancovanie zmeny typu vykurovania KD Bukovina a najnutnejšie opravy v KD Štále. Čiastka 500 eur sa presúva z honorárov na odmeny na dohody z dôvodu vyššieho počtu účinkujúcich na dohodu. V rámci hľadania vlastných zdrojov sa zároveň znižujú výdavky o 120 eur na softvér a licencie. Čiastka 800 eur je z transferu z BBSK na „AMFO“ a „Vítanie leta“.

**Podprogram 10.5. ZPOZ** – 500 eur je určených na zakúpenie digitálneho pianína do obradnej miestnosti mesta.

**Podprogram 10.8. Pamiatková starostlivosť – súsošie sv. trojice** – jedná sa o nový podprogram so zámerom zachovania Trojičného stĺpa pre budúce generácie. Pôjde o spracovanie pamiatkárskeho prieskumu a návrhu na reštaurovanie.

**Podprogram 10.9. – Príspevok OZ Nová Baňa** – čiastka 1 250 eur bude poskytnutá občianskemu združeniu na podporu obnovenia portálu starého banského diela – štôlna na ul. Mariánska - a úpravy jeho okolia. Zámerom je zachovanie starých banských diel pre budúce generácie.

#### **Projekt 11.1.1. Základná škola Jána Zemana**

Rozpočet sa znižuje o sumu 30 255 eur, v tom zníženie 33 491 eur – normatívne prostriedky – podľa výšky pridelených prostriedkov zo strany KŠÚ na ZŠ Jána Zemana na rok 2012 a zvýšenie o sumu 3 236 eur (30 eur dopravné a 3 206 normatívne prostriedky) – zostatok normatívnych prostriedkov na bežné výdavky z roku 2011 – tieto budú použité v roku 2012 na úhradu potrebných faktúr za energie. V rámci bežných výrobkov s kódom 41 realizované potrebné presuny v rámci položiek (upravené položky údržba budov, všeobecné služby, dane, poistné budov).

**Projekt 11.1.1. Rekonštrukcia ZŠ J. Zemana** – jedná sa o ďalšie výdavky súvisiace s ukončenou rekonštrukciou ZŠ J. Zemana. Požiadavka na navýšenie výdavkov vznikla v súvislosti s prípravou podkladov a to vypracovanie energetického certifikátu pre následnú monitorovaciu správu, ktorá sa predkladá v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmetnú akciu.

#### **Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola**

Rozpočet sa zvyšuje o sumu 551 eur na zakúpenie 25 ks vestičiek (cca 22 eur 1 vestička) pre Detskú dychovú hudbu pri ZUŠ, z dôvodu reprezentácie na verejnosti a účasti na celoslovenskej súťažnej prehliadke v Dolnej Súči v júni 2012, organizovanej Národným osvetovým centrom Bratislava.

#### **Projekt 11.1.3. Centrum voľného času**

V rámci úpravy rozpočtu realizovaný presun na bežných výdavkoch vo výške 836 eur – z položky dane (zrušená platba dane z prenájmu za rok 2011) na položku údržba budov (potrebná oprava kanalizácie).

#### **Projekt 11.1.4. Materská škola Nábřežná 2**

### **Rozpočet mesta Nová Baňa za MŠ Kolibská, Štúrova a Kalvárska**

+ 519 eur – zvýšenie rozpočtu o vyplatené tarifné platy za december 2012 (MŠ Kolibská 558 eur, MŠ Štúrova 32 eur, a MŠ Kalvárska -71 eur)

### **Rozpočet MŠ Nábrežná 2**

+3 880 eur – zvýšenie rozpočtu na potrebné mzdy (1 317 eur), odvody (863 eur), bežné výdavky (1 610 eur), transfery (PN 90 eur) - rozpočet zvýšený z dôvodu potreby zvýšenia miezd a odvodov z dôvodu nástupu novej ekonómky, potreby preplatenia dovolenky ekonómky odchádzajúcej na MD, doplatku k platu pre 1 pedagogickú zamestnankyňu z dôvodu preradenia do vyššej triedy, rozpočet na bežných výdavkoch zvýšený z dôvodu zvýšenia rozpočtu o potrebné dohody pri zastupovaní počas PN, náhradu príjmu pri PN (tu realizovaný aj potrebný prevod zo mzdových prostriedkov). Rozpočet zvýšený aj o sumu potrebných prevodov v rámci organizácie za MŠ Kalvárska (stravné, sociálny fond).

**Podprogram 12.2. Staroba, Projekt 12.2.1. Kluby** – do rozpočtu sa dáva čiastka 1 563 eur na elektrickú energiu, 70 eur na vodné a stočné, obe položky neboli plánované v rozpočte na rok 2012 z dôvodu, že sa predpokladalo výdavky hradiť z energií spravovaných oddelením VŽPaSM – prenájmy budov. Pri príležitosti otvorenia “Denného centra seniorov LIPA sa na občerstvenie pridáva 250 eur, na zakúpenie hrnčiekov a čaju 200 eur a na honorár za vystúpenie Kazíka 1 000 eur. V priestoroch po materskej škole bola urobená nevyhnutná údržba – nové sociálne zariadenie aj pre telesne postihnutých. Na údržbu priestorov je ešte potrebná čiastka 3 780 na výmenu zárubní, dverí a polozenie prepexu.

**Podprogram 12.2. Staroba, Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba** – jedná sa o presun 906 eur z tarifných platov na odchodné – z príležitosti odchodu do dôchodku dvoch opatrovateľiek.

**Technické služby mesta** - celkove sa zvyšuje príspevok TS mesta o 43 949 eur. Z toho:

**Projekt 5.2.1. Údržba MK** – TS požadujú 2 460 eur na nákup pneumatík na traktor - sekačku, UNC, UN 050 a multikáru spolu 1 860 eur, na školenie strojníkov a pilčíkov 150 eur a na materiál na opravu zábradlia pri ZŠ 450 eur.

**Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK** - nakoľko v mesiacoch január a február bolo počasie extrémne, napadlo veľa snehu a 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 je potrebné doplniť, zabezpečovalo sa odhŕňanie snehu dodávateľsky a taktiež došlo k nárastu spotreby PHM na vozidlá. Plánované náklady boli prečerpané vo výške 13 969 eur. Tieto náklady boli financované z príspevku iných stredísk a je potrebné tieto strediská dofinancovať – vrátiť použité finančné prostriedky. Ďalej TS požadujú 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 je potrebné taktiež zabezpečiť školenie pracovníkov sypačov. Pre toto obdobie predpokladajú náklady vo výške 10 850 eur.

**Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu** – navýšenie o 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** – TS požadujú dofinancovanie 1 980 eur na servisné prehliadky. Nakoľko sa jedná o novú techniku, nebolo možné z ich strany predpokladať, že náklady na servisné prehliadky budú až tak finančne nákladné.

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

**Projekt 6.3.2. Čistiaca technika** – TS požadujú 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** – TS požadujú dofinancovanie o 8 395 eur a to 395 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** – dofinancovať treba 11 726 eur a to 230 eur na šúchačku na Nábrežnú ulicu, 800 eur na výmenu piesku na 10 pieskovísk, 200 eur doprava piesku, 10 000 eur na kvetináče na stĺpy VO na námestí 50 kusov, 100 eur na opravu lavičiek - farba, 132 eur na školenie krovinnorezy a 264 eur na školenie práce vo výškach.

**Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie** – spolu navýšenie o 3 430 eur, z toho na výmenu svietidiel – 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. Pohrebníctvo prevádzka cintorína** – navýšenie o 1 100 eur na zakúpenie vnútorného vybavenia domu smútku – svietniky, poličky, vázy.

**Bežné výdavky spolu** sú 90 839 eur. Nakoľko príjmy sú mínus 152 eur, výsledok bežného rozpočtu je schodok 90 991 eur. Tento nemôže byť krytý prevodom z rezervného fondu, nakoľko ten slúži len na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu. Pretože v pôvodnom rozpočte mesta bol prebytok bežného rozpočtu vo výške 232 807 eur, tento bude touto zmenou rozpočtu znížený.

#### Kapitálové výdavky

**Podprogram 1.5. Výkupy pozemkov** – vrátenie kúpnej ceny za dva pozemky na Háj-lese predstavuje 5 310 eur, predpokladané vrátenie kúpnej ceny za stavebný pozemok na Bôrine 4 350 eur a výkup pozemku na Tajchu od COOP Jednota 8 600 eur.

**Podprogram 3.1. Mestská polícia prevencia** – jedná sa o monitorovací kamerový systém, ktorého zámer je zvýšenie bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku občanov a iných subjektov pôsobiacich v meste. Bol podaný projekt, ktorý je schválený, avšak poskytovateľ finančných prostriedkov zatiaľ tieto nemá na účte, a preto zmluva zatiaľ nie je. Do rozpočtu sa dáva plná výška 20 000 eur zatiaľ z vlastných zdrojov.

**Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov** - úprava nákladov stavebných prác súvisiacich s naviac prácami na objektoch verejné WC (úprava vodomernej šachty, dodávka keramických prekladov, dodávka vchodových dverí 80 so zárubňami, cenový rozdiel plastových okien, vybúranie obkladov a dlažieb a nové obklady a dlažby v celom objekte, rozvody kanalizácie a vodovodu, dodávky batérií, montáž konvektorov, zásuvková rozbočnica, šporáková prípojka, svietidlo núdzové, montáž kábla, výroba nového rozvádzača, montáž kábla k pamätníku, prírodného kábla a atď.), verejné osvetlenie (poistkové skrinky, dodávka a montáž stĺpa s výzbrojou, vedenie uzemňovacie, vodiče a káble - doplnenie, prekládka stĺpov) a verejnej zelene (vyrovnanie cenového rozdielu za dodávku drevín, o ktorých bolo rozhodnuté, že budú zakúpené vzrastlejšie).

**Podprogram 5.5. Chodník Tajch** - prípravné práce a projektovú dokumentáciu bude zabezpečovať mesto. Realizáciu stavebných prác budú zabezpečovať Technické služby mesta Nová Baňa vo vlastnej réžii a mestom na tieto práce bude poskytnutý kapitálový príspevok.

**Podprogram 5.6. – Oporný múr Šibeničný vrch – výkup pozemkov** – na výkup je odhadom daná čiastka 1 000 eur.

**Podprogram 8.4. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch** - v rozpočte na rok 2012 boli zapracované finančné prostriedky na realizáciu monitorovacieho systému vodnej stavby Tajch. Vodná stavba je v prvom rade závislá od správnej manipulácie celého zásobného objemu naakumulovanej vody v nádrži, prvoradé je vykonanie opatrení tak, aby bola táto manipulácia na vodnej stavbe zabezpečená. Keďže tieto opatrenia sa vykonávať nebudú,

realizácia monitorovacieho systému nemá opodstatnenie a finančné prostriedky navrhujeme použiť na riešenie havarijného stavu kanalizácie Tajch.

**Podprogram 8.10 Rekreačné a športové služby – TS** – amfiteáter – Technickým službám mesta – realizátorovi akcie sa pridáva kapitálový príspevok 2 000 eur na dobetónovanie priestoru pred amfiteátrom, úpravu povrchu a na materiál na kladenie dlažby.

**Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko** - plánované náklady na realizáciu predmetného ihriska sa znižujú o sumu 10 000 eur. Prieskumom z internetových portálov verejných obstarávateľov bolo zistené, že vysúťažené náklady na realizáciu ihrísk sú nižšie ako bola stanovená predpokladaná cena v rozpočte a projektovej dokumentácii ihriska.

**Projekt 11.1.1. Základná škola Jána Zemana** – rozpočet ZŠ – rozpočet sa znižuje o sumu 29 500 eur – uvedené prostriedky sú presunuté do rozpočtu MsÚ vzhľadom k tomu, že rekonštrukcia ŠJ bude realizovaná prostredníctvom MsÚ, na ŠJ ZŠ ponechaná suma 4 500 eur (určená na projektovú dokumentáciu).

**Projekt 11.1.1. Základná škola Jána Zemana** – rozpočet mesta – rozpočet zvýšený o sumu 50 500 eur na rekonštrukciu školskej jedálne – v tom suma 29 500 eur presunutá z rozpočtu ZŠ.

**Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola** – rozpočet zvýšený o sumu 1 890 eur – na zakúpenie klimatizácie DAIKIN RZQS100/FAQ100 – chladiaci výkon 10 kW do koncertnej sály – celková suma na zakúpenie klimatizácie je 2 970 eur, nakoľko v pôvodnom rozpočte bola ZUŠ pridelená suma 21 000 eur na kapitálové výdavky a z toho bola na zakúpenie klavíra použitá len suma 19 920 eur, zvyšná suma na zakúpenie klimatizácie bude hrazená z týchto nepoužitých prostriedkov.

**Kapitálové výdavky spolu** sú vo výške 70 717 eur.

Nakoľko kapitálové príjmy v rozpočte nie sú žiadne, výsledok kapitálového rozpočtu je mínus 70 717 eur. Výsledok hospodárenia je schodok 161 708 eur. Na vyrovnanie schodku budú použité príjmové finančné operácie.

**Finančné operácie**

**Príjmy**

**Zostatok prostriedkov ZŠ rok 2011** + 3 236,-- eur – neminuté finančné prostriedky z roku 2011 – v tom 30 eur dopravné pre žiakov, 3 206 eur zostatok normatívnych prostriedkov na bežné výdavky

**Zostatok 2011 benefičný koncert** – na Komunitný park - čiastka 978 eur bola vyzbieraná na benefičnom koncerte v mesiaci decembri za účelom vybavenia do Komunitného parku. Táto čiastka bola odpočítaná zo zostatku hospodárenia za rok 2011 a do rozpočtu sa zapája cez príjmové finančné operácie.

**Prevod prostriedkov z rezervného fondu** – na vyrovnanie rozpočtu sa navrhuje použiť prostriedky rezervného fondu vo výške 157 494 eur. Rezervný fond môže byť použitý len na krytie schodku kapitálového rozpočtu. Kapitálové výdavky a zároveň aj schodok kapitálového rozpočtu je len 70 717 eur.

V pôvodnom rozpočte boli prostriedkami rezervného fondu kryté akcie Chodník Hrádza, Chodník Tajch, Multifunkčné ihrisko, 5 novozriadených detských ihrísk a čiastočne modernizácia verejného osvetlenia, spolu vo výške 271 559 eur – na použitie bola určená celá výška rezervného fondu.

V tejto zmene rozpočtu musia byť z rezervného fondu financované okrem nových akcií, ako je mestská polícia prevencia, ZUŠ vzduchotechnika, aj akcie, ktoré boli v pôvodnom rozpočte z vlastných zdrojov, spoločná správa TS – kúrenie, PD WC LIDL a WC Tajch, športoviská Pod sekvojou, zníženie na multifunkčné ihrisko, ZUŠ klavír, CVČ kúrenie, PD rekonštrukcia MŠ Nábřežná a web stránka mesta, ale aj akcie, na ktoré sa dofinancovávajú a to Tajch spevnené plochy, rekonštrukcia ŠJ J. Zemana

| Program<br>Podprog.<br>Projekt | Kód<br>zdroja | Funkčná<br>klasifik. | Ekonom.<br>klasifik. | Text                                           | Príjmy      |             |             | Výdavky     |        |             |
|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|                                |               |                      |                      |                                                | 4.<br>zmena | +           | 5.<br>zmena | 4.<br>zmena | +      | 5.<br>zmena |
|                                |               |                      |                      | <b>Bežný rozpočet</b>                          |             |             |             |             |        |             |
|                                |               |                      |                      | Bežné príjmy                                   |             |             |             |             |        |             |
|                                | 41            |                      | 133012               | Daň za užívanie verejného priestranstva        | 183243      | -180346     | 2897        |             |        |             |
|                                | 41            |                      | 212002               | Z prenajatých pozemkov                         | 15600       | 180346      | 195946      |             |        |             |
|                                | 41            |                      | 212004               | Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení  | 0           | 266         | 266         |             |        |             |
|                                | 41            |                      | 292009               | Príjmy z odvodu TS                             | 2500        | 29623       | 32123       |             |        |             |
|                                | 111           |                      | 312001               | Transfer na prenesené kompetencie              | 535645      | -33491      | 502154      |             |        |             |
|                                | 111           |                      | 312001               | Transfer z MK SR pre MsK - doplnenie kniž.fon. | 0           | 1200        | 1200        |             |        |             |
|                                | 46            |                      | 312008               | Transfer z BBSK na "Týždeň športu"             | 0           | 500         | 500         |             |        |             |
|                                | 46            |                      | 312008               | Transfer z BBSK na "AMFO"                      | 0           | 300         | 300         |             |        |             |
|                                | 46            |                      | 312008               | Transfer z BBSK na "Vítanie leta"              | 0           | 500         | 500         |             |        |             |
|                                | 72            |                      | 311                  | Dary na "Komunitný park"                       | 0           | 5950        | 5950        |             |        |             |
|                                |               |                      |                      | <b>Bežné príjmy spolu:</b>                     |             | <b>4848</b> |             |             |        |             |
|                                |               |                      |                      | Bežné výdavky                                  |             |             |             |             |        |             |
| 1.1.                           | 41            |                      | 01.1.1.6.            | Správa mesta                                   |             |             |             | 401218      | 12147  | 413365      |
| 1.9.                           | 41            |                      | 09.5.0.              | Školenia, kurzy, semináre                      |             |             |             | 1200        | 1300   | 2500        |
| 4.1.                           | 41            |                      | 04.7.3.              | Propagácia a prezentácia mesta                 |             |             |             | 5968        | 9859   | 15827       |
| 7.1.                           | 41            |                      | 06.6.0.              | Výdavky na nebytové priestory                  |             |             |             | 75141       | 5000   | 80141       |
| 8.12.                          | 41            |                      | 05.2.0.              | Oprava kanalizácie pod chatou MsÚ Tajch        |             |             |             | 0           | 12300  | 12300       |
| 9.2.                           | 41            |                      | 08.1.0.              | Šport                                          |             |             |             | 42755       | 1700   | 44455       |
| 9.2.                           | 46            |                      | 08.1.0.              | Šport "Týždeň športu"                          |             |             |             | 0           | 500    | 500         |
| 9.5.                           | 41            |                      | 08.1.0.              | Športoviská ul. Štúrova a Školská              |             |             |             | 20000       | 10000  | 30000       |
| 9.7.                           | 131B          |                      | 08.1.0.              | Šport "Komunitný park"                         |             |             |             | 0           | 978    | 978         |
| 9.7.                           | 72            |                      | 08.1.0.              | Šport "Komunitný park"                         |             |             |             | 0           | 5950   | 5950        |
| 10.2.                          | 41            |                      | 08.2.0.5             | Mestská knižnica                               |             |             |             | 32444       | 1498   | 33942       |
| 10.2.                          | 111           |                      | 08.2.0.5             | Mestská knižnica - doplnenie knižnič. Fondu    |             |             |             | 0           | 1200   | 1200        |
| 10.4.                          | 41            |                      | 08.2.0.9.            | Kultúrne služby                                |             |             |             | 75998       | 750    | 76748       |
| 10.4.                          | 46            |                      | 08.2.0.9.            | Kultúrne služby "AMFO" a "Vítanie leta"        |             |             |             | 0           | 800    | 800         |
| 10.5.                          | 41            |                      | 08.2.0.9.            | ZPOZ                                           |             |             |             | 2380        | 500    | 2880        |
| 10.8.                          | 41            |                      | 08.2.0.7.            | Pamiatková starostlivosť - súsošie sv. Trojice |             |             |             | 0           | 3600   | 3600        |
| 10.9.                          | 41            |                      | 08.2.0.7.            | Príspevok OZ Nová Baňa                         |             |             |             | 0           | 1250   | 1250        |
| 11.1.1.                        | 111+131B      |                      |                      | Základná škola Jána Zemana                     |             |             |             | 675727      | -30255 | 645472      |

|         |    |           |                             |        |              |        |
|---------|----|-----------|-----------------------------|--------|--------------|--------|
| 11.1.1. | 41 | 09.1.2.   | Rekonštrukcia ZŠ J. Zemana  | 3390   | 1000         | 4390   |
| 11.1.2. | 41 |           | Základná umelecká škola     | 266933 | 551          | 267484 |
| 11.1.3. | 41 |           | Centrum voľného času        | 82899  | 0            | 82899  |
| 11.1.4. | 41 |           | Materská škola ul. Nábrežná | 389479 | 4399         | 393878 |
| 12.2.1. | 41 | 10.2.0.   | Kluby                       | 1475   | 6863         | 8338   |
| 12.2.2. | 41 | 10.2.0.2. | Opatrovateľská služba       | 70875  | 0            | 70875  |
|         |    |           | Spolu:                      |        | <b>51890</b> |        |

| Program<br>Podprog.<br>Projekt | Kód<br>zdroja | Funkčná<br>klasifik. | Ekonom.<br>klasifik. | Text                                 | Príj<br>my  |   |             | Výdavky     |               |             |
|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                                |               |                      |                      |                                      | 4.<br>zmena | + | 5.<br>zmena | 4.<br>zmena | +             | 5.<br>zmena |
|                                |               |                      |                      | <b>Technické služby mesta</b>        |             |   |             |             |               |             |
| 2.4.1.                         | 41            |                      | 08.3.0.              | Údržba mestského rozhlasu            |             |   |             | 732         | 0             | 732         |
| 5.2.1.                         | 41            |                      | 04.5.1.              | Údržba MK                            |             |   |             | 118450      | 2460          | 120910      |
| 5.2.2.                         | 41            |                      | 04.5.1.              | Zimná údržba MK                      |             |   |             | 46766       | 10850         | 57616       |
| 5.2.3.                         | 41            |                      | 04.5.1.              | Ostatné výdavky na dopravu           |             |   |             | 83444       | 1568          | 85012       |
| 6.1.1.                         | 41            |                      | 05.1.0.              | Nakladanie s odpadmi                 |             |   |             | 71287       | 0             | 71287       |
| 6.1.2.                         | 41            |                      | 05.1.0.              | Nakladanie s KO - úprava BIO odpadov |             |   |             | 9207        | 1980          | 11187       |
| 6.3.1.                         | 41            |                      | 05.1.0.              | Čistenie verejných komunikácií       |             |   |             | 16976       | 503           | 17479       |
| 6.3.2.                         | 41            |                      | 05.1.0.              | Čistiaca technika                    |             |   |             | 14705       | 1937          | 16642       |
| 8.1.                           | 41            |                      | 04.1.1.              | Spoločná správa                      |             |   |             | 127029      | 8395          | 135424      |
| 8.5.                           | 41            |                      | 06.2.0.              | Verejná zeleň                        |             |   |             | 56461       | 11726         | 68187       |
| 8.7.                           | 41            |                      | 06.4.0.              | Verejné osvetlenie                   |             |   |             | 45801       | 3430          | 49231       |
| 8.8.                           | 41            |                      | 06.6.0.              | Verejné WC                           |             |   |             | 9484        | 0             | 9484        |
| 8.9.                           | 41            |                      | 08.4.0.              | Pohrebníctvo - prevádzka cintorína   |             |   |             | 10489       | 1100          | 11589       |
| 8.10.                          | 41            |                      | 08.1.0.              | Tajch                                |             |   |             | 1573        | 0             | 1573        |
|                                | 41            |                      | 08.1.0.              | Športový štadión                     |             |   |             | 39432       | 0             | 39432       |
|                                |               |                      |                      | Spolu TS:                            |             |   |             | 651836      | <b>43949</b>  | 695785      |
|                                |               |                      |                      | <b>Bežné výdavky spolu:</b>          |             |   |             |             | <b>95839</b>  |             |
|                                |               |                      |                      | <b>Rozdiel bežného rozpočtu</b>      |             |   |             |             | <b>-90991</b> |             |
|                                |               |                      |                      | <b>Kapitálový rozpočet</b>           |             |   |             |             |               |             |
|                                |               |                      |                      | Kapitálové príjmy                    |             | 0 |             |             |               |             |
|                                |               |                      |                      | <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>      |             | 0 |             |             |               |             |

|         |      |        |           |                                                        |       |               |        |
|---------|------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
|         |      |        |           | Kapitálové výdavky                                     |       |               |        |
| 1.1.    | 46   | 713002 | 01.1.1.6. | Správa mesta                                           | 0     | 597           | 597    |
| 1.5.    | 43   |        | 01.1.1.6. | Výkupy pozemkov                                        | 0     | 18260         | 18260  |
| 3.1.    | 46   |        | 03.1.0.   | Mestská polícia prevencia                              | 0     | 20000         | 20000  |
| 5.3.    | 11GA |        | 04.5.1.   | Rekonštrukcia chodníkov                                | 84566 | 23870         | 108436 |
| 5.5.    | 46   |        | 04.5.1.   | Chodník Tajch                                          | 80000 | -76000        | 4000   |
| 5.5.    | 46   |        | 04.5.1.   | Chodník Tajch - TS                                     | 0     | 76000         | 76000  |
| 5.6.    | 41   |        | 04.5.1.   | Oporný múr Šibeničný vrch - výkup pozemkov             | 0     | 1000          | 1000   |
| 6.1.2.  | 46   |        | 05.1.0.   | Nakladanie s odpadmi - TS - nákup váhy                 | 0     | 9900          | 9900   |
| 8.4.    | 41   |        | 05.6.0.   | Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch                    | 7303  | -7303         | 0      |
| 8.10.   | 46   |        | 08.1.0.   | Rekreačné a šport. služby - TS - spevnené plochy Tajch | 8000  | 2000          | 10000  |
| 9.4.    | 46   |        | 08.1.0.   | Multifunkčné ihrisko                                   | 80000 | -10000        | 70000  |
| 9.6.    | 46   |        | 08.1.0.   | Športoviská Pod sekvojou                               | 25000 | 0             | 25000  |
| 11.1.1. | 41   |        |           | Základná škola Jána Zemana ŠJ                          | 34000 | -29500        | 4500   |
| 11.1.1. | 46   |        | 09.1.2.   | Základná škola Jána Zemana ŠJ                          | 0     | 50500         | 50500  |
| 11.1.2. | 46   |        |           | Základná umelecká škola                                | 21000 | 1890          | 22890  |
|         |      |        |           | <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>                       |       | <b>81214</b>  |        |
|         |      |        |           | <b>Rozdiel kapitálového rozpočtu</b>                   |       | <b>-81214</b> |        |

| Program<br>Podprog.<br>Projekt | Kód<br>zdroja | Funkčná<br>klasifik. | Ekonom.<br>klasifik. | Text                                    | Príjmy      |               |             | Výdavky     |               |             |
|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                                |               |                      |                      |                                         | 4.<br>zmena | +             | 5.<br>zmena | 4.<br>zmena | +             | 5.<br>zmena |
|                                |               |                      |                      | <b>Finančné operácie</b>                |             |               |             |             |               |             |
|                                |               |                      |                      | <b>Príjmy</b>                           |             |               |             |             |               |             |
|                                | 131B          |                      | 453                  | Zostatok prostriedkov ZŠ J. Zemana 2011 | 0           | 3236          | 3236        |             |               |             |
|                                | 131B          |                      | 453                  | Zostatok 2011 benefičný koncert - na    | 0           | 978           | 978         |             |               |             |
|                                | 46            |                      | 454001               | Komunitný park                          | 271559      | 167991        | 439550      |             |               |             |
|                                |               |                      |                      | Prevod prostriedkov z rezervného fondu  |             |               |             |             |               |             |
|                                |               |                      |                      | <b>Finančné operácie spolu:</b>         |             | <b>172205</b> |             |             |               |             |
|                                |               |                      |                      | <b>Dopad na rozpočet mesta:</b>         |             | <b>177053</b> |             |             | <b>177053</b> |             |

V Novej Bani, 26.4.2012  
Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová

Schválil: Mgr. Ján Havran

**P.Forgáč** – Chcem sa spýtať pani vedúcej, jedna z tých zmien, ktoré teraz dodatočne robíme je preto, že niekto zabudol niečo dopísať? Vieme aj kto to spravil a aké sa prijali opatrenia, aby sa to neopakovalo? Zdá sa mi, že to často robíme a mne sa to nepáči. Pokiaľ si to vyžaduje situácia, tak je to v poriadku, ale keď niekto niečo zabudne, tak to by asi nemalo byť.

**Ing.K.Ditteová** – Ako predkladateľ máme právo predkladať tu nové zmeny. Ostatné veci sme si mohli premyslieť skôr, ale sme to nestihli.

**P.Forgáč** – Chcem sa spýtať na zníženie položky pri ZŠ J. Zemana o 33 491 eur. Čo kompletne obsahuje toto číslo?

**Ing.K.Ditteová** – Máte tam napísané, z dôvodu zníženia počtu žiakov.

**P.Forgáč** - Aký to bude mať dopad na školu?

**Mgr.M.Považanová** – Museli sme upraviť príjmy, mzdy, výdavky a všetko prispôbiť tak, aby sme s týmito finančnými prostriedkami všetko vykryli. Výška príspevku záleží to od toho, aký počet žiakov budeme mať od septembra.

**P.Forgáč** – Čo upravujete vo výdavkoch, keď dostanete cca o 1 mil. Sk menej?

**Mgr.M.Považanová** – Celý tento rozpočet nechávame momentálne na energie, nekupujeme nič. Mzdy nemôžeme znižovať, musíme ísť podľa tabuliek a máme určené, aký plat musíme mať.

**P.Forgáč** - Plat sa skladá aj z nejakých pohyblivých častí.

**Mgr.M.Považanová** – Pohyblivé čiastky v mzde nemáme vyplácané už roky.

**P.Forgáč** - Toto je momentálny stav, alebo je to nejaký trend?

**Mgr.M.Považanová** – Výška príspevku záleží od presného počtu žiakov. Teraz viacej žiakov odíde zo školy, ako príde budúcich prvákov. Zníži sa nám počet žiakov a štát nám potom tiež zníži príspevok.

**P.Forgáč** - Aké robíme opatrenia, aby sme do školy získali čo najviac žiakov?

**Mgr.M.Považanová** – Nemôžeme prinútiť, aby dal rodič dieťa k nám do školy. Žiaci z ôsmeho ročníka odchádzajú na reálne gymnázium, ďalej odchádzajú žiaci na bilingválne gymnázium mimo Novej Bane a z deviateho ročníka odchádza 42 žiakov. Čo sú u nás zapísaní prváci, v priebehu polroku sa ten počet môže zmeniť.

**P.Forgáč** – Zaujíma ma navýšenie kapitálového výdavku o 23 870 eur pri rekonštrukcii chodníka. To sú ďalšie výdavky a peniaze navyše?

**Ing.J.Šeclová** – Áno. Skladá sa z dvoch položiek a to stavebných prác, ktoré treba ukončiť na verejnom osvetlení a verejnom WC a druhá položka je dofinancovanie verejnej zelene.

**P.Forgáč** – Bol som s kolegom pozrieť práce na rekonštrukcii verejných WC a musím povedať, že stúpili o 100 %, minule tam pracoval jeden pracovník a teraz dvaja. Čo znamená, že budeme dofinancovávať nákup zelene?

**Ing.J.Šeclová** – My nakúpime počet stromčekov, ktorý je v eurofonde navrhnutý, ale budeme dávať vzrastlejšiu zeleň. Podľa projektu vizualizácie, ktorý sa pripravil a ktorý sme požadovali a po odborných doporučeníach spoločností, ktoré sa výsadbou zelene zaoberajú sa rozhodlo, že pôjde o výšku stromov 2,20 m a v kmeni s hrúbkou 14-15 cm.

**P.Forgáč** – To ste na začiatku nevedeli?

**Ing.J.Šeclová** – Vedeli, ale nedá sa hneď všetko poriešiť. Je tu množstvo ďalších vecí, ktoré sa riešia okrem toho, že nemám na starosti len chodníky, ale aj ďalšie náležitosti.

**P.Forgáč** – Toto je nekončiace zvyšovanie a dúfam, že sa k neustálemu zvyšovaniu rozpočtu zaujme stanovisko a rekonštrukcia sa skončí v čase v takom, ako je stanovené.

**Mgr.J.Havran** – Čo sa týka počtu detí, dlhodobo sledujeme trend znižovania počtu detí na našej škole – ZŠ J. Zemana, ktorú zriaďuje mesto Nová Baňa a zodpovedá za jej chod a zabezpečuje nepriamo jej financovanie. Všetky pohyblivé čiastky mzdy, ktoré sa týkajú zamestnancov ZŠ, učiteľov, museli byť znížené a budeme žiadať Krajský školský úrad v Banskej Bystrici o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Myslím si, že mestský úrad a mestské zastupiteľstvo by sa malo zaoberať trendom, ktorý tu je zrejмый, aby sme stabilizovali počet detí v škole, nakoľko potom musíme dofinancovávať činnosti, ktoré nemusíme dofinancovávať a museli by sme to robiť na úkor iných vecí a potom by brzdili rozvoj aktivít v tomto meste. Budeme sa snažiť školu zatraktívniť a rodičov, ktorí tam dajú svoje deti zvýhodniť, aby sme našu školu „zaplnili“. Čo sa týka navýšenia rozpočtu v oblasti regenerácie centra mesta tak ako bolo povedané, skladá sa to z dvoch častí a to z prác navyše a prác, ktoré neboli naprojektované – práce navyše. Došlo tam k úprave pôvodného návrhu zo strany realizátora, znížili sme sumu o 15 %. Čo sa týka verejnej zelene, zajtra bude privezených 100 ks stromov, ktoré budú vysadené v priebehu budúceho týždňa.

**Ing.K.Tužinský** - Myslím si, že v decembri 2011 nám bol predložený materiál, kde boli presne vyčíslené práce navyše, ktoré vznikli pri rekonštrukcii centra mesta. Pani Šeclová, je možné pripraviť opäť takýto materiál s aktuálnymi číslami do budúceho MsZ?

**Ing.J.Šeclová** - Môžem to doplniť.

**Ing.K.Tužinský** – Poprosil by som pripraviť materiál, kde by boli zobrazené čísla od začiatku realizácie projektu. Pána Pirháča sa chcem spýtať, či aj na cirkevnej ZŠ je klesajúci trend počtu žiakov?

**Mgr.B.Pirháč** – Tento problém je celoslovenský a jediná populácia, ktorá sa rozširuje je populácia rómska. V súčasnosti máme na našej škole 170 žiakov.

**Mgr.J.Havran** – Pozeral som štatistiky za posledných 10 rokov a zistil som, že na Základnej cirkevnej škole bolo v priemere 180 až 190 žiakov a teraz sa počet znížil na 170 žiakov. Pred 10 rokmi v ZŠ J. Zemana bolo 770 detí a teraz je 400 žiakov.

**Mgr.B.Pirháč** - Tento prepád žiakov je skutočne spôsobený tým, že je pokles detí, nižšia pôrodnosť. Nie je to spôsobené tým, že by rodičia dávali svoje deti do iných škôl, možno jeden alebo dvaja.

**J.Barniak** – K tej škole si povedzme pravdu a môj názor je, že naša škola má oproti „cez cestu“ konkurenčnú školu. Nebolo by zlé časom to spojiť, lebo vo vynovenej ZŠ je všetko perfektne spravené. Jedna aj druhá škola je poloprázdna a myslím si, že treba nad tým pouvažovať. Je tu vzájomná konkurencia a je to zlé a uvidíme čo ďalej.

**J.Búry** – Máme demokratickú spoločnosť a každý máme možnosť výberu. Keďže máme možnosť výberu, tak si vyberám, čo mi vyhovuje a čo chcem.

**P.Forgáč** – Túto tému som otvoril z pohľadu financovania a dopadu na rozpočet a z pohľadu, keď nastanú opatrenia, ktoré nebudú vedieť financovať na ZŠ, z toho dôvodu, že je tam úbytok financií nižší a nižší a aký potom bude dopad na rozpočet. Nemal som na mysli vôbec nič iné. Len to, čo povedal primátor mesta, že my sme poslanci mesta Nová Baňa a táto škola je mestská.

**Ing.J.Štrba** – Kritizujete konkurenčné prostredie, ja si myslím, že konkurenčné prostredie je dobrá vec a posúva školy dopredu. Tým, že tieto školy zápasia o žiakov, tým naopak rastú a kvalita pedagógov je o to lepšia. Myslím si, že brániť konkurencii by nebolo dobré a školy nech si žijú svojim životom a bojujú o žiakov.

**Mgr.J.Havran** - Plne s tebou súhlasím, keby kvalita vzdelávania na školách bola jediným dôvodom výberu školy. Pokiaľ ľudia budú vyberať školu podľa kvality vzdelávania a podmienok na vzdelávanie, vybavenosti škôl a kvality pedagógov, tak to bude úplne zdravé a správne, až to bude takto fungovať, tak sme spokojní.

**P.Forgáč** – To sa netýka len cirkevnej ZŠ, ale aj okolitých obcí. Pán poslanec, pokiaľ to financujeme z našich daní a zo štátneho rozpočtu, tak to kritizovať budeme, takže hádam nechcete, aby sme sa na to mlčky pozerali.

**Ing.J.Štrba** - Takisto rodičia, ktoré majú deti na cirkevnej ZŠ prispievajú do rozpočtu mesta a aj do štátneho rozpočtu. Takže je to, to isté.

## **U z n e s e n i e č. 46/2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

**schvaľuje**

5. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012

**Hlasovanie č. 5:**

**prítomní - 13**

**za - 12** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

**proti – 0**

**zdržal sa - 1** (Ing. arch. Ján Kôpka)  
**nehlasoval - 0**  
**- uznesenie bolo prijaté**

#### 4. VZN o určení výšky dotácie na žiaka na rok 2012 – zmena

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou je Emília Štullerová, referentka pre školstvo, finančné oddelenie na Mestskom úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

#### **Dôvodová správa**

Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu z dôvodu zosúladenia VZN č. 11/2011 o určení výšky dotácie na rok 2012 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa zo dňa 14.12.2011 s upraveným rozpočtom na rok 2012.

Prehľad úpravy dotácie na 1 žiaka sa týka nasledovných zariadení:

| Škola, školské zariadenie:                            | Dotácia na 1 žiaka VZN |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                       | Pôvodný rozpočet       | Upravený rozpočet |
| Základná umelecká škola individuálna forma vyučovania | 722,76                 | 724,91 eur        |
| Materská škola Nábrežná 2                             | 2 235,06               | 2 256,62 eur      |

**E.Štullerová** – Nasledovný návrh VZN je predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu z dôvodu zosúladenia VZN č. 11/2011 o určení výšky dotácie na rok 2012 na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa zo dňa 14.12.2011 s úpravou rozpočtu za školy a školské zariadenia, ktorá bola schválená v prechádzajúcom bode. Zmena VZN tak, ako som uviedla v dôvodovej správe sa dotýka aj dvoch školských zariadení, a to ZUŠ, v časti určujúcej dotáciu na individuálnu formu vyučovania a MŠ Nábrežná 2. Aj napriek tomu, že schválená úprava rozpočtu sa dotýka aj ZŠ J. Zemana a CVČ, tieto zmeny sa nepremietajú do zmeny VZN, pretože v týchto prípadoch sa nemení výška pridelených podielových daní pre tieto zariadenia.

#### **U z n e s e n i e č. 47/2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

**schvaľuje**

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2012 zo dňa 26.04.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2011 o určení výšky dotácie na rok 2012 na žiaka základnej

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa zo dňa 14.12.2011

#### **Hlasovanie č. 6:**

**prítomní - 13**

**za - 13** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

**proti – 0**

**zdržal sa - 0**

**nehlasoval - 0**

**- uznesenie bolo prijaté**

#### **Znenie VZN:**

**VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 3/2012  
zo dňa 26.04.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2011 o určení výšky dotácie  
na rok 2012 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských  
zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa zo dňa 14.12.2011**

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, § 7 zákona č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

#### **Článok I.**

##### **Základné ustanovenia**

- (1) Týmto VZN mesta Nová Baňa sa mení a dopĺňa v zmysle § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 11/2011 o určení výšky dotácie na rok 2012 na žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa zo dňa 14.12.2011 konkrétne čl. II. bod (1), písm. a) – v časti určujúcej dotáciu pre Základnú umeleckú školu, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa pre individuálnu formu vyučovania a čl. II. bod (1), písm. f) v časti určujúcej dotáciu pre Materskú školu, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa.

#### **Článok II.**

**Určenie výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre rok 2012**

- (1) Mesto Nová Baňa určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne:

**Škola, školské zariadenie****Dotácia na žiaka v eur**

|                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa<br>- individuálna forma vyučovania | 724,91 eur   |
| f) Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa                                              | 2 256,62 eur |

**Článok III.  
Záverečné ustanovenia**

VZN vyvesené na úradnej tabuli od 11.4.2012 do 25.4.2012.

VZN schválené uznesením MsZ č. 47/2012 dňa 26.4.2012.

VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 3.5.2012 do 17.5.2012.

VZN nadobúda účinnosť dňa 17.5.2012.

Mgr. Ján Havran  
primátor mesta

## 5. Správy z kontrol

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

**Ing.Mgr.E.Vallová** – V predložených materiáloch ste mali správy z dvoch vykonaných kontrol. V mesiaci február a marec som vykonala následnú finančnú kontrolu hospodárenia s pohľadávkami za nájom nebytových priestorov a pozemkov za rok 2011. Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri kontrole som vychádzala z inventarizovaného stavu pohľadávok k 31.12.2011. Oproti roku 2010, pohľadávky z nájmu pozemkov mierne narástli a pohľadávky z nájmu nebytových priestorov poklesli. V roku 2011 bolo riešených 34 prípadov neplatičov v celkovej sume 37 387,57 eur. Z toho boli v I. štvrtroku 2012 uhradené nedoplatky z predchádzajúcich období vo výške 4 037,26 eur. Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani VZN mesta. Kontrola bola ukončená záznamom z kontroly. Ďalšou kontrolou bola kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v rozpočtových organizáciách mesta Nová Baňa. Táto kontrola bola vykonaná mimo plánu kontrol z dôvodu novelizácie právnych predpisov. Kontrola prebiehala v mesiacoch marec – apríl 2012. Kontrolovaným obdobím bol rok 2011 a mesiace január, február 2012. Kontrola sa konala vo všetkých rozpočtových organizáciách mesta Nová Baňa: ZŠ J. Zemana, MŠ Nábrežná, ZUŠ a CVČ. Cieľom kontroly bolo zistiť ako sú v kontrolovaných subjektoch dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť. Kontrola bola zameraná najmä na povinné zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr. Následnou finančnou kontrolou bolo zistené, že uvedené rozpočtové organizácie porušili § 5a a 5b zákona o slobode informácií, keď v zákonom stanovenej lehote nedodržali zverejnenie svojich zmlúv, objednávok a faktúr. Jednotlivé organizácie nemali v roku 2011 svoje webové sídlo, resp. ho nevyužívali na zverejňovanie povinných údajov a údaje zverejňovali prostredníctvom stránky svojho zriaďovateľa mesta Nová Baňa. Niektoré údaje neboli zverejnené v stanovenom termíne. Počas výkonu kontroly si 3 organizácie – ZŠ J. Zemana, ZUS a CVČ, prispôbili a upravili svoje webové stránky, kde si dali doplniť priestor na

povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. V priebehu kontroly si údaje za rok 2011 postupne dopĺňali na svoje webové sídlo, rovnako už aj aktuálny rok 2012. Materská škola, Nábrežná stále nemá svoju webovú stránku, a preto bude v zverejňovaní dokumentov pokračovať prostredníctvom stránky zriaďovateľa. Kontrolný orgán na základe kontroly, uvedených v správe o výsledku kontroly uložil kontrolovaným subjektom povinnosť prijať v termíne do 5. mája 2012 konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou.

**J.Barniak** – Chcel by som poprosiť pani hlavnú kontrolórku, aby nám každý mesiac dala informáciu o všetkých dlžníkoch s tým, koľko percentuálne nám zaplatili.

**Ing.Mgr.E.Vallová** – Čo sa týka mojej kontroly, zoznam je k nahliadnutiu. Zoznam všetkých dlžníkov, čo sa týka pohľadávok mesta ten bol spracovaný pani vedúcou FO a pani právničkou.

**J.Barniak** - Kto nám bude potom dávať informáciu o všetkých dlžníkoch mesta? Každé MsZ by som požiadal, aby nás o tom niekto informoval.

**Mgr.J.Havran** - Neviem, či je to potrebné sledovať mesačne, týmto veciam sa venujeme a aj v záverečnom účte sú tieto informácie uvedené. Požiadavky, ktoré vyplynuli z predchádzajúceho MsZ sú pripravené, nie všetky informácie ale môžeme zverejniť. Tie informácie, ktoré bolo možné zverejniť sú z časti zverejnené aj v Novobanských novinách. Všetky organizácie, ktoré zriaďujeme sme požiadali, aby nám poskytli informácie o subjektoch, ktoré dlžia finančné prostriedky a tieto informácie sú k dispozícii u pani vedúcej finančného oddelenia. Vymáhanie pohľadávok má na starosti pani právnička, robí sa to priebežne a na súd sa dávajú návrhy a aj exekúcie. Ako som povedal, tieto údaje sú zverejnené aj v záverečnom účte.

**J.Barniak** - Mne sa jedná len o to, aby sa peniaze dostali naspäť do mesta.

**JUDr.J.Nemcová** – Všetky pohľadávky sa snažím vymáhať a nasvedčuje tomu aj výsledok kontroly. Na základe vašej požiadavky sme pripravili zoznam, ktorý mal byť prerokovaný na pracovnom stretnutí, len asi nebolo toľko času, aby ste si pozreli pripravené zoznamy. Kedykoľvek môžete prísť na finančné oddelenie preštudovať si pripravený zoznam, lebo k niektorým veciam budete potrebovať komentár, nakoľko sú v ňom uvedené pohľadávky zo všetkých kapitol a môžeme si to všetko spolu prejsť.

**Mgr.J.Havran** – Je to pripravené, treba si to prísť pozrieť.

**P.Forgáč** - Chcem sa spýtať pani právničky, pohľadávky z nájmu pozemkov a nebytových priestorov, tieto uvedené čísla, to sú „živé zmluvy“?

**JUDr.J.Nemcová** - Áno.

**P.Forgáč** - Takže my máme stále nájomný vzťah s niekým, kto nám dlží peniaze?

**JUDr.J.Nemcová** - S niektorými nie, napr. najväčšia pohľadávka, ktorá túto sumu tvorí je z L-Razantu, cca 24 tis. eur. Tu je zatiaľ zo strany L-Razantu uznanie záväzku a ten rozdiel je potom na iných neplatičoch.

**Ing.Mgr.E.Vallová** - V predloženej správe, v predposlednom odseku je spomenuté, že v 13-stich prípadoch u boli nájomné zmluvy ukončené.

**P.Forgáč** – Stále ale zostáva z 34 neplatičov 21, s ktorými neboli ukončené nájomné zmluvy.

**Ing.Mgr.E.Vallová** - V poslednom odseku je uvedené, že nedoplatky sú vo výške 26 477,30 eur, ale ako spomínala pani právnička, z tejto sumy je cca 24 tis. eur dlžná len jedna spoločnosť.

## **Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly**

**Hk-2012/00599**

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Novej Bane č. 138/2011 zo dňa 14. 12. 2011 vykonala Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

### **následnú finančnú kontrolu hospodárenia s pohľadávkami za nájom nebytových priestorov a pozemkov za rok 2011.**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Čas vykonania NFK:</b>    | 13. 02. 2012 – 26. 03. 2012 |
| <b>Kontrolovaný subjekt:</b> | Mestský úrad Nová Baňa      |
| <b>Kontrolované obdobie:</b> | rok 2011                    |

Predmetom následnej finančnej kontroly bolo overiť dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných predpisov a záväzných nariadení mesta v oblasti hospodárenia a nakladania s pohľadávkami, a kontrola hospodárenia a nakladania s pohľadávkami z platieb nájomného a služieb spojených s nájomom za užívanie nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Nová Baňa.

Cieľom následnej finančnej kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, overiť stav v oblasti hospodárenia a nakladania s pohľadávkami, ktoré kontrolovaný subjekt evidoval v účtovníctve a inventarizoval ku dňu zostavenia účtovnej závierky k 31.12.2011, a overiť, ako kontrolovaný subjekt postupuje pri vymáhaní pohľadávok, aké postupy pri tomto procese využíva.

Mesto Nová Baňa je vlastníkom nebytových priestorov a pozemkov, ktoré boli prenechané do užívania na základe nájomných zmlúv.

Ku kontrole bol predložený zoznam pohľadávok za nájom nebytových priestorov a pozemkov k 31. 12. 2011.

Pri kontrole sa vychádzalo z inventarizovaného stavu pohľadávok k 31. 12. 2011, ktorý kontrolovaný subjekt uvádza v inventúrnych súpisoch pohľadávok, ktoré vznikli z nájomného za nebytové priestory a pozemky a bol v celkovej výške 37 387,57 EUR, z toho:

- 26 426,44 EUR z nájmu pozemkov,
  - 10 961,13 EUR z nájmu nebytových priestorov.
- Stav pohľadávok k 31. 12. 2010 bol celkovo 38 345,23 EUR, z toho:
- 26 305,98 EUR z nájmu pozemkov,
  - 12 039,25 EUR z nájmu nebytových priestorov.

V priebehu roku 2011 pohľadávky z nájmu pozemkov mierne narástli a pohľadávky z nájmu nebytových priestorov poklesli oproti predchádzajúcemu obdobiu (r. 2010).

Kontrolný orgán si pre kontrolu nakladania s pohľadávkami od kontrolovaného subjektu vyžiadal agendu k jednotlivým pohľadávkam.

Podľa ustanovení v uzavretých zmluvách za nedodržanie termínu platieb nájomného nájomcom, uplatní voči nemu prenajímateľ úrok z omeškania stanovený § 3 nariadenia vlády

SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka (platné do 31. 12. 2008), od 1.1.2009 nariadením 586/2008 Z.z.

V prípade neplatenia úhrad nájomného sú posudzovaní nájomcovia individuálne. Vo väčšine prípadov sú upomienky zasielané, ak je nájomca štvrťroka v omeškaní s platením (v zmluvách sú dohodnuté platby štvrťročne dopredu). Okrem zasielania upomienok, sú nájomcovia kontaktovaní telefonicky alebo oslovení osobne a vyzvaní na zaplatenie nájomného.

V prípade nezaplatenia ani na základe upomienky, pripraví právnička mesta návrh na žalobu, v ktorom sa uplatní okrem pohľadávky z nájmu, aj úrok z omeškania a ostatné pohľadávky voči dlžníkovi (pohľadávky za energie, ....).

V roku 2011 bolo riešených 34 prípadov neplatičov v celkovej sume 37 387,57 EUR .

Z toho boli uhradené v I. štvrťroku 2012 nedoplatky z predchádzajúcich období vo výške 4 037,26 EUR.

Upomienky boli zasielané desiatim dlžníkom, ktorých nedoplatky sú vo výške 26 477,30 EUR. S jedným dlžníkom bola spísaná dohoda o splátkach v celkovej sume 582,50 EUR. Podaná žaloba je u troch dlžníkov vo výške 2 132,41 EUR. Platobný rozkaz bol vydaný u štyroch neplatičov, ktorých pohľadávka bola vo výške 2 549,80 EUR. V jednom prípade bol vydaný rozsudok v prospech mesta vo výške pohľadávky 589,63 EUR. Exekúcia je v dvoch prípadoch v sume 1 018,60 EUR. U dvoch subjektov sa jedná len o centové nedoplatky vo výške 0,07 EUR. V tomto prípade by som odporúčala zúčtovať uvedené centové nedoplatky z dôvodu neúčelnosti a nehospodárnosti ich vykazovania v účtovníctve a v inventarizácii pohľadávok. Rovnako by som odporúčala postupovať aj pri centových preplatkoch, ktoré sú rovnako vedené v účtovníctve a v inventarizácii pohľadávok z prenájmu pozemkov a nebytových priestorov.

V trinástich prípadoch boli nájomné zmluvy ukončené.

Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Pre MsZ, 26. apríla 2012

**Ing. Mgr. Eliška Vallová**  
hlavná kontrolórka  
mesta Nová Baňa

### **Správa o výsledku následnej finančnej kontroly**

**Hk-2012/00904**

Z dôvodu novelizácie právnych predpisov vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

**kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z.  
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov  
v rozpočtových organizáciách mesta Nová Baňa.**

**Čas vykonania NFK:**  
**Kontrolované obdobie:**

marec - apríl 2012  
január – február 2012  
rok 2011

**Kontrolovaný subjekt:**

Materská škola, Nábrežná 2, Nová Baňa  
Centrum voľného času, Bernolákova 30, N. Baňa  
Základná škola Jána Zemana, Školská 6, N. Baňa  
Základná umelecká škola, Kollárova 5, N. Baňa

Predmet následnej finančnej kontroly:

- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť v podmienkach kontrolovaného subjektu.

Cieľ následnej finančnej kontroly:

- zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť.

### **Výsledok následnej finančnej kontroly**

Následná finančná kontrola sa skladala zo štyroch čiastkových kontrol, ktoré sa postupne vykonávali v jednotlivých rozpočtových organizáciách mesta Nová Baňa – Základná škola Jána Zemana, Základná umelecká škola, Materská škola, Nábrežná a Centrum voľného času a bola zameraná najmä na povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

V čase konania kontroly Smernice o slobodnom prístupe k informáciám jednotlivých organizácií neboli aktualizované v zmysle prijatých noviel zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. V smerniciach nebolo zapracované povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr – lehoty, účinnosť, štruktúra...

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené, že uvedené rozpočtové organizácie porušili § 5a a 5b zákona o slobode informácií, keď v zákonom stanovenej lehote nedodržali zverejnenie svojich zmlúv, objednávok a faktúr. Jednotlivé organizácie nemali v roku 2011 svoje webové sídlo, resp. ho nevyužívali na zverejňovanie povinných údajov a údaje zverejňovali prostredníctvom stránky svojho zriaďovateľa Mesta Nová Baňa. Niektoré údaje, ale neboli zverejnené v stanovenom termíne.

Počas výkonu kontroly si 3 organizácie – Základná škola Jána Zemana, Základná umelecká škola a Centrum voľného času – prispôbili a upravili svoje webové stránky, kde si dali doplniť priestor na povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. V priebehu kontroly si údaje za rok 2011 postupne dopĺňali na svoje webové sídlo (premiestňovali údaje zverejnené na stránke mesta, aby všetky zverejnené informácie mali na jednom webovom sídle), rovnako už aj aktuálny rok 2012. Materská škola, Nábrežná stále nemá svoju webovú stránku, a preto bude v zverejňovaní dokumentov pokračovať prostredníctvom stránky zriaďovateľa.

### **Záver**

Kontrolný orgán na základe výsledkov kontroly, uvedených v správe o výsledku kontroly uložil kontrolovaným subjektom povinnosť prijať v termíne do 05. mája 2012 konkrétne

opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitných predpisov.

Pre MsZ, 26. apríla 2012

**Ing. Mgr. Eliška Vallová**  
hlavná kontrolórka  
mesta Nová Baňa

## **U z n e s e n i e č. 48/2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

### **berie na vedomie**

Záznam z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v oblasti hospodárenia s pohľadávkami za nájom nebytových priestorov a pozemkov za rok 2011.

Správu z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v rozpočtových organizáciách mesta Nová Baňa

### **Hlasovanie č. 7:**

**prítomní - 13**

**za - 13** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

**proti – 0**

**zdržal sa - 0**

**nehlasoval - 0**

**- uznesenie bolo prijaté**

## **6. Majetkové veci**

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou Mgr. Petra Gejdošová, referentka OVŽPaSM na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. K predmetným materiálom podala komentár Ing. Jana Šeclová, referentka OVŽPaSM na Mestskom úrade v Novej Bani.

### **1. návrh na uznesenie**

**Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa**

➤ **s c h v a ľ u j e**

**spôsob** prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

- časti pozemku C KN parc.č. 273/1 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 6066 m<sup>2</sup>
- časti pozemku C KN parc.č. 469/1 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 1089 m<sup>2</sup>

vedených Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, spolu o výmere cca 30 m<sup>2</sup>, so zameraním od pozemku E KN parc.č. 932 – zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve manželov Gažiových

pre Jozefa Gažiho, rod. Gaži a manželku Danicu Gažiovú, rod. Mihálová, trvalé bydlisko Švermova 866/8, 968 01 Nová Baňa,

**z dôvodu** zabezpečenia parkovacích miest pre žiadateľov – vlastníkov rodinného domu, na pozemku susednom k pozemku žiadateľov, ktorý dlhodobo udržiavajú a užívajú. Jedná o lokalitu – križovatku ulíc Štúrova, Moyzesova a Švermova, kde je problematické parkovanie. Pre mesto je pozemok prebytočný a mestom nevyužitelný, v kúpnej cene minimálne vo výške znaleckého posudku.

### **Dôvodová správa**

Manželia Gažioví predložili žiadosť o odkúpenie v návrhu na uznesenie uvedených častí pozemkov, ktoré ako uvádzajú, užívajú cca 40 rokov. V súčasnosti je na uvedenej časti pozemku žiadateľmi zriadená skalka. Z dôvodu problematického parkovania v tejto lokalite – križovatka ulíc Štúrova, Moyzesova a Švermova chcú uvedenú časť pozemkov kúpiť a vytvoriť tu parkovacie miesta. Komisia žiadosť prerokovala na svojom zasadnutí a po tvormiestnej obhliadke odporúča mestskému zastupiteľstvu pozemok predať, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v kúpnej cene minimálne vo výške znaleckého posudku. Na základe prijatého uznesenia si žiadatelia môžu dať uvedenú časť pozemkov zamerať. Podľa geometrického plánu bude vypracovaný znalecký posudok a predaj pozemku sa následne predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

**Ing.arch.J.Kôpka** – Tento pozemok bol kedysi súčasť svahu na križovatke a tým, ako tam stávali RD svah podkopali a vytvorili tam oporný múrik a skalku. Jedná sa o riešenie ich parkovania, keďže je tam Diskont, križovatka a ľudia tam parkujú priamo pred vjazdom do garáže. Išlo o odpredanie takého priestoru, aby sme nebránili vjazd do križovatky.

### **U z n e s e n i e č. 49/2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

#### **schvaľuje**

**spôsob** prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

- časti pozemku C KN parc.č. 273/1 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 6066 m<sup>2</sup>
  - časti pozemku C KN parc.č. 469/1 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 1089 m<sup>2</sup>
- vedených Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, spolu o výmere cca 30 m<sup>2</sup>, so zameraním od pozemku E KN parc.č. 932 – zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve manželov Gažiových

pre Jozefa Gažiho, rod. Gaži a manželku Danicu Gažiovú, rod. Mihálová, trvalé bydlisko Švermova 866/8, 968 01 Nová Baňa,

**z dôvodu** zabezpečenia parkovacích miest pre žiadateľov – vlastníkov rodinného domu, na pozemku susednom k pozemku žiadateľov, ktorý dlhodobo udržiavajú a užívajú. Jedná o lokalitu – križovatku ulíc Štúrova, Moyzesova a Švermova, kde je problematické parkovanie. Pre mesto je pozemok prebytočný a mestom nevyužitelný, v kúpnej cene minimálne vo výške znaleckého posudku.

#### **Hlasovanie č. 8:**

##### **prítomní - 13**

**za - 13** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

##### **proti – 0**

##### **zdržal sa - 0**

##### **nehlasoval - 0**

**- uznesenie bolo prijaté**

## **2. návrh na uznesenie**

### **Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa**

#### **➤ s c h v a ľ u j e**

**predaj** nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

pozemku C KN parc.č. 1528/3 – trvalý trávny porast o výmere 50 m<sup>2</sup> vytvoreného dielom „1“ z pozemku E KN parc.č. 5158 – ostatná plocha o výmere 1324 m<sup>2</sup> vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vytvoreného geometrickým plánom č. 10935479-78/08 vypracovaným dňa 21.5.2008 Viliamom Struhárom, geodetom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 22.5.2008 pod číslom 162/08,

pre Mariana Budinského, rod. Budinský a manželku Danutu Budinskú, rod. Isztok, trvalé bydlisko Kamenárska 1254/76, 968 01 Nová Baňa,

**z dôvodu** dorovnania hraníc pozemku vo vlastníctve manželov Budinských a prístup na pozemok v ich vlastníctve, nakoľko sa jedná o pozemok pre mesto prebytočný a mestom nevyužitelný,

v kúpnej cene po 4,36 eur / m<sup>2</sup>, čo za výmeru 50 m<sup>2</sup> predstavuje čiastku 218,00 eur, s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 50,00 eur.

## **Dôvodová správa**

Mestské zastupiteľstvo dňa 29.3.2012 uznesením č. 27/2012 schválilo spôsob prevodu v návrhu na uznesenie uvedeného pozemku, ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Na základe rozhodnutia MsZ bol vypracovaný znalecký posudok, ktorý bol predložený komisii. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie, v kúpnej cene vo výške znaleckého posudku.

## **U z n e s e n i e   č. 50/2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

### **schvaľuje**

**predaj** nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

pozemku C KN parc.č. 1528/3 – trvalý trávny porast o výmere 50 m<sup>2</sup> vytvoreného dielom „1“ z pozemku E KN parc.č. 5158 – ostatná plocha o výmere 1324 m<sup>2</sup> vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vytvoreného geometrickým plánom č. 10935479-78/08 vypracovaným dňa 21.5.2008 Viliamom Struhárom, geodetom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 22.5.2008 pod číslom 162/08,

pre Mariana Budinského, rod. Budinský a manželku Danutu Budinskú, rod. Isztok, trvalé bydlisko Kamenárska 1254/76, 968 01 Nová Baňa,

**z dôvodu** dorovnania hraníc pozemku vo vlastníctve manželov Budinských a prístup na pozemok v ich vlastníctve, nakoľko sa jedná o pozemok pre mesto prebytočný a mestom nevyužitelný,

v kúpnej cene po 4,36 eur / m<sup>2</sup>, čo za výmeru 50 m<sup>2</sup> predstavuje čiastku 218,00 eur, s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 50,00 eur.

### **Hlasovanie č. 9:**

#### **prítomní - 13**

**za - 12** (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

#### **proti – 0**

#### **zdržal sa - 0**

**nehlasoval - 1** (Mgr. Alica Bindová)

**- uznesenie bolo prijaté**

### **3. návrh na uznesenie**

#### **Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa**

##### **➤ schvaľuje**

**predaj** nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

pozemku C KN parc.č. 4054/9 – ostatná plocha o výmere 17 m<sup>2</sup> vytvoreného dielom „1“ z pozemku E KN parc.č. 5149/111 – ostatná plocha o výmere 12886 m<sup>2</sup>, vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-180/11, vypracovaným dňa 15.2.2012 Viliamom Struhárom, geodetom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 23.2.2012 pod číslom 50/2012,

pre Vincenta Budinského, rod. Budinský a manželku Boženu Budinskú, rod. Šipikalová, trvale bytom Hviezdoslavova 388/4, 968 01 Nová Baňa

**z dôvodu**, že sa jedná o úzky pás pozemku medzi pozemkom žiadateľa a mostom žiadateľa. Most je jediným prístupom k nehnuteľnosti žiadateľa. Pozemok je pre mesto nevyužitelný a prebytočný,

v kúpnej cene po 6,85 eur / m<sup>2</sup>, čo za výmeru 17 m<sup>2</sup> predstavuje čiastku 116,45 eur, zaokrúhlene 115,00 eur, s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 50,00 eur.

#### **Dôvodová správa**

Mestské zastupiteľstvo dňa 14.12.2011 uznesením č. 145/2011 schválilo spôsob prevodu v návrhu na uznesenie uvedeného pozemku, ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Na základe rozhodnutia MsZ bol vypracovaný znalecký posudok, ktorý bol predložený komisii. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie, v kúpnej cene vo výške znaleckého posudku.

#### **U z n e s e n i e č. 51/2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

##### **schvaľuje**

**predaj** nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

pozemku C KN parc.č. 4054/9 – ostatná plocha o výmere 17 m<sup>2</sup> vytvoreného dielom „1“ z pozemku E KN parc.č. 5149/111 – ostatná plocha o výmere 12886 m<sup>2</sup>, vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová

Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-180/11, vypracovaným dňa 15.2.2012 Viliamom Struhárom, geodetom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 23.2.2012 pod číslom 50/2012,

pre Vincenta Budinského, rod. Budinský a manželku Boženu Budinskú, rod. Šipikalová, trvale bytom Hviezdoslavova 388/4, 968 01 Nová Baňa

**z dôvodu**, že sa jedná o úzky pás pozemku medzi pozemkom žiadateľa a mostom žiadateľa. Most je jediným prístupom k nehnuteľnosti žiadateľa. Pozemok je pre mesto nevyužitelný a prebytočný,

v kúpnej cene po 6,85 eur/m<sup>2</sup>, čo za výmeru 17 m<sup>2</sup> predstavuje čiastku 116,45 eur, zaokrúhlene 115,00 eur, s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 50,00 eur.

#### **Hlasovanie č. 10:**

**prítomní - 13**

**za - 13** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

**proti – 0**

**zdržal sa - 0**

**nehlasoval - 0**

**- uznesenie bolo prijaté**

#### **4. návrh na uznesenie**

#### **Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa**

##### **➤ n e s c h v a ľ u j e**

predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa:

- budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, súpisné číslo 31, vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa (postavenej na pozemku C KN parc.č. 149/3 – zastavané plochy a nádvorie),
- pozemku C KN parc.č. 149/3 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 241 m<sup>2</sup>, vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa,
- pozemku C KN parc.č. 149/1 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 1497 m<sup>2</sup>, vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 5913 v k.ú. Nová Baňa, zvereného do správy Centra voľného času v Novej Bani,

pre Ing. Sylviu Petlušovú, trvalé bydlisko Kalvárska 8, 968 01 Nová Baňa a Milana Petluša, 966 42 Malá Lehota 41,

z dôvodu prípadného využitia nehnuteľností v budúcnosti mestom.

#### **Dôvodová správa**

Manželia Petlušovi predložili žiadosť o odkúpenie nehnuteľností uvedených v návrhu na uznesenie za účelom vybudovania bazáru športových potrieb. Komisia žiadosť prerokovala na svojom zasadnutí a neodporúča mestskému zastupiteľstvu budovu (bývalú autoškolu

TABO pri Centre voľného času), pozemok, na ktorom je budova postavená a vedľajší pozemok odpredať z dôvodu uvedeného v návrhu.

## **U z n e s e n i e č. 52/2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

### **neschvaľuje**

predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa:

- budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, súpisné číslo 31, vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa (postavenej na pozemku C KN parc.č. 149/3 – zastavané plochy a nádvoría),
- pozemku C KN parc.č. 149/3 – zastavané plochy a nádvoría o výmere 241 m<sup>2</sup>, vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa,
- pozemku C KN parc.č. 149/1 – zastavané plochy a nádvoría o výmere 1497 m<sup>2</sup>, vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 5913 v k.ú. Nová Baňa, zvereného do správy Centra voľného času v Novej Bani,  
pre Ing. Sylviu Petlušovú, trvalé bydlisko Kalvárska 8, 968 01 Nová Baňa a Milana Petluša, 966 42 Malá Lehota 41,  
z dôvodu prípadného využitia nehnuteľností v budúcnosti mestom.

### **Hlasovanie č. 11:**

#### **prítomní - 13**

**za - 13** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

#### **proti – 0**

#### **zdržal sa - 0**

#### **nehlasoval - 0**

**- uznesenie bolo prijaté**

## **7. Rôzne**

V rámci tohto bodu je predložený návrh na uznesenie vo veci schválenia vyradenia nehnuteľného majetku - skleníkov – v správe Technických služieb mesta Nová Baňa. Predkladateľom je František Bakoš, riaditeľ Technických služieb mesta Nová Baňa a spracovateľom je Ján Korista, majster strediska „verejná zeleň“ na Technických službách mesta Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

### **Dôvodová správa**

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta oddiel III, článok 2, bod 1/d podávame návrh na vyradenie nehnuteľného majetku mesta a to z nasledovného dôvodu:

Pri kontrole a inventarizácii majetku k 31.12.2011 bolo zistené, že uvedené budovy a stavby sú značne opotrebované, nefunkčné a zdevastované. Náklady na ich prevádzku sú vysoké, jedná sa o spotrebu elektrickej energie, ktorou sú v zimných mesiacoch vykurované a náklady na ich rekonštrukciu by boli značne vysoké a nerentabilné.

**F.Bakoš** - Predkladáme na odsúhlasenie zbúranie skleníkov, ktoré sme už nevyužívali ani v minulom roku. V minulosti boli využívané na pestovanie verejnej zelene, ale ekonomika využívania týchto skleníkov bola katastrofálna. Túto plochu by som chcel v budúcnosti využiť na zlepšenie našej samostatnej činnosti a to vybudovať zberné miesto, zodpovedajúce dnešnej dobe a to na pneumatiky, oleje a elektroodpad. Z jestvujúceho materiálu by sme tam spravili spevnené plochy a železo by sme odpredali do zberných surovín.

**Ing.arch.J.Kôpka** – My sme sa o týchto veciach rozprávali - o zámeroch na technických službách a poprosil by som Vás predložiť zámer na komisiu územného plánu, životného prostredia a majetkovej.

**Mgr.J.Havran** - Táto záležitosť bola odkonzultovaná aj so mnou a myslím si, že v tomto prípade tam iné možnosti nie sú. Pokiaľ by sa jednalo o využitie iného typu majetku, či sú to už budovy alebo pozemky TS, mohla by sa k tomu komisia ÚP, ŽP a majetkovej vyjadriť a preto to nebolo predložené na komisiu.

## **U z n e s e n i e č. 53/2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

### **schvaľuje**

vyradenie nehnuteľného majetku mesta v správe Technických služieb mesta

- a) skleníka + 2 miestnosti zaradeného do majetku 01.01.1969, ktorého vstupná cena je 3 251,78 €, majetková karta 3, majetková trieda 01 budovy, zostatková cena 0
- b) skleníka zaradeného do majetku 31.12.2009, ktorého vstupná cena je 4 372,59 €, majetková karta 220, majetková trieda 02 stavby, zostatková cena 0

### **Hlasovanie č. 12:**

#### **prítomní - 13**

**za - 13** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

#### **proti – 0**

#### **zdržal sa - 0**

#### **nehlasoval - 0**

**- uznesenie bolo prijaté**

## **U z n e s e n i e č. 54/2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

### **súhlasí**

s rozobratím, zbúraním skleníkov a následným odpredajom získaného stavebného materiálu

### **Hlasovanie č. 13:**

#### **prítomní - 13**

**za - 13** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

**proti – 0**

**zdržal sa - 0**

**nehlasoval - 0**

**- uznesenie bolo prijaté**

Na rokovanie dnešného MsZ bol dodatočne predložený návrh na vyradenie hnutel'ného majetku mesta v správe Technických služieb mesta Nová Baňa a to Hydraulického rýpadla DH 112 so schválením odpredaja za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Predkladateľom je František Bakoš, riaditeľ Technických služieb mesta Nová Baňa a spracovateľkou je Alena Víglaská, vedúca účtovníčka na Technických službách mesta Nová Baňa.

### **Dôvodová správa**

V zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Oddielu III. Článku 2, bodu 1., písmena k) podávame návrh na vyradenie hnutel'ného majetku mesta a to z nasledovného dôvodu: Pri kontrole a inventarizácii majetku k 31.12.2011 bolo zistené, že uvedené rýpadlo DH 112 je značne opotrebované, nefunkčné. Náklady na jeho generálnu opravu by boli vysoké a nerentabilné.

**F.Bakoš** – Predkladáme Vám materiál na vyradenie hnutel'ného majetku mesta v správe Technických služieb mesta Nová Baňa a to Hydraulického rýpadla DH 112, zaradeného do majetku 23.12.1991. V rámci našich možností, ktoré máme na TS ho nie je možné zmodernizovať za prijateľné finančné prostriedky a preto je predložený tento návrh.

**J.Búry** - Akou formou bude odpredané – inzerciou, alebo máme záujemcu?

**F.Bakoš** – Súťažou, budeme to publikovať aj v novinách aj v médiách.

**Mgr.J.Havran** - Bude to zverejnené na novobanskej stránke, v NN a ponuky budú doručené v zalepených obálkach. Takže bude to odpredané takisto, ako aj predtým, keď sa predával majetok.

**K.Štrbová** - Chcem sa spýtať pána riaditeľa TS, prečo nám tento materiál nebol doručený spolu s ostatnými materiálmi?

**F.Bakoš** – Možnože to bola moja chyba, pretože som neskontroloval, keď sme vyrad'ovali majetok v rámci inventarizácie za rok 2011, že tam hydraulické rýpadlo nebolo zahrnuté. Ja som návrh na to dal a teraz som zistil, že nebolo zahrnuté v zozname a preto som po konzultácii s primátorom mesta dal teraz dodatočne návrh na vyradenie.

**Mgr.J.Havran** – Nepovažujem to za nevyhnutné individuálne tento materiál roznieť, pretože sa jedná o nevyužitelný majetok a sú to veci, ktoré sa dajú objasniť aj na mestskom zastupiteľstve. Materiál nám bol doručený až po doručení materiálov poslancov MsZ, už som to nepovažoval za potrebné dodatočne roznieť.

## U z n e s e n i e   č. 55/2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

podľa Oddielu III. článku 2, bodu 1, písmena k) platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta

### **schvaľuje**

- I. a/ Vyraďenie hnutel'ného majetku mesta v správe Technických služieb mesta Hydraulické rýpadlo DH 112, zaradeného do majetku 23.12.1991, ktorého vstupná cena je 16 673,31 €, majetková karta 23, majetková trieda 04 Pracovné stroje a zariadenia, zostatková cena 0,  
b/ Odpredaj za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 06/2012 z 14.02.2012 a nákladmi spojenými s vypracovaním tohto posudku čo je v predajnej cene minimálne 853 €.
- II. Využitie predajom získaných finančných prostriedkov na zakúpenie technického a programového vybavenia TDM na vyhodnotenie dát a interpretáciu s komplexnými výstupmi na 2 PC.

### **Hlasovanie č. 14:**

#### **prítomní - 13**

**za - 12** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

#### **proti – 0**

**zdržal sa - 1** (Katarína Štrbová)

#### **nehlasoval – 0**

**- uznesenie bolo prijaté**

Ďalším návrhom v rámci tohto bodu je schválenie zámeru zníženia energetickej náročnosti na budovách vo vlastníctve mesta. Predkladateľom je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou je Ing. Jana Šeclová, referentka na OVŽPaSM na Mestskom úrade Nová Baňa.

### **Dôvodová správa**

Zámerom mesta je zníženie energetickej náročnosti predmetných budov (zateplenie obvodového plášťa a strešnej konštrukcie, výmena okenných a dverných výplní, výmena kotla). Vzhľadom k tomu, že na tento účel nie je dostatok vlastných finančných prostriedkov je možnosť získania úveru za výhodných podmienok. Pre prípravu podkladov pre poskytnutie úveru je potrebné vyjadriť súhlas mestského zastupiteľstva s uvedeným zámerom.

**Mgr.J.Havran** – Ja som predkladateľom tohto materiálu a informoval som vás o možnosti, ktoré sú prerokované so Slovenskou sporiteľňou na zmluvy financovania energetických opatrení na budovách vo vlastníctve mesta. Z rokovaní vyplynulo, že pokiaľ sa v tejto veci máme ďalej posunúť a máme rokovať o podmienkach a spraviť energetický audit na budove, je potrebné, aby sme mali prijaté uznesenie z MsZ a to schváliť samotný zámer. Pokiaľ by bol prijatý úver, to by potom MsZ schvaľovalo samostatným uznesením. Zatiaľ sa jedná o zámer opraviť budovy a to spraviť zateplenie fasády, výmenu okien a prípadne vykurovacích systémov. Navrhli sme 3 budovy, ktoré potenciálne prichádzajú do úvahy. Jedná sa

o program, ktorý Európska banka pre obnovu a rozvoj podporuje prijatie takýchto opatrení na zníženie energetických náročností budov, ktoré môžu samosprávy využívať. Poslanci v Banskobystrickom samosprávnom kraji sme minulý rok schválili úver vo výške 5 miliónov eur na prijatie takýchto opatrení, väčšinou v školských zariadeniach. Programy, ktoré podporujú takúto obnovu z prostriedkov EÚ v súčasnosti nefungujú, tak toto bude jedna z ciest, ako sa dopracovať k energetickým úsporám a opravám budov za výhodných podmienok. Úroky sú tam minimálne a Európska banka pre obnovu a rozvoj po dosiahnutí určitých ukazovateľov vráti 20 % z celkovej zrealizovanej investície. Takže budovy budú opravené za výhodných podmienok + 20 %, ktoré banka vráti naspäť. O tom všetkom budete ešte všetci dostatočne informovaní a aj o samotnom projekte. Tu sa jedná v podstate len o schválenie samotného zámeru, že to chceme spraviť takýmto spôsobom a z týchto prostriedkov. Materiál som predložil dnes preto, leto to vyplynulo zo samotného rokovania a aby sme nečakali ďalšie 2 mesiace, ale aby sa veci posunuli ďalej. Pripravíme projektovú dokumentáciu, pripravíme podmienky a zmluvu a veci sa môžu posunúť ďalej.

## **U z n e s e n i e č. 56/2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

### **schvaľuje**

zámer zníženia energetickej náročnosti na budovách vo vlastníctve mesta:

- Mestský úrad, súpisné číslo 1, parc. č. 1,
- Podnikateľské centrum, súpisné číslo 2, parc. č. 5/1,
- MŠ Nábřežná, súpisné číslo 1168, parc. č. 4595

v k. ú. Nová Baňa z prostriedkov úverovej linky EBRD na financovanie energetických úspor na Slovensku prostredníctvom SLSP

### **Hlasovanie č. 15:**

#### **prítomní - 13**

**za - 13** (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

#### **proti – 0**

#### **zdržal sa - 0**

#### **nehlasoval - 0**

**- uznesenie bolo prijaté**

## **8. Diskusia**

**J.Búry** – Dostali sa ku mne informácie a preto sa na ne spýtam konateľ a mestských lesov. Museli sme preklasifikovať na sklade guľatinu na vláknu? Ak áno, tak, aké množstvo?

**V.Chrappa** – Môžem zodpovedne povedať, že takáto záležitosť u nás nevznikla. V guľatine evidujeme viacej sortimentov. Myslím si, že sa jednalo o bukovú guľatinu a tu máme sortimenty 3A, 3B a 3C. Samozrejme, že sme sa snažili, aby k takejto veci nedošlo a môžem zodpovedne povedať, že ani nedošlo. Na to, aký bol čas sme situáciu zvládli a na sklade bolo vidieť úbytok guľatiny. Potom sme prišli k takým opatreniam, že bukovú guľatinu nechávame

v jednotlivých lesných porastoch, aby nebola vystavená takým silným klimatickým podmienkam, ktoré teraz sú. Takže som si istý a urobili sme všetko preto, aby k takejto situácii nedošlo.

**Ing.J.Štrba** – V rámci našej bytovej komisie, po stretnutiach s občanmi, pociťujeme určitý nárast záujmu o byty. Preto by sme asi do budúcnosti mohli začať uvažovať s prípravou bytov v Novej Bani. Chcel by som požiadať, aby ste sa na poradách na mestskom úrade porozprávali a spravili prieskum záujmu a možností stavať nájomné byty. Toto by bol taký môj prvý podnet pre poslancov a pracovníkov mestského úradu, aby sme sa zamýšľali aj nad takouto vecou, leto to je pre našich občanov veľmi dôležité.

**Mgr.J.Havran** - Z času na čas sa pýtam na to komisie, aký je záujem o byty. V rámci tejto komisie boli obdobia, keď sme nemali skoro žiadnu žiadosť. Myslím si, že aj pani riaditeľka MsBP môže povedať aká je situácia, čo sa týka bytov a platobnej disciplíny. Pravidelne vymáhame nedoplatky a podávame návrhy na vypratanie bytov, takže obmena nájomcov sa tu deje, pretože nie všetci platia tak, ako sa patrí. Pre nás je dôležité, aby ponuka neprevyšovala dopyt, pretože to potom budeme musieť dofinancovávať z vlastných prostriedkov. Zatiaľ je vždy ako – taký záujem, ktorý prevyšuje ponuku bytov, ktoré máme v našom vlastníctve, ale určite sa budeme tým zaoberať. Vhodný by bol ale prieskum, ktorý zistí, aký je záujem v tejto oblasti.

**A.Holá** – Ako povedal pán primátor, skutočne máme problém s neplatičmi. Nájomné byty máme len na ul. Pod sekvojou. Bytovka, ktorá bola postavená ako prvá, z nej sa už zo 40 bytov, 21 bytov predalo a ďalšia bytovka, kde je 24 bytov čaká na odpredaj. Ďalšie dve bytovky, to je 52 a 39 bytov sú v nájme, na ktoré mesto zobralo úver a 30 rokov nie je možné tieto byty predať. Tu zaznamenávame aj dosť neplatičov, hoci niektoré byty sú sociálne, ale nie sú sociálne, ani nikdy neboli. Tu máme aj dosť veľa pohybov, vlni to bolo 7 alebo 8 prípadov a tento rok sme už preberali a odovzdávali 2 alebo 3 byty. Neplatičov je tu dosť, suma sa navyšuje, lebo každý si myslí, že tam môže bývať, pokiaľ nevyčerpá garančný fond. Na bytovku mesto zobralo úver a preto muselo mať mesto nejakú zábezpeku, v slovenských korunách to bolo 50 tis. Sk, ktoré vkladali za 3 izbový byt. Pokiaľ sa ľudia dostanú do finančnej tiesni, tak skutočne chcú vyčerpať tento garančný fond a potom následne vzniká nedoplatok. S takýmito prípadmi sa potom musíme vysporiadať. Aj keď je tam zmluva na dobu určitú na 1 rok, je s tým problém a musíme to riešiť súdnou cestou. Spolupracujeme aj s pani právničkou, aby sme dodržali právny postup. Keď byt uvoľní dobrovoľne, to je dobre, lebo nám nerastie nedoplatok a uvoľní sa byt pre nového nájomcu. Tu by som chcela poprosiť bytovú komisiu, keby skutočne zvažovala, komu tento byt pridelí, lebo je veľmi dôležitý príjem. Nevie, akým spôsobom záujemcovia príjem dokladujú, lebo máme aj taký prípad, že dostali byt a zaplatili len prvý nájom a viac už nie. Žiadostí o byt až tak veľa nie je, skôr by asi ľudia privítali, keby sa byty postavili a potom by si ich mohli odkúpiť.

**JUDr.J.Nemcová** - Čo sa týka vymáhania pohľadávok spojených s nájomným a so službami, tieto si vymáha mestský bytový podnik, pokiaľ ide o vypratanie nehnuteľností, to je vtedy, keď si nájomca neplní povinnosti v priebehu 1 roka, tak sa podáva žaloba na vypratanie bytu. V priebehu minulého roka bolo podaných 8 žalôb na vypratanie, z toho 3 byty boli dobrovoľne vypratane, v 4 prípadoch sú rozsudky, v ktorých už bola určená lehota na vypratanie bytu a teraz beží lehota, v ktorej môžu tieto byty dobrovoľne vypratať. Pokiaľ k vyprataniu bytu nedôjde, musí sa podať návrh na exekúciu k vyprataniu bytu. Zatiaľ sme ešte ani jeden návrh na exekúciu nedali, lebo ja sa s nimi hovorím a presvedčím ich, že

vypratávanie bytu cestou exekútorského úradu sú veľmi nákladné veci a väčšinou sa dohodneme, že dobrovoľne vypracú byt.

**Mgr.J.Havran** – Nájomné v týchto bytoch je dosť vysoké a je to spôsobené tým, že úver bol vysoký. Pokiaľ by sme aj my teraz postavili nájomný činžiak, ktorý bude mať vyšší úver, potom bude aj nájom vyšší. To ale neznamená, že sa nebudeme zaujímať o to, aby sme postavili ďalšie bytovky.

**J.Barniak** – Ako vyzerá k dnešnému dňu stav všetkých investičných akcií, ktoré sú naplánované na rok 2012 a všetkých akcií, ktoré idú aj cez údržbu (napr. výmena okien)?

**Mgr.J.Havran** – Čo sa týka akcií, stav je vypracovaný, máme ho k dispozícii a môžeme ho zaslať všetkým poslancom.

**J.Barniak** - Stačí, keď to pošlete e-mailom.

**Mgr.J.Havran** – Zajtra to budú mať poslané e-mailom všetci poslanci.

Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran poďakoval za účasť a o 17.10 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.

Prílohu zápisnice tvorí aj zvukový záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva v Novej Bani.

Mgr. Ján Havran  
primátor mesta

Natália Pinková  
I. overovateľ

Ing. Jozef Štrba  
II. overovateľ

Zapísala: Marta Müllerová

## **Príloha č. 1:**

# Záverečný účet mesta

Nová Baňa

za rok 2011



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ditteová".

Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová  
vedúca FO MsÚ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Havran".

Mgr. Ján Havran  
primátor mesta

V Novej Bani, apríl 2012

Obsah:

1. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa k 31.12.2011
2. Rozpočet mesta
3. Rozbor plnenia príjmov
4. Rozbor plnenia výdavkov vrátane hodnotenia plnenia programov
5. Finančné operácie
6. Výsledok hospodárenia
7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
10. Bilancia aktív a pasív
11. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

## Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa k 31.12.2011

v eur

## Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

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

**Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie**

| Zdroj | Ekonom. klasifik. | Názov                                       | Pôvodný rozpočet |               |                | 10. zmena      |               |                | Plnenie k 31.12.2011 |               |                |
|-------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|       |                   |                                             | bežný            | kapitálový    | spolu          | bežný          | kapitálový    | spolu          | bežný                | kapitálový    | spolu          |
| 41    | 223001            | Vyhlasovanie v MsR                          | 1 600            |               | 1 600          | 0              |               | 0              | 0                    |               | 0              |
| 41    | 223001            | Opatrovateľská služba                       | 10 320           |               | 10 320         | 10 320         |               | 10 320         | 9 928                |               | 9 928          |
| 41    | 223001            | Ošetrovanie materiálu CO                    | 370              |               | 370            | 370            |               | 370            | 342                  |               | 342            |
| 41    | 223001            | Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov        | 93 829           |               | 93 829         | 93 829         |               | 93 829         | 93 829               |               | 93 829         |
| 41    | 223001            | Za známky pre psa                           | 0                |               | 0              | 0              |               | 0              | 104                  |               | 104            |
| 41    | 223001            | Sobáše, pohreby, cudzí                      | 300              |               | 300            | 300            |               | 300            | 82                   |               | 82             |
| 41    | 223001            | Denné centrum seniorov LIPA                 | 0                |               | 0              | 0              |               | 0              | 51                   |               | 51             |
| 41    | 223002            | Za materské školy školné                    | 2 500            |               | 2 500          | 3 100          |               | 3 100          | 3 177                |               | 3 177          |
| 41    | 223002            | Za školské jedálne režijné náklady          | 2 516            |               | 2 516          | 2 916          |               | 2 916          | 3 268                |               | 3 268          |
| 41    | 223004            | Príjmy za predaj prebytočného majetku       | 0                |               | 0              | 0              |               | 0              | 3                    |               | 3              |
| 41    | 229005            | Za znečisťovanie ovzdušia                   | 1 100            |               | 1 100          | 1 100          |               | 1 100          | 1 482                |               | 1 482          |
| 41    | 242               | Úroky z bežných účtov                       | 300              |               | 300            | 300            |               | 300            | 799                  |               | 799            |
| 41    | 292008            | Z výťažkov z lotérií                        | 9 000            |               | 9 000          | 9 000          |               | 9 000          | 8 070                |               | 8 070          |
| 41    | 292009            | Príjmy z odvodu zo zúčtovania TS            | 0                |               | 0              | 39 267         |               | 39 267         | 39 267               |               | 39 267         |
| 41    | 292012            | Príjmy z dobropisov (Simkor - rekonštr. ZŠ) | 0                |               | 0              | 2 217          |               | 2 217          | 2 217                |               | 2 217          |
| 41    | 292017            | Vratky                                      | 0                |               | 0              | 0              |               | 0              | 1 478                |               | 1 478          |
| 41    | 292019            | Za prekládku odpadu                         | 3 600            |               | 3 600          | 3 600          |               | 3 600          | 3 797                |               | 3 797          |
| 41    | 292027            | Iné príjmy (náhrada škody, pohrebné bezd.)  | 0                |               | 0              | 80             |               | 80             | 112                  |               | 112            |
|       | <b>230</b>        | <b>Kapitálové príjmy</b>                    | <b>0</b>         | <b>34 562</b> | <b>34 562</b>  | <b>0</b>       | <b>34 562</b> | <b>34 562</b>  | <b>0</b>             | <b>91 144</b> | <b>91 144</b>  |
| 43    | 231               | Príjmy z predaja bytov                      |                  |               | 0              |                |               | 0              |                      | 63 409        | 63 409         |
| 43    | 233001            | Príjmy z predaja pozemkov                   |                  | 31 627        | 31 627         |                | 31 627        | 31 627         |                      | 24 795        | 24 795         |
| 43    | 233001            | Právo na odstrel                            |                  | 2 935         | 2 935          |                | 2 935         | 2 935          |                      | 2 940         | 2 940          |
|       | <b>310</b>        | <b>Granty a transfery bežné</b>             | <b>788 996</b>   | <b>0</b>      | <b>788 996</b> | <b>670 576</b> | <b>0</b>      | <b>670 576</b> | <b>621 453</b>       | <b>0</b>      | <b>621 453</b> |
| 72    | 311               | Dar na Novobanský jarmok                    | 0                |               | 0              | 5 000          |               | 5 000          | 5 000                |               | 5 000          |
| 72    | 311               | Dar na Týždeň športu                        | 0                |               | 0              | 110            |               | 110            | 110                  |               | 110            |
| 72    | 311               | Dar na kultúru                              | 0                |               | 0              | 1 100          |               | 1 100          | 1 100                |               | 1 100          |
| 72    | 311               | Dar benefičný koncert                       | 0                |               | 0              | 0              |               | 0              | 650                  |               | 650            |
| 72    | 311               | Dar                                         | 0                |               | 0              | 0              |               | 0              | 5 000                |               | 5 000          |
| 111   | 312001            | Transfer zo ŠR na matriku                   | 9 244            |               | 9 244          | 9 740          |               | 9 740          | 9 741                |               | 9 741          |
| 111   | 312001            | Transfer zo ŠR na stavebný úrad             | 6 682            |               | 6 682          | 6 940          |               | 6 940          | 6 940                |               | 6 940          |
| 111   | 312001            | Transfer zo ŠR na miestne komunikácie       | 386              |               | 386            | 394            |               | 394            | 394                  |               | 394            |
| 111   | 312001            | Transfer zo ŠR na životné prostredie        | 850              |               | 850            | 851            |               | 851            | 851                  |               | 851            |
| 111   | 312001            | Transfer zo ŠR na pobyt občanov             | 2 457            |               | 2 457          | 2 462          |               | 2 462          | 2 462                |               | 2 462          |
| 111   | 312001            | Transfer zo ŠR na stravu detí v HN          | 3 600            |               | 3 600          | 3 600          |               | 3 600          | 5 342                |               | 5 342          |
| 111   | 312001            | Transfer zo ŠR na školské pomôcky           | 600              |               | 600            | 600            |               | 600            | 1 394                |               | 1 394          |
| 111   | 312001            | Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.        | 522 719          |               | 522 719        | 509 256        |               | 509 256        | 503 118              |               | 503 118        |
| 111   | 312001            | Transfer zo ŠR na ZŠ odchodné               | 1 441            |               | 1 441          | 1 441          |               | 1 441          | 0                    |               | 0              |
| 111   | 312001            | Transfer na starostlivosť o vojnové hroby   | 97               |               | 97             | 97             |               | 97             | 100                  |               | 100            |
| 111   | 312001            | Transfer na prenes.kompet. - dopravné ZŠ    | 984              |               | 984            | 984            |               | 984            | 973                  |               | 973            |
| 111   | 312001            | Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ       | 8 191            |               | 8 191          | 9 091          |               | 9 091          | 10 952               |               | 10 952         |
| 111   | 312001            | Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy       | 9 150            |               | 9 150          | 9 150          |               | 9 150          | 9 273                |               | 9 273          |
| 111   | 312001            | Transfer zo ŠR na deti zo SZP               | 0                |               | 0              | 1 755          |               | 1 755          | 2 400                |               | 2 400          |
| 111   | 312001            | Transfer z JUVENTY na Živo v meste          | 1 566            |               | 1 566          | 1 566          |               | 1 566          | 0                    |               | 0              |
| 11T1  | 312001            | Transfer z ÚPSVaR na Živo v meste           | 3 211            |               | 3 211          | 3 211          |               | 3 211          | 2 595                |               | 2 595          |

Prijmy podľa ekonomickej klasifikácie

| Zdroj | Ekonom. klasifik. | Názov                                                     | Pôvodný rozpočet |                  |                  | 10. zmena        |                  |                  | Plnenie k 31.12.2011 |                  |                  |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
|       |                   |                                                           | bežný            | kapitálový       | spolu            | bežný            | kapitálový       | spolu            | bežný                | kapitálový       | spolu            |
| 11T2  | 312001            | Transfer z ÚPSVaR na Živo v meste                         | 567              |                  | 567              | 567              |                  | 567              | 381                  |                  | 381              |
| 11T1  | 312001            | Transfer z NÚP § 50i podpora zamest.                      | 0                |                  | 0                | 6 026            |                  | 6 026            | 8 033                |                  | 8 033            |
| 11T2  | 312001            | Transfer z NÚP § 50i podpora zamest.                      | 0                |                  | 0                | 852              |                  | 852              | 1 205                |                  | 1 205            |
| 11T1  | 312001            | Transfer z NÚP § 52 aktivačná činnosť                     | 0                |                  | 0                | 550              |                  | 550              | 167                  |                  | 167              |
| 11T2  | 312001            | Transfer z NÚP § 52 aktivačná činnosť                     | 0                |                  | 0                | 97               |                  | 97               | 25                   |                  | 25               |
| 111   | 312001            | Transfer zo SR na sčítanie obyvateľov                     | 0                |                  | 0                | 7 200            |                  | 7 200            | 7 392                |                  | 7 392            |
| 111   | 312001            | Transfer z MF SR na samosprávne funkcc.                   | 0                |                  | 0                | 84               |                  | 84               | 84                   |                  | 84               |
| 111   | 312001            | Transfer z MK SR na Portréty uhor.panov.                  | 0                |                  | 0                | 10 000           |                  | 10 000           | 10 000               |                  | 10 000           |
| 111   | 312001            | Transfer z MK SR na nákup knižnič.fondu                   | 0                |                  | 0                | 900              |                  | 900              | 900                  |                  | 900              |
|       | 312001            | Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov                  | 8 651            |                  | 8 651            |                  |                  |                  |                      |                  |                  |
|       | 312001            | Transfer z Kohézneho fondu na kan.zberač                  | 32 090           |                  | 32 090           | 32 090           |                  | 32 090           |                      |                  | 0                |
|       | 312001            | Transfer z MŽP na čistiacu techniku                       | 19 990           |                  | 19 990           | 19 990           |                  | 19 990           |                      |                  | 0                |
|       | 312001            | Transfer z KF na intenzifikáciu odpad.hosp.               | 156 520          |                  | 156 520          |                  |                  |                  |                      |                  |                  |
|       | 312001            | Transfer z KF na Úpravu biol.rozl.odpadov                 | 0                |                  | 0                | 18 258           |                  | 18 258           | 18 257               |                  | 18 257           |
|       | 312001            | Trasfer z EFRR na Rekonštr. ZŠ J. Zemana                  | 0                |                  | 0                | 6 614            |                  | 6 614            | 6 614                |                  | 6 614            |
|       | <b>320</b>        | <b>Granty a transfery kapitálové</b>                      | <b>0</b>         | <b>3 871 977</b> | <b>3 871 977</b> | <b>0</b>         | <b>2 936 653</b> | <b>2 936 653</b> | <b>0</b>             | <b>1 134 259</b> | <b>1 134 259</b> |
|       | 322001            | Transfer z MVaRR na rekonštr.chodníkov                    |                  | 897 970          | 897 970          |                  | 897 970          | 897 970          |                      | 262 610          | 262 610          |
|       | 322001            | Transfer z Kohéz.fondu na kanaliz.zber.Kamen.             |                  | 1 004 376        | 1 004 376        |                  | 1 004 376        | 1 004 376        |                      | 0                | 0                |
|       | 322001            | Transfer z MŽP na čistiacu techniku                       |                  | 582 893          | 582 893          |                  | 581 611          | 581 611          |                      | 569 828          | 569 828          |
|       | 322001            | Transfer z MHSR na verejné osvetlenie                     |                  | 232874           | 232 874          |                  | 162474           | 162 474          |                      | 0                | 0                |
|       | 322001            | Transfer z KF na Úpravu biol.rozl.odpadov                 |                  | 0                | 0                |                  | 63 722           | 63 722           |                      | 63 723           | 63 723           |
|       | 322001            | Trasfer z EFRR na Rekonštr. ZŠ J. Zemana                  |                  | 0                | 0                |                  | 226 500          | 226 500          |                      | 226 501          | 226 501          |
|       | 322001            | Transfer z Ministerstva dopravy na ÚPD                    |                  | 0                | 0                |                  | 0                | 0                |                      | 11 597           | 11 597           |
|       | 322001            | Transfer z KF na intenzifikáciu odpad.hosp.               |                  | 1 153 864        | 1 153 864        |                  |                  |                  |                      |                  |                  |
|       |                   | <b>Spolu:</b>                                             | <b>3 315 001</b> | <b>3 906 539</b> | <b>7 221 540</b> | <b>3 471 122</b> | <b>2 971 215</b> | <b>6 442 337</b> | <b>3 483 917</b>     | <b>1 225 403</b> | <b>4 709 320</b> |
|       |                   |                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                  |                  |
|       |                   |                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                  |                  |
|       |                   | <b>Prijmy školských zariadení s právnou subjektivitou</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                  |                  |
|       |                   | Základná škola prenesené kompetencie                      | 13 038           |                  | 13 038           | 19 358           |                  | 19 358           | 19 378               |                  | 19 378           |
|       |                   | Základná umelecká škola                                   | 17 989           |                  | 17 989           | 22 314           |                  | 22 314           | 22 315               |                  | 22 315           |
|       |                   | Centrum voľného času                                      | 7 700            |                  | 7 700            | 12 685           |                  | 12 685           | 13 473               |                  | 13 473           |
|       |                   | Materská škola Nábřežná                                   | 8 879            |                  | 8 879            | 8 879            |                  | 8 879            | 9 104                |                  | 9 104            |
|       |                   | Materská škola Kalvárska                                  | 3 394            |                  | 3 394            | 3 600            |                  | 3 600            | 3 816                |                  | 3 816            |
|       |                   | <b>Vlastné príjmy školských zariadení:</b>                | <b>51 000</b>    | <b>0</b>         | <b>51 000</b>    | <b>66 836</b>    | <b>0</b>         | <b>66 836</b>    | <b>68 086</b>        | <b>0</b>         | <b>68 086</b>    |
|       |                   |                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                  |                  |
|       |                   | <b>Bežné príjmy celkom:</b>                               | <b>3 366 001</b> | <b>3 906 539</b> | <b>7 272 540</b> | <b>3 537 958</b> | <b>2 971 215</b> | <b>6 509 173</b> | <b>3 552 003</b>     | <b>1 225 403</b> | <b>4 777 406</b> |

## Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

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

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

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

## Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

| Progr   | Zdroj | Funkčná klasifik. | Názov                                   | Pôvodný rozpočet |            |           | 10. zmena |            |           | Plnenie k 31.12.2011 |            |           |
|---------|-------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------|------------|-----------|
|         |       |                   |                                         | bežný            | kapitálový | spolu     | bežný     | kapitálový | spolu     | bežný                | kapitálový | spolu     |
| 11.     |       |                   | Vzdelávanie                             | 1 459 671        | 2 100      | 1 461 771 | 1 493 129 | 41 603     | 1 534 732 | 1 453 429            | 8 604      | 1 462 033 |
| 11.1.   |       |                   | Školstvo                                | 1 451 914        | 2 100      | 1 454 014 | 1 480 475 | 41 603     | 1 522 078 | 1 444 009            | 8 604      | 1 452 613 |
| 11.1.1. |       | 09.1.2.           | Základná škola Jána Zemana              | 661 516          | 2 100      | 663 616   | 659 794   | 3 588      | 663 382   | 643 096              | 3 588      | 647 484   |
|         |       |                   | ZŠ                                      | 527 893          | 2 100      | 529 993   | 523 771   | 3 588      | 527 359   | 513 530              | 3 588      | 517 118   |
|         |       |                   | ŠSZČ                                    | 16 953           |            | 16 953    | 16 343    |            | 16 343    | 16 455               |            | 16 455    |
|         |       |                   | ŠKD                                     | 50 980           |            | 50 980    | 51 560    |            | 51 560    | 50 538               |            | 50 538    |
|         |       |                   | ŠJ                                      | 65 690           | 0          | 65 690    | 68 120    | 0          | 68 120    | 63 373               | 0          | 63 373    |
| 11.1.2. |       | 09.5.0.1.         | Základná umelecká škola                 | 234 464          |            | 234 464   | 238 415   | 21 000     | 259 415   | 235 991              | 0          | 235 991   |
| 11.1.3. |       | 09.5.0.2          | Centrum voľného času                    | 94 268           |            | 94 268    | 99 253    |            | 99 253    | 93 510               |            | 93 510    |
| 11.1.4. |       | 09.1.1.           | MŠ Nábřežná                             | 198 327          |            | 198 327   | 219 059   | 17 015     | 236 074   | 219 815              | 5 016      | 224 831   |
| 11.1.5. |       | 09.1.1.           | MŠ Kalvárska                            | 79 498           |            | 79 498    | 79 611    |            | 79 611    | 72 900               |            | 72 900    |
| 11.1.6. |       | 09.1.1.           | MŠ Štúrova                              | 82 094           |            | 82 094    | 82 238    |            | 82 238    | 78 950               |            | 78 950    |
| 11.1.7. |       | 09.1.1.           | MŠ Kolibská                             | 75 403           |            | 75 403    | 75 115    |            | 75 115    | 71 957               |            | 71 957    |
| 11.1.8. | 41    | 09.5.0.1.         | Cirkevné školské zariadenia             | 26 344           |            | 26 344    | 26 990    |            | 26 990    | 26 990               |            | 26 990    |
| 11.2.   |       | 09.5.0            | Nízkoprahové komunitné centrum          | 400              |            | 400       | 400       |            | 400       | 41                   |            | 41        |
| 11.3.   |       | 09.5.0            | Živo v meste                            | 7 357            |            | 7 357     | 12 254    |            | 12 254    | 9 379                |            | 9 379     |
| 12.     |       |                   | Sociálna pomoc a sociálne služby        | 91 347           | 0          | 91 347    | 91 890    | 0          | 91 890    | 78 107               | 0          | 78 107    |
| 12.1.   | 41    | 10.1.2            | Invalidita                              | 300              |            | 300       | 300       |            | 300       | 380                  |            | 380       |
| 12.2.   | 41    | 10.2.0            | Staroba                                 | 86 047           | 0          | 86 047    | 86 451    | 0          | 86 451    | 70 081               | 0          | 70 081    |
| 12.2.1. | 41    | 10.2.0            | Kluby                                   | 4 930            |            | 4 930     | 5 250     |            | 5 250     | 4 574                |            | 4 574     |
| 12.2.2. | 41    | 10.2.0.2          | Opatrovateľská služba                   | 81 117           |            | 81 117    | 81 117    |            | 81 117    | 65 423               |            | 65 423    |
| 12.2.2. | 111   | 10.2.0.2          | Opatrovateľská služba                   | 0                |            | 0         | 84        |            | 84        | 84                   |            | 84        |
| 12.3.   | 41    | 10.4.0.3          | Rodina a deti                           | 300              |            | 300       | 300       |            | 300       | 50                   |            | 50        |
| 12.4.   |       |                   | Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi  | 4 700            | 0          | 4 700     | 4 839     | 0          | 4 839     | 7 596                | 0          | 7 596     |
| 12.4.1. | 111   | 10.7.0            | Stravovanie detí v hm.núdzi             | 3 600            |            | 3 600     | 3 600     |            | 3 600     | 5 342                |            | 5 342     |
| 12.4.1. | 111   | 10.7.0            | Školské pomôcky pre deti v hm.núdzi     | 600              |            | 600       | 600       |            | 600       | 1 394                |            | 1 394     |
| 12.4.2. | 41    | 10.7.0.1          | Pohrebne trov bezdomovci                | 500              |            | 500       | 500       |            | 500       | 721                  |            | 721       |
| 12.4.2. | 41    | 10.7.0.1          | Jednorazové dávky soc.pomoci            | 0                |            | 0         | 139       |            | 139       | 139                  |            | 139       |
| 13.     |       |                   | Rozvojové programy mesta                | 34 887           | 2 396 419  | 2 431 306 | 38 432    | 2 478 591  | 2 517 023 | 14 623               | 318 783    | 333 406   |
| 13.1.   |       | 04.4.3.           | Projektové dokumentácie - ÚPD           |                  | 15 935     | 15 935    |           | 16 069     | 16 069    |                      | 14 497     | 14 497    |
| 13.2    |       | 04.5.1.           | Rekonštrukcia chodníkov                 | 2 608            | 944 020    | 946 628   | 2 762     | 1 009 008  | 1 011 770 | 10 564               | 295 068    | 305 632   |
| 13.3.   |       | 05.2.0            | Kanalizačný zberač ul. Kamenárska       | 31 779           | 1 057 238  | 1 089 017 | 31 951    | 1 064 224  | 1 096 175 | 0                    | 0          | 0         |
| 13.4.   |       | 06.4.0            | Modernizácia VO                         | 500              | 249 998    | 250 498   | 500       | 174 445    | 174 945   | 840                  | 0          | 840       |
| 13.5.   |       | 09.1.2.           | ZŠ J. Zemana rekonštrukcia energokanálu | 0                | 5 000      | 5 000     | 3 219     | 0          | 3 219     | 3 219                | 0          | 3 219     |
| 13.6.   |       | 04.5.1.           | Chodník Hrádza                          |                  | 109 228    | 109 228   |           | 111 133    | 111 133   |                      | 1 905      | 1 905     |
| 13.7.   |       | 04.5.1.           | Oporný múr Šibeničný vrch opatrenia     |                  | 15 000     | 15 000    |           | 17 510     | 17 510    |                      | 2 710      | 2 710     |
| 13.8.   |       | 04.5.1.           | PD MK Čierny Lúh - odvodnenie a rekon.  |                  | 0          | 0         |           | 2 000      | 2 000     |                      | 0          | 0         |
| 13.9.   |       | 08.1.0.           | Multifunkčné ihrisko                    |                  | 0          | 0         |           | 80 960     | 80 960    |                      | 1 361      | 1 361     |
| 13.10.  |       | 06.2.0.           | TS kapitálový príspevok - kosačka       |                  | 0          | 0         |           | 3 242      | 3 242     |                      | 3 242      | 3 242     |
|         |       |                   | Programy spolu                          | 3 306 249        | 4 226 685  | 7 532 934 | 3 345 641 | 3 228 948  | 6 574 589 | 3 217 468            | 1 019 567  | 4 237 035 |

**Finančné operácie**
**Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie**

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

**Finančné operácie**
**Výdavky podľa funkčnej klasifikácie**

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

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

## 2. Rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2011 bol schválený uznesením MsZ č. 87/2010 zo dňa 25.11.2010. Členený je v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Bežný rozpočet bol schválený prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový, schodok bol vyrovnaný finančnými operáciami.

V priebehu roka 2011 bolo urobených 10 zmien rozpočtu, z toho 4 zmeny rozpočtu schválené v MsZ a to v apríli, júni, auguste a v októbri a 6 rozpočtových opatrení – presunov, alebo povolených prekročení schválených v súlade s VZN v rámci kompetencií primátora mesta. Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k poslednej 10. zmene rozpočtu.

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

V rekapitulácii rozpočtu je uvedený pôvodný rozpočet a posledné 10. rozpočtové opatrenie v rámci kompetencií primátora mesta. Skutočnosť sa uvádza v % voči poslednému rozpočtovému opatreniu. V tabuľke sú uvádzané aj kódy zdrojov, na základe ktorých vidieť, ktoré výdavky sú pokryté konkrétnymi zdrojmi v príjmoch. Kódovanie je zavedené povinne v rozpočtoch verejnej správy. V rozpočte mesta sa uvádzajú kódy zdrojov 41 – vlastné príjmy, 43 – zdroje z predaja majetku, 46 – rezervný fond mesta, 72 – prijaté granty, dary, 111 – prostriedky štátneho rozpočtu, 131a – prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2010, 11T1 – z Európskeho sociálneho fondu, 11T2 – ESF spolufinancovanie zo ŠR.

### Sumarizácia

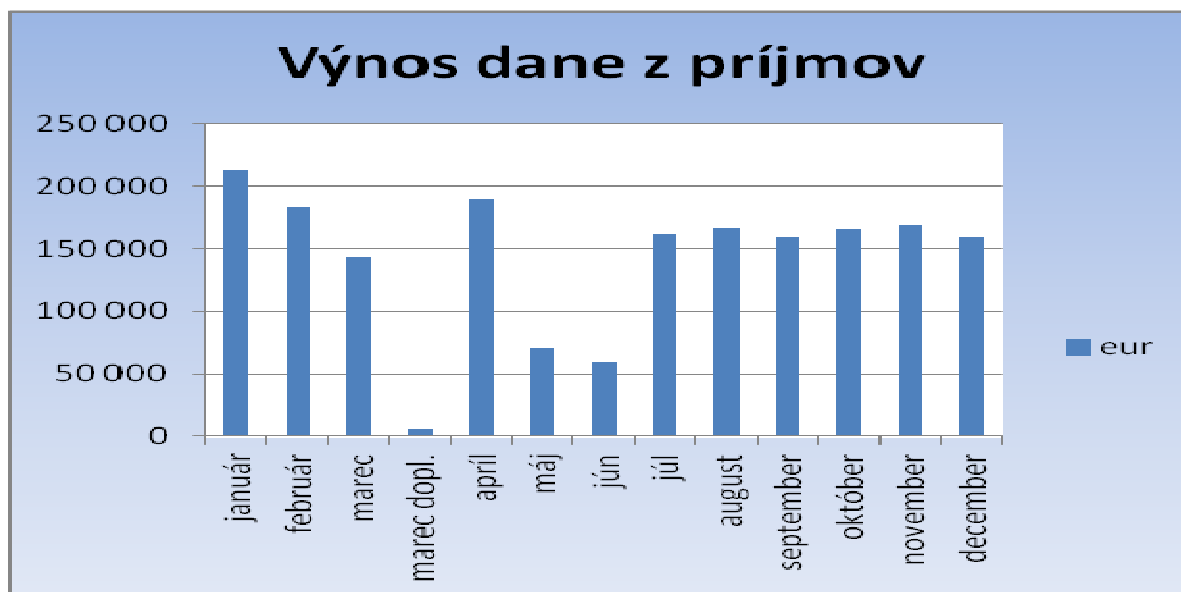
|                            | Pôvodný<br>rozpočet | Rozpočet<br>po 10. zmene | Skutočnosť<br>k 31.12.2011 | %      |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| Bežné príjmy               | 3 366 001           | 3 537 958  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

## Príjmy

### Bežné príjmy

- Daňové príjmy

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**Daň z úhrad za dobývací priestor** - mesto dostáva každoročne od Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici 50 % z úhrady za dobývací priestor, ktorý sa nachádza na území mesta, čo je 531 eur. Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR o predĺžení lehoty prieskumného územia Veľké Pole na vykonávanie geologických prác za časť katastra Novej Bane mesto obdržalo 2 690 eur.

- Nedaňové príjmy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Za zberné suroviny** – v zmysle zákona o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť aj zber druhotných surovín. Príjem za odovzdaný papier, sklo, plasty, elektroodpad je vo výške 14 070 eur. Z toho príjem vo výške 1 513 eur predstavuje doplatok za rok 2010 organizáciou PASKO a príjem vo výške 2 978 eur je príspevok z recyklačného fondu za rok 2010, ktorý bol mestu uhradený tiež prostredníctvom organizácie PASKO.

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

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

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

**Refundácie GP, teplo, OKI energie**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Za materské školy školné** – pôvodný rozpočet 2 500 eur bol upravený na 3 100 eur, skutočnosť je 3 177 eur (1 464 eur MŠ Štúrova, 1 713 eur MŠ Kolibská), % plnenia 102,48. Školné sa vyberalo v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Nová Baňa č. 10/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, zmeneného a doplneného VZN č. 13/2009 a 3/2010 a od 1.9.2011 v zmysle VZN č. 4/2011 vo výške 6,- eur/mesačne/1 dieťa. Školné sa nevyberalo od detí v hmotnej núdzi, chorých detí a od predškolákov za ktorých sme dostali transfer na výchovu a vzdelávanie z Krajského školského úradu. Skutočnosť je trochu vyššia ako upravený rozpočet z dôvodu nižšej chorobnosti detí.

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

Úhrady za režijné náklady sa vyberali v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Nová Baňa č. 10/2009 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, zmeneného a doplneného VZN č. 13/2009, 3/2010 a od 1.9.2011 VZN č. 4/2011. Úhrady za režijné náklady sa vyberali za zamestnancov a na ŠJ Kolibská aj za cudzích stravníkov, a to vo výške 1,- eur/1 obed. Skutočnosť je vyššia oproti rozpočtu v oboch jedálňach z dôvodu vyššieho počtu odobratých obedov ako sa predpokladalo. Príjem za kuchynský odpad - ide o úhradu poplatkov za odoberanie krmného odpadu zo školských jedální.

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

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

**Úroky z bežných účtov** – sú vo výške 799 eur.

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

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

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

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

**Za prekládku odpadu** - v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Nová Baňa a Sita Kalná spol. s r. o, ktorá pre mesto zabezpečuje zneškodňovanie komunálneho odpadu, odvádza mestu poplatok vo výške 5 % z tonáže komunálneho odpadu uloženého na medziskládke v Novej Bani. Zo strany Sita Kalná spol. s r. o. boli faktúry uhradené vo výške 3 797 eur, z toho suma 381 eur predstavuje úhradu faktúry za rok 2010.

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

- Kapitálové príjmy

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

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

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

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

- Granty a transfery bežné

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

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

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

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

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

Mesto obdržalo v priebehu roka 22 rôznych transferov a to:

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

#### **Transfery na úseku školstva**

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

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

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

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

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

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

Skutočnosť je vo výške prijatých prostriedkov z KŠÚ v roku 2011. Ide o transfer na dopravné za 1. polrok 2011 pre 1 žiačku z Kostivrchu a 7 žiakov z obce Rudno nad Hronom a za mesiace 09/2011-12/2011 pre 6 žiakov z Rudna nad Hronom. Dopravné žiakom sa vypláca v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 12/2009 - podľa tohto VZN má mesto Nová Baňa vytvorený spoločný školský obvod s obcou Horné Hámre časť Kostivrch a Rudno nad Hronom.

##### **Transfer zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ**

Pôvodný rozpočet 8 191 eur, upravený rozpočet 9 091 eur, skutočnosť 10 952 eur, % plnenia 120,47. Plnenie rozpočtu je vo výške prijatých prostriedkov z KŠÚ, ktoré sme dostali namiesto školného za predškolákov zo strany štátu. Je vyššie oproti rozpočtu z dôvodu vyššieho počtu predškolákov ako sa predpokladalo. Na jedného predškoláka bola pridelená suma cca 12,85 eur/1 mesiac. Z celkovej výšky prostriedkov 10 952 eur bolo pre MŠ Nábrežná určených 4978 eur (priemerný počet predškolákov v roku 2011 – 31 predškolákov), MŠ Kalvárska 1692 eur (priemerný počet predškolákov 11), MŠ Štúrova 2490 eur (priemerný počet predškolákov 17), MŠ Kolibská 1792 eur (priemerný počet predškolákov 12).

##### **Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy**

Pôvodný rozpočet 9 150 eur, upravený rozpočet 9 150 eur, skutočnosť 9 273 eur, % plnenia 101,34. Z uvedených prostriedkov bolo 7 325 eur prijatých za vzdelávacie poukazy pre ZŠ Jána Zemana a 1948 eur pre Centrum voľného času. Prostriedky sme dostali za prijaté vzdelávacie poukazy ZŠ Jána Zemana 261 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov, CVC – 69 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov. Hodnota 1 vzdelávacieho poukazu v roku 2011 bola cca 28 eur. Rozpis bol znížený o prostriedky za poukazy za žiakov, ktorí v školskom roku 2010/2011 neabsolvovali predpísaný počet záujmového vzdelávania.

##### **Transfer na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Transfery bežné a kapitálové na projekty

**Rekonštrukcia chodníkov v meste** – bežný a kapitálový transfer

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

**Kanalizačný zberač ul. Kamenárska** – bežný a kapitálový transfer

Mesto Nová Baňa v rámci operačného programu Životné prostredie, prioritnej osi – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd podalo projekt na realizáciu akcie Kanalizačný zberač ul. Kamenárska. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na predmetnú akciu medzi Mestom Nová Baňa a MŽP SR bola podpísaná až 29.12.2009. Externým obstarávateľom boli v priebehu roku 2010 zabezpečované procesy verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác, stavebného dozoru, externého manažmentu. Keďže v priebehu roku 2010 sa neuskutočnili platby v stanovenej výške pre uplatnenie predfinancovania nákladov za poskytnuté služby a práce, neboli zrealizované ani transfery zo strany riadiaceho orgánu. Ani v roku 2011 sa so stavebnými prácami nezačalo a vzhľadom na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP pre nesplnenie záväzných ukazovateľov transfer nebol poskytnutý.

**Nákup čistiacej techniky** – bežný a kapitálový transfer

V rámci Operačného programu Životné prostredie bola MŽP Bratislava vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 4 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ : 3.1 Ochrana ovzdušia. Mesto podalo projekt „Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Nová Baňa“. Projekt bol úspešný. V rozpočte roku 2010 sa uvažovalo so zakúpením špeciálnych strojov, zariadení a vybavenia s poskytnutím služieb v oblasti procesu verejného obstarávania, externého manažmentu. Procesy kontrol podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania vzhľadom na uskutočnené presuny a zmeny kompetencií ministerstiev sa posunuli ku koncu roku 2010, kedy bola vyhlásená verejná súťaž. Zároveň boli upravené termíny ukončenia aktivít projektu. Vozidlá s príslušnými zariadeniami boli dodané a následne bola uplatnená žiadosť o platbu, príjem z transferov sa uskutočnil až v II. polroku 2011. Transfer z uplatnenej záverečnej žiadosti o platbu ešte nebol zo strany riadiaceho orgánu uhradený. Doplatok transferu bude príjmom rozpočtu roku 2012.

**Intenzifikácia separovaného zberu** - bežný a kapitálový transfer

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

### **Úprava biologicky rozložiteľných odpadov – bežný transfer**

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

### **Úprava biologicky rozložiteľných odpadov – kapitálový transfer**

Dňa 10.3.2009 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Mestom Nová Baňa a Ministerstvom životného prostredia SR Bratislava na akciu „Úprava zložiek biologicky rozložiteľného odpadu pred ich zhodnotením v regióne Nová Baňa“. Predmetom projektu bol nákup špeciálnych strojov, ktoré boli dodávateľom v 03/2010 dodané a slúžia svojmu účelu. Predmetom žiadosti o platbu č. 2 bolo dofinancovanie celého projektu. Žiadosť bola podaná po ukončení realizácie aktivít projektu. Za ukončenie sa považoval úkon – nadobudnutie právoplatnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vydaného príslušným obvodným úradom životného prostredia. Všetky aktivity projektu boli ukončené. Do konca roku 2011 nebola však akcia vysporiadaná finančne, transfer nebol vyplatený. Uvedený transfer je príjmom rozpočtu roku 2011, finančné prostriedky boli zo strany riadiaceho orgánu uhradené.

### **Rekonštrukcia komplexu ZŠ – bežný a kapitálový transfer**

Akcia bola ukončená v auguste 2010, skolaudovaná a daná do užívania. Po ukončení aktivít projektu podaná záverečná žiadosť o platbu na Ministerstvo pôdohospodárstva a RR SR, predmetom, ktorej bola aj refundácia nákladov za autorský dozor, externý manažment, t.j. za náklady, ktoré podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je možné uplatniť až v záverečnej žiadosti o platbu. Táto nebola zo strany riadiaceho orgánu k 31.12.2010 vybavená. Po vykonaní kontrol riadiacim orgánom boli následne transfery mestu poukázané a sú príjmom roku 2011.

### **Modernizácia verejného osvetlenia – kapitálový transfer**

V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, opatrenie 2.2. - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky bol mestom podaný projekt. O jeho úspešnosti bolo rozhodnuté až v 05/2010, kedy bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom hospodárstva SR s termínom ukončenia aktivít projektu 08/2011. V 09/2010 bola vyhlásená súťaž na výber dodávateľa. Proces verejného obstarávania bol zo strany verejného obstarávateľa ukončený až v decembri roku 2010, vzhľadom k obštrukciám zo strany neúspešných uchádzačov. Následne boli podklady odoslané na kontrolu VO. K 31.12.2010 nebol proces kontroly ukončený. Po kontrole VO riadiaci orgán doporučil súťaž zrušiť a vyhlásiť nové obstarávanie. Zároveň bol schválená úprava termínu realizácie aktivít a to až do roku 2012. Ministerstvom hospodárstva a implementačnou agentúrou boli obce a mestá v priebehu roku 2011, upozornené na vyskytujúce sa problémy predloženého projektu a tým nesplnenie podmienok výzvy, čo by mohlo mať za následok neprefinancovanie projektu. Na základe uvedeného odporučili prepracovať projekty a opätovne odsúhlasiť na riadiacom orgáne. Mesto Nová Baňa postupovalo podľa tohto usmernenia a dalo projekt prepracovať a požiadalo o odsúhlasenie zmeny. Stanovisko riadiaceho orgánu sme zatiaľ neobdržali. Na základe uvedeného nedošlo k čerpaniu transferov.

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

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

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

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

## Výdavky

### Program 1. Výdavky verejnej správy

#### Podprogram 1.1. Správa mesta

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

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

**Ciele podprogramu:** Efektívny chod Mestského úradu

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet stretnutí, včasné vybavovanie podaní

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

*Všetky žiadosti boli vybavené včas.*

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia        | pôvodný | zmena   | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|---------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu        | 405 749 | 453 553 | 423 284    |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 337 529 | 329 466 | 296 113    |
| 630 tovary a služby            | 66 426  | 107 315 | 110 244    |
| 640 bežné transfery            | 1 634   | 16 772  | 16 927     |
| 700 kapitálové výdavky         | 0       | 30 038  | 28 431     |
| Výdavky na podprogram spolu    | 405 749 | 483 591 | 451 715    |

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

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

|      | <b>Rozpočet</b> | <b>skutočnosť</b> |
|------|-----------------|-------------------|
| Mzdy | 236 584         | 217 145           |

*V mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20,98 zamestnancov správy MsÚ za 12 mesiacov. Priemerná mzda 768,52 eur (v tom primátor, prednosta, kontrolór a 21 zamestnancov mesta). V prvom polroku sa znížil počet kmeňových zamestnancov o piatich.*

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Odvody | 92 882 | 78 968 |
|--------|--------|--------|

*Z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu. V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ môže prispievať zamestnancom sporiacim si na*

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

Cestovné 1 005 846

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

Energie 25 839 31 473

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

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

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

Interiérové vybavenie 9 782 9 831

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

Výpočtová technika 2 950 2 693

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

Telekomunikačná technika 41 48

Výmena poruchových telefónnych aparátov v kanceláriách.

Prevádzkové stroje 1 557 1 557

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

Špeciálne stroje 3 454 3 366

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

Všeobecný materiál 6 180 5 405 -

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

Knihy, noviny a časopisy 342 556

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

Pracovné odevy a obuv 71 71

- nákup ochranných pracovných prostriedkov pre upratovačku a kuriča.

Reprezentačné 2 101 1 894

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

Pohonné hmoty, oleje, mazivá 1 342 1 313

- pre dve služobné autá Škodu Feliciu a FIAT.

Servis, opravy 524 416

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

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

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

Odstupné 15 138 15 138

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

Odchodné 1 624 1 624

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

Náhrada príjmu pri DPN 10 166

- bola vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov

Počítačová sieť 8 929 8 174

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

Telekom 3 000 3 157

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

Prevádzkové stroje 10 600 9 999

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

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

Hlasovacie zariadenie 7 101 7 100

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

PD na rekonštrukciu kotolne 408 0

Nerealizované.

## Podprogram 1.2. Stavebný úrad

**Zámery podprogramu:** Rýchle stavebné konanie

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

Merateľné ukazovatele: Počet konaní

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

|                                      |    |    |
|--------------------------------------|----|----|
| Prerušenie konania podľa stav.zákona | 24 | 24 |
| Ostatné                              | 26 | 13 |

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

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

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

### Podprogram 1.3. Verejnoprospešné práce

**Zámery podprogramu:** Poriadok a čistota na verejných priestranstvách

**Ciele programu:** Zabezpečiť prostredníctvom drobných obecných služieb čistotu v meste

**Merateľné ukazovatele:** Počet uchádzačov o zamestnanie poberajúcich aktivačný príspevok

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

## Podprogram 1.4. Poslanci

**Zámery podprogramu:** Bezproblémový chod demokracie v meste

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

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

## Podprogram 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky

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

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

- |                                         |    |            |
|-----------------------------------------|----|------------|
|                                         |    | skutočnosť |
| • Geometrické plány .....               | 25 | 8          |
| • Znalecké posudky .....                | 35 | 8          |
| • Inzerce v regionálnych novinách ..... | 10 | 0          |

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

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

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

Geometrické plány – čerpanie vo výške 1438 eur:

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

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

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

Správne poplatky na kataster – čerpanie vo výške 11 eur:

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

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

## Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť

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

Mesto dodržiava platnú legislatívu, predpisy o účtovníctve a rozpočtovaní.

**Ciele podprogramu:** Zabezpečenie pravidelnej kontroly činnosti mesta

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet auditov ..... 2.....skutočnosť 2

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

### Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

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

**Ciele podprogramu:** Dodržiavať splátkové kalendáre  
*Splátky úverov boli dodržiavané.*

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

### Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam

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

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

*V zmysle stanov jednotlivých združení mesto uhradilo členské združeniam.*

## Podprogram 1.9. Školenia, kurzy, semináre

**Zámery podprogramu:** Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

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

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

*Prostriedky sa čerpali ako účastnícke poplatky na semináre so zameraním na postupy účtovania, novela zákona o elektronickom obstarávaní, seminár - komunálny odpad, preškolenie autorizovaného bezpečnostného technika, školenia a semináre pre hlavnú kontrolórku mesta, personálna práca pre školy, školenia zamerané na novelu zákona o správe daní a poplatkov.*

## Podprogram 1.10. Sčítanie obyvateľov

**Zámery podprogramu:** Bezproblémový priebeh celého procesu sčítania obyvateľov

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Spokojnosť občanov s prácou sčítacích komisárov, počet sčítaných

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

## Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

### Podprogram 2.1. Matrika

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet jednotlivých úkonov

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

## Podprogram 2.2. Poplatok za signál Markízy

**Zámery podprogramu:** Poskytovanie služieb v oblasti televízneho vysielania

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

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť vysielanie televízneho programu Markíza

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

Merateľné ukazovatele:

- Program Markízy ..... 1

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

## Podprogram 2.3. SOZA

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

Plní sa.

**Ciele podprogramu:** reprodukcia hudby - realizuje sa.

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

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

## Podprogram 2.4. Údržba mestského rozhlasu

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

**Ciele podprogramu:** Poskytovanie včasných informácií občanom

Rozpočet výdavkov projektu

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

### Projekt 2.4.1. Údržba mestského rozhlasu - TS

**Zámery projektu:** Údržba zariadenia na prenos informácií

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

**Ciele projektu:** Bezporuchová prevádzka mestského rozhlasu

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet porúch rozhlasu 26

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu

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

### Projekt 2.4.2. Údržba mestského rozhlasu - frekvencia

**Zámery projektu:** Kvalitné podávanie informácií občanom

**Ciele projektu:** Poskytovanie včasných informácií občanom

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet vyhlášok v mestskom rozhlase.

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

## Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

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

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

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

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

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

### Podprogram 3.1. Prevencia

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

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

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

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

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

### Podprogram 3.2. Represia

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

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

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

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

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia        | pôvodný | zmena  | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu        | 89 093  | 88 609 | 87 724     |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 76 457  | 76 147 | 75 816     |
| 630 tovary a služby            | 12 626  | 12 370 | 11 723     |
| 640 bežné transfery            | 10      | 92     | 185        |
| 700 kapitálové výdavky         |         |        |            |
| Výdavky na podprogram spolu    | 89 093  | 88 609 | 87 724     |

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

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

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia        | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu        | 1 410   | 1 485 | 1 248      |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 5       | 5     | 5          |
| 630 tovary a služby            | 1 405   | 1 480 | 1 243      |
| 640 bežné transfery            |         |       |            |
| 700 kapitálové výdavky         |         |       |            |
| Výdavky na podprogram spolu    | 1 410   | 1 485 | 1 248      |

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

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

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

### Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

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

**Ciele podprogramu:** Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

### Podprogram 3.5. Civilná ochrana

**Zámery podprogramu:** Krízové riadenie a riešenie krízových situácií

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

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

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

Merateľné ukazovatele: Vedenie vlastného skladu ochranných prostriedkov podľa pokynov OÚ

Vytvoriť vlastný sklad technických prostriedkov využiteľných v KS

Viesť agendu CO v súlade so zákonmi a pokynmi OÚ

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia        | pôvodný | zmena | Skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu        | 0       | 585   | 447        |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky |         |       |            |
| 630 tovary a služby            | 0       | 585   | 447        |
| 640 bežné transfery            |         |       |            |
| 700 kapitálové výdavky         |         |       |            |
| Výdavky na podprogram spolu    | 0       | 585   | 447        |

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

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

## Program 4. Propagácia

### Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

**Zámery podprogramu:** Zabezpečiť cieleňú prezentáciu mesta v rámci mikroregiónu BBSK

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť prezentáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov

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

|                             |           |            |
|-----------------------------|-----------|------------|
| Merateľné ukazovatele:      | plán      | skutočnosť |
| • Propagačný materiál ..... | 20 druhov | 20 druhov  |

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

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

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia        | pôvodný | zmena | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu        | 12 784  | 8 471 | 7 934      |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 8 786   | 4 245 | 4 245      |
| 630 tovary a služby            | 3 988   | 4 226 | 3 689      |
| 640 bežné transfery            | 10      | 0     | 0          |
| 700 kapitálové výdavky         |         |       |            |
| Výdavky na podprogram spolu    | 12 784  | 8 471 | 7 934      |

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

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

## Program 5. Cestná doprava

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

**Ciele programu:** Viac kvalitnejších ciest

Zabezpečenie primeranej zimnej údržby s minimálnymi nákladmi

Merateľné ukazovatele:

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

## Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje

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

**Ciele podprogramu:** Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta

Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina

Počas roka sa priebežne plnilo.

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

Úhrada výdavkov za spoj na Bukovinu bola realizovaná mesačne.

## Podprogram 5.2. Cestná doprava - TS

**Zámery podprogramu:** Viac kvalitnejších ciest

**Ciele podprogramu:** Kvalitná údržba miestnych komunikácií  
Kvalitné dopravné vodorovné značenie

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

### Projekt 5.2.1. Údržba miestnych pozemných komunikácií

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet metrov štvorcových realizovaných opráv MK za rok.

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

- Spevnené odstavné plochy m<sup>2</sup> 630 v sume 11 010 eur
- Asfaltovanie MK na uliciach 5164 m<sup>2</sup> v sume 64 971 eur
- Asfaltovanie dvorov pre objekty (ulice) 1542 m<sup>2</sup> v sume 13 931 eur
- Oprava MK 413 m<sup>2</sup> v sume 11 048 eur

### Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

**Zámery projektu:** Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

Bola zabezpečená posypovými a odhŕňacími strojmi.

**Ciele projektu:** Odstránenie závad v schodnosti chodníkov a miestnych komunikácií

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

Merateľné ukazovatele:

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

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

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

### Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

**Zámery projektu:** Doprava materiálu a osôb na TS

**Ciele projektu:** Rýchla, bezpečná a čo najlacnejšia preprava

Merateľné ukazovatele:

- Spotreba PHM za rok
- Počet najazdených km/motohodín

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

## Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo odvezeného odpadu v tonách  
Odhad 2 112 ton

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

### Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS

**Zámery podprogramu:** Mesto bez odpadu

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

*Odvoz odpadu kuka vozmi, separovaného odpadu, vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bio odpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarom a jesennom upratovaní, náklady na pohonné hmoty, opravy a údržbu vozidiel dodávateľsky.*

Merateľné ukazovatele:

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

## Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

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

*Odvoz odpadu kuka vozmi, separovaného odpadu, vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bio odpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarom a jesennom upratovaní.*

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

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách

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

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

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

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

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

## Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov

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

*Priebežne sa plní.*

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

*Cieľ sa v priebehu roka plnil.*

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo vyseparovaného odpadu BRKO v tonách

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

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

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

## Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi

**Zámery podprogramu:** Pozberová likvidácia komunálneho odpadu

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

### Projekt 6.2.1. Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

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

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

### Projekt 6.2.3. Intenzifikácia separovaného zberu

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo vyseparovaných zložiek KO v tonách  
*Ukazovateľ sa nesplnil.*

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár: Výdavky boli plánované na prípravu a zabezpečenie podkladov v prípade vyhlásenia novej výzvy na podanie projektu z európskeho fondu v priebehu roku 2011.

*Mesto Nová Baňa po prehodnotení podmienok a záväzných ukazovateľov vyhlásenej výzvy sa o projekt neuchádzalo.*

### Projekt 6.2.4. Vozidlo na zber vyseparovaných odpadov

**Zámery projektu:** Pokuta za VO vozidlo na zber vyseparovaných odpadov

**Ciele projektu:** Uhradiť pokutu a odvolať sa proti uloženiu

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

### Podprogram 6.3. Čistenie verejných komunikácií

**Zámery podprogramu:** Čisté mesto

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií

Merateľné ukazovatele:

- Plocha čistených komunikácií

## Projekt 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií - TS

**Zámery projektu:** Čisté mesto

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

Merateľné ukazovatele:

- Plocha čistených komunikácií *cca 450 000 m<sup>2</sup>*

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

## Projekt 6.3.2. Čistiaca technika

**Zámery projektu:** Čisté mesto

*Čiastočne sa plní.*

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

*Ukazovateľ sa splnil v termíne 4.11.2011.*

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

## Program 7. Správa prenajímaného majetku

**Zámery programu:** Udržať majetok – budovy v dobrom stave

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovú prevádzku prenajímaných budov

### Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory

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

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

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

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

Teplo 3 578 eur – náklady predstavujú:

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

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

- zálohy za voľné nebytové priestory - 850 eur

- zálohy za Nábřežnú – rok 2011 -1.660 eur

- vyhodnotenie meračov MsBP – 25 eur

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

a Cintorínsku 3 za I. polrok 2011 - 2.649 eur za spotrebu plynu Bernolákova 3 -95 eur, výmena

meračov Školská 25 a faktúra za mimoriadny odpočet - 110 eur v II. polroku predstavujú výdavky za

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

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

Materiál – 40 eur

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

Prepravné – 64 eur

-odvoz kovošrotu do Hliníka nad Hronom - 64 eur

Údržba prevádzkových strojov, zariadení, prístrojov – 9 eur

- čistenie upchatej odpadovej šachty – Cintorínska 3 – 9 eur

Údržba budov, priestorov, objektov – 9 668 eur

V rámci opráv a údržby budov boli vykonané nasledovné práce :

- úprava sociálnych zariadení – Bernolákova 13 – 3 670 eur

- úprava priestorov pre nájomcov MsL a MsBP a opravy zatekania v suteréne – Bernolákova 11 – 3 332 eur

- odvodnenie budovy, úpravy na zabránenie vlnutiu budovy – Cintorínska 3 – 833 eur

- vodoinštalčné práce Školská 25, montáž podružných vodomerov - 376 eur

- vodoinštalčné práce Bernolákova 11 – odstránenie poruchy na prehrdzavenej vodoinštalácii - 367 eur

- nové vchodové dvere – Nábrežná 21 – 250 eur

- montáž priedokového ohrievača – Bernolákova 11 – II. Poschodie, Bernolákova 13, Cintorínska 3 - 412 eur

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

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

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

- maľovanie WC – Námestie slobody 1 – 45 eur

- odstránenie porevých elektro porúch – Bernolákova 11 - 33 eur

- výmena radiátorového ventilu – Bernolákova 13 – 20 eur

- oprava WC – piváreň – 17 eur

- kúpa - zámky, štítky, kľúčky – 21 eur

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

- oprava WC – I. poschodie PC – 5 eur

- viaceré menšie opravy – 13 eur

Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 611 eur

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

Všeobecné služby – 1 075 eur

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

- elektro-revizia – Bernolákova 11 – 395 eur

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

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

- výroba kľúčov, kúpa automatického zatváracieho systému – 69 eur

- odmena mandátárovi – 33 eur

Poistné – 964 eur

Alíkvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory

Vrátené príjmy min. rokov – 456 eur

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

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

- vrátenie preplatku za vytážené tony – lom – 176 eur

## Program 8. Prostredie pre život

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

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

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

### Podprogram 8.1. Spoločná správa - TS

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

**Ciele podprogramu:** Kompletné administratívne služby TS

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

### Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

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

*Plnil sa.*

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

*Plnilo sa priebežne počas roku.*

Merateľné ukazovatele:

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

#### Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV

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

**Ciele projektu:** Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

*Komentár: Na základe rozhodnutia ObÚŽP Banská Štiavnica je skúšobná prevádzka predĺžená do 31.12.2011. Za obdobie od 30.4.2010 do ukončenia skúšobnej prevádzky dodávateľ zabezpečuje skúšobnú prevádzku už podľa nových zmluvných podmienok. Rozhodnutím OÚŽP bola v 12/2011 opätovne predĺžená skúšobná prevádzka do roku 2013. Zároveň bol vykonaný prieskum trhu za účelom uzatvorenia zmluvy s novým prevádzkovateľom z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s pôvodným prevádzkovateľom, ktorý neprejavil záujem o predĺženie jej platnosti a ďalšieho prevádzkovania ČOV.*

### Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

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

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

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

### Projekt 8.2.3. Oprava kanalizácie Tajch

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Celková dĺžka opraveného kanalizačného potrubia cca 125 m

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

### Podprogram 8.3. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch

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

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

Merateľné ukazovatele:

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

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

### Podprogram 8.4. Verejná zeleň

**Zámery podprogramu:** Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

**Ciele podprogramu:** Údržba verejnej zelene v meste

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

**Zámery projektu:** Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

**Ciele projektu:** Údržba verejnej zelene

Merateľné ukazovatele:

- Celková plocha v m<sup>2</sup> udržiavanej zelene *149 117 m<sup>2</sup>*
- Počet m<sup>2</sup> kosenej zelene celkom za rok *149 117 m<sup>2</sup>*

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

### Projekt 8.4.2. Náhradná výsadba

**Zámery projektu:** Zabezpečenie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny v meste

**Ciele projektu:** Nákup drevín  
Nerealizoval sa.

Merateľné ukazovatele:

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

### Podprogram 8.5. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet realizovaných akcií 2

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

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

## Podprogram 8.6. Verejné osvetlenie - TS

**Zámery podprogramu:** Prevádzkovanie verejného osvetlenia

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

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

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

## Podprogram 8.7. Občianska vybavenosť – TS - WC

**Zámery podprogramu:** Kvalitné služby v meste

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

**Ciele podprogramu:** Prevádzka mestských WC

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

## Podprogram 8.8. Pohrebništvo

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

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

## Podprogram 8.9. Rekreačné a športové služby - TS

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

**Ciele podprogramu:** Starostlivosť o čistotu areálu Tajch

Merateľné ukazovatele:

- Veľkosť udržiavanej plochy ..... 20 855 m<sup>2</sup>
- Častosť kosenia ..... 3x do roka

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

Bolo urobené: vykonaný rez a vypílenie náletov, nežiaducich stromov a krov v okolí jazera, ako aj malinčia a divo rastúcich kríkov. V rekreačnej oblasti Tajch bolo vykonávané pravidelné kosenie okolia jazera ako aj hrádze, ďalej kosenie okolo príjazdových komunikácií v chatovej oblasti, parkoviska a okolia sociálno-prevádzkovej budovy TS Nová Baňa. Bolo vykonávané pravidelné týždenné meranie vodnej hladiny jazera vo vrtnej sonde na hrádzi Tajchu, ktoré bolo zaznamenávané a zasielané na Krajský úrad v Banskej Bystrici.

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

## Program 9. Šport

**Zámery programu:** Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

### Podprogram 9.1. Rekrečné a športové služby - chata

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

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

### Podprogram 9.2. Šport

**Zámery podprogramu:** Športujúci Novobančania

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet športových akcií

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

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

## Podprogram 9.3. Správa štadióna

**Zámery podprogramu:** Príspevok FK na správu štadióna a odber vody

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

### Projekt 9.3.2. Príspevok FK na správu štadióna a údržba

**Zámery projektu:** Zabezpečiť prevádzkyschopnosť zariadení futbalového areálu

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

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

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

Opravené bolo automatické zavlažovacie zariadenie.

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

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

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

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

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

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

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

## Program 10. Kultúra

### Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

**Zámery podprogramu:** Pamätníky pre ďalšie generácie

Zachovanie pamätníkov a pamätných tabúl v čo najlepšom stave.

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

Zabezpečujeme pravidelné čistenie a výzdobu pamätníkov a pamätných tabúl.

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár: Výdavky sú na údržbu pamätníkov v meste

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

## Podprogram 10.2. Mestská knižnica

**Zámery podprogramu:** Besedy so spisovateľmi a ilustrátormi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Nákup kníh za rok 2011 bol 680 knižných titulov.*

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

### Rozpočet výdavkov projektu

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

|                                    |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 640 bežné transfery                | 10            | 90            | 84            |
| 700 kapitálové výdavky             |               | 0             | 0             |
| <b>Výdavky na podprogram spolu</b> | <b>32 168</b> | <b>32 982</b> | <b>28 948</b> |

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

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

### Podprogram 10.3. Kino Vatra

**Zámery podprogramu:** Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

**Ciele podprogramu:** Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky pre všetkých.

Komentár:

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

Merateľné ukazovatele:

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

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

### Podprogram 10.4. Kultúrne služby

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

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

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

Komentár:

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

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

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

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

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

Poštové a telekomunikačné služby 458 eur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Stravovanie - 1226 eur*

*Prídel do SF - 241 eur*

*Odmeny na dohody - 989 eur*

*Poplatok za komunálny odpad 51 eur.*

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

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

## Podprogram 10.5. ZPOZ

**Zámery podprogramu:** Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

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

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste

*Organizáciu občianskych obradov zabezpečuje matrikárika*

Merateľné ukazovatele:

- Počet obradov

*Počet občianskych obradov 58 x.*

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste

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

## Podprogram 10.6. Novobanský jarmok

**Zámery podprogramu:** Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

**Ciele podprogramu:** Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel

Merateľné ukazovatele:

- Návštevnosť podujatia

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

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

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

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

## Podprogram 10.7. Pamiatková starostlivosť

**Zámery podprogramu:** Zachovanie kultúrnych pamiatok pre budúce generácie

**Ciele podprogramu:** Záchrana kultúrnych pamiatok mesta

Merateľné ukazovatele:

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia        | pôvodný | zmena  | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu        | 0       | 13 571 | 13 290     |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky |         |        |            |
| 630 tovary a služby            | 0       | 13 571 | 13 290     |

|                             |   |        |        |
|-----------------------------|---|--------|--------|
| 640 bežné transfery         |   |        |        |
| 700 kapitálové výdavky      |   |        |        |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 13 571 | 13 290 |

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

### Projekt 10.7.1. Svätá Trojica – záchranný výskum

**Zámery projektu:** Zhodnotenie a zvýraznenie historickej hodnoty kultúrnej pamiatky

**Ciele projektu:** Záchrana kultúrnej pamiatky, dominanty mesta

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

*Žiadosť nebola MK SR schválená.*

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

**Zámery projektu:** Zachovanie nástenných malieb pre budúce generácie

**Ciele projektu:** Zreštaurovanie portrétov uhorských panovníkov a hodnostárov

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár:

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

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

## Program 11. Vzdelávanie

### Podprogram 11.1. Školstvo

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

#### Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

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

**Ciele projektu:** Modernizovať výchovno-vzdelávací proces

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár:

V projekte sú zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Školské stredisko záujmovej činnosti, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana. Mzdy a odvody - rozpočtované podľa aktuálnych mzdových tabuliek pri ZŠ pre 31 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov, pri ŠSZČ pre 1 zamestnanca, pri ŠKD pre 4 zamestnancov a pri ŠJ pre 6 zamestnancov – tu je zapracované zvýšenie o ½ úväzku na pomocnú silu v kuchyni (1 vedúca, 1 hlavná kuchárka, 1 pomocná kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni). Bežné výdavky – pri ZŠ najväčšie položky plyn, elektrická energia (tu je zníženie oproti roku 2009 o viac ako 6 tis. eur z dôvodu zateplenia budovy), vodné, stočné, interiérové vybavenie (potrebné stoly a stoličky pre žiakov), prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky – údržba budov (maľovanie školy po rekonštrukcii), všeobecné služby (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný prídol do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na odchodné (rozpočtované odchodné pre 2 zamestnancov) a na dopravné (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom a z Kostivrchu). Školské stredisko záujmovej činnosti – v rámci bežných výdavkov zapracované bežné prevádzkové výdavky. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy v celkovej výške 5180 eur rozpočtované energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti. Z dôvodu šetrenia nezapracovaná požiadavka na nákup interiérového vybavenia 1500 eur. Pri ŠKD zapracované len bežné prevádzkové výdavky, z prostriedkov z prijatých vzdelávacích poukazov v celkovej hodnote 2380 eur rozpočtované energie a potrebné interiérové vybavenie. Z dôvodu šetrenia nezapracovaná požiadavka na nákup interiérového vybavenia 1500 eur. Pri ŠJ rozpočtované potrebné bežné výdavky – najväčšie položky energie, vodné, stočné, všeobecný materiál – potrebné drobné vybavenie jedálne a kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a i. Kapitálové výdavky – pri ZŠ – 2100 eur – stroj na umývanie podláh, pri ŠJ z dôvodu šetrenia nezapracovaná požiadavka 15000 – konvektomat – potrebné zariadenie na prípravu jedál.

## Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

**Zámery projektu:** Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

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

Merateľné ukazovatele:

Zvyšovať a udržať počet žiakov

Zúčastňovať sa regionálnych a celoslovenských súťaží

Prezentácia školy v rámci 60. Výročia ZUŠ

Koncerty pre verejnosť, výchovné koncerty, koncert najlepších žiakov a študentov konzervatórií – bývalí žiaci školy

Výstavy výtvarných prác a prezentovanie výrobkov výtvarného odboru

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár:

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

## Projekt 11.1.3. CVČ

**Zámery projektu:** Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

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

Merateľné ukazovatele:

Počet detí a krúžkov v CVČ

Počet uskutočnených prázdninových táborov

Počet uskutočnených olympiád

Prezentácia detí CVČ na verejnosti

Rozpočet výdavkov projektu

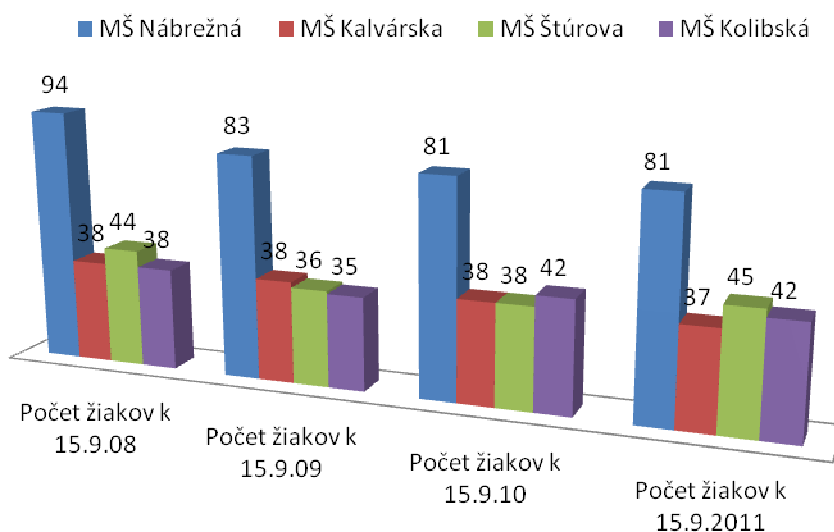
| Ekonomická klasifikácia        | pôvodný | zmena  | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu        | 94 268  | 99 253 | 93 510     |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 67 056  | 65 422 | 60 824     |
| 630 tovary a služby           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

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

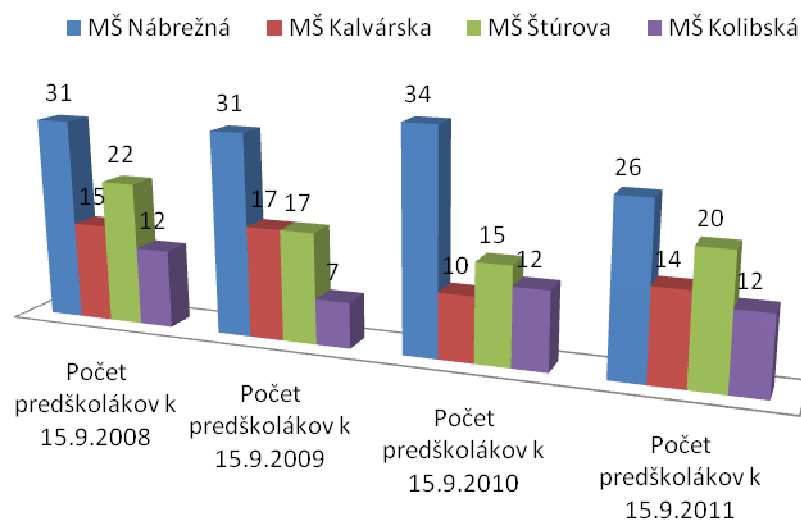
#### K projektom 11.1.4.-11.1.7. Materské školy

#### Počty detí a počty predškolákov – porovnanie za roky 2008-2011

##### Počty detí v MŠ - prehľad 2008-2011



##### Počty predškolákov v MŠ - prehľad 2008-2011



## Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná

**Zámery projektu:** Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku

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

Merateľné ukazovatele:

Počet detí MŠ

Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ, úspešnosť pri zápise

Prezentácia detí MŠ na verejnosti

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia        | pôvodný | zmena   | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|---------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu        | 198 327 | 219 059 | 219 815    |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 150 850 | 150 252 | 150 244    |
| 630 tovary a služby            | 47 477  | 68 367  | 69 131     |
| 640 bežné transfery            | 0       | 440     | 440        |
| 700 kapitálové výdavky         | 0       | 17 015  | 5 016      |
| Výdavky na projekt spolu       | 198 327 | 224 074 | 224 831    |

Komentár:

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

## Projekt 11.1.5 MŠ Kalvárska

**Zámery projektu:** Predškolská výchova

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

Merateľné ukazovatele:

Počet detí v MŠ

Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ, úspešnosť pri zápise

Prezentácia detí MŠ na verejnosti

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár:

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

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

### Projekt 11.1.6. MŠ Štúrova

**Zámery projektu:** Vzdelávanie detí predškolského veku

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

Merateľné ukazovatele:

Počet detí v MŠ

Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ, úspešnosť pri zápise

Prezentácia detí na verejnosti

#### Hodnotenie projektu:

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

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

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

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

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

Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „Dúhový kolotoč“.

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

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár:

#### Finančné hodnotenie projektu

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

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

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

#### Mzdy, odvody, transfery

MŠ Štúrova – mzdy 34 861 eur, odvody 12 780 eur - boli vyplácané mzdy a odvody za 4 pedagogických zamestnancov (1 riaditeľka, 3 učiteľky) a 2 nepedagogických zamestnancov (školníčka

0,8 úväzok, upratovačka 0,8 úväzok). ŠJ Štúrova – mzdy 9 775 eur, odvody 3696 eur - boli vyplácané mzdy a odvody pre 1 vedúcu (0,4 úväzok) a 1 hlavnú a 1 pomocnú kuchárku (0,6 úväzok). Transfery – boli vyplatené náhrady pri práceneschopnosti v MŠ vo výške 97 eur, v ŠJ vo výške 12 eur.

#### **Bežné výdavky**

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

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

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

### **Projekt 11.1.7. MŠ Kolibská**

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

**Ciele projektu:** Dosiahnuť optimálnu perceptive-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Pestovať národné povedomie, lásku k vlasti a rodine. Učiť deti zdravo sa stravovať a viesť ich k pravidelnej pohybovej aktivite.

Merateľné ukazovatele:

Počet detí v MŠ

Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ, úspešnosť pri zápise

Prezentácia detí na verejnosti

#### **Hodnotenie projektu:**

##### Perceptive-motorická oblasť:

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

##### Sociálno-emocionálna oblasť:

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

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

#### Kognitívna oblasť:

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

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár:

**Finančné hodnotenie projektu MŠ Kolibská cesta 230**

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

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

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

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

MŠ Kolibská – mzdy 33887 eur, odvody 11723 eur - boli vyplácané mzdy a odvody za 4 pedagogických zamestnancov (1 riaditeľka, 3 učiteľky) a 2 nepedagogických zamestnancov (školníčka, kurič vo vykurovacom období). ŠJ Kolibská – mzdy 8962 eur, odvody 3263 eur - boli vyplácané mzdy a odvody pre 1 vedúcu (0,6 úväzok) a 1 kuchárku. Transfery – boli vyplatené náhrady pri práceneschopnosti v MŠ vo výške 85 eur a tiež odchodné pre 1 nepedagogickú zamestnankyňu v MŠ Kolibská pri odchode na dôchodok vo výške 719 eur (2 funkčné platy).

#### **Bežné výdavky**

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

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

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

### Projekt 11.1.8. Cirkevné školské zariadenia

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

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

Merateľné ukazovatele:

Počet neštátnych školských zariadení 2

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár: prostredníctvom tohto podprogramu bola zasielaná dotácia na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia a to Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Alžbety a Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety. Počet cirkevných školských zariadení 2 bol rovnaký s porovnaním s rokom 2010. Počet zapísaných detí k 15.9.2008 v ŠSZČ bol 137, v ŠKD 52, k 15.9.2009 v ŠSZČ 199, v ŠKD 51, k 15.9.2010 v ŠSZČ 137, v ŠKD 61, k 15.9.2011 v ŠSZČ 106, v ŠKD 50.

**Pôvodný rozpočet 26 344 eur**

**Upravený rozpočet 26 990 eur**

**Skutočnosť 26 990 eur**

**% plnenia 102,45**

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

### Podprogram 11.2. Nízkoprahové komunitné centrum

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

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

**Ciele podprogramu:** Zmysluplné trávenie voľného času

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet detí a mládeže

*Návštevnosť bola 110 detí.*

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár: Výdavky sú určené na materiálne zabezpečenie činnosti centra.

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

### Podprogram 11.3. Živo v meste

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

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

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

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

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

## Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

**Zámery programu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

*S prehlbujúcou sa mierou nezamestnanosti a pretrvávajúcej krízy mesto počas roku zaznamenalo zvýšený počet žiadostí o finančnú pomoc občanov.*

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

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

Rozpočet výdavkov programu

| Ekonomická klasifikácia        | pôvodný | zmena  | skutočnosť |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu        | 91 347  | 91 890 | 78 107     |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 73 121  | 73 121 | 59 142     |
| 630 tovary a služby            | 11 996  | 12 400 | 10 659     |
| 640 bežné transfery            | 6 230   | 6 230  | 8 306      |
| 700 kapitálové výdavky         |         |        |            |
| Výdavky na program spolu       | 91 347  | 91 890 | 78 107     |

### Podprogram 12.1. Invalidita

**Zámery podprogramu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

*Zúčastnili sme sa výročnej členskej schôdze, kde sme informovali občanov o pripravovaných zmenách v sociálnej politike mesta, príprava komunitného plánu, výstavba bezbariérových vstupov do verejných budov, poskytovanie sociálneho poradenstva.*

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet účastníkov aktivít .....50      *Skutočnosť - spolu sa akcií zúčastnilo 210 ľudí*

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

### Podprogram 12.2. Staroba

**Zámery podprogramu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

*V sociálnej oblasti sa Klub dôchodcov pretransformoval na Denné centrum seniorov. Bol prijatý štatút a po schválení nového vedenia denného centra bude rozšírená činnosť v zmysle plánu starostlivosti.*

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

*Aktívne zapájame seniorov do diania života v meste, povzbudzovanie ich k aktivite, seberealizácii, nadväzovaniu kontaktov, vytváranie pocitu spolupatričnosti.*

Merateľné ukazovatele:

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

### Projekt 12.2.1. Kluby – denné centrum seniorov

**Zámery projektu:** Zapojenie seniorov do verejného života

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

### Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba

**Zámery projektu:** Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet opatrovaných občanov

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

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

### Podprogram 12.3. Rodina a deti

**Zámery podprogramu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

Počet nešťátnych subjektov 1

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

**Zámery podprogramu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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

**Ciele podprogramu:** Podpora na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi

### Projekt 12.4.1. Stravovanie detí v hmotnej núdzi

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet poberateľov ..... 10

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

### Projekt 12.4.1. Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet poberateľov .....10

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

### Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

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

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

## Program 13. Rozvojové programy mesta

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

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

Rozpočet výdavkov programu:

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

### Podprogram 13.1. Projektové dokumentácie - ÚPD

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Kompletný územný plán mesta

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár: Výdavky sú určené na 3. Stupeň kompletného ÚPD

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

### Podprogram 13.2. Rekonštrukcia chodníkov

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Zrekonštruované chodníky a priestranstvá o výmere 9994,48 m<sup>2</sup>
- Zrekonštruovaná miestna komunikácia o výmere 227,50 m<sup>2</sup>
- 78 ks progresívnych svetidiel LED
- Rozšírenie oddychovej zóny 556,69 m<sup>2</sup>
- Zrekonštruované bezbariérové WC
- Zrekonštruovaná autobusová zastávka
- Zrekonštruované lávky cez potoky – 4 ks

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

#### Rozpočet výdavkov projektu

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

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

V rámci projektu regenerácia centra mesta dňa 17.3.2011 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi a následne sa začali stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a rozšírení chodníkov a miestnej komunikácií, rekonštrukcii verejného osvetlenia, verejnej zelene a to na území od križovatky ul. Štúrova a Bernolákova po rázcestie nad horným kostolom. Počas roku 2011 bola uplatnená žiadosť o platbu, finančné prostriedky po kontrole zo strany riadiaceho orgánu boli vo výške 95 % oprávnených nákladov mestu uhradené a následne bola faktúra za stavebné práce zhotoviteľovi uhradená - spôsob predfinancovania. Ďalšie čerpanie výdavkov predstavovali náklady za naviac práce, ktoré sa vyskytli počas samotných rekonštrukčných prác. Akcia ako rozostavaná prechádza do roku 2012.

### Podprogram 13.3. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

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

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

Merateľné ukazovatele:

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

*Merateľné ukazovatele sa nespĺňajú.*

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia        | pôvodný   | zmena     | skutočnosť |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu        | 31 779    | 31 951    | 0          |
| Z toho 610, 620 osobné výdavky | 10 188    | 10 188    | 0          |
| 630 tovary a služby            | 21 591    | 21 763    | 0          |
| 640 bežné transfery            |           |           |            |
| 700 kapitálové výdavky         | 1 057 238 | 1 064 224 | 0          |
| Výdavky na podprogram spolu    | 1 089 017 | 1 096 175 | 0          |

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

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

### Podprogram 13.4. Modernizácia verejného osvetlenia

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Počet modernizovaných svetelných bodov ..... 149 ks
- Spotreba energie .....26,9209 MWh/rok
- Úspora energie .....28,1166 MWh/rok
- Zníženie produkcie emisií na..... 18,509376

*Zatiaľ sa nespĺňa.*

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

### Podprogram 13.5. ZŠ J. Zemana rekonštrukcia energokanálu

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

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

Merateľné ukazovatele:

- Realizačný projekt stavby počet paré 6 ks splnené

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

### Podprogram 13.6. Chodník Hrádza

**Zámery podprogramu:** Rozšírenie siete chodníkov v meste

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

Merateľné ukazovatele:

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

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

### Podprogram 13.7. Oporný múr Šibeničný vrch opatrenia

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

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

*Neplnilo sa.*

Merateľné ukazovatele:

- Dĺžka oporného múru
- Opravená dĺžka a plocha cestnej komunikácie ..... 20 m/cca 800 m<sup>2</sup>
- Vybudovanie prícestného rigolu

*Ukazovatele sa zatiaľ neplnia.*

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

**Zámery:** Odvod povrchových vôd a rekonštrukcia z MK Čierny Lúh

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

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP a SMM

Merateľné ukazovatele: PD paré 6 ks – *neplnil sa.*

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

### Podprogram 13.9.: PD Multifunkčné ihrisko

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

**Cieľ:** Vybudovanie multifunkčného ihriska – čiastočne sa plnilo

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP a SMM

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

Ukazovatele sa čiastočne plnili

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

### Podprogram 13.10.: TS kapitálový príspevok – mulčovacia kosačka

**Zámer:** Zakúpiť výkonnejšiu kosačku – splnené.

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

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP a SMM

Merateľné ukazovatele:

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

## 5. Finančné operácie

### Príjmy

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

### Výdavky

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

## 6. Výsledok hospodárenia

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

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

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

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

### Mimorozpočtové peňažné fondy mesta

v eur

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Rezervný fond                              |            |
| Počiatočný stav k 1.1.2011                 | 48 849,06  |
| Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2010 | 222 710,92 |
| Použitie                                   | 0          |
| Zostatok k 31.12.2011                      | 271 559,98 |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Fond rozvoja bývania                       |          |
| Počiatočný stav k 1.1.2011                 | 0        |
| Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2010 | 9 497,49 |
| Použitie                                   | 0        |
| Zostatok k 31.12.2011                      | 9 497,49 |

### Zostatky na účtoch mesta

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VÚB bežný účet                                                                                                      | 438 950,4 |
| (v tom 1 214,29 zostatok transferu „Živo v Novej Bani“<br>978,42 príjem z benefičného koncertu na „komunitný park“) |           |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Sociálny fond                                  |          |
| Počiatočný stav k 1.1.2011                     | 1 286,73 |
| Tvorba                                         | 4 683,03 |
| Použitie                                       | 5 773,34 |
| Zostatok k 31.12.2011                          | 129,42   |
| (v zostatku čiastka 204,89 patrí MŠ Kalvárska) |          |
| Zostatok MsÚ                                   | -8,47    |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| VÚB - prenesené kompetencie              | 3 256,81 |
| V tom:                                   |          |
| Vklad na účet na poplatky                | 20,86    |
| Transfer ZŠ J. Zemana (4. štvrťrok 2011) | 3 235,95 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| VÚB bežný účet Informačné centrum | 518 |
|-----------------------------------|-----|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Potravinový účet | 3 213,75 |
|------------------|----------|

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| VÚB dotačný účet Úprava zložiek biol.rozlož. odpadu | 33,86 |
|-----------------------------------------------------|-------|

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| VÚB dotačný účet Čistiaca technika | 27,03 |
|------------------------------------|-------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| VÚB dotačný účet Kanalizácia Kamenárska | 60,00 |
|-----------------------------------------|-------|

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| VÚB dotačný účet Rekonštrukcia chodníkov | 53,40 |
|------------------------------------------|-------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| VÚB dotačný účet Verejné osvetlenie | 60,00 |
|-------------------------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Dexia banka bežný účet | 10,99 |
|------------------------|-------|

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

Mesto Nová Baňa malo v priebehu roka tri a k 31.12.2011 dva úverové vzťahy.

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

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

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

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

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

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zostatok istiny k 31.12.2010 | 411 624,26 eur |
| Splátka istiny za rok 2011   | 11 135,50 eur  |
| Zostatok istiny k 31.12.2011 | 400 488,76 eur |

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

### 2/ KBV Hrádza bytový dom A3 – úver 50 387 000 Sk = 1 517 958,76 eur

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

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

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

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

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

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

Na základe zmluvy o termínovanom úvere č. 2354/2006/Uz bol Mestu Nová Baňa poskytnutý úver na nákup univerzálného nákladného automobilu s prídavnými zariadeniami a nadstavbou na zimnú údržbu miestnych komunikácií so splatnosťou v roku 2011. Úver bol čerpaný v decembri 2006. Úroková sadzba podľa úverovej zmluvy bola pohyblivá, vypočítaná pre každé úrokové obdobie ako súčet sadzby BRIBOR pre úrokové obdobie a marže vo výške 1,2 %, pričom každé úrokové obdobie má dĺžku 3 mesiace. Splátky úveru a úrokov realizovala VUB inkasom z účtu mesta. Úroková sadzba sa počas roka zmenila štyrikrát, vždy pri úprave 3 mesačného briboru.

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

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

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

## 9. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

### Informačné centrum

#### **Náklady**

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

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

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

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

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

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

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

**Cestovné** – účasť na seminári a valnom zhromaždení AICES.

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

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

**Autorské poplatky LITA** – poplatok za kopírovanie.

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

**Poskytnutý rabat** - predajcom Novobanských novín.

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

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

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

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

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

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

## **Výnosy**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Cestovné kancelárie** – o túto službu nebol prejavovaný záujem.

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

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

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

## Informačné centrum

### Plnenie plánu výnosov a nákladov za rok 2011

#### Náklady

v eur

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

### Výnosy

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

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

591 Splatná daň z príjmov 270

**Zisk po zdanení** **1 120**

**Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011**

| AKTÍVA    |                                   | rok<br>2010       | v eur<br>rok<br>2011 |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>A.</b> | <b>Neobežný majetok</b>           | <b>17 197 174</b> | <b>16 132 197</b>    |
| A.I.      | Dlhodobý nehmotný majetok         | 5 311             | 2 638                |
| 2.        | Softvér                           | 13 647            | 13 647               |
|           | oprávky                           | -8 336            | -11 009              |
| A.II.     | Dlhodobý hmotný majetok spolu     | 19 710 053        | 19 093 363           |
| 1.        | v tom: pozemky                    | 6 136 847         | 6 141 127            |
| 4.        | stavby                            | 11 490 005        | 11 137 059           |
| 5.        | stroje a prístroje                | 203 223           | 199 314              |
| 6.        | dopravné prostriedky              | 597 526           | 1 213 890            |
| 11.       | investície                        | 1 282 452         | 401 973              |
|           | Oprávky k DHM                     | -4 222 600        | -4 668 214           |
| A.III.    | Dlhodobý finančný majetok         | 1 705 588         | 1 705 588            |
| 3.        | v tom: podiely v dcérskej ÚJ      | 248 772           | 248 772              |
|           | cenné papiere                     | 1 456 816         | 1 456 816            |
|           | Opravné položky k dlh.fin.majetku | -1 178            | -1 178               |

|          |                                    |                  |                  |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>B</b> | <b>Obežný majetok</b>              | <b>2 146 698</b> | <b>3 488 616</b> |
| B.I.     | Zásoby                             | 15 958           | 15 280           |
| 1.       | Materiál na sklade                 | 12 823           | 12 336           |
| 5.       | Tovar na sklade                    | 3 135            | 2 944            |
| B.II.    | Zúčtovanie medzi subjektami VS     | 1 698 219        | 2 642 517        |
| 1.       | Zúčtovanie odvodov príjmov RO      | 552              | 1 110            |
| 3.       | Zúčtovanie transferov obce         | 1 310 517        | 2 612 758        |
| 5.       | Ostatné zúčtovanie rozp.obce a VÚC | 387 150          | 28 649           |
| B.III.   | Dlhodobé pohľadávky                | 0                | 1                |
| B.IV.    | Krátkodobé pohľadávky              | 138 863          | 99 311           |
| 1.       | Odberatelia                        | 5 394            | 4 862            |
| 8.       | Z nedaňových príjmov               | 128 276          | 87 795           |
| 9.       | Z daňových príjmov                 | 28 651           | 32 910           |
|          | Opravná položka k dlhodob.pohľad.  | -23 458          | -26 256          |
| B.V.     | Finančné účty                      | 293 658          | 731 507          |
| 1.       | Pokladnica                         | 3 179            | 3 455            |
| 2.       | Ceniny                             | 1 503            | 614              |
| 3.       | Bankové účty                       | 288 976          | 727 438          |

|              |                          |                   |                   |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C</b>     | <b>Časové rozlíšenie</b> | <b>2 231</b>      | <b>12 034</b>     |
| 2.           | Náklady budúcich období  | 2 231             | 1 100             |
| 3.           | Príjmy budúcich období   | 0                 | 10 934            |
| <b>A+B+C</b> | <b>SPOLU MAJETOK</b>     | <b>19 346 103</b> | <b>19 632 847</b> |

**Mesto Nová Baňa**

| PASÍVA    |                                       | rok<br>2010       | rok<br>2011       |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A.</b> | <b>Vlastné imanie a záväzky</b>       | <b>14 304 583</b> | <b>14 123 139</b> |
| A.I.      | Oceňovacie rozdiely súčet             | 33 959            | 33 959            |
| A.I.1.    | Oceňovacie rozdiely z precen. majetku | 33 959            | 33 959            |
| A.III.    | Výsledok hospodárenia                 | 14 270 624        | 14 089 180        |
| 1.        | Nevysporiadaný VH mi.rokov            | 14 433 318        | 14 169 173        |
| 2.        | VH za účtovné obdobie                 | -162 694          | -79 993           |

|           |                                  |                  |                  |
|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>B.</b> | <b>Záväzky</b>                   | <b>2 019 832</b> | <b>1 948 456</b> |
| B.I.      | Rezervy                          | 20 527           | 26 650           |
| 4.        | Ostatné krátkodobé rezervy       | 20 527           | 26 650           |
|           |                                  |                  |                  |
| B.II.     | Zúčtovanie medzi subjektami VS   | 0                | 0                |
| 5.        | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce | 0                | 0                |
|           |                                  |                  |                  |
| B.III.    | Dlhodobé záväzky                 | 1 883 070        | 1 820 964        |
| 1.        | Ostatné dlhodobé záväzky         | 1 881 783        | 1 820 768        |
| 4.        | Záväzky zo sociálneho fondu      | 1 287            | 196              |
| B.IV.     | Krátkodobé záväzky               | 73 813           | 100 842          |
| 1.        | Dodávatelia                      | 7 724            | 29 256           |
| 3.        | Prijaté preddavky                | 5 245            | 6 006            |
| 5.        | Nevyfaktúrované dodávky          | 4 144            | 9 674            |
| 9.        | Iné záväzky                      | 30 533           | 30 116           |
| 12.       | Zamestnanci                      | 2 794            | 2 414            |
| 14.       | Zúčtovanie s orgánmi NP          | 20 604           | 19 991           |
| 15.       | Daň z príjmov                    | 0                | 639              |
| 16.       | Ostatné priame dane              | 2 769            | 2 746            |
| B.V.      | Bankové úvery a výpomoci         | 42 422           | 0                |
| 1.        | Bankové úvery dlhodobé           | 0                | 0                |
| 2.        | Bežné bankové úvery              | 42 422           | 0                |

|              |                                   |                   |                   |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C.</b>    | <b>Časové rozlíšenie</b>          | <b>3 021 688</b>  | <b>3 561 252</b>  |
| 1.           | Výdavky budúcich období           | 0                 | 23                |
| 2.           | Výnosy budúcich období            | 3 021 688         | 3 561 229         |
| <b>A+B+C</b> | <b>SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁV.</b> | <b>19 346 103</b> | <b>19 632 847</b> |

## Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

### Komentár k záverečnému účtu za rok 2011 (v €)

#### A/ Hodnotenie projektu 11.1.1. Základná škola Jána Zemana

##### Vyhodnotenie projektu za I. polrok 2011

##### 1. Zapájať čo najväčší počet žiakov do olympiád a súťaží

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

Rozdelenie súťaží, olympiád a účasť v jednotlivých kolách:

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

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

##### 2. Umiestniť žiakov na stredné školy podľa ich záujmu:

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

Rozmiestnenie žiakov:

| Názov školy          | Počet |
|----------------------|-------|
| Gymnáziá             | 5     |
| Bilingválne gymnáziá | 3     |
| Reálne gymnázium     | 17    |
| SOŠ                  | 38    |
| SOŠ dvojročná        | 1     |

##### 3. Zapojiť čo najväčší počet detí do krúžkov ŠSZČ:

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

##### 4. Poskytnúť možnosť umiestniť dieťa v ŠKD:

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

##### 5. Zvyšovať počet stravníkov v ŠJ:

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

## Vyhodnotenie projektu za II. polrok 2011

### 1. Zapájať čo najväčší počet žiakov do olympiád a súťaží

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

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

### 2. Umiestniť žiakov na stredné školy podľa ich záujmu:

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

### 3. Zapojiť čo najväčší počet detí do krúžkov ŠSZČ:

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

### 4. Poskytnúť možnosť umiestniť dieťa v ŠKD:

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

### 5. Zvyšovať počet stravníkov v ŠJ:

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

## B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

Pôvodný rozpočet príjmov a výdavkov bol zostavený na úrovni roka 2010, nakoľko nebol ešte známy normatív na žiaka. V priebehu roka bol upravený podľa normatívu a prepočítaného počtu žiakov, ale aj na základe skutočne prijatých finančných prostriedkov - vlastných, od zriaďovateľa alebo z KŠÚ.

### 1/ Príjmy bežného rozpočtu v eur:

| Názov                      | Rozpočet príjmov | Skutočnosť   |
|----------------------------|------------------|--------------|
| Z prenájatých,budov        | 3506             | 3568         |
| Za predaj výrobkov,tovarov | 556              | 568          |
| Poplatky ŠKD,RN            | 12140            | 12055        |
| úrok z BÚ                  | 50               | 57           |
| Z dobropisov               | 3073             | 3073         |
| Vratky                     | 33               | 57           |
| <b>Spolu</b>               | <b>19358</b>     | <b>19378</b> |

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

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

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

- **Režijné náklady školskej jedálne** (9732) – sú to príjmy na úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ J.Zemana a ZŠ sv. Alžbety) a cudzích stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN č. 10/2009 (do 31.8.2011) a VZN 4/2011 (od 1.9.2011) vo výške 1,- eur/1 obed.

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

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

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

## 2/ Prijaté prostriedky v roku 2011 v eur:

### Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky :

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

### Základná škola - originálne kompetencie – prijaté prostriedky:

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

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

### 3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur

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

Pozn:

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

#### Mzdy (610), odvody(620) :

Mzdy boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov do platových tried a stupňov podľa zákona č.553/2003 Z.z. a od 1. 11. 2009 podľa zákona 317/2009 pre 37 pedag. zamestnancov a 14 nepedag. zamestnancov.

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

Priemerný plat v nasledovných štvrtrokoch podľa štatist.výkazu Škol (MŠ SR) 1-04- štvrtročný výkaz o práci v školstve.

#### Priemerný plat

|         | Eviden.počet<br>ZC k posl.dňu<br>Štvrťroka | Priemerný plat<br>Celkom | Z toho nepedag. | Z toho pedag. |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| I.Q-ZŠ  | 38                                         | 656,10                   | 404,70          | 732,70        |
| ŠJ      | 7                                          | 374,60                   | 374,60          |               |
| ŠKD     | 4                                          | 579,20                   |                 | 579,20        |
| ŠSZČ    | 1                                          | 411,30                   |                 | 41130         |
| II.Q-ZŠ | 38                                         | 663,00                   | 397,00          | 745,20        |
| ŠJ      | 6                                          | 388,10                   | 388,10          |               |
| ŠKD     | 4                                          | 579,20                   |                 | 579,20        |
| ŠSZČ    | 1                                          | 469,70                   |                 | 469,70        |

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

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

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

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

## **Základná škola (s kódom 111)**

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

### **Energie**

Značná časť finančných prostriedkov bola použitá na energie – elektrina 10804 €, plyn 18 508 € s kódom 111 a 2 159 € na plyn s kódom 131A (fin.prostr. z roku 2010).

**Vodné –stočné** – 4 628 € poplatky za vodu, stočné - zrážková voda.

**Telefón a poštové služby** – 336 € telefón, poštové služby 218 €.

**Interiérové vybavenie** – 2819 € - 1 ks stolička do triedy (72), 1ks (110) kancelárska stolička RŠ, ľahký kovový regál do registratúrneho strediska (340), 3 ks tabule do tried TRIPTYCH (2297).

**Výpočtová technika** – 535 € - digitálna kopírka do zborovne (500), router (35)

**Pristroje a zariadenia** -368 € – varná kanvica (17), skener (156), zosilovač (160), prezentér (35).

### **Materiál 7964 eur**

**Údržbársky materiál** - 3309 €– bežný materiál na údržbu školy, ktorý sa nakupuje podľa potreby – matky, skrutky, káble, farby, lepidlá, baterky, stierka.

**Kancelárske a školské potreby** v hodnote 2550 € - dvojhárky na písomné práce, tonery do kopíriek a tlačiarňi, kancelársky papier, lepidlá, šanóny, obálky, diskety, štátne symboly-zástavy, fixy, zvýrazňovače a pod.

**Čistiace prostriedky** – 1 597 € - Jar, Savo, Ata prášok, okená, prach na pranie , podlahový čistič a iné prípravky na čistenie.

**Školské tlačivá** – 508 € - vysvedčenia, katalógové listy, triedne knihy, žiacke knižky s logom tlačivá pre registratúru a iné tlačivá.

**Knihy, časopisy, noviny** – 2 759 € – odborné publikácie, prvouka súbor, školská multilicencia SR a jej kraje, TS matematika hrou-slovné úlohy, učebné pomôcky, Zvesti, metodický materiál.

**Potraviny** – 133 € -pramenitá voda

**Palivá** – 91 € - benzín + olej do krovinorezu, kosačky.

**Licencie** – 597 € -licencie pre vyučovací proces.

**Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky** – 1164 eur - údržba programov Korwin,Wimpam,ASC agenda

**Rutinná a štandardná údržba prístrojov** – 3416 €- oprava a údržba kopírovacích strojov (469), oprava plynového ohrievača (32), servis ústredne presného času (30), elektroinštalačné práce- prepäťová ochrana (2878), oprava brúsky (7)

**Rutinná a štandardná údržba budovy** – 1486 -s kódom 111 – (867) maliarske práce- pokračovanie po rekonštrukcii, (87) dvere biele do triedy, (532) oprava školského rozhlasu,

**Nájomné** – 152 € - (20) servisný prenájom rohoží, (132) ročný nájom za výdajník -FRESHWATER

**Školenia, kurzy** – 273 € poplatky za semináre, školenia pedag. aj nepedag. pracovníkov,

**Všeobecné služby** –12471 € s kódom 111 – kominárske práce 287 €, revízie a kontrola zariadení

1113 € - odborná prehliadka TV náradia (140), ročná kontrola zabezpečovacieho zariadenia (70), odborná prehliadka plynovej kotolne (679), revízia elektrospotrebičov (224) , služby technika BOZP a PO 478 €, údržbárske práce bežné 5483 €, ostatné služby 5110 € - napr.pranie rohoží, čistenie odpadového potrubia (281), opílenie stromov v areáli školy (523),prístup na 1 rok na web datakabinet (399), deratizácia-ničenie buriny (408), umývanie okien 1.poschodie a 2. poschodie z vonkajšej strany +telocvičňa vnútorná a vonkajšia strana (2839), úprava ihriska-antuka UNC (108), dovoz tehlovej drte na ihrisko (200), úprava programu riadenia kotlov na plynovej kotolni (94), výroba pečiatky (20), nastavenie nového časového harmonogramu školského vyučovania (51)...

**Zdravotná služba** – 66 € pracovná zdravotná služba

**Poplatky a odvody** – 450 € – bankové poplatky za vedenie účtu, SOZA

**Stravovanie** –8 052 € – režijné náklady za odobratú stravu (1 €/1 obed) za zamestnancov + 0,30 € doplatok za obed.

**Poistenie** – 988 € - s kódom 111 – poistenie zodpovednosti za škody

**Povinný príděl SF** –3 173 € – povinný príděl do sociálneho fondu podľa zák. 152/1994 Z. z.

**Odmeny na základe dohôd** – 1 307 € odmeny za vykonané práce mimo pracovného pomeru.

**Dane** – 747 € - miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ

## **Bežné výdavky – z mestských prostriedkov a vlastných príjmov 6 918 € (s kódom 41):**

57 € - vrátenie príjmov z min.rokov

941 € - poistenie budov,

5 920 € - oprava poškodených parkiet v telocvični (1278), maliarske práce po rekonštrukcii , oprava schodov, náter konštrukcie prechodu medzi TV a školou (4642)

**Nevyčerpané prostriedky z KŠÚ z roku 2010 (kód 131A)** – 3357 € z ponechaných finančných prostriedkov z rozpočtu za rok 2010 presunutých na rok 2011 - 2159 € bol uhradený plyn, 1160 € zakúpenie žalúzií na okná do tried a 38 € dopravné pre žiakov.

#### **Školská jedáleň**

**Bežné výdavky (kód 41) : 22 999 €**

**Cestovné** – 25 € pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách

**Energie** - 6 146 € – za el. energiu a za plyn 4 519 €.

**Vodné-stočné** – 2 169 € za vodné a stočné.

**Telefón** - 166 € – telefónne poplatky

**Výpočtová technika** – 5 € - nová klávesnica k PC pre vedúcu jedálne.

**Prevádzkové stroje a zariadenia** – 1200 € - elektrická váha (180), nárezový stroj (854), otvarák na konzervy (98), varná kanvica (33), mixér tyčový (35)

**Všeobecný materiál** - 2735 € - kuchynský riad –taniere hlboké, plytké, naberačky, nože poháre DURIT, nôž na chlieb, údržbársky materiál, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby (toner, kancelársky papier), tlačivá, obrusy do ŠJ.

**Knihy, časopisy, noviny** - 179 € - predplatné časopisu pre vedúcu ŠJ

**Ochranné pomôcky** - 325 € - plášte, zástery, nohavice, obuv.

**Softvér a licencie** – 29 € - licencia k programu pre ŠJ

**Údržba prístrojov a zar.** – 1415 € - panva plynová-meranie úniku (87), zisťovanie závad úmývačky riadu (101), generálna oprava kuchynského robota (965), oprava trojtrúbovej pece (262)

**Všeobecné služby** - 1466 € - deratizačné práce (30), kominárske práce (182), revízia výťahu(28), D+M manipulačnej dosky (65), tlač šekov (112), kalibrácia váhy (20), údržbárske práce (637), čistenie lapača tukov a odpadového potrubia (382), zhotovenie kľúčov (10)

**Poplatky a odvody** - 44 € poplatky za bankové služby,

**Stravovanie** - 1 696 € – stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 €/odobratý obed.

**Povinný prídel SF** - 328 € – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.

**Odmeny DoVP**- 450 €-zaučenie novej vedúcej školskej jedálne

**Dane** - 102 € -miestny poplatok za komunálny odpad.

#### **Školský klub detí (ŠKD)**

**Bežné výdavky ( kód 41) :9606 €**

**Energie** -1636 € – spotrebovaná el. energia a plyn 3589 €

**Vodné-stočné** - 1091 € – za spotrebovanú vodu.

**Poštovné** – 2 €

**Interiérové vybavenie** – 235 € -tabula TRIPTYCH-časť

**Výpočtová technika** – 1270 € - počítač do ŠKD, digitálna kopírka, slúchadlá, zvuková karta

**Všeobecný materiál** – 528 € - materiál na činnosť ŠKD, toner

**Knihy,časopisy,noviny** - 5 €

**Všeobecné služby** – 9 € - tlačiarenské služby-tlač šekov pre ŠKD

**Stravovanie** - 948 € – režijné náklady ŠJ (1 €/obed) za zamestnancov ŠKD.

**Povinný prídel SF** -293 € – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.

**Nenormatívne prostriedky (111 za vzdelávacie poukazy )** – 1614 € - tabule TRIPTYCH

#### **Školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ)**

**Bežné výdavky ( kód 41): 3 997 €**

**Náhrady cestovného** – 2 € -cestovné zamestnancom podľa zákona o cestovných náhradách

**Energie** - 588 € - elektrická energia, plyn 1 346 €

**Vodné – stočné** – 503 € za vodné , stočné.

**Všeobecný materiál** – 363 € - kancelársky materiál-farby, výkresy, lepislá

**Stravovanie** – 167 € – režijné náklady ŠJ (1 €/odobratý obed) za zamestnanca.

**Povinný prídel SF** – 48 € – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č.152/94 Z.z.

**Dohody** - 980 € odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru za krúžkovú činnosť

**Nenormatívne finančné prostriedky (111)** – za vzdelávacie poukazy 5711 eur – elektrická energia (167) , plyn (310), prezentér (108), kancelársky papier A3,A4 (246), kompas (331), kancelárske potreby a materiál (359), krátky slovník SJ, pravidlá slovenského pravopisu, slovník súčasného SJ A-G,H-L, veľký slovník cudzích slov (456), lekárničky (18), odmeny na základe dohôd – za krúžkovú činnosť vykonávanú učiteľmi a exter.prac. na dohodu (3716).

#### **Transfery (640)**

Finančné prostriedky boli použité na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti , dopravné pre žiakov:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - ZŠ náhrada príjmu        | 428 € (111) |
| - náhradu na dopravu žiaka | 943 € (111) |
| - náhrada na dopravu žiaka | 38 € (131A) |
| - ŠJ náhrada príjmu        | 57 € (41)   |
| - ŠSZČ náhrada príjmu      | 72 € (41)   |

**Spolu čerpané**

**1 538 €**

#### **4/ Kapitálový rozpočet- Základná škola**

Čerpanie kapitálového rozpočtu – Základná škola:

1) klimatizačná jednotka DAIKIN vo výške 3588,- €

(uvedené prostriedky boli pridelené ZŠ 6.rozpočtovým opatrením a 9.rozpočtovým opatrením)

#### **B/ Sociálny fond - Tvorba a čerpanie v roku 2011**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Počiatočný stav k 1.1.2010 | 1 583 € |
| Tvorba SF v roku 2011      | 3 842 € |
| Čerpanie SF v roku 2011    | 3 393 € |
| Zostatok k 31.12.2011      | 2 032 € |

Čerpanie sociálneho fondu – vyplatené príspevky na stravovanie, pri narodení dieťaťa, regeneráciu, pohostenie - slávnostná schôdza pri príležitosti Dňa učiteľov, v závere roka, z príležitosti „Úcty k starším“.

#### **C/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011**

| Aktíva                                            | €              | Pasíva                                                                                     | €              |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pozemky                                           | 32651          | Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov)                                         | -22323         |
| Budovy a stavby zost. hodnota                     | 1648371        | Rezervy na dovolenky                                                                       | 22671          |
| Stroje, prístroje a zariadenie zostatková hodnota | 26663          | Záväzky voči zriaďovateľovi zost.hodn.majetku od zriaďovov. a neminutá dotácia na výd.úcte | 1721423        |
| Potraviny                                         | 3582           | Záväzok voči zriaďovateľovi – nevyinkasované príjmy                                        | 597            |
| Pohľadávky z nedaň.príjmov                        | 597            | Dlhodobé záväzky – soc.fond                                                                | 2032           |
| Účet cudz.prostr. – depozit                       | 51733          | Záväzky voči dodávateľom                                                                   |                |
|                                                   |                | Iné záväzky                                                                                | 667            |
| Účet SF                                           | 2032           | Záväzky zdrav.a soc.zab.                                                                   | 18388          |
| Výdavkový rozpočtový účet                         | 30             | Daňové záväzky                                                                             | 3654           |
| Potravinový účet                                  | 2305           | Záväzky voči zamestnancom                                                                  | 29025          |
| Príjmový rozpočtový účet                          | 0              | Prijaté preddavky –stravné                                                                 | 5094           |
| Náklady budúcich období                           | 686            | Výnosy budúcich období                                                                     | 5534           |
| Dlhodobý nehm.majetok                             | 748            | Nevyfakturované dodávky                                                                    | 1131           |
| Drobný dlhodo.majetok                             | 18495          |                                                                                            |                |
| <b>Spolu :</b>                                    | <b>1787893</b> |                                                                                            | <b>1787893</b> |

**AKTÍVA :**

|                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Pozemky                                                                                                                          | 32 651 €    |
| - Budovy , stavby v zost.hodnote                                                                                                   | 1 648 371 € |
| - Stroje, prístroje a zariadenia v zost.hodn.                                                                                      | 26 663 €    |
| - Dlhodobý nehm.majetok-rekonštrukcia komplexu                                                                                     | 748 €       |
| - Drobný dlhod.majetok-rekonštrukcia komplexu                                                                                      | 18 495 €    |
| - Pohľadávky z nedaň.príjmov                                                                                                       | 597 €       |
| - Potraviny na sklade ŠJ                                                                                                           | 3 582 €     |
| - Účet cudzích prostriedkov – depozit –<br>platy zamestnancov školy, odvody do sociálnej<br>a zdravotnej poisťovne, daňovému úradu | 51 733 €    |
| - Účet SF                                                                                                                          | 2 032 €     |
| - Výdavkový rozpočtový účet                                                                                                        | 30 €        |
| - Potravinový účet                                                                                                                 | 2 305 €     |
| - Náklady budúcich období<br>(telefón, predplatné zákonov, poistné)                                                                | 686 €       |

**PASÍVA :**

|                                                                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov)                                                                                         | - 22 323 €  |
| - Rezervy – rezervy na nevyčerpané dovolenky                                                                                                 | 22 671 €    |
| - Záväzky voči zriaďovateľovi, zost. hodnota majetku<br>od zriaďovateľa a neminutá dotácia na výd. účte                                      | 1 721 423 € |
| - Dlhodobé záväzky –soc.fond                                                                                                                 | 2 032 €     |
| - Nevyfaktúrované dodávky                                                                                                                    | 1 131 €     |
| z toho ŠJ neuhradené faktúry za potraviny 820 €,<br>ZŠ neuhradené faktúry 9 € telekomunikačné služby, 278 € vodné , stočné, 24 €<br>Aqua pro |             |
| - Iné záväzky (379)                                                                                                                          | 667 €       |
| v tom sporenie zamestnancov 50 €, DDP zamestnanci 378 €, odborové príspevky 42 €,<br>pôžičky 197 €.                                          |             |
| - Záväzky k inštitúciám sociálneho a zabezpečenia                                                                                            | 12 878 €    |
| - Záväzky k inštitúciám zdravotného zabezpečenia                                                                                             | 5 158 €     |
| - Záväzky k inštitúciám DDP                                                                                                                  | 352 €       |
| - Záväzky voči daňovému úradu                                                                                                                | 3 654 €     |
| - Iné záväzky platy v hotovosti a na osobné účty                                                                                             | 29 024 €    |
| - Prijaté preddavky ŠJ za stravné, preddavok ŠKD                                                                                             | 5 094 €     |
| - Výnosy budúcich období (majetok ŠR + cudzí)                                                                                                | 5 534 €     |

**D/ Náklady a výnosy v roku 2011**

| <b>Náklady v €</b>                                         | <b>Účet</b> | <b>Hlavné hospodárenie</b> | <b>Vedľajšie hospodárenie</b> | <b>Spolu</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Spotreba materiálu                                         | 501         | 24 911                     | 63506                         | 88417        |
| Plyn, elektrika, vodné                                     | 502         | 51616                      |                               | 51616        |
| Opravy a udržiavanie                                       | 511         | 262                        |                               | 262          |
| Cestovné                                                   | 512         | 904                        |                               | 904          |
| Služby – revízie, poštovné, odvoz PDO,<br>stočné           | 518         | 35351                      |                               | 35351        |
| Mzdy, dohody                                               | 521         | 376289                     |                               | 376289       |
| Odvody SP, ZP                                              | 524         | 129803                     |                               | 129803       |
| DDP zamestnávateľ                                          | 525         | 4181                       |                               | 4181         |
| Stravné zamestnanci                                        | 527         | 15245                      |                               | 15245        |
| Odvod – neplnenie pov.podielu<br>zamestnávateľa občanov so | 538         | 848                        |                               | 848          |

|                                   |     |               |              |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|
| zmen.prac.schopnosťou             |     |               |              |               |
| Pokuty a penále                   | 545 |               |              |               |
| Ostatné náklady na prev.činnosť   | 548 | 1048          |              | 1048          |
| Odpisy                            | 551 | 110945        |              | 110945        |
| Rezervy na dovolenky              | 553 | 22672         |              | 22672         |
| Poplatky za vedenie účtu          | 568 | 2528          |              | 2528          |
| Náklady z odvodu príjmov          | 588 | 19378         |              | 19378         |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov | 589 | 597           |              | 597           |
| <b>Náklady spolu</b>              |     | <b>796578</b> | <b>63506</b> | <b>860084</b> |

| <b>Výnosy v €</b>                           | Účet         | Hlavné hospodárenie | Vedľajšie hospodárenie | Spolu         |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Tržby – zinkasované príjmy                  | 602          | 16728               | 63506                  | 80234         |
| Ostatné výnosy z prev.činnosti              | 648          | 3163                |                        | 3163          |
| Rozpustenie rezervy na dovolenky rok 2010   | 653          | 24783               |                        | 24783         |
| Úroky                                       | 662          | 57                  |                        | 57            |
| Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce | 691          | 129958              |                        | 129958        |
| Výnosy z bežných transferov zo ŠR           | 693          | 513938              |                        | 513938        |
| Výnosy z kapitálových transferov            | 692,694,698  | 110946              |                        | 110946        |
| <b>Výnosy spolu</b>                         |              | <b>799573</b>       | <b>63506</b>           | <b>863079</b> |
| Výsledok hospodárenia                       | <b>+2995</b> |                     |                        |               |

Základná škola Jána Zemana zabezpečuje v hlavnom hospodárení výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov vo veku 6. – 15. rokov na úseku základného školstva. Súčasťou hlavného hospodárenia sú aj školské zariadenia ŠKD, ŠSZČ, ŠJ. Počet žiakov ZŠ k 15.09. 2011 bol 403, ŠKD 111, ŠSZČ 344, stravníkov v ŠJ 363 (1. stupeň 170, 2. stupeň 134, dospelí 59).

Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné a 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 2010.

Vedľajšie hospodárenie (školské stravovanie) - Stravovanie žiakov školy je zabezpečené prostredníctvom školskej jedálne, ktorá je súčasťou školy. Celkové náklady na stravovanie (mimo prevádzkových nákladov – uvedené je súčasťou hlavného hospodárenia) 63506 €, v takej istej výške boli aj výnosy z tejto činnosti. Hospodárenie ŠJ sa realizuje prostredníctvom potravinového účtu, ktorý sa sleduje oddelene od ostatného hospodárenia ZŠ. Stav na potravinovom účte k 31.12.2011 je 2 305 €. Z uvedených prostriedkov bol následne zabezpečovaný nákup a úhrada potravín v januári 2012.

V Novej Bani, dňa 05. 03. 2012

Mgr. Mária Považanová  
riaditeľka školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
JÁNA ZEMANA  
NOVÁ BANA

## **Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa**

### **Komentár k záverečnému účtu za rok 2011**

#### **A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola**

Regionálne súťaže:

- 13.4.2011 – súťažná klavírna prehliadka -organizovaná ZUŠ Nová Baňa
- 19.4.2011 – akordeónová súťažná prehliadka - organizovaná ZUŠ Nová Baňa
- 4.5.2011 - súťažná prehliadka v sólovom speve – organizovaná ZUŠ Nová Baňa
- 3.6.2011 - región má Talent - Žarnovica

Celoslovenské súťaže:

- 24.3.2011 – Stančekova Prievidza - spevácka súťaž
- 8.5.2011 – 23.fastival dychových hudieb J.L.Bellu, Kremnica
- 20.5.2011 – Piano v modernom rytme Bojnice
- 24.2.2011 – Krajské kolo Hnúšťaňský akord
- Koncerty pre verejnosť sa v ZUŠ uskutočňovali každý mesiac napr.Deň matiek, účinkovanie na plesoch ZŠ Jána Zemana, ZŠ s MŠ Brehy, odmeňovanie športovcov mesta Nová Baňa..
- 9.5.2011 – Deň Európy – vystúpenie ZUŠ – trhovisko Nová Baňa
- 14.5.2011 – Noc múzeí – Pohronské múzeum
- 29.5.2011 – Hudobné popoludnie v Radničnom parku
- 1.6.2011 – Absolventský koncert
- 24.6.2011 – Koncert súčasných a bývalých žiakov ZUŠ
- 25.6.2011 – Víťanie leta – vystúpenie DDH Tajch
- Výchovné koncerty pre žiakov 1.roč. ZŠ a predškolákov MŠ

Súťaže a výstavy výtvarného odboru:

- 10.5.2011 – Iskra – posol plameňa celoslovenská súťaž
- 20.5.2011 – Výtvarná POPSTAR – celoslovenská súťaž Košice
- 30.6.2011 – Slovensko, krajina v srdci Európy
- My sa nevieme sťažovať nahlas – celoslovenská výtvarná súťaž Banská Štiavnica

Výstavy prezentované na koncerte ku Dňu učiteľov, Deň matiek, absolventská výstava a prezentácia.

- 5.9.2011-Slávnočné otvorenie školského roku 2011/2012 v kine Vatra, vystúpenie skupiny Slovak Tango.
- 10.9.2011-Vystúpenie Detskej dychovej hudby na pretekoch parných rušňov Grand Prix Slovensko 2011 vo Zvolene.
- 23.9.2011-Vystúpenie na recepcii – stretnutie podnikateľov, MsÚ Nová Baňa.
- 24.9.2011-Vystúpenie na Novobanskom jarmoku – Detská dychová hudba.
- 26.10.2011-Koncert žiakov ZUŠ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
- 13.11.2011-Koncert žiakov
- 2.12.2011-Koncert študentov Banskobystrického konzervatória a Akadémie umení.
- 14.12.2011-Vianočné koncerty v Pohronskom múzeu v Novej Bani.
- 16.12.2011-Slávnočný koncert k 60.výročiu ZUŠ – kino Vatra.
- 19.12.2011-Vystúpenie na Benefičnom koncerte v kine Vatra.
- 20.12.2011-Vianočný koncert žiakov ZUŠ

Žiaci VO pripravili výstavy z príležitosti verejných koncertov a upomienkové predmety k 60. výročiu založenia ZUŠ.

november 2011- regionálna súťaž „Polícia známa neznáma“

Na škole naďalej funguje Detská dychová hudba pri ZUŠ v Novej Bani

## B/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

### 1/ Príjmy bežného rozpočtu

| Príjmy za           | 8.RO- úprava rozpočtu | Skutočnosť    |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| Prenájom miestnosti | 180                   | 180           |
| Poplatky-školné     | 21 104                | 21 104        |
| Úroky z BÚ          | 3                     | 4             |
| Z dobropisov        | 727                   | 727           |
| Z rozpočtu VUC      | 300                   | 300           |
| <b>Spolu</b>        | <b>22 314</b>         | <b>22 315</b> |

**Prenájom miestnosti** – (180 eur) prenájom miestnosti Centru špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je organizačnou zložkou Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím v Novej Bani.

**Poplatky-školné** - (21 104 eur) - zinkasované príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a platných VZN mesta Nová Baňa, a to VZN 10/2009 (do 31.8.2011) a VZN č.4/2011 (od 01.09.2011) nasledovne:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Prípravné štúdium HO - skupinové vyučovanie | 4,- €/mesiac |
| Hudobný odbor - individuálne vyučovanie     | 6,- €/mesiac |
| Výtvarný odbor- skupinové vyučovanie        | 4,- €/mesiac |
| Literárno-dramatický odbor                  | 4,- €/mesiac |

**Úroky z BÚ** – (4 eur) úroky z bežných účtov.

**Z dobropisov** - ( 29 eur) vrátený preplatok za elektrickú energiu a (698 eur) zemný plyn za predchádzajúce obdobie.

**Z rozpočtu VÚC** – (300 eur) bol nám poskytnutý príspevok z BBSK k 60. výročiu založenia Základnej umeleckej školy.

### 2/ Prijaté prostriedky za rok 2011 na originálne kompetencie v €:

| Bežný rozpočet -kód 41                    | Prijaté        |
|-------------------------------------------|----------------|
| - mzdy a odvody                           | 198 676        |
| - bežné výdavky vrátane vlastných príjmov | 39 236         |
| - bežné výdavky (kód 111)                 | 300            |
| - transfer-náhrada príjmu                 | 203            |
| <b>Spolu bežný rozpočet</b>               | <b>238 415</b> |

### 3/ Výdavky bežného rozpočtu v €:

|              | Mzdy 610      |               | Odvody 620   |              | Bežné Výdavky 630 |              | Transfery 640 |            | Spolu         |               |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|              | Upr. rozp.    | Skut.         | Upr.rozp.    | Skut.        | Upr.rozp.         | Skut.        | Upr.rozp.     | Skut.      | Upr.rozp.     | Skut.         |
| ZUŠ (41)     | 146508        | 146251        | 52168        | 51573        | 39236             | 37597        | 203           | 270        | 238115        | 235691        |
| ZUŠ (111)    |               |               |              |              | 300               | 300          |               |            | 300           | 300           |
| <b>spolu</b> | <b>146508</b> | <b>146251</b> | <b>52168</b> | <b>51573</b> | <b>39536</b>      | <b>37897</b> | <b>203</b>    | <b>270</b> | <b>238415</b> | <b>235991</b> |

### Mzdy a odvody

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 22 zamestnancov. Z dôvodu vyššieho počtu žiakov sa od septembra 2011 prijali 5 zamestnanci -1 plný úväzok ,3 skrátený úväzok, 1 zastupovanie počas MD,RD. Zamestnanci boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Priemerný plat v nasledovných štvrtrokoch podľa štatistického výkazu Škol (MŠ SR) 1-04 štvrťročný výkaz o práci v školstve. Priemernú mzdu nám hlavne ovplyvňuje nadčasová práca.

|       | Eviden.počet<br>ZC k posl.dňu<br>Štvrťroka | Priemerný plat<br>Celkom | Z toho nepedag. |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| I.Q   | 17                                         | 706,90                   | 426,70          |
| II.Q  | 17                                         | 716,70                   | 426,70          |
| III.Q | 22                                         | 662,60                   | 426,90          |
| IV.Q  | 21                                         | 714,40                   | 462,10          |

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

### Bežné výdavky

*Okrem prostriedkov z vlastných príjmov a z výnosu dane z príjmov FO z rozpočtu mesta kód 41 a vlastných príjmov zariadenia boli na krytie bežných výdavkov použité aj prostriedky vo výške 300 eur z VÚC - BBSK pri príležitosti 60 .výročia založenia Základnej umeleckej školy –vystúpenie skupiny Slovak Tango na slávnostnom otvorení školského roka 2011/2012.*

| Názov                                                  | Čerpanie<br>v celých € | Popis                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cestovné tuzemské                                      | 213                    | Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách.                                                                                                               |
| Plyn, el.energia                                       | 10 174                 | Úhrada fa za plyn, elektrickú energiu                                                                                                                                  |
| Vodné,stočné                                           | 174                    | Úhrada fa za vodné, stočné                                                                                                                                             |
| Pošt.a telekom.služby                                  | 851                    | Poštovné, úhrada fa za telefón a internet                                                                                                                              |
| Interiérové vybavenie                                  | 561                    | Koberec do triedy (88), Pohovka+taburetky na chodbu (206),stoličky ku klavíru (267)                                                                                    |
| Výpočtová technika                                     | 156                    | Zakúpenie skenera                                                                                                                                                      |
| Prev.stroje,<br>prístroje,zariadenia                   | 282                    | Fotoaparát (127), digitálny vlhkomer (18),<br>zvlhčovač(35), vysávač (102)                                                                                             |
| Všeobecný materiál                                     | 2 115                  | Kancelárske potreby a materiál, čistiace a hyg.potreby,<br>tlačivá,údržbársky materiál, notový materiál, materiál<br>na výtvarnú výchovu, zošity pre vyučovanie teórie |
| Knihy, časopisy,učebné<br>pomôcky                      | 647                    | Predplatné odbornej literatúry (Poradca , Manažment<br>školy.....)                                                                                                     |
| Ochranné pracovné pomôcky                              | 45                     | Ochranné pomôcky pre upratovačku                                                                                                                                       |
| Softvér                                                | 134                    | Licencia Windows 7- hudob.teória                                                                                                                                       |
| Palivá ako zdroj energie                               | 7                      | Benzín do kosačky – kosenie dvora                                                                                                                                      |
| Reprezentačné                                          | 909                    | Reprezentačné k 60. výročiu založenia ZUŠ-perá,<br>vizitky, tlač propagačných letákov, stolové kalendáre,<br>vreckové kalendárik,y,hrnčeky...                          |
| Údržba výpočt.techniky                                 | 335                    | Údržba programu Korwin,WINPAM                                                                                                                                          |
| Údržba prev.strojov,<br>prístrojov                     | 2 634                  | Oprava harmoniky(20),údržba klavírov-<br>ladenie,oprava(630), D+m termohlavíc (1984)                                                                                   |
| Rutinná a štand.údržba<br>špec.stroj.prístr. a zariad. | 32                     | Údržba signalizačného zariadenia                                                                                                                                       |

|                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Údržba budov a ich častí              | 1 341         | D+M akustickej predsadenej steny v dychovom odd. (601), renovácia parketovej podlahy v koncertnej sále (740)                                                                                                                                                                    |
| Nájomné                               | 137           | Nájom za prenájom rohožík od firmy Linstrom                                                                                                                                                                                                                                     |
| Školenia,kurzy,semináre               | 89            | Poplatky za školenia, semináre                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Všeobecné služby                      | 1 477         | Odb.prehliadka elektroinštalácie, hromozvodu, technik BOZP, kominárske práce-revizia komína, revízia plynovej kotolne, revízia elektrospotrebičov,inštalácia metalickej kabeláže dátového rozvodu. (300)-vystúpenie skupiny Slovak tango-slávnostné otvorenie šk.roka 2011/2012 |
| Pracovná zdravot.služba               | 500           | Pracovná zdravotná služba                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poplatky a odvody                     | 203           | Poplatky banke spojené s vedením účtov                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stravovanie                           | 5 593         | Príspevok na stravu pre zamestnancov vo forme stravných lístkov (2,90)                                                                                                                                                                                                          |
| Poistné                               | 129           | Poistné budovy                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prídel do SF                          | 1 495         | Povinný prídel do soc.fondu.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru | 6 665         | Vyplatené dohody o vykonaní práce – kurič, dohody o pracovnej činnosti-učiteľa                                                                                                                                                                                                  |
| Dane                                  | 288           | Miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reprezentačné výdavky                 | 411           | 60.výročie ZUŠ-recepcia SOŠ obchodu a služieb                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Spolu</b>                          | <b>37 897</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Transfer 640 – použitý na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov vo výške 270 €.

4. Kapitálový rozpočet – 2.úprava rozpočtu kapitálových výdavkov bola vo výške 21 000 € na zakúpenie koncertného krídla. Čerpanie v roku 2011 nebolo, vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie. Zmluva s víťazom VO bola podpísaná 12.12.2011 a termín na dodanie predmetu obstarávanie bol stanovený do 31.01.2012

#### **C/ Sociálny fond – prehľad a čerpanie:**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| - začiatkový stav k 1.1.2011 | 324 €   |
| - tvorba SF v roku 2011      | 1 495 € |
| - čerpanie SF v roku 2011    | 1 521 € |
| - zostatok k 31.12.2011      | 298 €   |

Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné príspevky na stravu.

#### **D/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011**

##### **Aktíva v €**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Budovy,haly,stavby      | 69 781        |
| Pozemky                 | 5 039         |
| Stroje,prístroje a zar. | 2 715         |
| Bankové účty            | 19 165        |
| Náklady bud.období      | 279           |
| <b>Spolu</b>            | <b>96 979</b> |

##### **Pasíva v €**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Výsledok hospodárenia       | - 7 224       |
| Rezervy                     | 7 416         |
| Závazky voči zriaďovateľovi | 77 559        |
| Dlhodobé záväzky            | 691           |
| Krátkodobé záväzky          | 18 537        |
| <b>Spolu</b>                | <b>96 979</b> |

##### Aktíva

- Zostatková hodnota DHM 77 535 € ( budovy 69 781 € +pozemky 5 039+ samostatné hnutelné veci 2 715).
- Bankové účty 19 165 €, je tu zahrnutý depozitný účet vo výške 18 843 € (mzdy a odvody 12/2011),účet sociálneho fondu vo výške 298 € a zostatok na výdavkovom účte 24 €.
- Náklady budúcich období vo výške 279 € zahrnuté je predplatné odbornej literatúry na rok 2012 a licencia programu WINPAM 2012.

### Pasíva

- Celkový výsledok hospodárenia -7 224 € (rozdiel majetku a záväzkov) pozostáva z rezervy na dovolenky rok 2011 7 503 € a 279 € -náklady budúcich období-faktúry uhradené v roku 2011, týkajúce sa roku 2012.
- Ostatné krátkodobé rezervy vo výške 7 416 € vytvorené na nevyčerpanú dovolenku za rok 2011.
- Záväzky voči zriaďovateľovi 77 559 € - zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku vo výške 77 535 € a 24 € neminutá dotácia.
- Dlhodobé záväzky 691 € – záväzky zo sociálneho fondu 298 a 393 € - iné záväzky (odborové príspevky, príspevok ZC DDP, exekúcie, splátka pôžičiek).
- Krátkodobé záväzky 18 537 € - zahrnuté záväzky voči zamestnancom 10 841€, záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške 6 440 € a záväzky voči daňovému úradu vo výške 1 169 € a 87 € -nevyfakturované dodávky.

### **E/ Náklady a výnosy v roku 2011**

#### **Náklady**

| <b>Názov účtu</b>            | <b>Čerpanie v celých €</b> | <b>Popis</b>                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501-Spotreba materiálu       | 4 787                      | Spotreba nakupovaného materiálu napr.kancelárskeho, údržbárskeho, tlačív, čistiace prostriedky...              |
| 502-Spotreba energie         | 10 347                     | Spotreba plynu, el.energie, vody...                                                                            |
| 512-cestovné                 | 213                        | Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách                                                        |
| 518-ostatné služby           | 8 372                      | Všeobecné služby-telekomunikačné, poštovné, školenia,revízie,údržba...                                         |
| 521-mzdové náklady           | 152 915                    | Náklady na mzdy pre zamestnancov a DoVP,DoPČ,DoBPS                                                             |
| 524-zákonné soc.poistenie    | 50 975                     | Náklady na odvody pre zamestnancov                                                                             |
| 525-ostatné soc.poistenie    | 598                        | Napr.príspevok zamestnávateľa na DDP                                                                           |
| 527-zákonné soc.náklady      | 7 291                      | Napr.tvorba soc.fondu, príspevok zamestnávateľa na strav.lístky, náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti |
| 538-ostatné dane a poplatky  | 289                        | Dane - miestny poplatok za komunálny odpad MsÚ                                                                 |
| 551-odpisy dlhod. majetku    | 3 240                      | Odpisy dlhodobého majetku za rok 2011                                                                          |
| 553-osta.rezervy             | 7 416                      | Vytvorená rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2011, vrátene soc.poistenia                                  |
| 568-ostatné fin.náklady      | 204                        | Ostatné fin náklady napr.poplatky banke                                                                        |
| 588-náklady z odvodu príjmov | 22 015                     | Náklady z odvodu príjmov zriaďovateľovi                                                                        |
| <b>Náklady spolu</b>         | <b>268 662</b>             |                                                                                                                |

#### **Výnosy**

| <b>Názov účtu</b>               | <b>Čerpanie v celých €</b> | <b>Popis</b>                                                           |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 602-Tržby z predaja služieb     | 21 284                     | Príjmy za prenájom miestnosti 180 €<br>Príjmy-poplatky školné 21 104 € |
| 648-Ostatné výnosy              | 727                        | Vratky-prepl.vyúčtovanie zemný plyn,elektrická energia                 |
| 653-Zúčt.ostatných rezerv       | 7 096                      | Zúčtovanie rezervy na dovolenky zamestnancov za rok 2010               |
| 662-Úroky                       | 4                          | Úroky z bežného účtu                                                   |
| 691-Výnosy z BT z rozpočtu obce | 235 692                    | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce                            |

|                             |                |                                                  |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 692-Výnosy z KT z rozp.obce | 3 240          | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce |
| 693- Výnosy z BT zo ŠR      | 300            | Výnosy z bežných transferov z VÚC BBSK           |
| <b>Výnosy spolu</b>         | <b>268 343</b> |                                                  |

### Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -319 €

Základná umelecká škola zabezpečuje v hlavnom hospodárení umeleckú výchovu a vzdelávanie v troch odboroch: výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore prevažne pre žiakov základných škôl.

V roku 2011 sa počet zapísaných detí k 15.9.2011 robil 2 spôsobmi:

1. K štatistickému výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 sa celkový počet žiakov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania započíta pri zbere údajov najviac jedenkrát. Počet takto zapísaných detí bol 256 žiakov individuálna a 139 žiakov skupinová forma vyučovania. Spolu 395 žiakov

2. K štatistickému výkazu Škol (MŠ SR) 24-01- výkaz o Základnej umeleckej škole sa celkový počet žiakov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania započíta viackrát. Počet takto zapísaných detí bol 278 žiakov individuálna a 144 žiakov skupinová forma. Spolu 422 žiakov.

**Náklady hlavného hospodárenia** – okrem nákladov na mzdy a odvody za zamestnancov, bežných prevádzkových nákladov je v nákladoch ZUŠ zahrnutá aj tvorba rezervy za nevyčerpané dovolenky za rok 2011, ktoré sa vo výdavkoch prejavujú až v roku 2012. Ďalšími nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 3 240,- €, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške 22 015,- €.

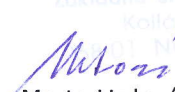
**Výnosy hlavného hospodárenia** – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné a nájomné, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka, výnosy z kapitálového transferu vo výške odpisov počas roka a výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 2010.

### Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Faktúry uhradené v roku 2010 účtované do nákladov v roku 2011 | -191 €         |
| Rezerva na nevyčerpanú dovolenku rok 2011                     | -7 416 €       |
| Nevyfakturované dodávky k 31.12.2011                          | - 87 €         |
| Rezervy na dovolenky z roku 2010 rozpustené v roku 2011       | + 7 096 €      |
| Faktúry dodávateľom uhradené v r.2011 za rok 2012             | + 279 €        |
| <b>Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie</b>   | <b>- 319 €</b> |

V Novej Bani, dňa 05.3.2012

Základná umelecká škola  
Kollárova 5  
011 01 NOVÁ BANA

  
Mgr. Marta Urdová  
riaditeľka ZUŠ

## **Centrum voľného času, Bernolákova č. 30, 968 01 Nová Baňa**

### **K o m e n t á r k záverečnému účtu za rok 2 0 1 1**

#### **A)Hodnotenie projektu 11.1.3. Centrum voľného času**

Projekt Centra voľného času je zameraný na napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu, motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí. Tieto ciele projektu CVC napĺňa.

V 1. polroku pracovali v CVC nasledovné krúžky: počítače, klub centráčik, hrnčiarsky, tanečná prípravka, netradičné výtvarné techniky, herňa, posilovňa, cvičenie dievčatá, včelársky, futbal st.žiaci, počítačové hry, moderný tanec, hip-hop, futbal dievčatá, telovýchovný, klub mama, detský folklórny Novobanček, spoločenské tance, rybársky, country tanec, turistický, roztieskavačky, sobotníček a i. – spolu 23 krúžkov. Krúžková činnosť za školský rok 2010/2011 bola ukončená veľkým záverečným programom v kinosále mesta.

V 2. polroku kalendárneho roku 2011 / t.j. 1. polrok školského roku 2011/2012 / pracovalo v Centre voľného času 35 záujmových útvarov s počtom detí prihlásených k 15. 9. 2011 – spolu 475 /deti do 15 rokov – 433 a nad 15. rokov – 42/.

- Tanečná prípravka Lienky, Tanečná prípravka Žabky, Výtvarný krúžok Picasso, Country a moderný tanec Zuzana I., Country a moderný tanec Zuzana II., Hip – hop, Mažoretky, DFS Novobanček, Balet, Hudobná škola Robík, Klub Centráčik, Herňa 1, Hrnčiarsky, Sobotníček, Rybársky, Turistický 1., Prírodovedný 1., Rekreačný, Herňa 2, Včelársky, Turistický 2., Prírodovedný 2., Počítače, Telovýchovný, Posilňovňa, Zumba, Futba – dorast, Plavecký, Športové hry, Futbal – prípravka, Stolnotenisový, Hokejový, Futbal – žiaci, Karate, Korčľovanie, Lyžiarsky, Tenisový, Fubal –dievčatá.

#### **Počet uskutočnených prázdninových táborov a aktivít v 2011:**

|    |                                         |                   |     |
|----|-----------------------------------------|-------------------|-----|
| 1. | Jarný tábor – prímestský                | 14.- 18. 2. 2011  | 19  |
| 2. | Šporovo – turistický prímestský         | 4. – 8. 7. 2011   | 12  |
| 3. | Osada I. - prímestský                   | 11. – 15. 7. 2011 | 22  |
| 4. | Osada II. – prímestský                  | 18. – 22. 7. 2011 | 23  |
| 5. | Slniečko Duchonka – pobytový            | 30. - 5. 8. 2011  | 41  |
| 6. | Prírodovedný - prímestský               | 25. – 29. 7. 2011 | 19  |
| 7. | Výlet na deň otvorených dverí - Markíza |                   | 45  |
|    | Spolu:                                  |                   | 181 |

#### **Počet uskutočnených olympiád v kalendárnom roku 2011:**

|    |                                        |           |                                                                                                                                                                                               |         |
|----|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Hviezdoslavov Kubín 57. ročník         | 11.3.2011 | ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ J. Zemana Nová Baňa, gym. Fr. Švantnera Nová Baňa, ZŠ s MŠ Tekovská Breznica, ZŠ s MŠ Malá Lehota, ZŠ s MŠ Hronský Beňadik, ZŠ s MŠ Veľká Lehota, | 57 detí |
| 2. | Predmetová olympiáda v Nemeckom jazyku | -         | -<br>/neprihlásila sa žiadna škola/                                                                                                                                                           | 0 detí  |

|    |                                                |            |                                                                                                                                       |         |
|----|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3. | Predmetová olympiáda v Geografickej olympiáde  | 9. 2. 2011 | ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ A. Kmeťa Žarnovica, ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica, ZŠ J. Zemana Nová Baňa, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ Tek. Breznica | 57 detí |
| 4. | Predmetová olympiáda v Biologickej olympiáde   | 11. 2.2011 | ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ s MŠ Župkov                                                                                              | 5 detí  |
| 5. | Cyklistika o pohár Antona Tkáča – okresné kolo | 18.6. 2011 | MŠ Štále, MŠ Kalvárska, MŠ Nábrežná, ZŠ s MŠ Brehy,                                                                                   | 103detí |
|    |                                                |            | Spolu: /len detí/                                                                                                                     | 222detí |

### **Prezentácia detí CVČ na verejnosti:**

Deti a mládež nie len zo záujmových útvarov CVČ sa zúčastnili rôznych akcií poradených Centrom voľného času, ale aj inými organizáciami. Touto činnosťou reprezentujú nielen CVČ, ale aj mesto Nová Baňa. Medzi tieto podujatia v druhom polroku 2011 patria:

|     |                                                                                   |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | „Náš deň pre Vás“ - tvorivé dielne a vystúpenie DFS Novobanček v CVČ              | 22. 9. 2011  |
| 2.  | „Jarmočné pásmo detí tanečných krúžkov CVČ“                                       | 25. 9. 2011  |
| 3.  | „ Vystúpenie na Breznický hrad „                                                  | 2. 10. 2012  |
| 4.  | „ CVČ CUP“ – tenisový turnaj pre deti a mládež                                    | 15. 10. 2011 |
| 5.  | „ Náučný chodník Vojšín“                                                          | 22. 10. 2012 |
| 6.  | „Extraligový hokejový zápas“ – Zvolen - Košice                                    | 15. 11. 2012 |
| 7.  | „Adventný veniec“ – tvorivá dielňa                                                | 25. 11. 2011 |
| 8.  | „ Alenka v krajine zázrakov“ divadelné predstavenie                               | 2. 12. 2011  |
| 9.  | „Mikulášska nádielka“ – divadelné predstavenie Ela Hop, vystúpenie DFS Novobanček | 7. 12. 2011  |
| 10. | „ Anjel zo šúpolia“ –tvorivá dielňa                                               | 12. 12. 2011 |
| 11. | Vystúpenie DFS Novobanček na Vianočných trhoch v CVČ                              | 15.12.2011   |
| 12. | Megavianočná guľa                                                                 | 17. 12. 2011 |
| 13. | „ Moje ihrisko“ – výtvarná prehliadka detí škôl a škôlok v Novej Bani             | 19. 12. 2011 |
| 14. | Vystúpenie na benefičnom koncerte – country Zuzana                                | 19. 12. 2011 |
| 15. | „ Vianočná stolnotenisový turnaj“                                                 | 19. 12. 2011 |

### **B) Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu**

| <i>1/ Vlastné príjmy organizácie</i> |        | <i>Upravený rozpočet</i> | <i>Skutočnosť</i> |
|--------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------|
| prenájom miestnosti                  | kód 41 | 4 500 €                  | 5 101 €           |
| vratky za elektriku                  | kód 41 | 509 €                    | 509 €             |
| školné a zápisné letná činnosť       | kód 41 | 6 357 €                  | 6 357 €           |
| školné a zápisné                     | kód 41 | 400 €                    | 587 €             |
| olympiády                            | kód 41 | 780 €                    | 780 €             |
| cyklistické preteky                  | kód 72 | 139 €                    | 139 €             |
| <b>S P O L U:</b>                    |        | <b>12 685 €</b>          | <b>13 473 €</b>   |

Príjmy za prenájom miestnosti boli prevažne za prenájom sály na predajné trhy, za príležitostné schôdze a plesy.

Príjmy za školné a zápisné tvoria prostriedky, ktoré sa vyberali od detí za činnosti poskytované nad rámec krúžkov - jarné tábory, letné tábory, výlety, tvorivé dielne. Školné za krúžky sa v roku 2011 nevyberalo (v zmysle VZN č.10/2009 a od 01.09.2011 v zmysle VZN č.4/2011).

Cyklistické preteky – dotácia bola poskytnutá CVČ Cyklistickou nadáciou Antona Tkáča na podporu záujmu o cyklistiku, peniaze boli použité na cyklistické preteky v mesiaci september 2011.

## 2/ Obdržané prostriedky:

**99 253 € v tom:**

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| - transfer na mzdy a odvody            | 65 422 € (48 364 mzdy + 17 058 odvody) |
| - transfer na bežné výdavky            | 32 102 €                               |
| - vzdelávacie poukazy                  | 1 590 €                                |
| - cyklistické preteky Nadácia A. Tkáča | 139 €                                  |

## 3/ Výdavky bežného rozpočtu:

| Kód    | M z d y   |         | Odvody    |         | Bežné výdavky |         | Transfety  |       | Celkom     |         |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|---------|------------|-------|------------|---------|
|        | Upr.rozp. | Skutoč. | Upr.rozp. | Skutoč. | Upr.rozp.     | Skutoč. | Upr. rozp. | Skut. | Upr. rozp. | Skutoč. |
| 41     | 48 364    | 44 942  | 17 058    | 15 882  | 31968         | 30465   | 134        | 134   | 97 524     | 91 423  |
| 111    | -         | -       | -         | -       | 1 590         | 1 948   | 0          | 0     | 1 590      | 1 948   |
| 72     | -         | -       | -         | -       | 139           | 139     | 0          | 0     | 139        | 139     |
| Spolu: | 48 364    | 44 942  | 17 058    | 15 882  | 33697         | 32552   | 134        | 134   | 99 253     | 93510   |

Skutočnosť pri výdavkoch je o 5 743 € nižšia ako bolo rozpočtované. Rozpočet je vyšší ako skutočnosť z dôvodu, že neboli dočerpané prostriedky určené na mzdy a odvody (4 598 eur) z dôvodu dlhodobej PN 1 pracovníka a tiež z dôvodu nedočerpania prostriedkov určených na bežné výdavky (1 503 eur) – najväčšie šetrenie je na položke elektrická energia – šetrené na platbách za elektrickú energiu za budovu CVČ a tiež bol dočasne odhlásený odber elektrickej energie na chate Vojšín. Prostriedky za vzdelávacie poukazy – tu je rozpočet naopak prečerpaný o sumu 358 eur – toto je z dôvodu prijatia a teda aj vyčerpania vyššieho transferu.

**Mzdy a odvody** boli vyplácané 5 pedagogickým pracovníkom a 2 nepedagogickým pracovníkom. Priemerná mzda za rok 2011 bola 569 €.

## Bežné výdavky:

**Bežné výdavky kód 41 (prostriedky z rozpočtu mesta a vlastné príjmy vrátane prostriedkov za uskutočnené olympiády)**

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - cestovné (zamestnanci+deti – ubytovanie, vstupné, krúžková a letná činnosť)     | 2 955 € |
| - elektrická energia -platby za CVČ                                               | 8 472 € |
| - elektrická energia- platby za chatu                                             | 861 €   |
| - vodné, stočné                                                                   | 148 €   |
| - poštové a telekomunikačné služby                                                | 826 €   |
| - interiérové vybavenie                                                           | 472 €   |
| - výpočtová technika                                                              | 156 €   |
| - prevádzkové stroje,prístroje a zar.                                             | 844 €   |
| - všeobecný materiál ( kanc.potreby, čistiace prost.,tonery, vyb.lekárničky atď.) | 2 195 € |
| - knihy, učebno-komp.pomôcky pre krúžky                                           | 2 951 € |
| - pracovné odevy a obuv pre upratovačku                                           | 27 €    |
| - prepravné a nájom doprava                                                       | 1 423 € |
| - údržba výpočtovej techniky                                                      | 621 €   |
| - údržba budov, objektov, rutinná a štand.údržba                                  | 2 212 € |
| - údržba prevádzkových strojov                                                    | 230 €   |
| - školenia, semináre                                                              | 55 €    |

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - všeobecné služby                                                    | 400 €           |
| - poplatky a odvody                                                   | 367 €           |
| - stravovanie (dopl.zamestnancom, detí v letných táboroch, olympiády) | 4 203 €         |
| - poistné detí a budov                                                | 132 €           |
| - prídely do sociálneho fondu                                         | 474 €           |
| - odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru – dohody                       | 322 €           |
| - komunálny odpad                                                     | 119 €           |
| <b>Spolu bežné výdavky kód 41</b>                                     | <b>30 465 €</b> |

V rámci údržby bola opravená miestnosť č. 1 bývalá riaditeľňa, kde sa robila celá rekonštrukcia miestnosti ( stierky, dlažba, umývadlo, dlažba, elektrina, ). Ďalej bola opravená chodba, kde sa robila elektrina a nové podlahy. Prostriedky za uskutočnené olympiády vo výške 780 eur boli použité na financovanie uskutočnených olympiád v roku 2011 – poštovné, telefón, všeobecný materiál, ceny na olympiády, stravovanie pre účastníkov, odmeny odbornej poroty, toner do kopírky.

#### **Bežné výdavky kód 111 (prostriedky z Krajského školského úradu za vzdelávacie poukazy)**

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| - knihy, učebno-kom.pomôcky pre krúžky                    | 1 248 € |
| - odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru – dohody za krúžky | 700 €   |

**Spolu bežné výdavky kód 111** **1 948 €**

Prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli použité na vybavenie pre krúžky (lopty, hry, tanečné kostýmy, hlina na keramiku, písacie potreby, kresliace potreby a i.). a tiež na dohody pre vedúcich krúžkov.

#### **Bežné výdavky kód 72 – prostriedky z Nadácie Antona Tkáča 139 €**

Uvedené prostriedky boli použité na zorganizovanie Okresného kola cyklistických pretekov (občerstvenie, všeobecný materiál).

#### **Transfery**

- **Transfery jednotlivcom 134 eur** – vyplatené náhrady zamestnancom pri práceneschopnosti.

#### **C/ Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2011**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| - počiatočný stav k 1. 1. 2011 | 262 € |
| - tvorba SF                    | 474 € |
| - čerpanie SF                  | 500 € |
| - konečný stav SF k 31.12.2011 | 236 € |

#### **D/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2011**

| <b>Aktíva v €:</b>               |                 | <b>Pasíva v €:</b>          |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Budovy, haly, stavby, zost.hodn. | 40 551 €        | Výsledok hospodárenia       | -3 883 €        |
| Pozemky                          | 9 165 €         | Rezervy                     | 3 842 €         |
| Ostatné vkladové účty            | 4 728 €         | Závazky voči zriaďovateľovi | 49 742 €        |
| Výdavkový vkl. účet              | 11 €            | Dlhodobé záväzky - soc.fond | 236 €           |
| Príjmový rozpočtový účet         | 15 €            | Závazky voči dodávateľom    | 40 €            |
| Náklady budúcich období          | 0 €             | Závazky voči zamestnancom   | 2 751 €         |
|                                  |                 | Závazky voči poisťovniam    | 1 615 €         |
|                                  |                 | Závazky voči daňovému úradu | 127 €           |
|                                  |                 |                             |                 |
| <b>S P O L U :</b>               | <b>54 470 €</b> | <b>S P O L U :</b>          | <b>54 470 €</b> |

#### **Aktíva:**

V evidencii budov má CVČ zahrnutú okrem budovy CVČ aj chatu na Vojšine. Ostatné vkladové účty 4 728 eur – v tom účet sociálneho fondu 236 eur, depozitný účet 4 492 eur. Závazky voči

zriaďovateľovi – v tom zostatková cena dlhodobého hmotného majetku, zostatok prostriedkov na bežnom účte, neodvedené príjmy – zostatok na príjmovom účte.

**Pasíva:**

Výsledok hospodárenia –3 883 € (rozdiel majetku a záväzkov) sa skladá:

- nezaplatení dodávateľia bez nákladov budúcich období - 41 €
- rezervy na dovolenku (mzdy a odvody) - 3 842 €

**E/ Náklady a výnosy v roku 2011**

| Náklady                                               | v €            | Výnosy                       | v €            |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Spotreba materiálu                                    | 8 044          | Tržby z pred. služieb        | 13 472         |
| Spotreba energie                                      | 9 464          | Zúčtovanie rezerv            | 1 250          |
| Opravy a udržiavanie                                  | 0              |                              |                |
| Cestovné                                              | 219            | Výnosy z bežných transferov  | 91 562         |
| Ostatné služby                                        | 11 605         | Výnosy z kapitál. transferov | 1 599          |
| Mzdové náklady                                        | 45 965         | Výnosy od iných subjektov    | 1 948          |
| Zákonné soc. poistenie                                | 15 882         |                              |                |
| Zákonné soc. Náklady                                  | 2 093          |                              |                |
| Ostatné dane a poplatky                               | 119            |                              |                |
| Odpisy majetku                                        | 1 599          |                              |                |
| Rezervy                                               | 3 842          |                              |                |
| Náklady z odvodu príjmov                              | 13 473         |                              |                |
| <b>SPOLU:</b>                                         | <b>112 305</b> | <b>SPOLU:</b>                | <b>109 831</b> |
|                                                       |                |                              |                |
| <b>Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie</b> |                |                              | <b>-2 474</b>  |

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí. Počet zapísaných detí k 15.9.2011 bol 433.

Náklady hlavného hospodárenia – okrem nákladov na mzdy a odvody za zamestnancov, bežných prevádzkových nákladov, väčšej údržby, je v nákladoch zahrnutá aj tvorba rezervy za nevyčerpané dovolenky za rok 2011, ktoré sa vo výdavkoch prejavujú až v roku 2012. Ďalšími nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 1 599 €, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške 13 473 €.

Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné a nájomné, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka, výnosy z kapitálového transferu vo výške odpisov počas roka a výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 2010.

**Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:**

- Rezerva na nevyčerpanú dovolenku rok 2011 - 3 842 €
- Neuhradené faktúry – záväzky voči dodávateľom k 31.12.2011 - 41 €
- Rezervy na dovolenky z roku 2010 rozpustené v roku 2011 + 1 250 €
- Výnosy z bežných transf. (telefón 12/2010 – náklad 2010 uhr.2011) + 159 €

**Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie - 2 474 €**

V Novej Bani dňa 16. 02. 2012

Centrum voľného času  
968 01 NOVÁ BAŇA  
Mgr. Tatiana Polcová  
poverená vedením CVČ

## Komentár k záverečnému účtu za rok 2011

### A/ Hodnotenie projektu 11. 1. 4. Materská škola Nábrežná 2

Zámerom materskej školy je poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku. Cieľom MŠ je pripraviť dieťa na vstup do základnej školy a to z oblasti kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Dieťa si v MŠ osvojí správanie v kolektíve. Učí sa komunikovať s deťmi aj s dospelými. V zimných mesiacoch deti navštívili deti v ZŠ, knižnicu a pripravovali sa na karneval. V jarnom období zhotovovali veľkonočné ozdoby, navštívili knižnicu, vytvárali obrázky z vrchnáčikov. Prezentácia detí na verejnosti bola realizovaná napr. pri vystúpení pri stavaní mája. Deti sa zúčastnili viacerých výtvarných súťaží a športových podujatí – týždeň športu, cyklistické preteky. Pri príležitosti medzinárodného dňa detí sa uskutočnil v MŠ týždeň detskej radosti- týždeň plný hier a hudobno - pobybových aktivít. Deti mali možnosť pozerat' sa na vystúpenie psodov, zásah policajta pri lapení zlodeja. Tí odvážnejší mali možnosť sa odvieť na koníkoch. Záver týždňa patril turistickej vychádzke na Zvoničku. September a október sa niesol jesennými vychádzkami a zberom plodov. Deti si z nich zhotovili tekvicové strašidielka. Uskutočnila sa výstava postavičiek z ovocia a zeleniny a tiež ochutnávka ovocia na špáradlách. Predškoly strávili Halloweenku noc v priestoroch MŠ. V decembri prišiel Mikuláš a konali sa vianočné besiedky.

Stav zapísaných detí k 15.9.2011 bol 81, z toho 26 predškolákov.

### B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

#### 1. Príjmy bežného rozpočtu v €

|             |                    | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------|--------------------|-------------------|------------|
| Príjem za : | školné             | 2 840             | 2 922      |
|             | režijné náklady    | 5 199             | 5 439      |
|             | prenájom- Gašparko | 840               | 740        |
|             | úroky              | 0                 | 3          |
| spolu:      |                    | 8 879             | 9 104      |

Príjem za školné - 6,- € mesačne/1 dieťa, a to v zmysle zákona č. 245/2008 Z.Z. a VZN č. 1/2010.

Príjem za réžiu – tu sú zahrnuté úhrady režijných nákladov za zamestnancov a cudzích stravníkov a to 1,- €/1obed v zmysle zákona č. 245/2008 Z.Z. a VZN č.5/2008 a VZN č.7/2008.

Ďalej MŠ mala príjem za prenájom miestnosti Materskému centru Gašparko v sume 740,- €. Rozpočet príjmov bol prekročený o 82,- € na školnom a o 240,- € na režijných nákladoch.

#### 2. Obdržané prostriedky - rok 2011 v €

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Materská škola                                     | 179 954 |
| Školská jedáleň                                    | 34 891  |
| Materská škola – prostriedky z KŠÚ na predškolákov | 4 978   |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Spolu:</b>                        | <b>219 823</b> |
| Materská škola – kapitálové výdavky  | 1 900          |
| Školská jedáleň – kapitálové výdavky | 3 115          |
| <b>Spolu:</b>                        | <b>224 831</b> |

### 3. Výdavky bežného rozpočtu

|          | Mzdy    |         | Odvody |        | Bežné výdavky |        | Transfery |       | Spolu   |         |
|----------|---------|---------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-------|---------|---------|
|          | 2.úpr.  | Skut.   | 2.úpr. | Skut.  | 2.úpr.        | Skut.  | 2.úpr.    | Skut. | 2.úpr.  | Skut.   |
| MŠ - 41  | 91 750  | 91 730  | 32 664 | 32 683 | 55 345        | 55 405 | 195       | 195   | 179 954 | 180 013 |
| MŠ - 111 | 0       | 0       | 0      | 0      | 4 214         | 4 978  | 0         | 0     | 4 214   | 4 978   |
| ŠJ - 41  | 18 945  | 18 944  | 6 893  | 6 888  | 8 808         | 8 748  | 245       | 245   | 34 891  | 34 825  |
| Spolu    | 110 695 | 110 674 | 39 557 | 39 571 | 68 367        | 69 131 | 440       | 440   | 219 059 | 219 816 |

Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 9 pedagogických a 7,75 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmenu, príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda na 1 pracovníka v roku 2011 bola 550,62 €. Rozdiel medzi obdržanými prostriedkami a čerpaním bežného rozpočtu je 7,- € - ide o nedočerpanú dotáciu r. 2011 –zostatok na bežnom výdavkovom účte a prečerpaním rozpočtu o 764,- €- prijaté prostriedky nad rámec rozpočtu z Krajského školského úradu na výchovu a vzdelávanie za predškolákov MŠ.

#### Bežné výdavky:

##### Materská škola :

| <u>Materská škola :</u>        | Výdavky v €   |
|--------------------------------|---------------|
| - cestovné náhrady             | 112           |
| - platby za plyn a el. energiu | 19 953        |
| - vodné, stočné                | 2 695         |
| - telefón a poštovné           | 543           |
| - interiérové vybavenie        | 4 923         |
| - výpočtová technika           | 156           |
| - prevádzkové stroje a zar.    | 185           |
| - čistiace a kanc. potreby     | 1 370         |
| - knihy, časopisy, učebné p.   | 1 003         |
| - prac. odevy                  | 136           |
| - údržba výp. techniky         | 461           |
| - údržba budovy                | 17 147        |
| - školenia                     | 60            |
| - všeobecné služby             | 775           |
| - pracovná zdr. služba         | 401           |
| - poistné budovy               | 332           |
| - poistné deti                 | 114           |
| - bankové poplatky             | 296           |
| - stravovanie                  | 3 543         |
| - prídely do SF                | 962           |
| - odpad                        | 238           |
| <b>SPOLU:</b>                  | <b>55 405</b> |

Z rozpočtu bežných výdavkov počas roka 2011 boli hradené prevádzkové výdavky – platby za plyn, elektrickú energiu, telefón, vodné, stočné, čistiace prostriedky a kancelárske prostriedky. Koncom roka 2011 bola prevedená údržba MŠ – celková oprava triedy E a F – uvedené bolo realizované z dôvodu prípravy priestorov pre deti z MŠ Kalvárska – spolu v celkovej hodnote 16.226 eur. Takisto boli zakúpené kryty na radiátory do triedy E, F, koberce, záclony, závesy a iné vybavenie.

**Bežné výdavky – prostriedky z Krajského školského úradu za predškolákov v €:**  
**Materská škola 4 978**

Uvedené finančné prostriedky boli použité na platby za plyn, interiérové vybavenie (kryty na radiátory), čistiace a hyg. prostriedky, hračky, učebné pomôcky, prevádzkové stroje (vysávač).

| <b><u>Bežné výdavky</u></b>    |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b><u>Školská jedáleň:</u></b> | Výdavky v €  |
| - cestovné náhrady             | 24           |
| - energie                      | 1 058        |
| - telefón                      | 134          |
| - prevádzkové stroje           | 2 356        |
| - čistiace a kanc. potreby     | 2 608        |
| - pracovné odevy               | 254          |
| - údržba prev. Strojov         | 775          |
| - údržba budovy                | 26           |
| - pracovná zdr. služba         | 115          |
| - bankové poplatky             | 37           |
| - stravovanie                  | 1 089        |
| - prídel so SF                 | 204          |
| - odpad                        | 68           |
| <b>SPOLU:</b>                  | <b>8 748</b> |

Z rozpočtu bežných výdavkov boli hradené energie, telefón, čistiace a kancelárske potreby. Zakúpili sme 3 umývačky riadu, nerezové dresy 3 ks, 2 kuchynské linky, rajnice.

**Transfery v € :**

**Materská škola**

Boli vyplatené nemocenské dávky v sume 195.

**Školská jedáleň**

Boli vyplatené nemocenské dávky v sume 245.

**4. Kapitálové výdavky**

**Materská škola**

Z rozpočtu kapitálových výdavkov bol zakúpený bezpečnostný systém na v celkovej sume 1 900 €.

### Školská jedáleň

Z rozpočtu kapitálový výdavkov bola zakúpená elektrická smažiacia panvica. v sume 3 115 €.

### C/ Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2011 v €:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - začiatkový stav             | 229        |
| - tvorba SF                   | +1 166     |
| - vianočné kolekcie           | - 180      |
| - deň učiteľov                | - 54       |
| - príspevok na stravovanie    | - 812      |
| - príspevok pri 50 r.         | - 99       |
| - konečný stav k 31. 12. 2011 | <b>250</b> |

### D/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2011

| Aktíva v tis. Sk            |                | Pasíva v tis. Sk            |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Pozemky                     | 21 218         | Výsledok hospodárenia       | - 6 280        |
| Budovy, haly zost.hod.      | 166 893        | Rezervy                     | 6 332          |
| Stroje, prístroje zost.hod. | 3 282          | Záväzky voči zriaďovateľovi | 194 531        |
| Obstaranie panvice          | 3 115          | Dlhodobé záväzky – SF       | 250            |
| Potraviny                   | 1 539          | Krátkodobé záväzky          | 15 303         |
| Náklady bud. Obd.           | 60             |                             |                |
| Príjmový účet               | 16             |                             |                |
| Potr. účet                  | 1 526          |                             |                |
| Sociálny fond               | 250            |                             |                |
| Ostatné vkladové účty       | 12 237         |                             |                |
| <b>SPOLU:</b>               | <b>210 136</b> | <b>SPOLU:</b>               | <b>210 136</b> |

#### Aktíva:

Potraviny v sume 1 539,- € – stav materiálu na sklade.

Ostatné vkladové účty 12 237,- €- tu je zahrnutý depozitný účet – mzdy a odvody za mesiac december 2011 v sume 12 230,- € a zostatok neminutej dotácie r. 2011 v sume 7,- €.

#### Pasíva:

**Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) je v € - 6 280**

|              |                                |         |
|--------------|--------------------------------|---------|
| Skladá sa z: | rezervy na dovolenky           | - 3 832 |
|              | rezerva na energie             | - 2 500 |
|              | náklady na telefón 12/2011     | - 3     |
|              | preplatok RN                   | - 4     |
|              | náklady bud. obd.              | + 60    |
|              | kurzový rozdiel z predch.rokov | - 1     |

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| <b>Rezervy v €-</b> | rezerva na nevyč.dovolenky | 3 832 |
|                     | - rezerva na energie       | 2 500 |

#### Záväzky v €:

##### Záväzky voči zriaďovateľovi

|                     |    |
|---------------------|----|
| - neodvedené príjmy | 16 |
|---------------------|----|

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| - zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku | 194 515        |
| - spolu:                                         | <b>194 531</b> |

Dlhodobé záväzky – Sociálny fond 250

Krátkodobé záväzky :

Prijaté preddavky - preplatky za stravné 2 404

Nevyfakturované dodávky – ŠJ a MŠ 669

Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2011 a to :

- záväzky voči zamestnancom 7 307

- záväzky voči inš. soc. a dôchodkového zabezpečenia 4 512

- záväzky voči daňovému úradu 411

Spolu: **12 230**

**E/ Náklady a výnosy v roku 2011 v €**

| <b>Náklady</b>           | <b>hlavné hospodárenie</b> | <b>vedľajšie hospodárenie</b> | <b>spolu</b>   |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| Spotreba materiálu       | 16 085                     | 18 664                        | 34 749         |
| Spotreba energie         | 25 044                     |                               | 25 044         |
| Cestovné                 | 135                        |                               | 135            |
| Ostatné služby           | 21 985                     |                               | 21 985         |
| Mzdové náklady           | 110 674                    |                               | 110 674        |
| Zákon. soc. poist.       | 39 571                     |                               | 39 571         |
| Zákon. soc. nákl.        | 6 229                      |                               | 6 229          |
| Odpisy majetku           | 7 126                      |                               | 7 126          |
| Tvorba rezerv na dovol.  | 3 832                      |                               | 3 832          |
| Tvorba rezerv na energie | 2 500                      |                               | 2 500          |
| Náklady z odvodu príjmov | 8 794                      |                               | 8 794          |
| Spolu:                   | 241 975                    | 18 664                        | <b>260 639</b> |

| <b>Výnosy</b>                  | <b>hlavné hospodárenie</b> | <b>vedľajšie hospodárenie</b> | <b>spolu</b>   |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| Tržby z predaja služieb        | 8 787                      | 18 664                        | 27 451         |
| Zúčt. ostat. rezerv            | 6 958                      |                               | 6 958          |
| Úroky                          | 3                          |                               | 3              |
| Výnosy z bež. transferov       | 214 838                    |                               | 214 838        |
| Výnosy z odpisov               | 7 126                      |                               | 7 126          |
| Výnosy z bež. transferov zo ŠR | 4 978                      |                               | 4 978          |
| Spolu:                         | 242 690                    | 18 664                        | <b>261 354</b> |

**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v €:** + 715

Rezervy na dovolenky - 3 832

Rezervy na energie - 2 500

Náklady na telefón - 3

Preplatok RN - 4

Kurzový rozdiel z predch.,. rokov - 1

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Náklady budúceho obdobia                | + 60   |
| Rozpustené rezervy na dovolenky r. 2010 | +3 958 |
| Rozpustené rezervy na energie r. 2010   | +3 000 |
| Zúčtovanie Softípu r. 2010              | + 37   |

---

Hlavné hospodárenie – v hlavnom hospodárení zabezpečuje MŠ Nábrežná predškolskú výchovu. Počet zapísaných detí k 15.9.2011 bol 81, z toho 26 predškolákov, deti boli rozdelené do 4 tried.

Náklady hlavného hospodárenia - okrem nákladov na mzdy a odvody za zamestnancov MŠ a ŠJ, bežných prevádzkových nákladov MŠ a ŠJ, je v nákladoch zahrnutá aj tvorba rezerv za rok 2011 – tvorba rezervy za nevyčerpané dovolenky za rok 2011, ktorá sa vo výdavkoch prejaví až v roku 2012. Ďalšími nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 7 126,- €, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške 8 794,- €.

Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné v MŠ, režijné náklady ŠJ a nájomné, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka, výnosy z kapitálového transferu vo výške odpisov počas roka, výnosy z bežných transferov zo ŠR a výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 2010 a tiež výnos z úrokov.

Vedľajšie hospodárenie (školské stravovanie) - Zabezpečenie stravovania detí prostredníctvom školskej jedálne je neoddeliteľnou súčasťou Materskej školy. V roku 2011 boli celkové náklady na stravovanie (mimo prevádzkových nákladov – uvedené je súčasťou hlavného hospodárenia) 18 664,- €, v takej istej výške boli aj výnosy z tejto činnosti. V jedálni sa stravujú aj ďalší stravníci – dôchodcovia, zamestnanci CVC. Hospodárenie ŠJ bolo realizované prostredníctvom potravinového účtu, ktorý sa sleduje oddelene od ostatného hospodárenia MŠ. Stav na potravinovom účte k 31. 12. 2011 bol 1 526,- €. Z uvedených prostriedkov bol následne zabezpečovaný nákup a úhrada potravín v januári 2012.

V Novej Bani 22. 02. 2012

**MATERSKÁ ŠKOLA**  
**Nábrežná 2**  
**NOVÁ BAŇA**

Eva Košťalová  
riaditeľka MŠ

Materská škola, Kalvárska 37, Nová Baňa

## Komentár k záverečnému účtu za rok 2011

### A/ Hodnotenie projektu 11.1.5. Materská škola Kalvárska 37

Materskú školu navštevovalo v prvom polroku 2011 39 detí, k 15.9.2011 bol stav prihlásených detí 37, v tom 14 predškolákov.

Cieľom MŠ bolo pripraviť deti na vstup do Základnej školy po stránke perceptuálno-metodickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej. U detí sa rozvíjal vzťah k prírode plnením projektu „Náučný chodník“.

Materská škola sa na verejnosti v roku 2011 prezentovala na rôznych podujatiach: program mamám, vianočná besiedka, karneval (programy pre rodičov a starých rodičov), Deň Európy, Stavanie mája, (org. MsÚ), Národná cyklistická súťaž A. Tkáča (org.CVČ), Týždeň športu pre všetkých, Dodekova Nová Baňa (účasť vo výtvarnej súťaži), Polícia známa neznáma (výtvarná súťaž – 3.miesto) a i.

K 31.12.2011 bola Materská škola Kalvárska 37 zrušená (uznesenie mestského zastupiteľstva č. 154/2011) a zamestnanci a deti MŠ boli presunuté od 01.01.2012 do MŠ Nábřežná 2 (uznesenie MsZ č. 155/2011).

### B/ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV

| 1/ PRÍJMY        | Upravený rozpočet | Skutočnosť       |
|------------------|-------------------|------------------|
| školné a zápisné | 1 740 eur         | 1 805 eur        |
| režijné náklady  | 1 654 eur         | 1 798 eur        |
| vratky           | 206 eur           | 212 eur          |
| úroky            | 0 eur             | 1 eur            |
| <b>Spolu</b>     | <b>3 600 eur</b>  | <b>3 816 eur</b> |

Príjem za školné bol vo výške 6 eur na dieťa za mesiac. Od zákonných zástupcov detí bol vybraný v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z., VZN č. 10/2009 (do 31.8.2011) a VZN č. 4/2011 (od 01.09.2011). Školné sa nevyberá od predškolákov, chorých detí a od detí v hmotnej núdzi.

Príjem za režijné náklady za zamestnancov a cudzích stravníkov v roku 2011 vo výške 1 eur/1 obed sa vyberal v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z, VZN 10/2009 (do 31.8.2011) a VZN č.4/2011 (od 01.09.2011).

Vratky – ide o vratky za rok 2010 za energie vo výške 206 eur a 6 eur vratka za cestovné za školenie.

### 2/ OBDRŽANÉ PROSTRIEDKY ZA ROK 2011

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Materská škola kód 41 – prostriedky z rozpočtu mesta vrátane vlastných príjmov  | 57 516 eur        |
| Materská škola – prostriedky za predškolákov z KŠÚ kód 111                      | 1 692 eur         |
| Školská jedáleň kód 41 – prostriedky z rozpočtu mesta vrátane vlastných príjmov | 15 608 eur        |
| <b>Spolu</b>                                                                    | <b>74 816 eur</b> |

### 3/VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

| Kód           | Mzdy         |              | Odvody       |              | Bežné výdavky |              | Transfery |           | Spolu        |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|               | Upr.rozp.    | Skut.        | Upr.rozp.    | Skut.        | Upr.rozp.     | Upr.rozp.    | Upr.rozp. | Skut.     | Upr.rozp.    | Skut.        |
| MŠ 41         | 38094        | 34286        | 13629        | 12198        | 10036         | 10083        | 91        | 91        | 61850        | 56658        |
| MŠ 111        | -            | -            | -            | -            | 1017          | 1692         | -         | -         | 1017         | 1692         |
| ŠJ 41         | 10428        | 9319         | 3671         | 3218         | 2645          | 2013         | 0         | 0         | 16744        | 14550        |
| <b>Spolu:</b> | <b>48522</b> | <b>43605</b> | <b>17300</b> | <b>15416</b> | <b>13698</b>  | <b>13788</b> | <b>91</b> | <b>91</b> | <b>79611</b> | <b>72900</b> |

Rozdiel medzi upraveným rozpočtom a skutočnosťou vo výške 6711 eur je spôsobený najmä nedočerpaním rozpočtových prostriedkov určených na mzdy a odvody vo výške 6801 eur – z dôvodu, že mzdy za 12/2011 zamestnancom sa nevyplácali tak ako po minulé roky z depozitného účtu MŠ alebo boli vyplatené z dôvodu zrušenia škôlky z bežného účtu Mestského úradu v januári 2012. Takisto ostali na účte MsÚ nedočerpané prostriedky na bežné výdavky vo výške 585 eur. Čo sa týka prostriedkov z Krajského školského úradu – tu bol rozpočet naopak prečerpaný o 675 eur – toto je z dôvodu prijatia a teda aj vyčerpania vyššieho transferu ako bolo rozpočtované.

### **Mzdy a odvody**

Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov, a to štyrom pedagogickým zamestnancom a 5 nepedagogickým zamestnancom. Okrem tarifného platu boli vyplatené aj príplatky za smennosť, príplatky za riadenia a ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda za rok 2011 bola 567,51 eur.

### **Bežné výdavky**

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad čerpania bežných výdavkoch podľa jednotlivých položiek rozpočtu:

| <b>Bežné výdavky - čerpanie</b> | <b>MŠ kód 41</b> | <b>MŠ 111</b> | <b>ŠJ 41</b> | <b>Spolu položka</b> |
|---------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|
| Cestovné                        | 67               | 0             | 0            | 67                   |
| Elektrická energia              | 1279             |               |              | 1279                 |
| Plyn                            | 1583             | 1122          | 830          | 3535                 |
| Vodné, stočné                   | 467              |               | 173          | 640                  |
| Telefón, internet, poštovné     | 460              |               |              | 460                  |
| Interiérové vybavenie           | 887              |               | 243          | 1130                 |
| Prevádzkové stroje              | 156              |               |              | 156                  |
| Materiál                        | 385              | 450           | 165          | 1000                 |
| Hračky, učebné pomôcky          | 218              |               |              | 218                  |
| Údržba výpočtovej techniky      | 486              |               |              | 486                  |
| Údržba budov                    | 279              | 120           |              | 399                  |
| Školenia                        | 85               |               |              | 85                   |
| Ostatné služby                  | 144              |               |              | 144                  |
| Poplatky banka                  | 324              |               |              | 324                  |
| Stravovanie                     | 1062             |               | 369          | 1431                 |
| Poistné budovy, deti            | 137              |               |              | 137                  |
| Prídel do soc. fondu            | 422              |               | 123          | 545                  |
| Dohody                          | 1642             |               |              | 1642                 |
| Odvoz odpadu                    |                  |               | 110          | 110                  |
| Spolu                           | 10083            | 1692          | 2013         | 13788                |

## Transfery

- transfery jednotlivcom 91 eur – vyplatené náhrady zamestnancom pri práceneschopnosti

## B/ SOCIÁLNY FOND

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| počiatočný stav k 1.1.2011 | 292 eur |
| -tvorba SF                 | 582 eur |
| -čerpanie SF               | 669 eur |
| - odvod na účet MsÚ        | 205 eur |
| konečný stav k 31.12.2011  | 0 eur   |

## C/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV

| Aktíva                    |        | Pasíva                      |         |
|---------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| Budovy, stavby zost.hodn. | 16 356 | Výsledok hospodárenia       | - 8 750 |
| Pozemky                   | 1 739  | Rezerva na dovolenky        | 3 210   |
| Zásoby                    | 426    | Závazky voči zriaďovateľovi | 18 577  |
| Pohľadávky                | 476    | Dlhodobé záväzky – soc.fond | 240     |
| Finančné účty             | 0      | Krátkodobé záväzky          | 5 720   |
| SPOLU:                    |        | SPOLU:                      |         |
| 18 997                    |        | 18 997                      |         |

### AKTÍVA

1. **Budovy a stavby** – stav k 31.12.2011 je 29 661 eur, oprávky sú vo výške 13 305 eur. Zostatková cena je 16 356 eur.
2. **Pozemky** – stav k 31.12.2011 je 1 739 eur.
3. **Zásoby** – stav k 31.12.2011 je 426 eur – potraviny na sklade.
4. **Pohľadávky** – stav k 31.12.2011 je 476 eur – ide o nedoplatok za školské stravovanie za réžiu zamestnancov, nakoľko neboli koncom roka už urobené potrebné prevody medzi výdavkovým a potravinovým účtom, uvedené bude doriešené tohto roku v MŠ Nábrežná, kde bude urobený potrebný prevod, aby sa vyrovnal tento nedoplatok.
5. **Bankové účty** – stav k 31.12.2011 bol nulový, zostatky jednotlivých účtov (výdavkového, príjmového, potravinového, sociálneho) boli prevedené pred skončením roka na príslušné účty Mestského úradu z dôvodu zrušenia organizácie.
6. **Pokladňa** – účtovný stav súhlasí so skutočným stavom pokladne, zostatok k 31.12.2011 je nulový.

### PASÍVA

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. <b>Výsledok hospodárenia</b> (rozdiel majetku a záväzkov) | - 8750 eur        |
| rezervy na dovolenky                                         | - 3 210 eur       |
| záväzky za mzdy a odvody za 12/2011                          | - 5 399 eur       |
| neprevedený príspevok do sociálneho fondu 12/2011            | - 44 eur          |
| nevyfaktúrované dodávky za rok 2011 (hlavné hospodárenie)    | - 96 eur          |
| preplatky za réžie a školné odvedené zriaďovateľovi          | - 18 eur          |
| neprevedený príspevok zo soc. fondu na stravovanie           | + 17 eur          |
| 2. <b>Rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2011</b>       | 3 210 eur         |
| 3. <b>Závazky</b>                                            | 24 537 eur        |
| <u>Závazky voči zriaďovateľovi</u>                           | <u>18 577 eur</u> |
| - Neodvedené a nezinkasované príjmy – stravníci ŠJ - réžia   | 482 eur           |
| - Zostatková hodnota zvereného dlhodobého majetku            | 18 095 eur        |

Dlhodobé záväzky

- Záväzky zo sociálneho fondu 240 eur

Krátkodobé záväzky 5 720 eur

- voči stravníkom – platby za stravu (preddavky) 1 000 eur

- voči rodičom – platby za školné (preddavky) 12 eur

- nevyfaktúrované dodávky (prevažne za školské stravovanie) 405 eur

- voči poisťovniam (odvody za 12/2011) 1 850 eur

- voči daňovému úradu (predd. daň zo mzdy 12/2011) 362 eur

- Záväzky voči zamestnancom (mzdy 12/2011) 3 187 eur

- Záväzky za prev.potr.účet na MsÚ+nepr.p poplatky a platby k potr.úctu -883 eur

- Záväzky za prev.soc.fond + nepr.p poplatky a platby k soc.fondu -213 eur

**D) NÁKLADY VÝNOSY v roku 2011 v €**

| <b>Náklady</b>                                            | <b>Materská škola</b> | <b>Školské stravovanie</b> | <b>Spolu</b>  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Spotreba materiálu                                        | 2 562                 | 8 367                      | 10 929        |
| Spotreba energie                                          | 5 472                 |                            | 5 472         |
| Opravy a udržiavanie                                      | 399                   |                            | 399           |
| Cestovné                                                  | 67                    |                            | 67            |
| Ostatné služby                                            | 1 415                 |                            | 1 415         |
| Mzdové náklady                                            | 49 292                |                            | 49 292        |
| Zákonné soc.poistenie                                     | 16 753                |                            | 16 753        |
| Zákonné soc. náklady                                      | 2 000                 |                            | 2 000         |
| Ostatné dane a poplatky                                   | 110                   |                            | 110           |
| Odpisy                                                    | 1 562                 |                            | 1 562         |
| Rezervy                                                   | 3 210                 |                            | 3 210         |
| Ostatné finančné náklady                                  | 334                   |                            | 334           |
| Náklady z odv.príjmov                                     | 3 653                 |                            | 3 653         |
| Náklady z bud.odv.príjm.                                  | 482                   |                            | 482           |
| <b>Náklady spolu</b>                                      | <b>87 311</b>         | <b>8 367</b>               | <b>95 678</b> |
| <b>Výnosy</b>                                             | <b>Materská škola</b> | <b>Školské stravovanie</b> | <b>Spolu</b>  |
| Tržby                                                     | 3 904                 | 8 367                      | 12 271        |
| Ostatné výnosy                                            | 212                   |                            | 212           |
| Zúčtovanie rezerv                                         | 5 393                 |                            | 5 393         |
| Úroky                                                     | 1                     |                            | 1             |
| Výnosy z bež.transferov<br>z rozpočtu obce                | 71 208                |                            | 71 208        |
| Výnosy z bež. transferov zo ŠR                            | 1 692                 |                            | 1 692         |
| Výnosy z kapit.transferov                                 | 1 562                 |                            | 1 562         |
| Výnosy od iných subjektov                                 | 0                     |                            | 0             |
| <b>Výnosy spolu</b>                                       | <b>83 972</b>         | <b>8 367</b>               | <b>92 339</b> |
|                                                           |                       |                            |               |
| <b>Výsledok hospodárenia<br/>za bežné účtovné obdobie</b> | <b>-3 339</b>         | <b>0</b>                   | <b>-3 339</b> |

## Hlavné hospodárenie

V hlavnom hospodárení zabezpečovala Materská škola Kalvárska predškolskú výchovu. Počet zapísaných detí k 15.9.2011 bol 37, z toho 14 predškolákov, deti bolo rozdelené do 2 tried a to trieda 2-4 ročných detí a trieda 4-6 ročných detí.

### Náklady hlavného hospodárenia

Okrem nákladov na mzdy a odvody za zamestnancov materskej školy a školskej jedálne, bežných prevádzkových nákladov (elektrická energia, plyn, vodné, telefón, bežná údržba, potrebné interiérové vybavenie, stravovanie zamestnancov, prídel do SF a i.) je tu zahrnutá aj tvorba rezerv za nevyčerpané dovolenky za rok 2011, ktoré sa vo výdavkoch prejavujú až v roku 2012, ale už na MŠ Nábřežná. Ďalšími nákladmi, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch boli náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 1 562 eur, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške 3 653 eur a náklady z budúceho odvodu príjmov za nezinkasované príjmy zriaďovateľovi 482 eur.

### Výnosy hlavného hospodárenia

Výnosy hlavného hospodárenia Materskej školy Kalvárska sa skladajú z výnosov vo výške predpísaných príjmov napr. za školné v materskej škole, režijné náklady v školskej jedálni. Okrem výnosov z príjmov MŠ sú tu zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka, výnosy z kapitálových transferov vo výške odpisov v priebehu roka a výnosy vo výške rozpustenej rezervy na dovolenky za rok 2010.

## Vedľajšie hospodárenie

Vo vedľajšom hospodárení Materskej školy Kalvárska sa zabezpečovalo stravovanie detí prostredníctvom školskej jedálne. V roku 2011 boli celkové náklady na stravovanie (mimo prevádzkových nákladov, tie sú uvedené ako súčasť hlavného hospodárenia) 8 367 eur a v takej istej výške boli aj výnosy zo školského stravovania. V školskej jedálni sa stravovali aj cudzí strávníci. Hospodárenie Školskej jedálne bolo realizované prostredníctvom potravinového účtu, ktorý sa sledoval oddelene od ostatného hospodárenia Materskej školy. Stav na potravinovom účte k 31.12.2011 bol nulový nakoľko zostatok potravinového účtu vo výške 863 eur bol koncom roka 2011 presunutý na potravinový účet MsÚ a následne v januári 2012 na potravinový účet MŠ Nábřežná z dôvodu ďalšieho zabezpečovania stravovania detí z MŠ Kalvárska.

### **Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie :**

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Vytvorenie rezervy na dovolenky za rok 2011                        | - 3 210 eur |
| Predpis mzdy 12/11-náklady 2011 –uhradené 01/12 cez MsÚ            | - 3 187 eur |
| Predpis odvody 12/11 – náklady 2011 – uhradené 01/12 cez MsÚ       | - 1 850 eur |
| Predpis DÚ 12/11 –náklady 2011 – uhradené 01/12 cez MsÚ            | - 362 eur   |
| Predpis prídelu do SF 12/2011                                      | - 44 eur    |
| Nevyfactúrované dodávky – náklady 2011 – prevod 2012               | - 96 eur    |
| Uhradené fa z roku 2010 – náklady 2011 (zač.stav 381)              | - 83 eur    |
| Preplatok réžie a školné – rok 2011 – len náklady z odvodu príjmov | - 18 eur    |
| Rozpustenie rezervy na dovolenky za rok 2010                       | + 5 393 eur |
| Neprevedený prídel do SF za rok 2010 prevod v roku 2011            | + 101 eur   |
| Neprevedený príspevok zo SF na stravu 10/2011 – zníž.nákladov      | + 17 eur    |
| <hr/>                                                              |             |
| Spolu                                                              | -3 339 eur  |

Organizácia bola na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 154/2011 k 31.12.2011 zrušená. Na základe uvedeného predkladá komentár k záverečnému účtu za rok 2011 za zrušenú organizáciu finančné oddelenie Mestského úradu mesta Nová Baňa.

V Novej Bani dňa 16.2.2012

Vypracovala: E. Štullerová *Štullerová*



Mestský úrad  
Nová Baňa

Ing. Katarína Ditteová  
Vedúca FO MsÚ Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa  
968 01 Nová Baňa

Správa o hospodárení  
Technických služieb mesta Nová Baňa  
za rok 2011

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov

**HLAVNÁ ČINNOSŤ TS**

Technické služby v rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečovali v roku 2011 vykonávanie verejnoprospešných služieb v meste Nová Baňa a z časti aj v rámci Mikroregiónu Nová Baňa a to na úsekoch:

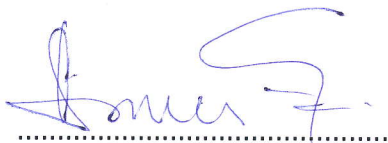
Správa a údržba miestnych komunikácií (letná i zimná) a spravovaných verejných priestranstiev,  
Správa a údržba verejnej zelene,  
Správa a údržba verejného osvetlenia,  
Správa a údržba verejného rozhlasu,  
Odpadového hospodárstva,  
Prevádzkovanie pohrebiska a domu smútku,  
Prevádzkovanie mestskej tržnice,  
Prevádzkovanie verejných WC,  
Vnútroštátna nákladná cestná doprava,  
Zemné a drobné stavebné práce,  
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícií (rekreačná oblasť Tajch)  
Od 1.7.2011 správa štadióna mesta Nová Baňa

**VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ TS**

podnikateľská činnosť vykonávaná nad rámec hlavnej činnosti a po jej splnení, na ktorú majú TS v súčasnosti vydané živnostenské listy po predchádzajúcom schválení v MsZ:

Vnútroštátna nákladná cestná doprava,  
Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi,  
Oprava verejného osvetlenia,  
Záhradnícke a sadovnícke služby,  
Poskytovanie služieb technikou (strojmi, mechanizmami, náradím),  
Služby stavebnými mechanizmami – zemné a drobné stavebné práce,  
Prenájom hnutelných vecí,  
Oprava komunikácií a dopravné značenie (asfaltercke práce), strojné čistenie komunikácií,  
Reklamné a marketingové služby,  
Prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá,  
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod v rozsahu voľnej činnosti,  
Maliarske a natieračské práce,  
Čistenie kanalizačných systémov.

Schválil: Bakoš František  
riaditeľ TS



Vypracovala: Víglaská Alena



Nová Baňa, dňa: 10.02.2012

**Technické služby**

Dlhá lúka 18. 968 42 Nová Baňa  
IČO 185221 IČ DPH SK2021111345  
IČ 045/6856003 tax 045/6856005

Všeobecné údaje

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÁZOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY          | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA                                                                                           |
| Sídlo účtovnej jednotky          | Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa                                                                                             |
| Dátum založenia/zriadenia        | a/ 01.11.1967 – rozpočtová organizácia<br>b/ 01.01. 1996 – príspevková organizácia                                         |
| Spôsob založenia/zriadenia       | uznesením mestského zastupiteľstva č.85/95<br>konaného dňa 25.10.1995                                                      |
| Názov zriaďovateľa<br>IČO<br>DIČ | Mesto Nová Baňa<br>00320897<br>2021111455                                                                                  |
| Sídlo zriaďovateľa               | Námestie slobody 1                                                                                                         |
| IČO                              | 00185221                                                                                                                   |
| DIČ                              | 2021111345                                                                                                                 |
| Hlavná činnosť účtovnej jednotky | 90001- likvidácia tuhých odpadov, 90003- čistiace a iné<br>prevádzkové služby pre mesto, 60240 -cestná doprava<br>nákladov |
| Všeobecné údaje                  | právna forma 331 príspevková organizácia                                                                                   |

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

|                                                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN /MENO A PRIEZVISKO/                    | ING. EMIL PETLUŠ - RIADITEĽ DO 31.10.2011<br>BAKOŠ FRANTIŠEK OD 1.11.2011 |
| Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/        | Jozef Šipikal                                                             |
| Priemerný počet zamestnancov počas účtovného<br>obdobia | 33                                                                        |
| Počet riadiacich zamestnancov                           | 5                                                                         |
| Organizačné členenie účtovnej jednotky                  | príspevková organizácia                                                   |

## Informácie o rozpočte

Rozpočet Technických služieb mesta Nová Baňa - príspevkovej organizácie na rok 2011 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa **25.11.2010** uznesením č **87/2010 bod b**

### R o z p o č e t nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na Technických službách Nová Baňa na rok 2011 pre poskytnutie príspevku

| KLASIFIKÁCIA<br>FUNKČNÁ<br>/POLOŽKA | ČÍSLO<br>PROGRA<br>MU<br>T S | NÁZOV<br>Č I N O S T I                     | PLÁN<br>VÝNOSOV | PLÁN<br>PRÍSPEVKU<br>M S Ú | PLÁN<br>NÁKLADOV | PLÁN<br>ODPISOV | PLÁN<br>NÁKLADOV<br>BEZ<br>ODPISOV | HOSPODÁR<br>SKY<br>VÝSLEDOK |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>04.1.1.</b>                      | 8.1.                         | Spoločná správa                            |                 | 137 290                    | 142 346          | 2 878           | 139 468                            | <b>-2 178</b>               |
| <b>04.5.1.</b>                      | 5.2.1.                       | Doprava - údržba MK                        | 0               | 87 287                     | 89 082           | 1 795           | 87 287                             | <b>0</b>                    |
| <b>04.5.1.</b>                      | 5.2.3.                       | Doprava - vozidlá TS                       | 0               | 104 928                    | 61 240           | 897             | 60 343                             | <b>44 585</b>               |
| <b>04.5.1.</b>                      | 5.2.2.                       | Zimná údržba MK                            | 0               | 61 034                     | 100 207          | 39 173          | 61 034                             | <b>0</b>                    |
| <b>04.5.1.</b>                      |                              | <b>Spolu: D o p r a v a</b>                | <b>0</b>        | <b>253 249</b>             | <b>250 529</b>   | <b>41 865</b>   | <b>208 664</b>                     | <b>44 585</b>               |
| <b>05.1.</b>                        | 6.1.1.                       | Nakladanie s odpadmi                       |                 | 70 820                     | 128 428          | 29 078          | 99 350                             | <b>-28 530</b>              |
| <b>05.1.</b>                        | 6.1.2.                       | Nakladanie s odpadmi<br>BRKO               | 2 000           | 13 280                     | 15 280           |                 | 15 280                             | <b>0</b>                    |
| <b>05.1.</b>                        | 6.3.1.                       | Čist. ver. kom. a<br>priestr. mesta        |                 | 23 269                     | 26 529           |                 | 26 529                             | <b>-3 260</b>               |
| <b>05.1.</b>                        |                              | <b>Spolu: nakladan. s<br/>odpadmi</b>      | <b>2 000</b>    | <b>107 369</b>             | <b>170 237</b>   | <b>29 078</b>   | <b>141 159</b>                     | <b>-31 790</b>              |
| <b>06.2.0.</b>                      | 8.4.                         | Verejná zeleň                              | 0               | 49 585                     | 56 076           | 263             | 55 813                             | <b>-6 228</b>               |
| <b>06.4.0.</b>                      | 8.6.                         | Verejné osvetlenie                         | 0               | 46 178                     | 49 525           | 128             | 49 397                             | <b>-3 219</b>               |
| <b>06.6.0.</b>                      | 8.7.1.                       | Verejné WC                                 | 750             | 10 303                     | 11 053           |                 | 11 053                             | <b>0</b>                    |
| <b>06.6.0.</b>                      | 8.7.2.                       | Trhovisko                                  | 2 571           |                            | 2 571            |                 | 2 571                              | <b>0</b>                    |
| <b>06.6.0.</b>                      |                              | <b>Spolu: Bývan. a<br/>občians. vyb.</b>   | <b>3 321</b>    | <b>10 303</b>              | <b>13 624</b>    | <b>0</b>        | <b>13 624</b>                      | <b>0</b>                    |
| <b>08.1.0.</b>                      | 102                          | Kúpalisko                                  | 0               | 0                          | 978              | 978             | 0                                  | <b>0</b>                    |
| <b>08.1.0.</b>                      | 8.9.                         | Tajch - rekreačná<br>oblasť                | 330             | 2 073                      | 3 072            | 299             | 2 773                              | <b>-370</b>                 |
| <b>08.1.0.</b>                      | 9.3                          | Športový štadión                           |                 |                            | 0                | 0               | 0                                  | <b>0</b>                    |
| <b>08.1.0.</b>                      |                              | <b>Spolu: Rekreač. a<br/>šport. služby</b> | <b>330</b>      | <b>2 073</b>               | <b>4 050</b>     | <b>1 277</b>    | <b>2 773</b>                       | <b>-370</b>                 |
| <b>08.3.0.</b>                      | 2.4.1.                       | Mestský rozhlas                            | 0               | 1 853                      | 15 073           | 13 020          | 2 053                              | <b>-200</b>                 |
| <b>08.4.0.</b>                      | 8.8.2.                       | Pohrebništvo                               | 7 500           | 7 250                      | 15 871           | 521             | 15 350                             | <b>-600</b>                 |
|                                     |                              | <b>S p o l u - hlavná<br/>činnosť</b>      | <b>13 151</b>   | <b>615 150</b>             | <b>717 331</b>   | <b>89 030</b>   | <b>628 301</b>                     | <b>0</b>                    |

| BOL ZMENENÝ:           | SCHVÁLENÁ DŇA | UZNESENÍM Č: | POZNÁMKY:                         |
|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| 1.zmena                | 28.4.2011     | 41/2011      | Schvaľuje 1.zmenu rozpočtu        |
| 2.zmena                | 23.6.2011     | 57/2011      | Schvaľuje 2.zmenu rozpočtu        |
| 8.rozpočtové opatrenie | 10.11.2011    | 119/2011     | Schvaľuje 8. rozpočtové opatrenie |
| Povolenie primátora    | 15.12.2011    |              | Povoľuje presun                   |

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.4.2011 bolo uznesením číslo 41/2011 v rámci 1. úpravy rozpočtu mesta Nová Baňa pre Technické služby schválené zníženie finančných prostriedkov na bežné náklady celkom vo výške 50 937.- € a zároveň boli schválené účelové finančné prostriedky na bežné náklady vo výške 29 983 .-€ a kapitálové finančné prostriedky vo výške 3 579.- € na zakúpenie mulčovacej kosačky.

**Finančné prostriedky poskytnuté mestom boli po I. úprave rozpočtu nasledovné:**

| PROGR<br>AM<br>PODPR<br>OG | FUNKČN<br>Á<br>KLASIFI<br>KÁCIA | ČINNOSŤ                                  | ROZPOČET<br>PRÍSPEVOK<br>2011 | ZNÍŽENIE<br>TS | ÚČELOVÉ<br>PRIDANIE<br>MESTO | SPOLU<br>PLUS,<br>MÍNUS | 1.<br>ZMENA    |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| 2.4.1.                     | 08.3.0.                         | Údržba mestského rozhlasu                | 1 853                         | -520           |                              | -520                    | <b>1 333</b>   |
| 5.2.                       | 04.5.1.                         | Cestná doprava                           | 253 249                       | -30 656        | 4 836                        | -25 820                 | <b>227 429</b> |
| 6.1.1.                     | 05.1.0.                         | Nakladanie s KO                          | 70 820                        | -2 839         |                              | -2 839                  | <b>67 981</b>  |
| 6.1.2.                     | 05.1.0.                         | Úprava biologicky rozložiteľného odpadu. | 13 280                        | -350           |                              | -350                    | <b>12 930</b>  |
| 6.3.1.                     | 05.1.0.                         | Čistenie verej. komunikácií              | 23 269                        | -4 414         |                              | -4 414                  | <b>18 855</b>  |
| 8.1.                       | 04.1.1.                         | Spoločná správa TS                       | 137 290                       | -1 884         |                              | -1 884                  | <b>135 406</b> |
| 8.4.1.                     | 06.2.0.                         | Verejná zeleň                            | 49 585                        | -8 377         | 1 000                        | -7 377                  | <b>42 208</b>  |
| 8.6.                       | 06.4.0.                         | Verejné osvetlenie                       | 46 178                        | -651           | 800                          | 149                     | <b>46 327</b>  |
| 8.7.                       | 06.6.0.                         | Verejné WC                               | 10 303                        | -96            |                              | -96                     | <b>10 207</b>  |
| 8.8.                       | 08.4.0.                         | Pohrebníctvo                             | 7 250                         | -800           | 1 000                        | 200                     | <b>7 450</b>   |
| 8.9.                       | 08.1.0.                         | Tajch                                    | 2 073                         | -350           | 24 275                       | 23 925                  | <b>25 998</b>  |
|                            |                                 | <b>Spolu:</b>                            | <b>615 150</b>                | <b>-50 937</b> | <b>31 911</b>                | <b>-19 026</b>          | 596 124        |

**Účelové prostriedky pre rok 2011- I. úprava**

|                                                  |        |                                |  |  |  |  |                 |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| PROGRAM 5. 2. : Cestná doprava TS                |        |                                |  |  |  |  |                 |
| 04.5.1.                                          | 5.2.1. | Údržba MK retardéry Nábřežná   |  |  |  |  | <b>1 200 €</b>  |
| 04.5.1.                                          | 5.2.1. | Údržba MK retardéry Školská    |  |  |  |  | <b>500 €</b>    |
| 04.5.1.                                          | 5.2.1. | Údržba MK odvod vôd Kamenárska |  |  |  |  | <b>2 208 €</b>  |
| 04.5.1.                                          | 5.2.2. | Zimná údržba MK povodne        |  |  |  |  | <b>928 €</b>    |
| PROGRAM 8.4. Verejná zeleň                       |        |                                |  |  |  |  |                 |
| 6.2.0.                                           | 8.4.   | Lavičky                        |  |  |  |  | <b>1 000 €</b>  |
| PROGRAM 8.6. Verejné osvetlenie                  |        |                                |  |  |  |  |                 |
| 06.4.0.                                          | 8.6.   | Tajch svietidlá                |  |  |  |  | <b>800 €</b>    |
| PROGRAM 8.8. Náboženské a iné spoločenské služby |        |                                |  |  |  |  |                 |
| 08.4.0.                                          | 8.8.2. | Pohrebníctvo ozvučenie         |  |  |  |  | <b>1 000 €</b>  |
| PROGRAM 8.9. Správa rekreačnej oblasti Tajch     |        |                                |  |  |  |  |                 |
| 08.1.0.                                          | 8.9.   | Tajch -spevnené plochy         |  |  |  |  | <b>24 275 €</b> |
|                                                  |        | spolu:                         |  |  |  |  | 31 911 €        |

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>TECHNICKÉ SLUŽBY SPOLU: - PREVÁDZKOVÝ PRÍSPEVOK NA BEŽNÉ NÁKLADY</b>      | <b>596 124</b> |
| <b>Technické služby spolu: - prevádzkový príspevok na kapitálové náklady</b> | <b>3 576</b>   |
| <b>Technické služby spolu: - prevádzkový príspevok</b>                       | <b>599 700</b> |

**II. úprava** rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 23.6.2011 uznesením číslo 57/2011 a to na výšenie príspevku na bežné výdavky vo výške 107 156 .-€ . Do správy TS prešiel od 1.7.2011 športový štadión a tak bolo schválené aj na výšenie príspevku o sumu 7 147 .-€ na túto činnosť a úprava nákladov bola vykonaná aj na plánovaných terénnych úpravách Tajch, ktoré boli v I. úprave zaradené do rozpočtu TS ako bežné náklady a II. úpravou rozpočtu boli plánované náklady zaradené do kapitálových nákladov. Dňa 18. 05. 2011 nám bol zaslaný príkazný list primátora mesta číslo FO-2011/00567/10539, v ktorom bol zrušený príkaz na úpravu príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie od 01. 07. 2011.

Celková úprava nákladov bola:

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>BEŽNÉ NÁKLADY</b>                     | <b>107 156</b> |
| <b>Bežné náklady na Športový štadión</b> | <b>7 147</b>   |
| <b>Prevod terénne úpravy Tajch na KV</b> | <b>-24 275</b> |
| <b>Bežné náklady spolu</b>               | <b>90 028</b>  |

**8.rozpočtové opatrenie** z 10.11.2011 schválené uznesením č. 119/2011 a **povolenie primátora** z 15.12.2011 zmena účelových prostriedkov:

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>BEŽNÉ NÁKLADY ASFALTOVANIE MK</b>             | <b>- 20 000</b> |
| <b>Bežné náklady účelové prostriedky lavičky</b> | <b>- 1000</b>   |
| <b>Prevod na zakúpenie odpadových košov</b>      | <b>+ 1000</b>   |
| <b>Bežné náklady spolu</b>                       | <b>- 20 000</b> |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ NÁKLADY KÚRENIE</b> | <b>- 8 926</b> |
|-----------------------------------|----------------|

**R o z p o č e t nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia  
na Technických službách Nová Baňa na rok 2011 pre poskytnutie príspevku  
po všetkých úpravách**

| KLASIFIKÁCIA<br>A FUNKČNÁ<br>/POLOŽKA | ČÍSLO<br>PROGRAMU<br>T S | NÁZOV<br>Č I N O S T I                           | PLÁN<br>VLASTNÝCH<br>VÝNOSOV | PLÁN<br>PRÍSPEVKU<br>M S Ú | PLÁN<br>NÁKLADOV | PLÁN<br>ODPISOV | PLÁN<br>NÁKLADOV<br>BEZ ODPISOV | HOSPODÁRS<br>KY<br>VÝSLEDOK |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>0 4.1.1.</b>                       | <b>8.1.</b>              | <b>Spoločná správa</b>                           |                              | <b>136 905</b>             | <b>141 961</b>   | <b>2 878</b>    | <b>139 083</b>                  | <b>-2 178</b>               |
|                                       |                          |                                                  |                              |                            |                  |                 |                                 |                             |
| <b>04.5.1.</b>                        | 5.2.1.                   | Doprava - údržba MK-BN                           | 0                            | 156 788                    | 158 583          | 1 795           | 156 788                         | <b>0</b>                    |
| <b>04.5.1.</b>                        | 5.2.3.                   | Doprava - vozidlá TS                             | 0                            | 101 538                    | 59 298           | 897             | 58 401                          | <b>43 137</b>               |
| <b>04.5.1.</b>                        | 5.2.2.                   | Zimná údržba MK                                  | 0                            | 47 654                     | 86 827           | 39 173          | 47 654                          | <b>0</b>                    |
| <b>04.5.1.</b>                        |                          | <b>Spolu: D o p r a v a</b>                      | <b>0</b>                     | <b>325 980</b>             | <b>324 708</b>   | <b>41 865</b>   | <b>282 843</b>                  | <b>43 137</b>               |
|                                       |                          |                                                  |                              |                            |                  |                 |                                 |                             |
| <b>05.1.</b>                          | 6.1.1.                   | Nakladanie s odpadmi                             |                              | 73 201                     | 130 145          | 29 078          | 101 067                         | <b>-27 866</b>              |
| <b>05.1.</b>                          | 6.1.2.                   | Nakladanie s odpadmi<br>BRKO                     | 2 000                        | 12 930                     | 14 930           |                 | 14 930                          | <b>0</b>                    |
| <b>05.1.</b>                          | 6.3.1.                   | Čist.ver.kom.a<br>priestr.mesta                  |                              | 18 855                     | 21 913           |                 | 21 913                          | <b>-3 058</b>               |
| <b>05.1.</b>                          |                          | <b>Spolu: nakladanie<br/>s odpadmi</b>           | <b>2 000</b>                 | <b>104 986</b>             | <b>166 988</b>   | <b>29 078</b>   | <b>137 910</b>                  | <b>-30 924</b>              |
|                                       |                          |                                                  |                              |                            |                  |                 |                                 |                             |
| <b>06.2.0.</b>                        | <b>8.4.</b>              | <b>Verejná zeleň</b>                             | <b>0</b>                     | <b>43 913</b>              | <b>50 022</b>    | <b>263</b>      | <b>49 759</b>                   | <b>-5 846</b>               |
|                                       |                          |                                                  |                              |                            |                  |                 |                                 |                             |
| <b>06.4.0.</b>                        | <b>8.6.</b>              | <b>Verejné osvetlenie</b>                        | <b>0</b>                     | <b>46 508</b>              | <b>49 883</b>    | <b>128</b>      | <b>49 627</b>                   | <b>-3 119</b>               |
|                                       |                          |                                                  |                              |                            |                  |                 |                                 |                             |
| <b>06.6.0.</b>                        | 8.7.1.                   | Verejné WC                                       | 750                          | 10 207                     | 10 957           |                 | 10 957                          | <b>0</b>                    |
| <b>06.6.0.</b>                        | 8.7.2.                   | Trhovisko                                        | 2 571                        | 0                          | 2 571            |                 | 2 571                           | <b>0</b>                    |
| <b>06.6.0.</b>                        |                          | <b>Spolu: Bývanie a<br/>občianska vybavenosť</b> | <b>3 321</b>                 | <b>10 207</b>              | <b>13 528</b>    | <b>0</b>        | <b>13 528</b>                   | <b>0</b>                    |
|                                       |                          |                                                  |                              |                            |                  |                 |                                 |                             |
| <b>08.1.0.</b>                        | <b>102</b>               | <b>Kúpalisko</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>978</b>       | <b>978</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    |
| <b>08.1.0.</b>                        | 8.9.                     | Tajch - rekreačná oblasť                         | 330                          | 1 723                      | 2 722            | 299             | 2 423                           | <b>-370</b>                 |
| <b>08.1.0.</b>                        | 113                      | Športový štadión                                 |                              | 7 147                      | 7 147            |                 | 7 147                           | <b>0</b>                    |
| <b>08.1.0.</b>                        |                          | <b>Spolu: Rekreačné<br/>a športové služby</b>    | <b>330</b>                   | <b>8 870</b>               | <b>10 847</b>    | <b>1 277</b>    | <b>9 570</b>                    | <b>-370</b>                 |
|                                       |                          |                                                  |                              |                            |                  |                 |                                 |                             |
| <b>08.3.0.</b>                        | <b>2.4.1.</b>            | <b>Mestský rozhlas</b>                           | <b>0</b>                     | <b>1 333</b>               | <b>14 453</b>    | <b>13 020</b>   | <b>1 433</b>                    | <b>-100</b>                 |
|                                       |                          |                                                  |                              |                            |                  |                 |                                 | <b>0</b>                    |
| <b>08.4.0.</b>                        | <b>8.8.2.</b>            | <b>Pohrebništvo</b>                              | <b>7 500</b>                 | <b>7 450</b>               | <b>16 071</b>    | <b>521</b>      | <b>15 550</b>                   | <b>-600</b>                 |
|                                       |                          |                                                  | <b>13 151</b>                | <b>686 152</b>             | <b>768 333</b>   | <b>89 030</b>   | <b>679 303</b>                  | <b>0</b>                    |
|                                       |                          | <b>S p o l u - hlavná činnosť</b>                |                              |                            |                  |                 |                                 |                             |

**PLNENIE HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV ROZPOČTU**  
**na hlavnej a vedľajšej činnosti za 2011 /1.1.2011 - 31.12.2011/**

|                                                                        | Merná    | Ročný plán     | Ročný plán     | Skutočnosť     | %             |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| U k a z o v a t e ľ                                                    | jednotka | pôvodný        | upravený       |                | plnenia       |
| Výnosy celkom                                                          | €        | <b>717 331</b> | <b>768 333</b> | <b>812 989</b> | 105,81        |
| <b>z toho: vlastné výnosy</b>                                          | €        | 13 151         | 13 151         | 20 253         | <b>154,00</b> |
| 691-Výnosy z bežných transf. z rozpoč. obce -čerpanie z prís. p.       | €        | 615 150        | 666 152        | 634 109        | <b>95,19</b>  |
| 692-Výnosy z kapit. transferov z rozpoč. obce -zúčtov. odpisov         | €        | 89 030         | 89 030         | 54 889         | <b>61,65</b>  |
| 693-Výnosy z bež.transferov ŠR                                         | €        | 0              | 0              |                |               |
| 624- aktivácia majetku                                                 |          |                |                | 22 316         |               |
| 653-Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti                       | €        | 0              | 0              | 20 046         |               |
| <b>vlastné výnosy kapitálové</b>                                       | €        |                |                | 2 704          |               |
| výnosy podnikanie                                                      | €        |                |                | <b>58 672</b>  |               |
| <b>354 - Príspevok MsÚ na prevádzku bežný transfer - prijatý</b>       | €        | 615 150        | 666 152        | 666 152        | <b>100,00</b> |
| <b>354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý</b> |          | 0              | 51 451         | 40 102         | <b>77,94</b>  |
| spolu 354                                                              | €        | 615 150        | 717 603        | 706 254        | <b>98,42</b>  |
| <b>Počet zamestnancov prepočítaný</b>                                  | osoby    | 38             | 38             | 33             | <b>86,84</b>  |
| Mzdové prostriedky celkom                                              | €        | <b>263 791</b> | <b>255 936</b> | <b>272 553</b> | 106,49        |
| <b>z toho: mzdové prostriedky bez OON</b>                              | €        | 263 791        | 255 936        | 220 849        | <b>86,29</b>  |
| <b>O O N</b>                                                           | €        |                |                | 51 704         |               |
| <b>z toho: hlavná činnosť mzdové prostriedky bez OON</b>               | €        | 263 791        | 255 936        | 205 787        | <b>80,41</b>  |
| <b>vedľajšia činnosť</b>                                               | €        |                |                | 15 062         |               |
| Priemerná mzda celkom                                                  | €        | <b>578</b>     | <b>561</b>     | <b>558</b>     | 99,37         |
| Náklady na prevádzku celkom                                            | €        | <b>717 331</b> | <b>768 333</b> | <b>873 188</b> | 113,65        |
| <b>z toho: hlavná činnosť</b>                                          | €        | 628 301        | 679 303        | 755 469        | <b>111,21</b> |
| <b>vedľajšia činnosť</b>                                               | €        |                |                | 58 656         |               |
| <b>odpisy HČ</b>                                                       | €        | 89 030         | 89 030         | 55 952         | <b>62,85</b>  |
| <b>odpisy podnikanie</b>                                               | €        |                |                | 3 111          |               |
| - reprezentačné                                                        | €        | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>313</b>     | 104,33        |
| <b>Účelové prostriedky BV</b>                                          |          |                |                |                |               |
| <b>Rekreačné a športové služby</b>                                     |          |                | 24 275         |                | <b>0,00</b>   |
| <b>Rekreačné a športové služby</b>                                     |          |                | -24 275        |                | <b>0,00</b>   |
| <b>Reterdéry na ul. Nábrežná</b>                                       |          |                | 1 200          | 1 193          | <b>99,38</b>  |
| <b>Reterdéry na ul. Školská</b>                                        |          |                | 500            | 360            | <b>71,94</b>  |
| <b>Odvod vôd na ul. Kamenárska</b>                                     |          |                | 2 208          | 1 335          | <b>60,47</b>  |
| <b>Lavičky presun na smetné koše povolenie primátora</b>               |          |                | 1 000          | 0              | <b>0,00</b>   |
| <b>Svietidlá Tajch</b>                                                 |          |                | 800            | 800            | <b>99,96</b>  |
| <b>Oprava MK po povodniach</b>                                         |          |                | 928            | 928            | <b>100,00</b> |
| <b>Ozvučenie cintorín</b>                                              |          |                | 1 000          | 803            | <b>80,30</b>  |
| <b>Spevnené odstavné plochy- terénne úpravy</b>                        | €        |                | 10 700         | 11 010         | <b>102,90</b> |
| <b>Asfaltovanie MK</b>                                                 | €        |                | 69 560         | 64 971         | <b>93,40</b>  |
| <b>Asfaltovanie dvorov</b>                                             | €        |                | 16 400         | 13 931         | <b>84,95</b>  |
| <b>Kontajnery na separovaný zber</b>                                   | €        |                | 4 620          | 4 600          | <b>99,57</b>  |
| <b>Foto pasca</b>                                                      | €        |                | 335            | 335            | <b>99,85</b>  |
| <b>Koše na psie exkrementy</b>                                         | €        |                | 1500           | 1 410          | <b>94,00</b>  |
| <b>Vrecúška na psie exkrementy</b>                                     | €        |                | 60             | 216            | <b>360,00</b> |
| <b>Spolu</b>                                                           |          | <b>0</b>       | <b>110 811</b> | <b>101 890</b> | <b>91,95</b>  |

|                              |   |          |               |               |               |
|------------------------------|---|----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b>    |   |          |               |               |               |
| Rekonštrukcia kúrenia TS     |   |          | 2 374         |               | <b>0,00</b>   |
| Uzavretý kontajner na Tajch  |   |          | 5 300         | 5 299         | <b>99,98</b>  |
| Kontajner na sklo            |   |          | 4 500         | 4 452         | <b>98,93</b>  |
| Mulčovacia kosačka           |   |          | 3 242         | 3 242         | <b>100,01</b> |
| Vertikutátor                 |   |          | 2 500         | 2 476         | <b>99,02</b>  |
| Rekreačné a športové služby: |   |          | 24 275        | 24 194        | <b>99,67</b>  |
| Spolu                        |   | <b>0</b> | <b>42 191</b> | <b>39 663</b> | <b>94,01</b>  |
| Hospodársky výsledok celkom  | € | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>-1 136</b> |               |
| z toho: hlavná činnosť       | € | 0        | 0             | -1 152        |               |
| vedľajšia činnosť            | € | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>16</b>     |               |

## V ý n o s y:

Na rok 2011 boli rozpočtované výnosy na hlavnej činnosti celkom 717 331.- €, Po všetkých úpravách výnosy planované 768 333.- €, z toho: vlastné výnosy 13 151.- € a príspevok mesta 666 152.-€, odpisy 89 030.-€. Skutočné výnosy k 31.12.2011 sú na hlavnej činnosti celkom 754 316,51 € . Plnenie je na 98,18 %.

Vlastné výnosy sú na činnosti:

**stredisko 104 správa mestského cintorína** – vstup do cintorína 304,50 € , obradnú sieň 1 700.-€, za vodu 72.-€, el. energiu 14 .-€, chladiaci box 1 812,25 €,

Na stredisku 104 cintorín boli príjmy : nájom hrobové miesto na 10 rokov 13 801,02 €, nájom hrobové miesto na 20 rokov 4 225,98 € , ale nakoľko sa pri nájme hrobového miesta na dobu 10 a 20 rokov jedná o výnosy budúcich období, vlastné výnosy pre rok 2011 boli uplatnené len v 1/10 a 1/20 a to:

za nájom hrobových miest na 10 rokov 1 533,45 € a na dobu 20 rokov 222,45 €.

**stredisko 105 verejné WC** - poplatky za používanie sociálneho zariadenia 1 006,38 € a za elektrickú energiu 534,79 € prevádzkovateľom novínového stánku, celkom 1 541,17 €

**stredisko 106 verejná zeleň** -za odpredaj dopestovaných poľnohospodárskych produktov vo výške 41,06 €,

**stredisko 107 doprava** – predaj materiálu - nafta zostatok v predaných vozidlách 438,20 €. Za odpredaj vozidiel 2 703,46 €.

**stredisko 109 spoločná správa** sú výnosy z úrokov z účtu vo VÚB a. s. Nová Baňa, vo výške 81,25 € .

**stredisko 110 trhovisko** -vybrané poplatky za jeho používanie 1 298,64 € a celoročný prenájom stolov 848,53 €.

**stredisko 115 Tajch** – prevádzková budova za jej používanie zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi. Podľa stanovených zásad sa od zamestnancov v roku 2011 vybralo: poplatok za pobyt 63,08 €, úhrada za skutočne spotrebovanú vodu 15,08 € a elektrickú energiu 50,78 €.

**stredisko 118 BIO odpad** -štiep kovanie a odvoz, výnosy sú 2 675,29 € a odvoz kalu so septikov vo výške 7 541,10 €.

**Kapitálový zdroje a ich čerpanie bol nasledovné:**

| NÁZOV POLOŽKY                                                                 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | ROZPOČET PO ZMENÁCH | SKUTOČNOSŤ K 31.12.2011 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0,00               | 15542               | <b>15469,20</b>         |
| 717001 Realizácia nových stavieb                                              | 0,00               | 24275               | <b>1032,00</b>          |
| 717002 Rekonštrukcia a modernizácia                                           | 0,00               | 2 374               |                         |
| 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0,00               | 0                   | <b>1733,60</b>          |
| 716 Prípravná a projektová dokumentácia                                       | 0,00               | 0                   | <b>192,00</b>           |
|                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>42 191</b>       | <b>18 426,80</b>        |
| Aktivácia vo vlastnej réžii                                                   |                    |                     | <b>22 316</b>           |

## Plnenie rozpočtu nákladov podľa jednotlivých programov :

Pre TS Nová Baňa bol na rok 2011 rozpočet bežných nákladov schválený vo výške 717 331 .- €, upravený na výšku 768 333,- € a čerpanie nákladov k je vo výške 755 469,13 € čo je plnenie na 98,33 %.

### 04.1.1. PROGRAM 8.1. SPOLOČNÁ SPRÁVA TS STREDISKO 109

Rozpočtované náklady boli vo výške 142 346.- €, upravené na 141 961./€. Skutočné náklady boli vo výške 133 601,26 €. Na tejto činnosti boli plánované náklady na pohonné hmoty, ktoré boli použité pre motorové vozidlo Felícia, ktoré sa používa pri zabezpečovaní prác a zásobovaní TS. Náklady sú aj na spotrebu materiálu, obstaranie DDHM a ochranných pomôcok. Na knihy a časopisy ako Finančný spravodajca, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Účtovníctvo ROPO, Komunálna technika, kancelársky papier, kancelárske potreby ako sú napr. tonery do 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, 3 mobilné telefóny, poštové známky a poplatky za priečinok na pošte, internet, náklady na školenie zamestnancov a na ostatné služby, kde boli účtované náklady na strážnu službu, koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu, práce požiarného technika a BOZP, oprava a údržba počítačovej techniky, poplatky mestu za komunálny odpad a prevádzkovanie malého zdroja znečisťovanie ovzdušia. Plánované náklady boli aj na odvody z miezd do poisťovní, ostatné sociálne poistenie DDS. Náklady na stravovanie zamestnancov boli čerpané v zmysle ZP. Náklady na sociálny fond ktorý je tvorený v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy vo výške 1,25 % z hrubých miezd. Na zákonné a zmluvné poistenie a to: za osobné vozidlo Felícia zákonné poistenie, za poistenie majetku za škody spôsobené živelnou pohromou, za poplatky vo VÚB /za šekové knižky na výber peňazí v hotovosti, za zasielanie bankových výpisov a za ostatné bankové operácie/.

|           | Názov účtu                                       | Plnenie          | Schválený        | % schválený   | Upravený         | % upravený    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 501.1     | Spol.spr-Knihy,učeb.pomôcky                      | 0,00             | 380,00           | 0,00          | 280,00           | 0,00          |
| 501.1 01. | Poradca-spol.správa                              | 118,92           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 02  | Obecné noviny-spol.správa                        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 05  | Finančný spravod-spol.správa                     | 37,37            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 06  | Časop.Komunál.technika,Profi Press               | 13,71            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 07  | Účtovníctvo ROPO-spol.správa                     | 49,27            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 08  | Programy do počítačov -softvér                   | 175,79           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 2   | Spoločná spr-PHM spotreba                        | 983,59           | 1 528,00         | 64,37         | 1 528,00         | 64,37         |
| 501.1     | Spol.spr-spot.kancelárske potr.                  | 1 687,86         | 1 300,00         | 129,84        | 1 300,00         | 129,84        |
| 501.1     | Spol.správa- autosúčiastky                       | 538,51           | 300,00           | 179,50        | 300,00           | 179,50        |
| 501.1 40  | Správa všeobecný material                        | 240,03           | 300,00           | 80,01         | 200,00           | 120,02        |
| 501.1 411 | kyslík a plyn                                    | 24,09            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 42  | Všeob.material - oleje                           | 66,66            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 5   | Spol.spr-OTE, od 9,96 do 33,19 €                 | 96,75            | 200,00           | 48,38         | 100,00           | 96,75         |
| 501.1 51  | Spol.spr-OTE, mobilný telefón                    | 108,94           | 0,00             | 0,00          | 115,00           | 94,73         |
| 501.1 6   | Spol.správa-Spotreba čistiace a hygienické       | 124,46           | 150,00           | 82,97         | 150,00           | 82,97         |
| 501.1 7   | Spol.správa - DDHM od 33,19 do 1700 €            | 725,47           | 200,00           | 362,74        | 100,00           | 725,47        |
| Spolu     | <b>501</b>                                       | <b>4 991,42</b>  | <b>4 358,00</b>  | <b>114,53</b> | <b>4 073,00</b>  | <b>122,55</b> |
| 502.1 1   | Spol.správa-elekt.energia Horný dvor             | 3 719,96         | 0,00             | 0,00          | 0,00             |               |
| 502.1 10  | Spol.spr-elek.energ.PROTHERM                     | 14 560,88        | 18 197,00        | 80,02         | 18 197,00        | 80,02         |
| 502.1 2   | Spol.správa-voda spotreba                        | 798,52           | 530,00           | 150,66        | 530,00           | 150,66        |
| Spolu     | <b>502</b>                                       | <b>19 079,36</b> | <b>18 727,00</b> | <b>101,88</b> | <b>18 727,00</b> | <b>101,88</b> |
| 511.1     | Spoloč.správa-opravy a údržba stavby, zariadenia | 2 113,59         | 1 000,00         | 211,36        | 1 000,00         | 211,36        |
| 511.1 03  | Opr.a údrž-kancelár.strojov                      | 158,78           | 1 000,00         | 15,88         | 1 000,00         | 15,88         |
| Spolu     | <b>511</b>                                       | <b>2 272,37</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>113,62</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>113,62</b> |
| 512.1     | Spol.správa-cestovné-strava                      | 18,83            | 100,00           | 18,83         | 100,00           | 18,83         |
| Spolu     | <b>512</b>                                       | <b>18,83</b>     | <b>100,00</b>    | <b>18,83</b>  | <b>100,00</b>    | <b>18,83</b>  |
| 513.1     | Náklady na reprezentáciu                         | 312,52           | 300,00           | 104,17        | 300,00           | 104,17        |

|                             |                                                                             |                   |                   |               |                   |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Spolu                       | <b>513</b>                                                                  | <b>312,52</b>     | <b>300,00</b>     | <b>104,17</b> | <b>300,00</b>     | <b>104,17</b> |
| 518.1                       | Spol.spr-Ostatné služby                                                     | 575,09            | 1 350,00          | 42,60         | 1 350,00          | 42,60         |
| 518.1 1                     | N á j o m- za priečinok poštový                                             | 41,09             | 100,00            | 41,09         | 100,00            | 41,09         |
| 518.1 2                     | Spol.správa-telefón,                                                        | 836,49            | 1 000,00          | 83,65         | 1 000,00          | 83,65         |
| 518.1 20                    | Orange - mobilné telefóny                                                   | 906,70            | 1 500,00          | 60,45         | 1 500,00          | 60,45         |
| 518.1 21                    | Spol.spr.-poštovné a známky                                                 | 350,87            | 400,00            | 87,72         | 400,00            | 87,72         |
| 518.1 25                    | Spol.správa-internet                                                        | 159,10            | 300,00            | 53,03         | 300,00            | 53,03         |
| 518.1 3                     | Spoločná správa -strážna služba                                             | 6 821,36          | 6 850,00          | 99,58         | 6 850,00          | 99,58         |
| 518.1 4                     | Spol.spr-STK,emis.ko.Felícia                                                | 0,00              | 100,00            | 0,00          | 100,00            | 0,00          |
| 518.1 40                    | Správa - revízie                                                            | 472,10            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 518.1                       | Spol.spr-práce požiarn.technika a BOZP                                      | 1 645,07          | 2 000,00          | 82,25         | 2 000,00          | 82,25         |
| 518.1 8                     | Spol.správa - školenie zamest.                                              | 195,26            | 400,00            | 48,82         | 400,00            | 48,82         |
| Spolu                       | <b>518</b>                                                                  | <b>12 003,13</b>  | <b>14 000,00</b>  | <b>85,74</b>  | <b>14 000,00</b>  | <b>85,74</b>  |
| 521                         | Spoločná správa- mzdové náklady                                             | 61 783,26         | 68 073,00         | 90,76         | 68 073,00         | 90,76         |
| Spolu                       | <b>521</b>                                                                  | <b>61 783,26</b>  | <b>68 073,00</b>  | <b>90,76</b>  | <b>68 073,00</b>  | <b>90,76</b>  |
| 524.                        | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                                             | 21 347,72         | 23 962,00         | 89,09         | 23 962,00         | 89,09         |
| Spolu                       | <b>524</b>                                                                  | <b>21 347,72</b>  | <b>23 962,00</b>  | <b>89,09</b>  | <b>23 962,00</b>  | <b>89,09</b>  |
| 525.                        | Ostatné sociálne poistenie-DDP                                              | 1 051,25          | 1 729,00          | 60,80         | 1 729,00          | 60,80         |
| Spolu                       | <b>525</b>                                                                  | <b>1 051,25</b>   | <b>1 729,00</b>   | <b>60,80</b>  | <b>1 729,00</b>   | <b>60,80</b>  |
| 527                         | Spol.správa-stravovanie zamestnancov                                        | 2 108,25          | 2 423,00          | 87,01         | 2 423,00          | 87,01         |
| 527.1 0                     | Spoloč.správ-povinný prídel SF                                              | 596,42            | 851,00            | 70,08         | 851,00            | 70,08         |
| 527.1                       | Náhr.príjmu pri doč.PN-spoloč.správa                                        | 165,74            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 527.1.                      | Ochranné prostriedky                                                        | 237,71            | 100,00            | 237,71        | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                       | <b>527</b>                                                                  | <b>3 108,12</b>   | <b>3 374,00</b>   | <b>92,12</b>  | <b>3 274,00</b>   | <b>94,93</b>  |
| 538.1                       | Spoločn.správa-dialničná známka                                             | 45,83             | 100,00            | 45,83         | 100,00            | 45,83         |
| 538.1                       | Ost.nepr.dane a popl-súdny popl,kolky ,<br>rozhlás, PDO,správne dialničné   | 914,10            | 769,00            | 118,87        | 769,00            | 118,87        |
| Spolu                       | <b>538</b>                                                                  | <b>959,93</b>     | <b>869,00</b>     | <b>110,46</b> | <b>869,00</b>     | <b>110,46</b> |
| 548.1                       | Vyradenie materiálu zo skladov -<br>inventarizácia                          | 844,03            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                       | <b>548</b>                                                                  | <b>844,03</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 551.1<br>103                | Odpisy z budov                                                              | 2 245,00          | 2 878,00          | 78,01         | 2 878,00          | 78,01         |
| 551.1                       | Odpisy zo strojov a zar.                                                    | 633,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                       | <b>551</b>                                                                  | <b>2 878,00</b>   | <b>2 878,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>2 878,00</b>   |               |
| 553.1                       | -Tvorba ostatných rezerv na audit, a<br>pod.                                | 1 800,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                       | <b>553</b>                                                                  | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 562.                        | Úroky a poplatky platené banke                                              | 4,84              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                       | <b>562</b>                                                                  |                   |                   |               |                   |               |
| 568.1                       | Poplatky za služby - VUB, pošta                                             | 334,89            | 430,00            | 77,88         | 430,00            | 77,88         |
| 568.1 1                     | Spol.spr-pov.zmlu.poistenie Felícia                                         | 53,80             | 250,00            | 21,52         | 250,00            | 21,52         |
| 568.1 10                    | Spol.sp-zmluv.pois.majet.,škody                                             | 747,37            | 1 296,00          | 57,67         | 1 296,00          | 57,67         |
| Spolu                       | <b>568</b>                                                                  | <b>1 136,06</b>   | <b>1 976,00</b>   | <b>57,49</b>  | <b>1 976,00</b>   | <b>57,49</b>  |
| 591.1 0                     | Daň z úrokov B U                                                            | 10,42             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                       | <b>591</b>                                                                  | <b>10,42</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 662.1                       | Ú r o k y z bankových účtov                                                 | 81,25             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                       | <b>662</b>                                                                  | <b>81,25</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 691.1                       | Prísp.MsU-dopr.vozid.TS                                                     | 1 539,06          | 2 178,00          | 70,66         | 2 178,00          | 70,66         |
| 691.1                       | Prísp.MsU-spoloč.správa                                                     | 125 920,41        | 137 290,00        | 91,72         | 136 905,00        | 91,98         |
| Spolu                       | <b>691</b>                                                                  | <b>127 459,47</b> | <b>139 468,00</b> | <b>91,39</b>  | <b>139 083,00</b> | <b>91,64</b>  |
| 692.                        | Výnosy z kapitálových transferov z<br>rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 2 847,00          | 2 878,00          | 98,92         | 2 878,00          | 98,92         |
| Spolu                       | <b>692</b>                                                                  | <b>2 847,00</b>   | <b>2 878,00</b>   | <b>98,92</b>  | <b>2 878,00</b>   | <b>98,92</b>  |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                                                             | <b>133 601,26</b> | <b>142 346,00</b> | <b>93,86</b>  | <b>141 961,00</b> | <b>94,11</b>  |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                                                             | <b>130 387,72</b> | <b>142 346,00</b> | <b>91,60</b>  | <b>141 961,00</b> | <b>91,85</b>  |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                                                             | <b>-3 213,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

#### 04.5.1. PROGRAM 5.2.1. ÚDRŽBA MK STREDISKO 101

Náklady boli rozpočtované vo výške 89 082- €, upravené na 158 583.-€. Skutočné náklady sú vo výške 151 777,01 €. Plánované náklady sú na pohonné hmoty, na spotrebu materiálu, napr. štrkopiesok, drva, vrecovaný asfalt, cement, farby, acetón, štetce, štrk, dopravné značky, ochranné prostriedky pre zamestnancov. V II polroku 2011 sme na úseku miestnych komunikácií vykonávali nasledovné práce: natieranie čiar na prechodoch, Opravili sme poškodené komunikácie štrko drvou a vrecovaným asfaltom pri obchode na Štáloch.

Zabezpečoval sa odvoz konárov z odstránených krovitých porastov zasahujúcich do MK, kosenie krajníc a rigolov popri MK. Pracovníci TS zabezpečovali práce na stavbe spevnených plôch v lokalite Tajch a to úprava okolia, budovali sa parkoviská a spevnené plochy a nevyhnutné služby ako je najmä zber odpadu, opravy verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, ktoré boli schválené nevyhnuté pomocné práce na akcii rekonštrukcia námestia .

|           | Názov účtu                                                      | Plnenie          | Schválený        | % schválený   | Upravený         | % upravený    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 501.1 2.  | Doprava-údrž.MK -PHM práce TS                                   | 6 775,63         | 9 292,00         | 72,92         | 9 292,00         | 72,92         |
| 501.1 2   | Doprava-údrž.MK -PHM Kamenárska                                 | 98,22            | 0,00             | 0,00          | 300,00           | 32,74         |
| 501.1 2   | Doprava-údrž.MK -PHM Nábřežná                                   | 925,09           | 0,00             | 0,00          | 50,00            | 1 850,18      |
| 501.1     | Doprava-údrž.MK -PHM spevnené plochy                            | 700,87           | 0,00             | 0,00          | 1 197,00         | 58,55         |
| 501.1 2   | Doprava-údrž.MK -PHM Školská                                    | 12,30            | 0,00             | 0,00          | 70,00            | 17,57         |
| 501.1 4   | Doprava-údržba MK- autosúčiastky                                | 1 763,90         | 1 500,00         | 117,59        | 1 000,00         | 176,39        |
| 501.1 4   | Doprava-údržba MK- autosúčiastky ZC 767 AA, ZC 768 AA,sekačka   | 523,74           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 40  | Doprava-údr.MK-všeob.mat.prá.TS                                 | 894,12           | 800,00           | 111,77        | 500,00           | 178,82        |
| 501.1 40  | Doprava-údr.MK-všeob.mat.prá.TS                                 | 27,29            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 40  | Doprava-údr.MK- Kamenárska ul.                                  | 878,66           | 0,00             | 0,00          | 428,00           | 205,29        |
| 501.1 40  | Doprava-údr.MK- retardéry                                       | 140,22           | 0,00             | 0,00          | 843,00           | 16,63         |
| 501.1 40  | Doprava-údr.MK- retardéry                                       | 128,10           | 0,00             | 0,00          | 182,00           | 70,38         |
| 501.1 41  | Údržba MK - štrky, piesky, asphalt                              | 12 370,66        | 17 935,00        | 68,97         | 10 573,00        | 117,00        |
| 501.1 41  | Údržba MK - stavebný- obrubníky                                 | 3 435,14         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 412 | Údržba MK - štrky , piesky, soľ vyrovnanie pri púrijme na sklad | 10,12            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 412 | Údržba MK - štrky , piesky, asphalt-spevnené plochy             | 3 713,21         | 0,00             | 0,00          | 7 490,00         | 49,58         |
| 501.1 42  | Všeob.material - oleje                                          | 200,83           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 421 | Všeob.material - oleje vyrovnanie pri prijme na sklad           | 0,40             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 5   | Dopr-údr.MK-OTE, od 9,96 do 33,19 €                             | 13,73            | 100,00           | 13,73         | 100,00           | 13,73         |
| 501.1 6   | Doprava-údrž.MK-Spotreba čistiace a hygienické                  | 10,53            | 99,00            | 10,64         | 99,00            | 10,64         |
| 501.1 7   | Dop-údr.MK-DDHM od 33,19 do 1700 €                              | 157,34           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu     | <b>501</b>                                                      | <b>32 780,10</b> | <b>29 726,00</b> | <b>110,27</b> | <b>32 124,00</b> | <b>102,04</b> |
| 511.1     | Doprava-údržba MK-opravy a údr.                                 | 739,91           | 18 934,00        | 3,91          | 0,00             | 0,00          |
| 511.1     | Doprava-údržba MK- asphaltovanie MK                             | 64 970,56        | 0,00             | 0,00          | 69 560,00        | 93,40         |
| 511.1 .D  | Doprava-údržba MK- asphaltovanie dvorov                         | 13 931,05        | 0,00             | 0,00          | 16 400,00        | 84,95         |
| Spolu     | <b>511</b>                                                      | <b>79 641,52</b> | <b>18 934,00</b> | <b>420,63</b> | <b>85 960,00</b> | <b>92,65</b>  |
| 518.1     | Ostatné služby                                                  | 223,51           | 650,00           | 34,39         | 650,00           | 34,39         |
| 518.1     | Ostatné služby                                                  | 2,86             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1     | Doprava-údrž.MK - ostatné služby spevnené plochy                | 306,17           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 4   | Doprava údrž.MK-STK,emisná kontrola                             | 44,82            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 7   | údržba MK - prepravné                                           | 270,72           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 7   | Spevnené plochy - prepravné                                     | 611,12           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 8   | Dopr.údr.MK-školenie vodičov                                    | 39,60            | 100,00           | 39,60         | 100,00           | 39,60         |
| Spolu     | <b>518</b>                                                      | <b>1 498,80</b>  | <b>750,00</b>    | <b>199,84</b> | <b>750,00</b>    | <b>199,84</b> |
| 521.1     | Dopr.údrž.MK-mzdové nákl.prá.TS                                 | 20 407,48        | 25 826,00        | 79,02         | 23 126,00        | 88,24         |
| 521.1 K.  | Dopr.údrž.MK-mzdové nákl.prá.TS                                 | 262,75           | 0,00             | 0,00          | 1 095,00         | 24,00         |
| 521.1 N.  | Doprava údržba MK-mzdové náklady                                | 93,23            | 0,00             | 0,00          | 227,00           | 41,07         |
| 521.1 P   | Dopr.údrž.MK-mzdové nákl.prá.TS                                 | 1 649,33         | 0,00             | 0,00          | 1 500,00         | 109,96        |
| 521.1 Š   | Doprava údržba MK-mzdové náklady                                | 161,48           | 0,00             | 0,00          | 184,00           | 87,76         |
| 521.1 3   | Dopr.údrž.MK-mzdové nákl.prá.TS odstupné                        | 1 620,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu     | <b>521</b>                                                      | <b>24 194,27</b> | <b>25 826,00</b> | <b>93,68</b>  | <b>26 132,00</b> | <b>92,58</b>  |
| 524.1     | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                                 | 7 120,27         | 9 093,00         | 78,30         | 8 143,00         | 87,44         |
| 524.1 K   | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                                 | 92,20            | 0,00             | 0,00          | 385,00           | 23,95         |
| 524.1 N   | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                                 | 32,82            | 0,00             | 0,00          | 80,00            | 41,03         |
| 524.1 P   | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                                 | 573,46           | 0,00             | 0,00          | 513,00           | 111,79        |
| 524.1 Š   | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                                 | 55,80            | 0,00             | 0,00          | 64,00            | 87,19         |
| 524.1     | Zákonn.zdrav.a soc.poist-odstupné                               | 570,24           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu     | <b>524</b>                                                      | <b>8 444,79</b>  | <b>9 093,00</b>  | <b>92,87</b>  | <b>9 185,00</b>  | <b>91,94</b>  |
| 525.1     | Ostatné sociálne poistenie-DDP                                  | 501,25           | 590,00           | 84,96         | 590,00           | 84,96         |

|                             |                                                                          |                   |                  |               |                   |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Spolu                       | <b>525</b>                                                               | <b>501,25</b>     | <b>590,00</b>    | <b>84,96</b>  | <b>590,00</b>     | <b>84,96</b>  |
| 527.1                       | Doprava-údržba MK-stravova.zam.                                          | 1 580,84          | 1 195,00         | 132,29        | 974,00            | 162,30        |
| 527.1 0                     | Doprava-údrž.MK-povi.prídel SF                                           | 188,93            | 323,00           | 58,49         | 323,00            | 58,49         |
| 527.1 0                     | Doprava-údržba MK-SF                                                     | 3,29              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 527.1 0                     | Doprava-údržba MK-SF                                                     | 1,16              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 527.1 0 P                   | Doprava-údržba MK-SF                                                     | 20,62             | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 527.1 0 Š                   | Doprava-údržba MK-SF                                                     | 2,03              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 527.1 4                     | Ochranné prostriedky                                                     | 331,19            | 300,00           | 110,40        | 200,00            | 165,60        |
| Spolu                       | <b>527</b>                                                               | <b>2 128,06</b>   | <b>1 818,00</b>  | <b>117,06</b> | <b>1 497,00</b>   | <b>142,15</b> |
| 538.1                       | Doprava-údrž.MK-dialničná známk                                          | 50,00             | 300,00           | 16,67         | 300,00            | 16,67         |
| 538.1                       | Ost.nepr.dane a popl-správne dialničné                                   | 705,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                       | <b>538</b>                                                               | <b>755,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>251,67</b> | <b>300,00</b>     | <b>251,67</b> |
| 551.1 103.                  | Odpisy zo stavieb                                                        | 309,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 551.1 104                   | Odpisy zo strojov a zar.                                                 | 1 475,82          | 1 795,00         | 82,22         | 1 795,00          | 82,22         |
| Spolu                       | <b>551</b>                                                               | <b>1 784,82</b>   | <b>1 795,00</b>  | <b>99,43</b>  | <b>1 795,00</b>   | <b>99,43</b>  |
| 568.1 1                     | Dopr.údr.MK-pov.zmluv.pois.traktor                                       | 0,00              | 250,00           | 0,00          | 250,00            | 0,00          |
| 568.1 1                     | Dopr.údr.MK-pov.zmluv.ZC 768, sekačka, ZC 767                            | 48,40             | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                       | <b>568</b>                                                               | <b>48,40</b>      | <b>250,00</b>    | <b>19,36</b>  | <b>250,00</b>     | <b>19,36</b>  |
| 691.1                       | Prísp.MsU-dopr.údrž.MK                                                   | 55 722,76         | 87 287,00        | 63,84         | 56 220,00         | 99,12         |
| 691.1 A                     | Prísp.MsU- asfaltovanie MK                                               | 64 970,56         | 0,00             | 0,00          | 69 560,00         | 93,40         |
| 691.1 D                     | Prísp.MsU- asfaltovanie dvorov                                           | 13 931,05         | 0,00             | 0,00          | 16 400,00         | 84,95         |
| 691.1 K                     | Prísp.MsU- Kamenárska                                                    | 901,00            | 0,00             | 0,00          | 2 208,00          | 40,81         |
| 691.1 N                     | Prísp.MsU- Nábrežná                                                      | 1 192,52          | 0,00             | 0,00          | 1 200,00          | 99,38         |
| 691.1 P                     | Prísp.MsU- spevnené plochy                                               | 10 374,66         | 0,00             | 0,00          | 10 700,00         | 96,96         |
| 691.1 Š                     | Prísp.MsU- Školská                                                       | 359,71            | 0,00             | 0,00          | 500,00            | 71,94         |
| Spolu                       | <b>691</b>                                                               | <b>147 452,26</b> | <b>87 287,00</b> | <b>168,93</b> | <b>156 788,00</b> | <b>94,05</b>  |
| 692                         | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 1 784,82          | 1 795,00         | 99,43         | 1 795,00          | 99,43         |
| Spolu                       | <b>692</b>                                                               | <b>1 784,82</b>   | <b>1 795,00</b>  | <b>99,43</b>  | <b>1 795,00</b>   | <b>99,43</b>  |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                                                          | <b>151 777,01</b> | <b>89 082,00</b> | <b>170,38</b> | <b>158 583,00</b> | <b>95,71</b>  |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                                                          | <b>149 237,08</b> | <b>89 082,00</b> | <b>167,53</b> | <b>158 583,00</b> | <b>94,11</b>  |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                                                          | <b>-2 539,93</b>  |                  |               |                   |               |

#### 04.5.1.PROGRAM 5.2.3. OSTATNÉ VÝDAVKY NA DOPRAVU

##### STREDISKO 107

##### STREDISKO 114

##### STREDISKO 116

V tejto činnosti sú evidované strediská 107- všeobecná doprava, stredisko 114 – údržbárska dielňa a stredisko 116 betonárka.

**Stredisko 107- všeobecná doprava:** na tejto činnosti boli po úpravách rozpočtu rozpočtované náklady vo výške 26 336,00 € upravené na 25 694, € a skutočné sú 12 720,36 €. Toto stredisko zabezpečuje bežnú Sú tu účtované náklady na tachografové kotúče, ochranné prostriedky, autosúčiastky a iný všeobecný materiál. Oprava a údržba vozidiel TS, revízia a oprava naftovej nádrže – bencalor. Školenie strojníkov a vodičov, povinný dohľad nad pracovným prostredím, STK, zmluvné poistenie vozidiel.

|          | Názov účtu                                                 | Plnenie         | Schválený       | % schválený  | Upravený        | % upravený   |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 501.1 2  | Doprava - PHM spotreba                                     | 643,27          | 1 168,00        | 55,07        | 1 168,00        | 55,07        |
| 501.1 21 | Doprava - PHM spotreba vyrovnanie                          | 120,59          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 501.1 4  | Doprava- autosúčiastky                                     | 12,46           | 5 000,00        | 0,25         | 4 000,00        | 0,31         |
| 501.1 4  | Doprava- autosúčiastky DH 112,, 633 AF,                    | 1 006,84        | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 501.1 40 | Dopr.vozid.TS-všeobecný materiál                           | 14,61           | 1 000,00        | 1,46         | 700,00          | 2,09         |
| 501.1 40 | Dopr.vozid.TS-všeobecný materiál vozidlá na podnikanie     | 415,05          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 501.1 42 | Všeob.materiál - oleje                                     | 592,37          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 501.1 5  | Doprava-OTE, od 9,96 do 33,19 €                            | 20,72           | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 501.1 51 | palubné jednotky                                           | 91,67           | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 501.1 6  | Doprava-Spotreba čistiace a hygienické                     | 15,38           | 46,00           | 33,43        | 46,00           | 33,43        |
| 501.1 7  | Doprava - DDHM od 33,19 do 1700 €                          | 953,10          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| Spolu    | <b>501</b>                                                 | <b>3 886,06</b> | <b>7 214,00</b> | <b>53,87</b> | <b>5 914,00</b> | <b>65,71</b> |
| 511.1    | Doprava-oprav.a údrž.vozidiel                              | 143,90          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 511.1    | Doprava-oprav.a údrž.vozidiel používaných aj na podnikanie | 318,90          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| Spolu    | <b>511</b>                                                 | <b>462,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

|                             |                                                                          |                  |                  |               |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 518.1                       | Doprava-ostatné služby                                                   | 172,64           | 1 018,00         | 16,96         | 1 018,00         | 16,96         |
| 518.1                       | Doprava-ostatné služby                                                   | 63,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 4                     | Doprava-STK,emisná kontrola                                              | 58,41            | 250,00           | 23,36         | 250,00           | 23,36         |
| 518.1 4                     | Doprava-STK,emisná kontrola -pre podnikanie                              | 186,30           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 7                     | Doprava-poplatok za znečisťovanie ovzdušia, odpad                        | 0,00             | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 0,00          |
| 518.1 70                    | Doprava -prepr.žeriav,odvoz materiálu                                    | 24,20            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 8                     | Doprava - školenie                                                       | 380,12           | 1 200,00         | 31,68         | 1 200,00         | 31,68         |
| 518.1 9                     | Doprava - zabezpeč.zdravotnej služby                                     | 702,99           | 992,00           | 70,87         | 992,00           | 70,87         |
| Spolu                       | <b>518</b>                                                               | <b>1 587,66</b>  | <b>3 960,00</b>  | <b>40,09</b>  | <b>3 960,00</b>  | <b>40,09</b>  |
| 521.1                       | Doprava -vodiči -mzdové náklady                                          | 11 935,14        | 13 180,00        | 90,55         | 13 180,00        | 90,55         |
| Spolu                       | <b>521</b>                                                               | <b>11 935,14</b> | <b>13 180,00</b> | <b>90,55</b>  | <b>13 180,00</b> | <b>90,55</b>  |
| 524.1                       | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                                          | 4 232,79         | 4 639,00         | 91,24         | 4 639,00         | 91,24         |
| Spolu                       | <b>524</b>                                                               | <b>4 232,79</b>  | <b>4 639,00</b>  | <b>91,24</b>  | <b>4 639,00</b>  | <b>91,24</b>  |
| 525.1                       | Ostatné sociálne poistenie-DDP                                           | 327,61           | 510,00           | 64,24         | 510,00           | 64,24         |
| Spolu                       | <b>525</b>                                                               | <b>327,61</b>    | <b>510,00</b>    | <b>64,24</b>  | <b>510,00</b>    | <b>64,24</b>  |
| 527.1                       | Doprava-stravovanie zamestnanco                                          | 1 299,55         | 1 328,00         | 97,86         | 1 328,00         | 97,86         |
| 527.1 0                     | Doprava - povinný prídel SF                                              | 69,03            | 165,00           | 41,84         | 165,00           | 41,84         |
| 527.1 4                     | Ochranné prostriedky                                                     | 151,94           | 250,00           | 60,78         | 250,00           | 60,78         |
| Spolu                       | <b>527</b>                                                               | <b>1 520,52</b>  | <b>1 743,00</b>  | <b>87,24</b>  | <b>1 743,00</b>  | <b>87,24</b>  |
| 538.1                       | Doprava-mýto, diaľničná známka                                           | 89,91            | 700,00           | 12,84         | 700,00           | 12,84         |
| 538.1 .                     | Doprava-mýto, diaľničná známka                                           | 65,23            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 538.1 0                     | Dopr-Ost.nepr.dane a poplatky,kolky-Holá                                 | 9,13             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>538</b>                                                               | <b>164,27</b>    | <b>700,00</b>    | <b>23,47</b>  | <b>700,00</b>    | <b>23,47</b>  |
| 551.1 104.                  | Odpisy zo strojov a zar.                                                 | 2 625,00         | 897,00           | 292,64        | 897,00           | 292,64        |
| Spolu                       | <b>551</b>                                                               | <b>2 625,00</b>  | <b>897,00</b>    | <b>292,64</b> | <b>897,00</b>    | <b>292,64</b> |
| 552.1                       | Tvorba zákonných rezerv na dovolenky                                     | 8 462,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>552</b>                                                               | <b>8 462,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 568.1 1                     | Doprava-pov.zmluv.poistné vozidiel                                       | 1 807,32         | 2 061,00         | 87,69         | 2 061,00         | 87,69         |
| Spolu                       | <b>568</b>                                                               | <b>1 807,32</b>  | <b>2 061,00</b>  | <b>87,69</b>  | <b>2 061,00</b>  | <b>87,69</b>  |
| 641.1                       | Tržby-z predaja HDM a NDM                                                | 2 703,46         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>641</b>                                                               | <b>2 703,46</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 642.1                       | Tržby-z predaja materiálu                                                | 438,20           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>642</b>                                                               | <b>438,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 653.1 1                     | Zákon.rezerva na dovol.a zákon.poisten-použitie                          | 20 046,11        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>653</b>                                                               | <b>20 046,11</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 691.1                       | Prísp.MsU-dopr.vozid.TS                                                  | 24 921,99        | 60 343,00        | 41,30         | 58 401,00        | 42,67         |
| Spolu                       | <b>691</b>                                                               | <b>24 921,99</b> | <b>60 343,00</b> | <b>41,30</b>  | <b>58 401,00</b> | <b>42,67</b>  |
| 692.                        | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 1 251,00         | 897,00           | 139,46        | 897,00           | 139,46        |
| 692.1                       | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-predaj | 370,77           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>692</b>                                                               | <b>1 621,77</b>  | <b>897,00</b>    | <b>180,80</b> | <b>897,00</b>    | <b>180,80</b> |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                                                          | <b>37 011,17</b> | <b>34 904,00</b> | <b>106,04</b> | <b>33 604,00</b> | <b>110,14</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                                                          | <b>49 731,53</b> | <b>61 240,00</b> | <b>81,21</b>  | <b>59 298,00</b> | <b>83,87</b>  |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                                                          | <b>12 720,36</b> | <b>26 336,00</b> | <b>48,30</b>  | <b>25 694,00</b> | <b>49,51</b>  |

**Stredisko 114 - Dielňa – opravy vozidiel, majetku** – na tejto činnosti boli po úpravách rozpočtu rozpočtované náklady vo výške 34 934.- € upravené na 33 604.- € a skutočné sú 37 011,17 €. Na uvedenej činnosti sú vykonávané opravy všetkých vozidiel a majetku TS vlastnými zamestnancami. Tu boli plánované náklady na PHM ktoré sú spotrebované pri umývaní vozidiel WABKOU a pri príprave a preprave vozidiel na STK, na materiál a to za plyn a kyslík na zváranie, nity, matky, tesnenia, spojky, technický benzín, rezné kotúče, elektródy, farbu a iný materiál potrebný pri údržbárskych prácach, na ochranné pomôcky. Na položke služby sú účtované náklady na nájomné za kyslíkové a plynové fľaše uhradené firme Messer - Tatragas Bratislava, na školenie zamestnancov. Ďalšie náklady boli na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní z miezd .

| <b>114 dielňa</b> |                                 |         |           |             |          |            |
|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|-------------|----------|------------|
|                   | Názov účtu                      | Plnenie | schválený | Schválený % | upravený | Upravený % |
| 501.1 2           | Dielňa TS-PHM spotreba          | 656,20  | 678,00    | 96,78       | 678,00   | 96,78      |
| 501.1 3           | Dielňa-spot.kancelárske potreby | 0,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
| 501.1 4           | Dielňa TS- autosúčiastky        | 503,85  | 1 000,00  | 50,39       | 800,00   | 62,98      |

|                             |                                                                        |                  |                   |              |                   |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 501.1 40                    | Dielňa TS - Všeobecný materiál                                         | 589,84           | 912,00            | 64,68        | 860,00            | 68,59         |
| 501.1 40                    | Dielňa TS - Všeobecný materiál podnikanie                              | 854,76           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 501.1 411                   | Dielňa-kyslík a plyn                                                   | 220,11           | 300,00            | 73,37        | 300,00            | 73,37         |
| 501.1 42                    | Všeob.materiál - oleje                                                 | 55,61            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 501.1 5                     | Dielňa-OTE, od 9,96 do 33,19 €                                         | 9,46             | 240,00            | 3,94         | 50,00             | 18,92         |
| 501.1 6                     | Dielňa-Spotreba čistiace a hygienické                                  | 13,54            | 20,00             | 67,70        | 20,00             | 67,70         |
| 501.1 7                     | Dielňa TS-DDHM od 33,19 do 1700 €                                      | 0,00             | 200,00            | 0,00         | 50,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>501</b>                                                             | <b>2 903,37</b>  | <b>3 350,00</b>   | <b>86,67</b> | <b>2 758,00</b>   | <b>105,27</b> |
| 511.1                       | Dielňa-oprava náradia,dielne                                           | 106,37           | 200,00            | 53,19        | 200,00            | 53,19         |
| Spolu                       | <b>511</b>                                                             | <b>106,37</b>    | <b>200,00</b>     | <b>53,19</b> | <b>200,00</b>     | <b>53,19</b>  |
| 518.1                       | Ostatné služby                                                         | 1,70             | 280,00            | 0,61         | 280,00            | 0,61          |
| 518.1                       | Ostatné služby                                                         | 2,87             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 518.1 1                     | Dielňa-nájomné kyslík.a plyn.fláše                                     | 213,19           | 300,00            | 71,06        | 300,00            | 71,06         |
| 518.1 8                     | Dielňa-školenie vodiči,zvárači                                         | 30,06            | 50,00             | 60,12        | 50,00             | 60,12         |
| Spolu                       | <b>518</b>                                                             | <b>247,82</b>    | <b>630,00</b>     | <b>39,34</b> | <b>630,00</b>     | <b>39,34</b>  |
| 521.1                       | Dielňa - mzdové náklady                                                | 11 088,00        | 15 556,00         | 71,28        | 15 556,00         | 71,28         |
| Spolu                       | <b>521</b>                                                             | <b>11 088,00</b> | <b>15 556,00</b>  | <b>71,28</b> | <b>15 556,00</b>  | <b>71,28</b>  |
| 524.1                       | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                                        | 3 966,41         | 5 476,00          | 72,43        | 5 476,00          | 72,43         |
| Spolu                       | <b>524</b>                                                             | <b>3 966,41</b>  | <b>5 476,00</b>   | <b>72,43</b> | <b>5 476,00</b>   | <b>72,43</b>  |
| 527.1                       | Dielňa - stravovanie zamestnan.                                        | 281,95           | 797,00            | 35,38        | 797,00            | 35,38         |
| 527.1 0                     | Dielňa - povinný prídel SF                                             | 119,38           | 194,00            | 61,54        | 194,00            | 61,54         |
| 527.1 4                     | Ochranné prostriedky                                                   | 40,83            | 100,00            | 40,83        | 50,00             | 81,66         |
| Spolu                       | <b>527</b>                                                             | <b>442,16</b>    | <b>1 091,00</b>   | <b>40,53</b> | <b>1 041,00</b>   | <b>42,47</b>  |
| 538.1                       | Dielňa-dialničná známka                                                | 2,52             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 538.1 1                     | Ost.nepr.dane a popl-súdny popl,kolky , rozhlas, PDO,správne dialničné | 3,68             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                       | <b>538</b>                                                             | <b>6,20</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 568.1 10                    | Ostatné finančné náklady                                               | 0,00             | 33,00             | 0,00         | 33,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>568</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>33,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>33,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 691.                        | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce-príspevok MsU              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 691.1                       | Prísp.MsU-dopr.vozid.TS                                                | 18 183,27        | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                       | <b>691</b>                                                             | <b>18 183,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                                                        | <b>18 760,33</b> | <b>26 336,00</b>  | <b>71,23</b> | <b>25 694,00</b>  | <b>73,01</b>  |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                                                        | <b>18 183,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                                                        | <b>-577,06</b>   | <b>-26 336,00</b> | <b>2,19</b>  | <b>-25 694,00</b> | <b>2,25</b>   |

**Stredisko 116 -Betonárka** - rozpočtované náklady tu neboli, nakoľko motorové vozidlo – domiešavač bol v roku 2010 mestským zastupiteľstvom schválený na odpredaj. Nakoľko sa však nenašiel kupec musela sa v roku 2011 uhradiť zákonná poisťka, lebo vozidlo nebolo vyradené z evidencie motorových vozidiel.

| 116 betonárka               |                                 |                |             |             |          |            |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|------------|
|                             | Názov účtu                      | Plnenie        | schválen ý  | Schválen ý% | upravený | Upravený % |
| 501.1 2                     | Betonárka,domiešavač-PHM spotre | 0,00           | 0,00        | 0,00        |          |            |
| Spolu                       | <b>501</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 542.                        | Predaný materiál                | 262,00         | 0,00        | 0,00        |          |            |
| Spolu                       | <b>542</b>                      | <b>262,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 568.1 1                     | Betonárka-povi.poist.Domiešavač | 166,67         | 0,00        | 0,00        |          |            |
| Spolu                       | <b>568</b>                      | <b>166,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 691.1                       | Prísp.MsU-dopr.vozid.TS         | -170,33        | 0,00        | 0,00        |          |            |
| Spolu                       | <b>691</b>                      | <b>-170,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                 | <b>428,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                 | <b>-170,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                 | <b>-599,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |            |

#### 04.5.1.PROGRAM 5.2.2. ZIMNÁ ÚDRŽBA MK STREDISKO 112 Povodne stredisko 125

**Stredisko 112:** V zimných mesiacoch roka bola vykonávaná zimná údržba MK podľa schváleného operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií dvomi sypačmi a štyrmi traktormi s vlečnou radlicou, z toho tri boli zabezpečené dodávateľsky. Na odstraňovanie snehu z chodníkov a ostatných verejných priestranstiev, ako i na ich posyp boli použité i ďalšie mechanizmy a to: univerzálny nosič náradia PG, UNC, HON, traktor s vlečkou, nákladné auto LIAZ a Multicara. Vykonávali sme opakované ručné čistenie vonkajších verejných schodísk, určených

chodníkov a ostatných verejných priestranstiev od snehu a ich posyp. Pre zimnú sezónu 2011/2012 bol vypracovaný nový operačný plán, ktorý zohľadňoval nový pasport ciest, schválený VZN ako i povinnosti na úseku zimnej údržby MK dané platnou legislatívou.

Na tejto činnosti boli rozpočtované náklady na rok 2011 schválené vo výške 100 207,- €, po úprave rozpočtu TS náklady celkom 85 899,- € a skutočné náklady za prvý polrok boli 16 237,97,- €. Na tejto činnosti sú náklady na pohonné hmoty, spotrebný materiál - štrk a soľ na posyp MK. Na bežné opravy vozidiel ZC-629AF, ZC-638AF a traktorov, ostatné služby - z toho náklady na emisnú kontrolu a STK, za práce žeriavom a dovoz materiálu a za odhŕňanie snehu dodávateľsky 3 traktormi. TS sa snažili využívať vo väčšom rozsahu vlastnú techniku a zamestnancov. Za vozidlá používané na ZÚ MK sa uhrádza zmluvné a havarijné poistné.

|                      | Názov účtu                                                               | Plnenie          | Schválený         | % schválený  | Upravený         | % upravený   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| 501.1 2              | Zimná údržba MK-PHM spotreba                                             | 4 030,44         | 10 975,00         | 36,72        | 6 448,00         | 62,51        |
| 501.1 4              | Zimná údržba MK-autosúčiastky                                            | 291,51           | 1 600,00          | 18,22        | 600,00           | 48,59        |
| 501.1 40             | Zimná údržba MK-všeobecný materiál                                       | 272,79           | 200,00            | 136,40       | 100,00           | 272,79       |
| 501.1 41             | ZU MK - štrky , piesky, soľ                                              | 4 232,67         | 9 464,00          | 44,72        | 5 000,00         | 84,65        |
| 501.1 411            | ZU MK - štrky , piesky, soľ vyrovnanie pri príjme na sklad               | 2,36             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 501.1 5              | Zimná údrž.MK-OTE, od 9,96 do 33,19 €                                    | 34,20            | 40,00             | 85,50        | 0,00             | 0,00         |
| 501.1 7              | Odv.kontajnerov-DDHM od 33,19 do 1700 €                                  | 39,99            | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| Spolu                | <b>501</b>                                                               | <b>8 903,96</b>  | <b>22 279,00</b>  | <b>39,97</b> | <b>12 148,00</b> | <b>73,30</b> |
| 511.1                | ZUMK-opr.ZC629AF,ZC638AF,trakto                                          | 0,00             | 1 000,00          | 0,00         | 1 000,00         | 0,00         |
| Spolu                | <b>511</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 518.1                | Ostatné služby                                                           | 262,12           | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 518.1 4              | Zimná údržba MK - STK vozidla                                            | 69,71            | 130,00            | 53,62        | 130,00           | 53,62        |
| 518.1 7              | Zimná údrž.MK-odhr.snehu,pohot.                                          | 790,20           | 9 958,00          | 7,94         | 5 958,00         | 13,26        |
| 518.1 70             | Zim.údr.MK-prepr.žeriav,odvoz materiálu                                  | 1 694,15         | 1 800,00          | 94,12        | 1 623,00         | 104,38       |
| 518.1 80             | ZÚ MK-školenie strojníkov                                                | 269,40           | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| Spolu                | <b>518</b>                                                               | <b>3 085,58</b>  | <b>11 888,00</b>  | <b>25,96</b> | <b>7 711,00</b>  | <b>40,02</b> |
| 521.1                | Zimná údržba MK- mzdové náklady                                          | 13 314,50        | 17 650,00         | 75,44        | 17 650,00        | 75,44        |
| Spolu                | <b>521</b>                                                               | <b>13 314,50</b> | <b>17 650,00</b>  | <b>75,44</b> | <b>17 650,00</b> | <b>75,44</b> |
| 524.1                | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                                          | 4 589,07         | 6 213,00          | 73,86        | 6 213,00         | 73,86        |
| Spolu                | <b>524</b>                                                               | <b>4 589,07</b>  | <b>6 213,00</b>   | <b>73,86</b> | <b>6 213,00</b>  | <b>73,86</b> |
| 527.1                | Zimná údrž.MK-stravovanie zames                                          | 0,00             | 464,00            | 0,00         | 464,00           | 0,00         |
| 527.1 0              | Zimná údrž.MK-povinn.prídel SF                                           | 161,20           | 221,00            | 72,94        | 221,00           | 72,94        |
| 527.1 4              | Ochranné prostriedky                                                     | 33,77            | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| Spolu                | 527                                                                      | 194,97           | 685,00            | 28,46        | 685,00           | 28,46        |
| 551.1 103            | Odpisy zo stavieb                                                        | 259,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 551.1 105            | Odpisy z dopr. prostr.                                                   | 187,66           | 39 173,00         | 0,48         | 39 173,00        | 0,48         |
| Spolu                | 551                                                                      | 446,66           | 39 173,00         | 1,14         | 39 173,00        | 1,14         |
| 568.1 1              | Zimná údr.MK-pov.poistenie ZC 629 AF                                     | 678,48           | 1 319,00          | 51,44        | 1 319,00         | 51,44        |
| 568.1 1              | Zimná údr.MK-pov.poistenie PG 300D                                       | 10,56            | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| Spolu                | 568                                                                      | 689,04           | 1 319,00          | 52,24        | 1 319,00         | 52,24        |
| 691.1                | Prísp.MsU-zim.údrž.MK                                                    | 33 217,96        | 61 034,00         | 54,43        | 46 726,00        | 71,09        |
| Spolu                | 691                                                                      | 33 217,96        | 61 034,00         | 54,43        | 46 726,00        | 71,09        |
| 692.                 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 446,66           | 39 173,00         | 1,14         | 39 173,00        | 1,14         |
| Spolu                | <b>692</b>                                                               | <b>446,66</b>    | <b>39 173,00</b>  | <b>1,14</b>  | <b>39 173,00</b> | <b>1,14</b>  |
| Spolu náklady        |                                                                          | <b>31 223,78</b> | <b>100 207,00</b> | <b>31,16</b> | <b>85 899,00</b> | <b>36,35</b> |
| Spolu výnosy         |                                                                          | <b>33 664,62</b> | <b>100 207,00</b> | <b>33,60</b> | <b>85 899,00</b> | <b>39,19</b> |
| Hospodársky výsledok |                                                                          | <b>2 440,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

**Stredisko 125:** V zimnej sezóne 2009/2010 postihli Novú Baňu dve povodne a to koncom decembra 2009 a vo februári 2010, ktorých dôsledky bolo nutné odstraňovať ešte aj v roku 2011 z dôvodu zabezpečenia zjazdnosti MK. Náklady boli vedené a zúčtované na novovytvorenom stredisku 125 a uhradené z príspevku na zimnú údržbu MK v rozsahu priamych nákladov vo výške 928,04 € na PHM, štrky, mzdy a povinné odvody. Tieto finančné prostriedky boli TS pridelené mestom v I . úprave rozpočtu.

|          | Názov účtu                    | Plnenie       | Schválený   | % schválený | Upravený      | % upravený    |
|----------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 501.1    | Spotreba PHM- povodeň         | 52,03         | 0,00        | 0,00        | 52,00         | 100,06        |
| 501.1 40 | Povodeň - štrky, piesky       | 243,73        | 0,00        | 0,00        | 244,00        | 99,89         |
| 501.1 41 | Povodeň - štrky , piesky, soľ | 394,42        | 0,00        | 0,00        | 394,00        | 100,11        |
| Spolu    | <b>501</b>                    | <b>690,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>690,00</b> | <b>100,03</b> |

|                             |                                      |               |             |             |               |               |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 518.1 70                    | Povodeň-prepr.žeriav,odvoz materiálu | 202,32        | 0,00        | 0,00        | 202,00        | 100,16        |
| Spolu                       | <b>518</b>                           | <b>202,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202,00</b> | <b>100,16</b> |
| 521.1                       | Mzdové náklady - povodeň             | 26,05         | 0,00        | 0,00        | 26,00         | 100,19        |
| Spolu                       | <b>521</b>                           | <b>26,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26,00</b>  | <b>100,19</b> |
| 524.                        | Zákonné sociálne poistenie- povoden  | 9,16          | 0,00        | 0,00        | 9,00          | 101,78        |
| Spolu                       | <b>524</b>                           | <b>9,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9,00</b>   | <b>101,78</b> |
| 527.1                       | Zákonné sociálne náklady             | 0,33          | 0,00        | 0,00        | 1,00          | 33,00         |
| Spolu                       | <b>527</b>                           | <b>0,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>   | <b>33,00</b>  |
| 691.1                       | Prísp.MsU-zim.údrž.MK                | 928,04        | 0,00        | 0,00        | 928,00        | 100,00        |
| Spolu                       | <b>691</b>                           | <b>928,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>928,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                      | <b>928,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                      | <b>928,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>928,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

#### 05.1. PROGRAM 6.1.1. NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM

Náklady na tejto činnosti boli sledované ako odvoz odpadu kuka vozmi- **stredisko 108**, separovaného odpadu- **stredisko 113**, zber a do triedenie vrecovaného odpadu, odpad z verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch- **stredisko 111** a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní – **stredisko 117**. Zvoz a spracovanie biologického odpadu – **stredisko 118**.

V druhej polovici roka 2011 bolo vytvorené **stredisko 120 – čistiaca technika**, keď nám mestom boli odovzdané do správy vozidlo na čistenie – zametací voz.

Na toto vozidlá mesto dostalo finančné prostriedky - dotáciu zo štátneho rozpočtu a musí plniť zmluvne dohodnuté podmienky, t.j. aj viesť samostatnú evidenciu o prevádzke uvedených vozidiel. Pri tvorbe rozpočtu pre rok 2011 nebolo ešte možné stanoviť predpokladané náklady na prevádzkovanie uvedenej technológie a tak finančné prostriedky - príspevok mesta nebol schválený.

#### Stredisko 108:

Na tomto stredisku sú sledované náklady na pohonné hmoty, autosúčiastky ( pozn. všetky vozidlá sú staré a opotrebované a je potrebné vykonávať často ich opravy, aby boli schopné prevádzky), ochranné pomôcky pre zamestnancov TS a podobne. Na väčšie opravy vozidiel dodávateľsky, ktoré sa nedajú vykonať v dielni TS. Na ostatné služby a to na technickú a emisnú kontrolu vozidiel, za školenie vodičov, revíziu hydraulického ruky a zdvíhacieho zariadenia vozidla MAN. Mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní a ostatné sociálne poistenie DDS. Náklady na stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu, náklady na zákonné zmluvné poistenie vozidiel .

| <b>108 PDO</b> |                                                    |                  |                  |                    |                  |                   |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                | <b>Názov účtu</b>                                  | <b>Plnenie</b>   | <b>schválený</b> | <b>Schválený %</b> | <b>upravený</b>  | <b>Upravený %</b> |
| 501.1          | Programy do počítačov -softvér                     | 38,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 501.1 2        | Naklad.s odpadmi-PHM spotreba                      | 15 524,20        | 15 866,00        | 97,85              | 15 866,00        | 97,85             |
| 501.1 4        | Nakl.s odpadmi- autosúčiastky                      | 1 112,79         | 2 164,00         | 51,42              | 1 500,00         | 74,19             |
| 501.1 4        | Nakl.s odpadmi- autosúčiastky ZC 641 AI, ZC 877 AR | 1 402,20         | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 501.1 40       | Plasty-pásky,všeob.mat. triedenie odpadu           | 210,97           | 600,00           | 35,16              | 400,00           | 52,74             |
| 501.1 40       | Plasty-pásky,všeob.mat. triedenie odpadu           | 35,93            | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 501.1 42       | Všeob.material - oleje                             | 441,44           | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 501.1 6        | Nakl.s odpadmi-Spotreba čistiace a hygienické      | 16,22            | 42,00            | 38,62              | 42,00            | 38,62             |
| 501.1 7        | Nakl.s odpadmi-DDHM od 33,19 do 1700 €             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 501.1 7 F      | Nakl.s odpadmi-DDHM od 33,19 do 1700 €             | 334,50           | 0,00             | 0,00               | 335,00           | 99,85             |
| 501.1 7 K      | Nakl.s odpadmi-DDHM od 33,19 do 1700 €             | 4 599,94         | 0,00             | 0,00               | 4 620,00         | 99,57             |
| Spolu          | <b>501</b>                                         | <b>23 716,19</b> | <b>18 672,00</b> | <b>127,01</b>      | <b>22 763,00</b> | <b>104,19</b>     |
| 511.           | Naklada.s odpadmi-údrž.a opravy                    | 204,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 511.1          | Naklada.s odpadmi-údrž.a opravy ppre podnikanie    | 42,17            | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| Spolu          | <b>511</b>                                         | <b>246,17</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 518.1          | Nakl.s odpadmi-- ostatné služby                    | 553,81           | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 518.1          | Nakl.s odpadmi- ZC 634 AF,641 AI,887 AR            | 101,26           | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 518.1 3        | PDO - zneškodnenie odpadu                          | 115,64           | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 518.1 4 .      | Nakl.s odpadmi-STK,emisná kont.                    | 278,84           | 100,00           | 278,84             | 100,00           | 278,84            |
| 518.1 4        | Nakl.s odpadmi-STK,emisná kont. ZC 641AF,634, 887, | 191,54           | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 518.1 40       | Nak.s odpadmi-revizia hydr.ruka,zdvíh.zar.MAN      | 757,48           | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 518.1 8        | Nakl.s odpadmi-školenie                            | 646,99           | 530,00           | 122,07             | 530,00           | 122,07            |

|                      |                                                                             |                   |                   |               |                   |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Spolu                | <b>518</b>                                                                  | <b>2 645,56</b>   | <b>630,00</b>     | <b>419,93</b> | <b>630,00</b>     | <b>419,93</b> |
| 521.1                | Nakl.s odpadmi - mzdové náklady                                             | 40 319,70         | 46 719,00         | 86,30         | 45 549,00         | 88,52         |
| 521.1 2              | Nakl.s odpadmi-ostat.osobné náklady                                         | 87,45             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 521.1 3              | Dopr.údrž.MK-mzdové nákl.prá.TS<br>odstupné                                 | 1 170,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                | <b>521</b>                                                                  | <b>41 577,15</b>  | <b>46 719,00</b>  | <b>88,99</b>  | <b>45 549,00</b>  | <b>91,28</b>  |
| 524.1                | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                                             | 14 120,88         | 16 445,00         | 85,87         | 16 034,00         | 88,07         |
| 524.1 2              | Zákon.zdrav.a soc.poist-dohody                                              | 0,92              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 524.1 3              | Zákonn.zdrav.a soc.poist-odstupné                                           | 353,33            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                | <b>524</b>                                                                  | <b>14 475,13</b>  | <b>16 445,00</b>  | <b>88,02</b>  | <b>16 034,00</b>  | <b>90,28</b>  |
| 525.1                | Ostatné sociálne poistenie-DDP                                              | 244,61            | 342,00            | 71,52         | 342,00            | 71,52         |
| Spolu                | <b>525</b>                                                                  | <b>244,61</b>     | <b>342,00</b>     | <b>71,52</b>  | <b>342,00</b>     | <b>71,52</b>  |
| 527.1 .              | Nakl.s odpadmi-stravovanie zam.                                             | 2 844,64          | 3 104,00          | 91,64         | 2 911,00          | 97,72         |
| 527.1 0              | Nakl.s odpad-povinný príd. SF                                               | 438,06            | 557,00            | 78,65         | 557,00            | 78,65         |
| 527.1 1              | Náhr.príjmu pri dočas.PN-PDO                                                | 139,08            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 527.1 4              | Ochranné prostriedky                                                        | 538,78            | 350,00            | 153,94        | 350,00            | 153,94        |
| Spolu                | <b>527</b>                                                                  | <b>3 960,56</b>   | <b>4 011,00</b>   | <b>98,74</b>  | <b>3 818,00</b>   | <b>103,73</b> |
| 538.1                | Nak.s odpadmi-dialničná známka                                              | 0,00              | 400,00            | 0,00          | 400,00            | 0,00          |
| 538.1                | Nak.s odpadmi-dialničná známka ZC<br>634AF,641 AI, 887 AR                   | -13,22            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 538.1 4              | PDO - zákonný poplatok                                                      | 14,39             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                | <b>538</b>                                                                  | <b>1,17</b>       | <b>400,00</b>     | <b>0,29</b>   | <b>400,00</b>     | <b>0,29</b>   |
| 548.1                | Vyradenie zmatrená investícia                                               | 2 880,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Spolu                | <b>548</b>                                                                  | <b>2 880,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 551.1104             | Odpisy zo strojov a zar.                                                    | 378,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 551.1105             | Odpisy z dopr. prostr.                                                      | 24 428,96         | 29 078,00         | 84,01         | 29 078,00         | 84,01         |
| Spolu                | <b>551</b>                                                                  | <b>24 806,96</b>  | <b>29 078,00</b>  | <b>85,31</b>  | <b>29 078,00</b>  | <b>85,31</b>  |
| 568.1 1              | Nakl.s odpa-pov.zml.poist.vozidiel                                          | 888,55            | 2 294,00          | 38,73         | 2 294,00          | 38,73         |
| 568.1 1              | Nakl.s odpa-pov.zml.poist.ZC 641 AI, ZC<br>887AR                            | 1 326,62          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 568.1                | Nakl.s odpa- poplatky                                                       | 0,00              | 285,00            | 0,00          | 285,00            | 0,00          |
| Spolu                | <b>568</b>                                                                  | <b>2 215,17</b>   | <b>2 579,00</b>   | <b>85,89</b>  | <b>2 579,00</b>   | <b>85,89</b>  |
| 691.1                | Prísp.MsU-dopr.vozid.TS                                                     | 24 361,56         | 28 530,00         | 85,39         | 27 866,00         | 87,42         |
| 691.1                | Prísp.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ                                   | 61 089,32         | 70 820,00         | 86,26         | 68 246,00         | 89,51         |
| 691.1.F              | Prísp.MsU- fotopasca                                                        | 334,50            | 0,00              | 0,00          | 335,00            | 99,85         |
| 691.1 .K             | Prísp.MsU- kontajnery na separ. zber                                        | 4 599,94          | 0,00              | 0,00          | 4 620,00          | 99,57         |
| Spolu                | <b>691</b>                                                                  | <b>90 385,32</b>  | <b>99 350,00</b>  | <b>90,98</b>  | <b>101 067,00</b> | <b>89,43</b>  |
| 692.                 | Výnosy z kapitálových transferov z<br>rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 24 806,96         | 29 078,00         | 85,31         | 29 078,00         | 85,31         |
| Spolu                | <b>692</b>                                                                  | <b>24 806,96</b>  | <b>29 078,00</b>  | <b>85,31</b>  | <b>29 078,00</b>  | <b>85,31</b>  |
| Spolu náklady        |                                                                             | <b>116 768,67</b> | <b>118 876,00</b> | <b>98,23</b>  | <b>121 193,00</b> | <b>96,35</b>  |
| Spolu výnosy         |                                                                             | <b>115 192,28</b> | <b>128 428,00</b> | <b>89,69</b>  | <b>130 145,00</b> | <b>88,51</b>  |
| Hospodársky výsledok |                                                                             | <b>-1 576,39</b>  | <b>9 552,00</b>   | <b>-16,50</b> | <b>8 952,00</b>   | <b>-17,61</b> |

### Stredisko 111:

Náklady sa sledujú samostatne a sú kryté výnosmi strediska 108.

| 111 veľkoobjemové kontajnery |                                              |                 |                 |                |                 |               |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
|                              | Názov účtu                                   | Plnenie         | Schválený       | %<br>schválený | Upravený        | %<br>upravený |
| 501.1 2                      | Odv.velk.kontajner-PHM spotreba              | 2 485,09        | 2 544,00        | 97,68          | 2 544,00        | 97,68         |
| 501.1 4                      | Odvoz kontajnerov-autosúčiastky              | 475,81          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 501.1 4                      | Odvoz kontajnerov-autosúčiastky ZC 639<br>AF | 647,58          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 501.1 40                     | Kontajner-všeobecný materiál                 | 61,60           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 501.1 42                     | Všeob.materiál - oleje                       | 340,49          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| Spolu                        | <b>501</b>                                   | <b>4 010,57</b> | <b>2 544,00</b> | <b>157,65</b>  | <b>2 544,00</b> | <b>157,65</b> |
| 511.1                        | Odv.vel.kontajn-opr.a údržba                 | 101,20          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| Spolu                        | <b>511</b>                                   | <b>101,20</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 518.1                        | Odv.kontaj.-revízia vozidla,osta.sl.výr.pov. | 64,44           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 518.1 4                      | Odvoz kontajnerov-STK vozidla                | 63,90           | 100,00          | 63,90          | 100,00          | 63,90         |
| 518.1 80                     | Odvoz kontajnerov-školenie strojníkov        | 174,16          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| Spolu                        | <b>518</b>                                   | <b>302,50</b>   | <b>100,00</b>   | <b>302,50</b>  | <b>100,00</b>   | <b>302,50</b> |

|                             |                                           |                  |                  |               |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 521.1                       | Odvoz kontajner- mzdové náklady           | 1 532,26         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>521</b>                                | <b>1 532,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 524.1                       | Zákonné zdrav.a sociál.poistení           | 539,05           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>524</b>                                | <b>539,05</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 527.1 0                     | Odvoz kontaj-povinný prídel SF            | 17,75            | 18,00            | 98,61         | 18,00            | 98,61         |
| Spolu                       | <b>527</b>                                | <b>17,75</b>     | <b>18,00</b>     | <b>98,61</b>  | <b>18,00</b>     | <b>98,61</b>  |
| 538.1                       | Odv.kont-dialničná známka                 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 538.1                       | Odv.kont-dialničná známka                 | 24,11            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>538</b>                                | <b>24,11</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 568.1 1                     | Odv.vel'k.kontaj.-pov.poist.vozidla       | 275,00           | 498,00           | 55,22         | 498,00           | 55,22         |
| Spolu                       | <b>568</b>                                | <b>275,00</b>    | <b>498,00</b>    | <b>55,22</b>  | <b>498,00</b>    | <b>55,22</b>  |
| 691.1                       | Prísp.MsU-dopr.vozid.TS                   | 3 123,75         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 691.1                       | Prísp.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ | 2 225,15         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>691</b>                                | <b>5 348,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                           | <b>6 802,44</b>  | <b>3 160,00</b>  | <b>215,27</b> | <b>3 160,00</b>  | <b>215,27</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                           | <b>5 348,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                           | <b>-1 453,54</b> | <b>-3 160,00</b> | <b>46,00</b>  | <b>-3 160,00</b> | <b>46,00</b>  |

### Stredisko 113

Náklady sa sledujú samostatne a sú kryté výnosmi strediska 108.

| 113 separovaný odpad        |                                           |                  |                  |               |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                             | Názov účtu                                | Plnenie          | Schválený        | % schválený   | Upravený         | % upravený    |
| 501.1 2                     | S e p a r - PHM spotreba                  | 3 208,84         | 4 000,00         | 80,22         | 4 000,00         | 80,22         |
| 501.1 40                    | Separovaný zber - všeobecný materiál      | 21,85            | 1 500,00         | 1,46          | 900,00           | 2,43          |
| 501.1 42                    | Všeob.materiál - oleje                    | 11,30            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>501</b>                                | <b>3 241,99</b>  | <b>5 500,00</b>  | <b>58,95</b>  | <b>4 900,00</b>  | <b>66,16</b>  |
| 502.1 2                     | S e p a r voda spotreba                   | 40,95            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>502</b>                                | <b>40,95</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 518.1 5                     | s e p a r -                               | 637,88           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>518</b>                                | <b>637,88</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 521.1                       | Sreparovaný zber-mzdové náklady           | 10 132,79        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 521.1 2                     | Nakl.s odpadmi-ostat.osobné náklady       | 822,44           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>521</b>                                | <b>10 955,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 524.1                       | Zákonné zdrav.a sociál.poistení           | 3 504,65         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 524.1 2                     | Zákonn.zdrav.a soc.poist-dohody           | 8,11             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>524</b>                                | <b>3 512,76</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 527.1                       | Separ -stravovanie zames                  | 0,00             | 432,00           | 0,00          | 432,00           | 0,00          |
| 527.1 0                     | S e p a r - povinn.prídel SF              | 126,68           | 95,00            | 133,35        | 95,00            | 133,35        |
| 527.1 4                     | Ochranné prostriedky                      | 21,15            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>527</b>                                | <b>147,83</b>    | <b>527,00</b>    | <b>28,05</b>  | <b>527,00</b>    | <b>28,05</b>  |
| 568.1 1                     | Separovaný zber-pov.poist.vozidla         | 0,00             | 365,00           | 0,00          | 365,00           | 0,00          |
| Spolu                       | <b>568</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>365,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>365,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 691.1                       | Prísp.MsU-dopr.vozid.TS                   | 2 834,91         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 691.1                       | Prísp.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ | 14 617,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>691</b>                                | <b>17 451,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                           | <b>18 536,64</b> | <b>6 392,00</b>  | <b>290,00</b> | <b>5 792,00</b>  | <b>320,04</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                           | <b>17 451,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                           | <b>-1 084,73</b> | <b>-6 392,00</b> | <b>16,97</b>  | <b>-5 792,00</b> | <b>18,73</b>  |

### 05.1. PROGRAM 6.1.2. NAKLADANIE S ODPADMI BRKO STREDISKO 118

Toto stredisko bolo vytvorené v roku 2010, keď nám mestom boli odovzdané do správy vozidlá na zber a úpravu biologicky rozložiteľného odpadu.

Na tieto vozidlá mesto dostalo finančné prostriedky - dotáciu zo štátneho rozpočtu a z Kohézneho fondu a musí plniť zmluvne dohodnuté podmienky, t.j. aj viesť samostatnú evidenciu o prevádzke uvedených vozidiel. Vykonávame na tomto stredisku úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadu zo žump a kalu zo septikov, ktoré môžeme na základe zmluvy vykonávať v rámci mikroregiónu v rozsahu priamych nákladov. Náklady sú na PHM, servisná prehliadka v záručnej dobe, mzdy a povinné odvody, stravovanie, povinný prídel do SF, zákonné zmluvné poistenie vozidiel.

| 118 BRKO                    |                                                           |                  |                  |               |                  |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                             | Názov účtu                                                | Plnenie          | schválený        | Schválený %   | upravený         | Upravený %    |
| 501.1 2                     | BIO odpad -PHM spotreba                                   | 3 443,30         | 2 550,00         | 135,03        | 2 550,00         | 135,03        |
| 501.1 2                     | BIO odpad -PHM spotreba                                   | 2 758,67         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 4                     | BIO odpad - autosúčiastky                                 | 125,86           | 100,00           | 125,86        | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 4                     | BIO odpad fekál autosúčiastky                             | 53,14            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 40                    | BIO - všeobecný materiál                                  | 31,38            | 250,00           | 12,55         | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 42                    | Všeob.materiál - oleje                                    | 30,24            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 6                     | BIO --Spotreba čistiace a hygienické                      | 2,82             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>501</b>                                                | <b>6 445,41</b>  | <b>2 900,00</b>  | <b>222,26</b> | <b>2 550,00</b>  | <b>252,76</b> |
| 511.1                       | BIO odpad -Opravy a údržba                                | 4 504,98         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>511</b>                                                | <b>4 504,98</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 518.1                       | Ostatné služby                                            | 16,96            | 300,00           | 5,65          | 300,00           | 5,65          |
| 518.1                       | Ostatné služby                                            | 1,56             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 21.                   | Ostatné služby                                            | 156,77           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 4                     | BIO -STK,emisná kont.                                     | 0,00             | 300,00           | 0,00          | 300,00           | 0,00          |
| 518.1 4                     | BIO -STK,emisná kont.                                     | 601,60           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 7                     | BRKO poplatok za likvidáciu kalov a odpadov               | 94,13            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 80                    | Nakl.s odpadmi-školenie vodič.nové auto,viazač brem.výšky | 106,80           | 100,00           | 106,80        | 100,00           | 106,80        |
| Spolu                       | <b>518</b>                                                | <b>977,82</b>    | <b>700,00</b>    | <b>139,69</b> | <b>700,00</b>    | <b>139,69</b> |
| 521.1                       | BIO odpad -mzdové náklady                                 | 4 884,47         | 7 881,00         | 61,98         | 7 881,00         | 61,98         |
| 521.1                       | BIO odpad -mzdové náklady                                 | 1 516,09         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>521</b>                                                | <b>6 400,56</b>  | <b>7 881,00</b>  | <b>81,22</b>  | <b>7 881,00</b>  | <b>81,22</b>  |
| 524.1                       | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                           | 1 762,63         | 2 774,00         | 63,54         | 2 774,00         | 63,54         |
| 524.1                       | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                           | 486,32           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>524</b>                                                | <b>2 248,95</b>  | <b>2 774,00</b>  | <b>81,07</b>  | <b>2 774,00</b>  | <b>81,07</b>  |
| 527.1                       | BIO odpad-stravovanie zames                               | 426,88           | 430,00           | 99,27         | 430,00           | 99,27         |
| 527.1 0                     | BIO odpad -povinn.prídel SF                               | 52,39            | 95,00            | 55,15         | 95,00            | 55,15         |
| 527.1 0                     | BIO odpad -povinn.prídel SF                               | 17,72            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 527.1 4 .                   | Ochranné prostriedky                                      | 33,02            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 527.1 4                     | Ochranné prostriedky                                      | 7,44             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>527</b>                                                | <b>537,45</b>    | <b>525,00</b>    | <b>102,37</b> | <b>525,00</b>    | <b>102,37</b> |
| 538.1                       | BIO odpad -dialničná známka - mýto                        | 50,00            | 100,00           | 50,00         | 100,00           | 50,00         |
| Spolu                       | <b>538</b>                                                | <b>50,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>  |
| 568.1 1 .                   | BIO -pov.zml.poist.vozidiel                               | 142,36           | 400,00           | 35,59         | 400,00           | 35,59         |
| 568.1 1                     | BIO -pov.zml.poist.vozidiel                               | 225,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>568</b>                                                | <b>367,36</b>    | <b>400,00</b>    | <b>91,84</b>  | <b>400,00</b>    | <b>91,84</b>  |
| 602.1 01                    | BIO                                                       | 2 675,29         | 2 000,00         | 133,76        | 2 000,00         | 133,76        |
| 602.1 01                    | BIO fekál                                                 | 7 541,10         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>602</b>                                                | <b>10 216,39</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>510,82</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>510,82</b> |
| 691.1                       | Príspev.MsU- Bio odpad                                    | 7 506,15         | 13 280,00        | 56,52         | 12 930,00        | 58,05         |
| Spolu                       | <b>691</b>                                                | <b>7 506,15</b>  | <b>13 280,00</b> | <b>56,52</b>  | <b>12 930,00</b> | <b>58,05</b>  |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                                           | <b>21 532,53</b> | <b>15 280,00</b> | <b>140,92</b> | <b>14 930,00</b> | <b>144,22</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                                           | <b>17 722,54</b> | <b>15 280,00</b> | <b>115,99</b> | <b>14 930,00</b> | <b>118,70</b> |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                                           | <b>-3 809,99</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |               |

#### 05.1. 0 Program 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií, jarné a jesenné upratovanie stredisko 117 stredisko 121

Na tejto činnosti sme vykonávali čistiace práce v meste zametacím vozidlom po zimnej sezóne, odvoz odpadu pri jarnom upratovaní. V zimných mesiacoch sme z miest, kde sa nedostal kuka voz, odpad vozili traktorom s vlečkou. Zabezpečovali sme odvoz vrecovaného odpadu zo zberných miest Multicárou a Aviou . Podľa potreby sme čistili priestory okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest vrecovaného odpadu. Po zime boli ručne aj strojne vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. V jarných mesiacoch sme chodníky a miestne komunikácie v centre umyli polievacím vozidlom.

Podľa VZN mesta o odpadoch Technické služby prevádzkujú dva zberné dvory a to na dolnom – hlavnom dvore - zberný dvor vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a opotrebovaných pneumatík. Zbierajú sa tu nasledovné druhy nebezpečných odpadov: žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhlíkovodíky (chladničky, mrazničky ap.); motorové a prevodové oleje, mazacie tuky ap.; farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (staré vyradené farby); batérie a akumulátory (autobatérie, monočlánky); vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory,

počítače, audiotechnika ap.) a z ostatných odpadov sa tu zbierajú opotrebované pneumatiky. Na hornom dvore TS je vytvorený zberný dvor vytriedených zložiek komunálnych odpadov a to: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov a BIO odpadov zo záhrad a verejnej zelene.

V roku 2011 Technické služby zozbierali v meste Nová Baňa: plasty a obaly z plastov 15,420 ton, 18,730 ton papiera, skla 45,420 ton. Z obcí obvodu Nová Baňa bolo zozbierané: sklo 56,770 ton, papier 24,480 ton, plasty 10,890 ton, biologicky rozložiteľný odpad (konáre a tráva) spolu 789,00 ton z toho mesto Nová Baňa 440,00 tony a obce mikroregiónu 349,000 ton. Kalu zo septikov a žúmp sa odviezlo 854,00 m3 z toho mesto 683,00 m3 a obce mikroregiónu 171,00 m3.

| 117 čistenie Mk - mesta     |                                               |                  |                  |               |                  |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                             | Názov účtu                                    | Plnenie          | Schválený        | % schválený   | Upravený         | % upravený    |
| 501.1 2                     | Čistenie mesta-PHM spotreba                   | 132,25           | 2 691,00         | 4,91          | 2 691,00         | 4,91          |
| 501.1 4                     | Čistenie mesta- autosúčiastky                 | 0,00             | 402,00           | 0,00          | 200,00           | 0,00          |
| 501.1 4                     | Čistenie mesta autosúčiastky ZC 636 AF        | 368,46           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 40                    | Čistenie mesta - všeobecný materiál           | 112,01           | 287,00           | 39,03         | 200,00           | 56,01         |
| 501.1 42                    | Všeob.materiál - oleje                        | 143,71           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 5                     | čistenie mesta -OTE, od 9,96 do 33,19 €       | 22,60            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 6                     | Čistenie mesta-Spotreba čistiace a hygienické | 2,70             | 36,00            | 7,50          | 36,00            | 7,50          |
| Spolu                       | <b>501</b>                                    | <b>781,73</b>    | <b>3 416,00</b>  | <b>22,88</b>  | <b>3 127,00</b>  | <b>25,00</b>  |
| 518.1                       | Ostatné služby                                | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1                       | Ostatné služby                                | 69,44            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 4                     | Čistenie mesta-STK vozidla                    | 63,90            | 100,00           | 63,90         | 100,00           | 63,90         |
| 518.1 7                     | Čistenie mesta - prepravné                    | 9,09             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>518</b>                                    | <b>142,43</b>    | <b>100,00</b>    | <b>142,43</b> | <b>100,00</b>    | <b>142,43</b> |
| 521.1                       | Čistenie mesta - mzdové náklady               | 12 757,12        | 15 125,00        | 84,34         | 12 269,00        | 103,98        |
| 521.1 2                     | Mzdové náklady                                | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 521.1 3                     | Čistenie mesta - mzdové náklady odstupné      | 1 927,50         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>521</b>                                    | <b>14 684,62</b> | <b>15 125,00</b> | <b>97,09</b>  | <b>12 269,00</b> | <b>119,69</b> |
| 524.1                       | Zákonné zdrav.a sociál.poistení               | 4 716,52         | 5 312,00         | 88,79         | 4 305,00         | 109,56        |
| 524.1 3                     | Zákonn.zdrav.a soc.poist-odstupné             | 302,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>524</b>                                    | <b>5 018,52</b>  | <b>5 312,00</b>  | <b>94,48</b>  | <b>4 305,00</b>  | <b>116,57</b> |
| 527.1                       | Čistenie mesta-stravovanie zam.               | 1 023,04         | 1 659,00         | 61,67         | 1 245,00         | 82,17         |
| 527.1 0                     | Čisten.mesta-povinný prídel SF                | 128,79           | 170,00           | 75,76         | 170,00           | 75,76         |
| 527.1 4                     | Ochranné prostriedky                          | 163,93           | 150,00           | 109,29        | 100,00           | 163,93        |
| Spolu                       | <b>527</b>                                    | <b>1 315,76</b>  | <b>1 979,00</b>  | <b>66,49</b>  | <b>1 515,00</b>  | <b>86,85</b>  |
| 538.1                       | Čistenie mesta -dialničná známka              | 0,24             | 100,00           | 0,24          | 100,00           | 0,24          |
| Spolu                       | <b>538</b>                                    | <b>0,24</b>      | <b>100,00</b>    | <b>0,24</b>   | <b>100,00</b>    | <b>0,24</b>   |
| 568.1 1                     | Čistenie mesta-pov.poist.vozidla              | 168,30           | 497,00           | 33,86         | 497,00           | 33,86         |
| 568.1 1                     | Čistenie mesta-pov.poist.vozidla IFA          | 119,79           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>568</b>                                    | <b>288,09</b>    | <b>497,00</b>    | <b>57,97</b>  | <b>497,00</b>    | <b>57,97</b>  |
| 691.1                       | Príspr.MsU-dopr.vozid.TS                      | 966,51           | 3 260,00         | 29,65         | 3 058,00         | 31,61         |
| 691.1                       | Príspev.MsU-čisten.mesta                      | 20 900,60        | 23 269,00        | 89,82         | 18 855,00        | 110,85        |
| Spolu                       | <b>691</b>                                    | <b>21 867,11</b> | <b>26 529,00</b> | <b>82,43</b>  | <b>21 913,00</b> | <b>99,79</b>  |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                               | <b>22 231,39</b> | <b>26 529,00</b> | <b>83,80</b>  | <b>21 913,00</b> | <b>101,45</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                               | <b>21 867,11</b> | <b>26 529,00</b> | <b>82,43</b>  | <b>21 913,00</b> | <b>99,79</b>  |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                               | <b>-364,28</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |

| 121 jarné a jesenné upratovanie |                                 |                 |             |             |             |             |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | Názov účtu                      | Plnenie         | Schválený   | % schválený | Upravený    | % upravený  |
| <b>501.1 2</b>                  | Nakl.s odpad.upratov-PHM spotr. | 987,67          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                           | <b>501</b>                      | <b>987,67</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 521.1                           | Nakl.s odp.upratova-mzdové nákl | 2 010,14        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                           | <b>521</b>                      | <b>2 010,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 524.1                           | Zákonné zdrav.a sociál.poistení | 701,81          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                           | <b>524</b>                      | <b>701,81</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 527.1 0                         | Zákonné sociálne náklady        | 26,49           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                           | <b>527</b>                      | <b>26,49</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 691.1                           | Príspr.MsU-dopr.vozid.TS        | 987,67          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                             |                          |                 |             |             |             |             |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 691.1                       | Príspev.MsU-čisten.mesta | 2 730,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                       | <b>691</b>               | <b>3 718,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Spolu náklady</b>        |                          | <b>3 726,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                          | <b>3 718,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                          | <b>-7,98</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## 6.2.0. PROGRAM 8.4. VEREJNÁ ZELEŇ STREDISKO 106

Na tejto činnosti boli pôvodne plánované náklady 56 076.- €, ktoré boli úpravou rozpočtu znížené na čiastku 50 022.- € a skutočné náklady za rok boli vo výške 48 228,06 € Z príspevku tohto strediska boli účtované aj náklady strediska 122/1 a náklady strediska 122/3 .Tieto strediská boli vytvorené z toho dôvodu, že na žiadosť primátora a pracovníkov mesta sa v prvom polroku vykonávali aj práce nad rámec bežnej správy a údržby verejnej zelene spravovanej TS a tiež aj na objektoch, ktoré nespádali do pôsobnosti a správy TS a na tieto práce sme nemali rozpočtované finančné prostriedky. Na úseku verejnej zelene bol v druhom polroku 2011 vykonávané práce potrebné pri úpravách rekonštrukcie námestia.

| 106 verejná zeleň |                                                             |                  |                  |               |                  |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                   | Názov účtu                                                  | Plnenie          | Schválený        | % schválený   | Upravený         | % upravený    |
| 501.1 2           | Verejná zeleň-PHM spotreba                                  | 3 723,94         | 3 831,00         | 97,21         | 3 831,00         | 97,21         |
| 501.1 3           | Ver.zeleň-spotr.kancelár.potrie                             | 9,32             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 4           | Verejná zeleň- autosúčiastky , stroje                       | 499,95           | 1 382,00         | 36,18         | 1 000,00         | 50,00         |
| 501.1 4           | Verejná zeleň- autosúčiastky , ZC 632 AF,ZC 634AF, PG 300D, | 278,07           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 40          | VZ Všeob.material,                                          | 611,85           | 222,00           | 275,61        | 222,00           | 275,61        |
| 501.1 40          | VZ sáčky                                                    | 216,00           | 0,00             | 0,00          | 60,00            | 360,00        |
| 501.1 41          | Verejná zeleň na kosačky a pílu                             | 1 886,54         | 1 000,00         | 188,65        | 778,00           | 242,49        |
| 501.1 42          | Všeob.material - oleje                                      | 171,93           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 5           | Ver.zel-OTE,od 9,96 do 33,19 €                              | 24,60            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 5 P         | Ver.zel-OTE,od 9,96 do 33,19 € koše                         | 258,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 6           | Verej.zeleň-Spotreba čistiace a hygienické                  | 14,54            | 99,00            | 14,69         | 80,00            | 18,18         |
| 501.1 7           | VZ - DDHM od 33,19 do 1700                                  | 145,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 7K.         | Koše- účel.prostriedky                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 1 000,00         | 0,00          |
| 501.1 7L          | Lavičky - účel.prostriedky                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 7 P         | Ver.zel-OTE,od 33,19 € do 1700 koše                         | 1 152,00         | 0,00             | 0,00          | 1 500,00         | 76,80         |
| Spolu             | <b>501</b>                                                  | <b>8 991,74</b>  | <b>6 534,00</b>  | <b>137,61</b> | <b>8 471,00</b>  | <b>106,15</b> |
| 502.1 2           | Ver.zeleň-voda fontána spotreba                             | 17,02            | 150,00           | 11,35         | 150,00           | 11,35         |
| Spolu             | <b>502</b>                                                  | <b>17,02</b>     | <b>150,00</b>    | <b>11,35</b>  | <b>150,00</b>    | <b>11,35</b>  |
| 511.1             | Verej.zeleň-údržba a opravy                                 | 129,42           | 200,00           | 64,71         | 200,00           | 64,71         |
| Spolu             | <b>511</b>                                                  | <b>129,42</b>    | <b>200,00</b>    | <b>64,71</b>  | <b>200,00</b>    | <b>64,71</b>  |
| 518.1             | Verejná zeleň-ostat.sl.výr.pov.                             | 138,79           | 265,00           | 52,37         | 265,00           | 52,37         |
| 518.1 4           | Ver.zeleň-STK,emisná kontrola                               | 114,53           | 150,00           | 76,35         | 150,00           | 76,35         |
| 518.1 7P.         | Psy- prepravné                                              | 22,61            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 8           | Ver.zeleň-školenie                                          | 32,40            | 610,00           | 5,31          | 610,00           | 5,31          |
| Spolu             | <b>518</b>                                                  | <b>308,33</b>    | <b>1 025,00</b>  | <b>30,08</b>  | <b>1 025,00</b>  | <b>30,08</b>  |
| 521.1             | Verejná zeleň - mzdové náklady                              | 22 497,38        | 31 951,00        | 70,41         | 26 044,00        | 86,38         |
| 521.1 2           | Ver.zeleň-ostat.osobné náklady                              | 480,30           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 521.1 3           | Verejná zeleň - mzdové náklady odstupné                     | 3 102,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu             | <b>521</b>                                                  | <b>26 079,68</b> | <b>31 951,00</b> | <b>81,62</b>  | <b>26 044,00</b> | <b>100,14</b> |
| 524.1             | Zákonné zdrav.a sociál.poisteni                             | 8 466,02         | 11 247,00        | 75,27         | 9 981,00         | 84,82         |
| 524.1 2           | Zákonn.zdrav.a soc.poist-dohody                             | 5,04             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 524.1 3           | Zákonn.zdrav.a soc.poist-odstupné                           | 487,85           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu             | <b>524</b>                                                  | <b>8 958,91</b>  | <b>11 247,00</b> | <b>79,66</b>  | <b>9 981,00</b>  | <b>89,76</b>  |
| 525.1             | Ostatné sociálne poistenie-DDP                              | 218,66           | 250,00           | 87,46         | 250,00           | 87,46         |
| Spolu             | <b>525</b>                                                  | <b>218,66</b>    | <b>250,00</b>    | <b>87,46</b>  | <b>250,00</b>    | <b>87,46</b>  |
| 527.1             | Verej.zeleň-stravovanie zamestn                             | 1 909,92         | 2 892,00         | 66,04         | 2 174,00         | 87,85         |
| 527.1 0           | Verej.zeleň-povinný prídel SF                               | 210,88           | 399,00           | 52,85         | 399,00           | 52,85         |
| 527.1 4           | Ochranné prostriedky                                        | 357,13           | 200,00           | 178,57        | 100,00           | 357,13        |
| Spolu             | <b>527</b>                                                  | <b>2 477,93</b>  | <b>3 491,00</b>  | <b>70,98</b>  | <b>2 673,00</b>  | <b>92,70</b>  |
| 538.1             | Ver.zeleň-dialničná známka                                  | 50,00            | 100,00           | 50,00         | 100,00           | 50,00         |
| Spolu             | <b>538</b>                                                  | <b>50,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>  |
| 542.1             | Predaný materiál                                            | 26,20            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu             | <b>542</b>                                                  | <b>26,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |

|                             |                                                                          |                  |                  |               |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 551.1 103                   | Odpisy z budov                                                           | 263,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 551.1 104                   | Odpisy zo strojov a zariadení.                                           | 269,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 551.1 105.                  | Odpisy z dopr. prostriedkov                                              | 0,00             | 263,00           | 0,00          | 263,00           | 0,00          |
| Spolu                       | <b>551</b>                                                               | <b>532,00</b>    | <b>263,00</b>    | <b>202,28</b> | <b>263,00</b>    | <b>202,28</b> |
| 568.1 1                     | Ver.zeleň-pov.zml.poistné vozidiel PEUGEOT                               | 245,92           | 865,00           | 28,43         | 865,00           | 28,43         |
| 568.1 1                     | Ver.zeleň-pov.zml.poistné ZC 634 AF                                      | 54,54            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 568.1 1                     | Ver.zeleň-pov.zml.poistné vozidiel ostatné                               | 137,71           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>568</b>                                                               | <b>438,17</b>    | <b>865,00</b>    | <b>50,66</b>  | <b>865,00</b>    | <b>50,66</b>  |
| 602.1 01                    | Predaj prebytkov zo skleníka-VZ                                          | 41,06            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>602</b>                                                               | <b>41,06</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 691.1                       | Príspev.MsU-verej,zeleň                                                  | 41 446,91        | 49 585,00        | 83,59         | 41 353,00        | 100,23        |
| 691.1 K.                    | Príspev.MsU-Lavičky                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 1 000,00         | 0,00          |
| 691.1 L.                    | Príspev.MsU-Lavičky                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 691.1 P.                    | Príspev.MsU- koše a sáčky                                                | 1 648,61         | 0,00             | 0,00          | 1 560,00         | 105,68        |
| 691.1                       | Prisp.MsU-dopr.vozid.TS                                                  | 3 730,02         | 6 228,00         | 59,89         | 5 846,00         | 63,80         |
| Spolu                       | <b>691</b>                                                               | <b>46 825,54</b> | <b>55 813,00</b> | <b>83,90</b>  | <b>49 759,00</b> | <b>94,10</b>  |
| 692.                        | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 624,00           | 263,00           | 237,26        | 263,00           | 237,26        |
| Spolu                       | <b>692</b>                                                               | <b>624,00</b>    | <b>263,00</b>    | <b>237,26</b> | <b>263,00</b>    | <b>237,26</b> |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                                                          | <b>48 228,06</b> | <b>56 076,00</b> | <b>86,00</b>  |                  | <b>96,41</b>  |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                                                          | <b>47 490,60</b> | <b>56 076,00</b> | <b>84,69</b>  | <b>50 022,00</b> | <b>94,94</b>  |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                                                          | <b>-737,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |

| <b>122/1 verejná zeleň mesto na viac</b> |                                    |                 |             |             |             |             |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                          | Názov účtu                         | Plnenie         | Schválený   | % schválený | Upravený    | % upravený  |
| 501.1 2                                  | Práce pre mesto-PHM spotreba       | 183,46          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                                    | <b>501</b>                         | <b>183,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 521.                                     | Práce pre mesto VZ- mzdové náklady | 813,95          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                                    | <b>521</b>                         | <b>813,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 524.1                                    | Zákonné zdrav.a sociál.poisteni    | 285,84          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                                    | <b>524</b>                         | <b>285,84</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 527.1 0                                  | Zákonné sociálne náklady           | 6,46            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                                    | <b>527</b>                         | <b>6,46</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 691.1                                    | Príspev.MsU-verej,zeleň            | 1 190,71        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 691.1                                    | Prisp.MsU-dopr.vozid.TS            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                                    | <b>691</b>                         | <b>1 190,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Spolu náklady</b>                     |                                    | <b>1 289,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>                      |                                    | <b>1 190,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Hospodársky výsledok</b>              |                                    | <b>-99,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| <b>122/3 práce pre mesto opravy</b> |                                        |                 |             |             |             |             |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     | Názov účtu                             | Plnenie         | Schválený   | % schválený | Upravený    | % upravený  |
| 501.1 2                             | Práce pre mesto-PHM spotreba           | 654,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 501.1 40                            | Mesto rôzne opravy- všeobecný material | 298,82          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                               | <b>501</b>                             | <b>953,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 518.1                               | Ostatné služby                         | 89,92           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                               | <b>518</b>                             | <b>89,92</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 521.1                               | Práce pre mesto mzdové náklady         | 1 639,07        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                               | <b>521</b>                             | <b>1 639,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 524.1                               | Zákonné zdrav.a sociál.poisteni        | 574,17          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                               | <b>524</b>                             | <b>574,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 527.1 0                             | Verej.zeleň-povinný prídel SF          | 5,24            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 527.1 0                             | Zákonné sociálne náklady               | 15,24           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                               | <b>527</b>                             | <b>20,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 691.1                               | Príspev.MsU-verej,zeleň                | 2 740,53        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 691.1                               | Prisp.MsU-dopr.vozid.TS                | 354,17          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                               | <b>691</b>                             | <b>3 094,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Spolu náklady</b>                |                                        | <b>3 277,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>                 |                                        | <b>3 094,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Hospodársky výsledok</b>         |                                        | <b>-182,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**06.4.0. Program 8.6****Verejné osvetlenie stredisko 103****Vianočná výzdoba stredisko 122**

Na verejnom osvetlení sme vykonávali bežnú údržbu a opravy VO pomáhali sme pri poruchách a prevádzali sme opravy ktoré vznikli pri rekonštrukcii námestia. V mesiaci december sme vykonali montáž vianočnej výzdoby. Práce prevádzané pri montáži vianočnej výzdoby boli financované z príspevku na verejné osvetlenie. Schválený rozpočet nákladov bol 49 525,00 €, upravený na 49 755,00 € a čerpanie bolo 45 981,00 €.

| <b>103 verejné osvetlenie</b> |                                                                          |                  |                  |               |                  |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                               | Názov účtu                                                               | Plnenie          | Schválený        | % schválený   | Upravený         | % upravený    |
| 501.1 2                       | Ver.osvet- PHM spotreba                                                  | 1 344,01         | 1 954,00         | 68,78         | 1 954,00         | 68,78         |
| 501.1 2 S                     | Ver.osvet- PHM spotreba                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 50,00            | 0,00          |
| 501.1 4                       | Ver.osvetl- autosúčiastky ZC633AF                                        | 837,88           | 750,00           | 111,72        | 650,00           | 128,90        |
| 501.1 40                      | VO - všeobecný material - elektromaterial                                | 3 549,91         | 2 300,00         | 154,34        | 2 000,00         | 177,50        |
| 501.1 401                     | VO - všeobecný material iný ako elektrto                                 | 0,00             | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 0,00          |
| 501.1 42                      | Všeob.material - oleje                                                   | 80,05            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 501.1 5                       | Ver.osvetlenie-OTE, od 9,96 do 33,19 €                                   | 0,00             | 240,00           | 0,00          | 200,00           | 0,00          |
| 501.1 6                       | Ver.osvet-Spotreba čistiace a hygienické                                 | 1,57             | 10,00            | 15,70         | 10,00            | 15,70         |
| 501.1 7 S.                    | Ver.osvet-DDHM od 33,19 do 1700 €                                        | 799,67           | 0,00             | 0,00          | 750,00           | 106,62        |
| Spolu                         | <b>501</b>                                                               | <b>6 613,09</b>  | <b>5 454,00</b>  | <b>121,25</b> | <b>5 814,00</b>  | <b>113,74</b> |
| 502.1 1                       | Ver.osvet-elek.energia spotreba                                          | 31 192,17        | 30 796,00        | 101,29        | 30 796,00        | 101,29        |
| Spolu                         | <b>502</b>                                                               | <b>31 192,17</b> | <b>30 796,00</b> | <b>101,29</b> | <b>30 796,00</b> | <b>101,29</b> |
| 511.1 .                       | Vere.osvetlenie-opravy a údržba osvetlenie                               | 1 080,00         | 500,00           | 216,00        | 500,00           | 216,00        |
| 511.1 1                       | Verej.osvete-oprava zariadenia                                           | 0,00             | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 0,00          |
| Spolu                         | <b>511</b>                                                               | <b>1 080,00</b>  | <b>700,00</b>    | <b>154,29</b> | <b>700,00</b>    | <b>154,29</b> |
| 518.1                         | Ver.osvetlenie - ostatné služby                                          | 154,19           | 200,00           | 77,10         | 200,00           | 77,10         |
| 518.1 4                       | Ver.osvet-STK,emisná kontrola                                            | 58,79            | 150,00           | 39,19         | 150,00           | 39,19         |
| 518.1 40                      | VO - revízie                                                             | 370,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 70                      | VO dopravné                                                              | 75,26            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 8                       | Verejné osvetlenie - školenie                                            | 50,38            | 368,00           | 13,69         | 368,00           | 13,69         |
| Spolu                         | <b>518</b>                                                               | <b>708,62</b>    | <b>718,00</b>    | <b>98,69</b>  | <b>718,00</b>    | <b>98,69</b>  |
| 521.1                         | Ver.osvetlenie - mzdové náklady                                          | 3 926,50         | 7 585,00         | 51,77         | 7 585,00         | 51,77         |
| Spolu                         | <b>521</b>                                                               | <b>3 926,50</b>  | <b>7 585,00</b>  | <b>51,77</b>  | <b>7 585,00</b>  | <b>51,77</b>  |
| 524.1                         | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                                          | 1 398,50         | 2 670,00         | 52,38         | 2 670,00         | 52,38         |
| Spolu                         | <b>524</b>                                                               | <b>1 398,50</b>  | <b>2 670,00</b>  | <b>52,38</b>  | <b>2 670,00</b>  | <b>52,38</b>  |
| 525.1                         | Ostatné sociálne poistenie-DDP                                           | 155,01           | 232,00           | 66,81         | 232,00           | 66,81         |
| Spolu                         | <b>525</b>                                                               | <b>155,01</b>    | <b>232,00</b>    | <b>66,81</b>  | <b>232,00</b>    | <b>66,81</b>  |
| 527.1                         | Ver.osvet-stravovanie zamestnan                                          | 365,41           | 432,00           | 84,59         | 432,00           | 84,59         |
| 527.1 0                       | Verej.osvetl-povinný prídél SF                                           | 34,53            | 95,00            | 36,35         | 95,00            | 36,35         |
| 527.1 4                       | Ochranné prostriedky                                                     | 76,81            | 200,00           | 38,41         | 70,00            | 109,73        |
| Spolu                         | <b>527</b>                                                               | <b>476,75</b>    | <b>727,00</b>    | <b>65,58</b>  | <b>597,00</b>    | <b>79,86</b>  |
| 538.1                         | Ver.osvetlenie-diaľničná známka                                          | 96,00            | 150,00           | 64,00         | 150,00           | 64,00         |
| Spolu                         | <b>538</b>                                                               | <b>96,00</b>     | <b>150,00</b>    | <b>64,00</b>  | <b>150,00</b>    | <b>64,00</b>  |
| 551.1 103                     | Odpisy zo stavieb                                                        | 126,49           | 128,00           | 98,82         | 128,00           | 98,82         |
| 551.1                         | Odpisy zo stavieb                                                        | 1,51             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                         | <b>551</b>                                                               | <b>128,00</b>    | <b>128,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>128,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 568.1 1                       | Ver.osv-pov.zmluv.poistné vozidiel                                       | 206,36           | 365,00           | 56,54         | 365,00           | 56,54         |
| Spolu                         | <b>568</b>                                                               | <b>206,36</b>    | <b>365,00</b>    | <b>56,54</b>  | <b>365,00</b>    | <b>56,54</b>  |
| 691.1                         | Prísp.MsU-ver.osvetlenie                                                 | 40 388,81        | 46 178,00        | 87,46         | 45 708,00        | 88,36         |
| 691.1 S.                      | Prísp.MsU- svietidlá Tajch                                               | 799,67           | 0,00             | 0,00          | 800,00           | 99,96         |
| 691.1                         | Prísp.MsU-dopr.vozid.TS                                                  | 2 565,78         | 3 219,00         | 79,71         | 3 119,00         | 82,26         |
| Spolu                         | <b>691</b>                                                               | <b>43 754,26</b> | <b>49 397,00</b> | <b>88,58</b>  | <b>49 627,00</b> | <b>88,17</b>  |
| 692                           | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 126,49           | 128,00           | 98,82         | 128,00           | 98,82         |
| Spolu                         | <b>692</b>                                                               | <b>126,49</b>    | <b>128,00</b>    | <b>98,82</b>  | <b>128,00</b>    | <b>98,82</b>  |
| <b>Spolu náklady</b>          |                                                                          | <b>45 981,00</b> | <b>49 525,00</b> | <b>92,84</b>  | <b>49 755,00</b> | <b>92,41</b>  |
| <b>Spolu výnosy</b>           |                                                                          | <b>43 880,75</b> | <b>49 525,00</b> | <b>88,60</b>  | <b>49 755,00</b> | <b>88,19</b>  |
| <b>Hospodársky výsledok</b>   |                                                                          | <b>-2 100,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |

| 122 vianočná výzdoba |                                 |                 |           |             |          |            |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|----------|------------|
|                      | Názov účtu                      | Plnenie         | Schválený | % schválený | Upravený | % upravený |
| 501.1 2              | Ver.osvet- PHM spotreba         | 287,68          |           |             |          |            |
| 501.1 401            | VO - všeobecný material         | 205,08          |           |             |          |            |
| Spolu                | <b>501</b>                      | <b>492,76</b>   |           |             |          |            |
| 511.1 .              | Vere.osvetlenie-opravy a údržba | 259,20          |           |             |          |            |
| Spolu                | <b>511</b>                      | <b>259,20</b>   |           |             |          |            |
| 521.1                | Ver.osvetlenie - mzdové náklady | 521,07          |           |             |          |            |
| Spolu                | <b>521</b>                      | <b>521,07</b>   |           |             |          |            |
| 524.1                | Zákonné zdrav.a sociál.poistení | 183,04          |           |             |          |            |
| Spolu                | <b>524</b>                      | <b>183,04</b>   |           |             |          |            |
| 527.1 0              | Verej.osvetl-povinný prídel SF  | 9,28            |           |             |          |            |
| 691.1                | PrísP.MsU-ver.osvetlenie        | 1 176,86        |           |             |          |            |
| 691.1                | PrísP.MsU-dopr.vozid.TS         | 287,68          |           |             |          |            |
| Spolu                | <b>691</b>                      | <b>1 464,54</b> |           |             |          |            |
| Spolu náklady        |                                 | <b>1 456,07</b> |           |             |          |            |
| Spolu výnosy         |                                 | <b>1 464,54</b> |           |             |          |            |
| Hospodársky výsledok |                                 | <b>8,47</b>     |           |             |          |            |

### 08.3.0. Program 2.4.1. Údržba mestského rozhlasu TS

Na údržbu mestského rozhlasu boli plánované náklady 15 073,- €, upravené zmenou rozpočtu na 14 453,- € a skutočné bolo celkom 19 434,99 €. Vykonávali sme bežnú údržbu a opravy rozhlasu.

| 123 mestský rozhlas  |                                                                          |                  |                  |               |                  |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                      | Názov účtu                                                               | Plnenie          | Schválený        | % schválený   | Upravený         | % upravený    |
| 501.1 2              | Mestský rozhlas-PHM spotreba                                             | 206,04           | 100,00           | 206,04        | 100,00           | 206,04        |
| 501.1 40             | Rozhlas - všeobecný material                                             | 1 490,67         | 1 000,00         | 149,07        | 500,00           | 298,13        |
| 501.1 7 .            | Rozhlas -DDHM od 33,19 do 1700 €                                         | 0,00             | 100,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                | <b>501</b>                                                               | <b>1 696,71</b>  | <b>1 200,00</b>  | <b>141,39</b> | <b>600,00</b>    | <b>282,79</b> |
| 511.1                | Mestský rozhlas-opr.a údržba                                             | 120,96           | 571,00           | 21,18         | 571,00           | 21,18         |
| Spolu                | <b>511</b>                                                               | <b>120,96</b>    | <b>571,00</b>    | <b>21,18</b>  | <b>571,00</b>    | <b>21,18</b>  |
| 518.1                | Ostatné služby                                                           | 0,00             | 50,00            | 0,00          | 50,00            | 0,00          |
| Spolu                | <b>518</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 521.1                | Mestský rozhlas- mzdové náklady                                          | 225,96           | 150,00           | 150,64        | 150,00           | 150,64        |
| Spolu                | <b>521</b>                                                               | <b>225,96</b>    | <b>150,00</b>    | <b>150,64</b> | <b>150,00</b>    | <b>150,64</b> |
| 524.1                | Zákonné zdrav.a sociál.poistení                                          | 79,53            | 53,00            | 150,06        | 53,00            | 150,06        |
| Spolu                | <b>524</b>                                                               | <b>79,53</b>     | <b>53,00</b>     | <b>150,06</b> | <b>53,00</b>     | <b>150,06</b> |
| 527.1 0              | Zákonné sociálne náklady                                                 | 2,83             | 9,00             | 31,44         | 9,00             | 31,44         |
| 527.1 4              | Ochranné prostriedky                                                     | 0,00             | 20,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                | <b>527</b>                                                               | <b>2,83</b>      | <b>29,00</b>     | <b>9,76</b>   | <b>9,00</b>      | <b>31,44</b>  |
| 551.1 104            | Odpisy zo strojov a zar.                                                 | 17 309,00        | 13 020,00        | 132,94        | 13 020,00        | 132,94        |
| Spolu                | <b>551</b>                                                               | <b>17 309,00</b> | <b>13 020,00</b> | <b>132,94</b> | <b>13 020,00</b> | <b>132,94</b> |
| 691.1                | PrísP.MsU-dopr.vozid.TS                                                  | 206,04           | 200,00           | 103,02        | 100,00           | 206,04        |
| 691.                 | Príspev.MsU-mestský rozhlas                                              | 1 919,95         | 1 853,00         | 103,61        | 1 333,00         | 144,03        |
| Spolu                | <b>691</b>                                                               | <b>2 125,99</b>  | <b>2 053,00</b>  | <b>103,56</b> | <b>1 433,00</b>  | <b>148,36</b> |
| 692.                 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 17 309,00        | 13 020,00        | 132,94        | 13 020,00        | 132,94        |
| Spolu                | <b>692</b>                                                               | <b>17 309,00</b> | <b>13 020,00</b> | <b>132,94</b> | <b>13 020,00</b> | <b>132,94</b> |
| Spolu náklady        |                                                                          | <b>19 434,99</b> | <b>15 073,00</b> | <b>128,94</b> | <b>14 453,00</b> | <b>134,47</b> |
| Spolu výnosy         |                                                                          | <b>19 434,99</b> | <b>15 073,00</b> | <b>128,94</b> | <b>14 453,00</b> | <b>134,47</b> |
| Hospodársky výsledok |                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |

### 06.6.0. 8.7.1. Mestské WC stredisko 105

Plán nákladov na tejto činnosti bol 11 053,- €, upravený na 10 957 . Skutočné náklady sú k 31.12.2011 vo výške 8 837,95 €.

|          | Názov účtu                                | Plnenie       | Schválený     | % schválený  | Upravený      | % upravený   |
|----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 501.1 3  | Ver.WC-kancelárske potreby                | 6,38          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 501.1 40 | WC Všeob.material,                        | 9,63          | 196,00        | 4,91         | 100,00        | 9,63         |
| 501.1 6  | Verejné WC-Spotreba čistiace a hygienické | 98,16         | 60,00         | 163,60       | 60,00         | 163,60       |
| Spolu    | <b>501</b>                                | <b>114,17</b> | <b>256,00</b> | <b>44,60</b> | <b>160,00</b> | <b>71,36</b> |

|                             |                                 |                 |                  |               |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 502.1 1                     | Verejné WC-elek.energia spotreb | 986,13          | 2 828,00         | 34,87         | 2 828,00         | 34,87         |
| 502.1 2                     | Verejné WC- voda spotreba       | 116,98          | 229,00           | 51,08         | 229,00           | 51,08         |
| Spolu                       | <b>502</b>                      | <b>1 103,11</b> | <b>3 057,00</b>  | <b>36,08</b>  | <b>3 057,00</b>  | <b>36,08</b>  |
| 511.1                       | Verejné WC - opravy a údržba    | 0,00            | 250,00           | 0,00          | 250,00           | 0,00          |
| Spolu                       | <b>511</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 518.1                       | Verejné WC- ostat.služ.výro.pov | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 518.1 0                     | Verejné WC-stočné               | 106,31          | 100,00           | 106,31        | 100,00           | 106,31        |
| Spolu                       | <b>518</b>                      | <b>106,31</b>   | <b>100,00</b>    | <b>106,31</b> | <b>100,00</b>    | <b>106,31</b> |
| 521.1                       | Verejné WC - mzdové náklady     | 5 385,85        | 5 100,00         | 105,60        | 5 100,00         | 105,60        |
| Spolu                       | <b>521</b>                      | <b>5 385,85</b> | <b>5 100,00</b>  | <b>105,60</b> | <b>5 100,00</b>  | <b>105,60</b> |
| 524.1                       | Zákonné zdrav.a sociál.poistení | 1 627,31        | 1 795,00         | 90,66         | 1 795,00         | 90,66         |
| Spolu                       | <b>524</b>                      | <b>1 627,31</b> | <b>1 795,00</b>  | <b>90,66</b>  | <b>1 795,00</b>  | <b>90,66</b>  |
| 527.1                       | Verejné WC-stravovanie zamestna | 426,88          | 431,00           | 99,04         | 431,00           | 99,04         |
| 527.1 0                     | Verejné WC - povinný prídel SF  | 57,38           | 64,00            | 89,66         | 64,00            | 89,66         |
| 527.1 4                     | Ochranné prostriedky            | 1,34            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>527</b>                      | <b>485,60</b>   | <b>495,00</b>    | <b>98,10</b>  | <b>495,00</b>    | <b>98,10</b>  |
| 568.1                       | Poplatky za služby - VUB, pošta | 15,60           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>568</b>                      | <b>15,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 602.1 01                    | Verejné WC- poplatok            | 1 006,38        | 750,00           | 134,18        | 750,00           | 134,18        |
| 602.1 02                    | PN Stánok.-použív.WC            | 18,01           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 602.1 05                    | Ver.WC-PN stánok.el.e.refak     | 516,78          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>602</b>                      | <b>1 541,17</b> | <b>750,00</b>    | <b>205,49</b> | <b>750,00</b>    | <b>205,49</b> |
| <b>691.1</b>                | Príspev.MsU-verejné WC          | 8 096,35        | 10 303,00        | 78,58         | 10 207,00        | 79,32         |
| <b>Spolu</b>                | <b>691</b>                      | <b>8 096,35</b> | <b>10 303,00</b> | <b>78,58</b>  | <b>10 207,00</b> | <b>79,32</b>  |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                 | <b>8 837,95</b> | <b>11 053,00</b> | <b>79,96</b>  | <b>10 957,00</b> | <b>80,66</b>  |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                 | <b>9 637,52</b> | <b>11 053,00</b> | <b>87,19</b>  | <b>10 957,00</b> | <b>87,96</b>  |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                 | <b>799,57</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |

#### 06.6.0. 8.7.2. Správa trhoviska stredisko 110

Na tejto činnosti boli plánované náklady vo výške 2 571,- € a skutočné čerpanie je 1 231,97 €. Náklady na trhovisku boli hradené z vlastných výnosov ktoré boli vo výške 2 227,91 €.

|                             | Názov účtu                                | Plnenie         | Schválený       | % schválený  | Upravený        | % upravený   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 501.1 2                     | Tržnica -PHM spotreba                     | 0,00            | 50,00           | 0,00         | 50,00           | 0,00         |
| 501.1 3                     | Trhovisko- spot.kanc.mat.bloky            | 0,00            | 30,00           | 0,00         | 30,00           | 0,00         |
| 501.1 40                    | Trhovisko-všeobecný material              | 3,10            | 650,00          | 0,48         | 650,00          | 0,48         |
| 501.1 5                     | Trhovisko-OTE, od 9,96 do 33,19 €         | 0,00            | 150,00          | 0,00         | 150,00          | 0,00         |
| 501.1 6                     | Trhovisko -Spotreba čistiace a hygienické | 0,00            | 50,00           | 0,00         | 50,00           | 0,00         |
| Spolu                       | <b>501</b>                                | <b>3,10</b>     | <b>930,00</b>   | <b>0,33</b>  | <b>930,00</b>   | <b>0,33</b>  |
| 502.1 1                     | Trhovisko-elektrická energia              | 221,61          | 508,00          | 43,62        | 508,00          | 43,62        |
| 502.1 2                     | Trhovisko - voda spotreba                 | 12,14           | 53,00           | 22,91        | 53,00           | 22,91        |
| Spolu                       | <b>502</b>                                | <b>233,75</b>   | <b>561,00</b>   | <b>41,67</b> | <b>561,00</b>   | <b>41,67</b> |
| 521.1                       | Trhovisko-mzdové náklady                  | 746,80          | 799,00          | 93,47        | 799,00          | 93,47        |
| Spolu                       | <b>521</b>                                | <b>746,80</b>   | <b>799,00</b>   | <b>93,47</b> | <b>799,00</b>   | <b>93,47</b> |
| 524.1                       | Zákonné zdrav.a sociál.poistení           | 233,43          | 281,00          | 83,07        | 281,00          | 83,07        |
| Spolu                       | <b>524</b>                                | <b>233,43</b>   | <b>281,00</b>   | <b>83,07</b> | <b>281,00</b>   | <b>83,07</b> |
| 527.1 0                     | Trhovisko - povinný prídel SF             | 8,39            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| Spolu                       | <b>527</b>                                | <b>8,39</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 568.1                       | Poplatky za služby - VUB, pošta           | 6,50            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| Spolu                       | <b>568</b>                                | <b>6,50</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 602.1 01                    | Trhovisko-prenájom stolov                 | 848,53          | 2 000,00        | 42,43        | 2 000,00        | 42,43        |
| 602.1 02                    | Trhovisko- poplatok vyberaný na tržnici   | 1 298,64        | 571,00          | 227,43       | 571,00          | 227,43       |
| Spolu                       | <b>602</b>                                | <b>2 147,17</b> | <b>2 571,00</b> | <b>83,51</b> | <b>2 571,00</b> | <b>83,51</b> |
| 691.1                       | Príspev.MsU-trhovisko                     | 80,74           | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| Spolu                       | <b>691</b>                                | <b>80,74</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                           | <b>1 231,97</b> | <b>2 571,00</b> | <b>47,92</b> |                 | <b>47,92</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                           | <b>2 227,91</b> | <b>2 571,00</b> | <b>86,66</b> | <b>2 571,00</b> | <b>86,66</b> |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                           | <b>995,94</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

**06.6.0. Kúpalisko stredisko 102**

Toto stredisko nie je v prevádzke sú tu plánované náklady vo výške 978.- € a to na odpisy DHM - stroje a zariadenia, a skutočné náklady sú 978.-€.

|                             | Názov účtu                                                               | Plnenie       | Schválený     | % schválený   | Upravený      | % upravený    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 551.1                       | Odpisy zo stavieb                                                        | 823,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 551.1                       | Odpisy zo strojov a zar.                                                 | 155,00        | 978,00        | 15,85         | 978,00        | 15,85         |
| <b>Spolu</b>                | <b>551</b>                                                               | <b>978,00</b> | <b>978,00</b> | <b>100,00</b> | <b>978,00</b> | <b>100,00</b> |
| 692                         | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 978,00        | 978,00        | 100,00        | 978,00        | 100,00        |
| <b>Spolu</b>                | <b>692</b>                                                               | <b>978,00</b> | <b>978,00</b> | <b>100,00</b> | <b>978,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                                                          | <b>978,00</b> | <b>978,00</b> | <b>100,00</b> | <b>978,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                                                          | <b>978,00</b> | <b>978,00</b> | <b>100,00</b> | <b>978,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**08.1.0. 8.9. TAJCH - REKREAČNÁ OBLASŤ STREDISKO 115**

Na tejto činnosti boli plánované náklady 3 072.- €, ktoré boli zmenou rozpočtu upravené na 2 722.- € a skutočné náklady za rok boli vo výške 25 276,34 €. Pridelené boli na toto stredisko aj finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 24 275.- €, ktoré boli dofinancované a náklady ktoré vznikli vo vlastnej réžii boli zúčtované ako aktivácia majetku vo vlastnej réžii. V tabuľke sú tieto náklady označené písmenom P.

|              | Názov účtu                                  | Plnenie          | Schválený       | % schválený   | Upravený      | % upravený      |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 501.1 2      | Tajch -PHM spotreba                         | 383,45           | 700,00          | 54,78         | 700,00        | 54,78           |
| 501.1 2 P    | Tajch -PHM spotreba                         | 765,95           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 501.1 40     | Tajch - Všeobecný material                  | 96,79            | 200,00          | 48,40         | 180,00        | 53,77           |
| 501.1 40P    | Tajch -material spevnené plochy             | 265,59           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 501.1 401 P. | Tajch -Pitný režim                          | 73,80            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 501.1 421.P. | Tajch -stavebný materiál spevnené plochy    | 10 136,96        | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 501.1 5      | Tajch rek.obasť- OTE,                       | 0,00             | 330,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 501.1 5 P.   | Tajch rek.obasť- OTE,                       | 89,31            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 501.1 6      | Tajch rek.ob-Spotreba čistiace a hygienické | 6,37             | 20,00           | 31,85         | 20,00         | 31,85           |
| <b>Spolu</b> | <b>501</b>                                  | <b>11 818,22</b> | <b>1 250,00</b> | <b>945,46</b> | <b>900,00</b> | <b>1 313,14</b> |
| 502.1 1      | Chata Tajch-elekt.energia spotreba          | 167,16           | 350,00          | 47,76         | 350,00        | 47,76           |
| 502.1 2      | TAJCH-Chata rekr.obl.voda spotr             | 18,09            | 170,00          | 10,64         | 170,00        | 10,64           |
| <b>Spolu</b> | <b>502</b>                                  | <b>185,25</b>    | <b>520,00</b>   | <b>35,63</b>  | <b>520,00</b> | <b>35,63</b>    |
| 511.1 P.     | Tajch -oprava prístrešku                    | 140,88           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <b>Spolu</b> | <b>511</b>                                  | <b>140,88</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 518.1        | Tajch rekr.obl-osta.sl.výr.pov.             | 5 297,65         | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 518.1 7 P    | Tajch - prepravné                           | 2 237,51         | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <b>Spolu</b> | <b>518</b>                                  | <b>7 535,16</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 521.1        | Rekr.obl.Tajch - mzdové náklady             | 1 129,74         | 735,00          | 153,71        | 735,00        | 153,71          |
| 521.1 P.     | Rekr.obl.Tajch - mzdové náklady             | 2 764,23         | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <b>Spolu</b> | <b>521</b>                                  | <b>3 893,97</b>  | <b>735,00</b>   | <b>529,79</b> | <b>735,00</b> | <b>529,79</b>   |
| 524.1        | Zákonné zdrav.a sociál.poistení             | 394,43           | 259,00          | 152,29        | 259,00        | 152,29          |
| 524.1 P      | Zákonné zdrav.a sociál.poistení             | 971,64           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <b>Spolu</b> | <b>524</b>                                  | <b>1 366,07</b>  | <b>259,00</b>   | <b>527,44</b> | <b>259,00</b> | <b>527,44</b>   |
| 527.1 0      | Rek.obl.Tajch-povinn.prídel SF              | 14,09            | 9,00            | 156,56        | 9,00          | 156,56          |
| 527.1 0 P    | Rek.obl.Tajch-povinn.prídel SF              | 34,53            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 527.1 4 P    | Ochranné prostriedky                        | 15,60            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <b>Spolu</b> | <b>527</b>                                  | <b>64,22</b>     | <b>9,00</b>     | <b>713,56</b> | <b>9,00</b>   | <b>713,56</b>   |

|                             |                                                                          |                  |                 |               |                 |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 551.1                       | Odpisy z budov                                                           | 272,57           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 551.1                       | Odpisy z invent.a dr.hm.maj.                                             | 0,00             | 299,00          | 0,00          | 299,00          | 0,00          |
| Spolu                       | <b>551</b>                                                               | <b>272,57</b>    | <b>299,00</b>   | <b>91,16</b>  | <b>299,00</b>   | <b>91,16</b>  |
| 602.1 01                    | Chata TAJCH-popl.za pobyt                                                | 63,08            | 220,00          | 28,67         | 220,00          | 28,67         |
| 602.1 02                    | Chata Tajch-úhra.spot.vody zame                                          | 15,08            | 50,00           | 30,16         | 50,00           | 30,16         |
| 602.1 03                    | Chata Tajch-úhr.spot.el.en.zame                                          | 50,78            | 60,00           | 84,63         | 60,00           | 84,63         |
| Spolu                       | <b>602</b>                                                               | <b>128,94</b>    | <b>330,00</b>   | <b>39,07</b>  | <b>330,00</b>   | <b>39,07</b>  |
| 624.1 3                     | Aktivácia DHM vyr.vl.réž.spevl.pl..Tajch                                 | 22 315,65        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| Spolu                       | <b>624</b>                                                               | <b>22 315,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 691.1                       | Príspr.MsU-dopr.vozid.TS                                                 | 137,56           | 370,00          | 37,18         | 370,00          | 37,18         |
| 691.1                       | Príspevok MsU - Tajch                                                    | 1 430,68         | 2 073,00        | 69,01         | 1 723,00        | 83,03         |
| 691.1 .P.                   | Príspevok MsU - Tajch                                                    | 478,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| Spolu                       | <b>691</b>                                                               | <b>2 046,24</b>  | <b>2 443,00</b> | <b>83,76</b>  | <b>2 093,00</b> | <b>97,77</b>  |
| 692.                        | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 272,57           | 299,00          | 91,16         | 299,00          | 91,16         |
| Spolu                       | <b>692</b>                                                               | <b>272,57</b>    | <b>299,00</b>   | <b>91,16</b>  | <b>299,00</b>   | <b>91,16</b>  |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                                                          | <b>25 276,34</b> | <b>3 072,00</b> | <b>822,80</b> |                 | <b>928,59</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                                                          | <b>24 763,40</b> | <b>3 072,00</b> | <b>806,10</b> | <b>2 722,00</b> | <b>909,75</b> |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                                                          | <b>-512,94</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |

#### 08.1.0. PROGRAM 9.3 ŠTADIÓN STREDISKO 122/2

Toto zariadenie TS dostali do správy na základe schválenia v MsZ a zmluvy od 1.7.2011. Finančné prostriedky - príspevok mesta bol schválený pre druhý polrok v II. úprave rozpočtu vo výške 7 147.-€.

Do týchto nákladov neboli započítané náklady TS, ktoré boli vynaložené už k 30.6.2011 na valcovanie a kosenie futbalového ihriska, ako aj náklady, ktoré budú potrebné na údržbu štadióna – kosenie a to PHM, mzdy, odvody pracovníkov, ktorí toto vykonávali aj v druhom polroku.

|          | Názov účtu                      | Plnenie         | Schválený   | % schválený | Upravený        | % upravený      |
|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 501.1 1  | Spol.sprava-palivá uhlie, drevo | 454,56          | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 501.1 2  | Štadión -PHM spotreba           | 658,96          | 0,00        | 0,00        | 540,00          | 122,03          |
| 501.1 40 | Štadión- všeobecný materiál     | 1 459,47        | 0,00        | 0,00        | 2 203,00        | 66,25           |
| 501.1 7  | Štadión -DDHM od 33,19 do 1700  | 489,64          | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| Spolu    | <b>501</b>                      | <b>3 062,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 743,00</b> | <b>111,65</b>   |
| 502.1 1  | Štadión -elekt.energia spotr    | 1 442,71        | 0,00        | 0,00        | 1 500,00        | 96,18           |
| 502.1 2  | Štadión -voda                   | 210,11          | 0,00        | 0,00        | 300,00          | 70,04           |
| Spolu    | <b>502</b>                      | <b>1 652,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 800,00</b> | <b>91,82</b>    |
| 511.1 1  | Štadión -Opravy                 | 35,32           | 0,00        | 0,00        | 250,00          | 14,13           |
| Spolu    | <b>511</b>                      | <b>35,32</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250,00</b>   | <b>14,13</b>    |
| 518.1    | Ostatné služby                  | 447,91          | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 518.1 7  | Štadión - prepravné             | 59,04           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 518.1 70 | Štadión - dopravné              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 590,00          | 0,00            |
| Spolu    | <b>518</b>                      | <b>506,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>590,00</b>   | <b>85,92</b>    |
| 521.1    | Práce pre mesto mzdové náklady  | 572,82          | 0,00        | 0,00        | 1 746,00        | 32,81           |
| 521.1 2  | Štadión-ostat.osobné náklady    | 1 746,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| Spolu    | <b>521</b>                      | <b>2 318,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 746,00</b> | <b>132,81</b>   |
| 524.1    | Zákonné zdrav.a sociál.poistení | 204,42          | 0,00        | 0,00        | 18,00           | 1 135,67        |
| 524.1 2  | Zákonn.zdrav.a soc.poist-dohody | 15,28           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| Spolu    | <b>524</b>                      | <b>219,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18,00</b>    | <b>1 220,56</b> |

|                             |                                                                          |                  |             |             |                 |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| 527.1 0                     | Zákonné sociálne náklady                                                 | 7,14             | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| Spolu                       | <b>527</b>                                                               | <b>7,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 551.1                       | Odpisy zo stavieb                                                        | 3 520,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| Spolu                       | <b>551</b>                                                               | <b>3 520,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 691.1                       | Príspr.MsU-dopr.vozid.TS                                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 691.1                       | Príspevok MsÚ- Š t a d i ó n                                             | 7 806,67         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| Spolu                       | <b>691</b>                                                               | <b>7 806,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 692.                        | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 3 520,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| Spolu                       | <b>692</b>                                                               | <b>3 520,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                                                          | <b>11 323,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 147,00</b> | <b>158,44</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                                                          | <b>11 326,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 147,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                                                          | <b>3,29</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-0,05</b>  |

#### 08.4.0. PROGRAM 8.8.2. POHREBNÍCTVO -PREVÁDZKA CINTORÍNA STREDISKO 104

Na tejto činnosti bol pôvodný plán nákladov roku 2011 vo výške celkom 15 871.- €. Upravený na sumu 16 071.-€ a skutočné náklady sú 21 576,51 €. Na toto stredisko boli pridelené aj účelové prostriedky na ozvučenie cintorína. Toto stredisko náklady vykryva aj svojimi vlastnými výnosmi.

|          | Názov účtu                                | Plnenie         | Schválený       | % schválený   | Upravený        | % upravený    |
|----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 501.1 2  | Pohrebníctvo-PHM spotreba                 | 954,95          | 600,00          | 159,16        | 600,00          | 159,16        |
| 501.1 3  | Cintorín- kanc.material                   | 23,65           | 20,00           | 118,25        | 20,00           | 118,25        |
| 501.1 40 | Cintorín Všeob.material                   | 325,71          | 700,00          | 46,53         | 0,00            | 0,00          |
| 501.1 42 | Všeob.material - oleje                    | 12,90           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 501.1 5  | Cintorín -OTE, od 9,96 do 33,19 €         | 35,10           | 100,00          | 35,10         | 0,00            | 0,00          |
| 501.1 6  | Cintorín - Spotreba čistiace a hygienické | 63,46           | 100,00          | 63,46         | 100,00          | 63,46         |
| 501.1 7  | Cintorín DDHM od 33,19 do 1700.-€         | 1 645,86        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| Spolu    | <b>501</b>                                | <b>3 061,63</b> | <b>1 520,00</b> | <b>201,42</b> | <b>720,00</b>   | <b>425,23</b> |
| 502.1 1  | Cintorín -Spotreba energie                | 693,00          | 818,00          | 84,72         | 818,00          | 84,72         |
| 502.1 2  | Spotreba energie -voda cintorín           | 87,38           | 150,00          | 58,25         | 150,00          | 58,25         |
| 502.1 21 | Spotreba energie -voda Dom Smútku         | 30,46           | 150,00          | 20,31         | 150,00          | 20,31         |
| Spolu    | <b>502</b>                                | <b>810,84</b>   | <b>1 118,00</b> | <b>72,53</b>  | <b>1 118,00</b> | <b>72,53</b>  |
| 511.1    | Opravy a udržovanie stavby                | 0,00            | 300,00          | 0,00          | 300,00          | 0,00          |
| 511.1 03 | Opr.a údrž-kancelár.strojov               | 54,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 511.1 1  | Opravy a udržovanie zariadenie            | 20,00           | 100,00          | 20,00         | 100,00          | 20,00         |
| 511.1 1  | Opravy a udržovanie zariadenie            | 802,96          | 0,00            | 0,00          | 1 000,00        | 80,30         |
| Spolu    | <b>511</b>                                | <b>876,96</b>   | <b>400,00</b>   | <b>219,24</b> | <b>1 400,00</b> | <b>62,64</b>  |
| 512.1 1  | Cintorín-náhr.cestov. výdav.              | 102,54          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| Spolu    | <b>512</b>                                | <b>102,54</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 518.1    | Pohrebníctvo Ostatné služby               | 42,00           | 1 000,00        | 4,20          | 1 000,00        | 4,20          |
| 518.1 20 | Orange - mobilné telefóny                 | 87,90           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 518.1 21 | Spol.spr.-poštovné a známky               | 143,70          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 518.1 25 | Ostatné služby internet                   | 204,70          | 250,00          | 81,88         | 250,00          | 81,88         |
| 518.1 8  | Pohrebníctvo - školenie                   | 702,00          | 50,00           | 1 404,00      | 50,00           | 1 404,00      |
| Spolu    | <b>518</b>                                | <b>1 180,30</b> | <b>1 300,00</b> | <b>90,79</b>  | <b>1 300,00</b> | <b>90,79</b>  |
| 521.1    | Pohrebníctvo -mzdové náklady              | 9 940,46        | 7 461,00        | 133,23        | 7 461,00        | 133,23        |

|                             |                                                                          |                  |                  |               |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 521.1 2                     | Pohrebníctvo-ostat.osobné náklady                                        | 536,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>521</b>                                                               | <b>10 476,46</b> | <b>7 461,00</b>  | <b>140,42</b> | <b>7 461,00</b>  | <b>140,42</b> |
| 524.1                       | Zák.zdr.a s. pois.pohrebníctvo                                           | 3 256,65         | 2 626,00         | 124,02        | 2 626,00         | 124,02        |
| 524.1 2                     | Zákonn.zdrav.a soc.poist-dohody                                          | 188,67           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>524</b>                                                               | <b>3 445,32</b>  | <b>2 626,00</b>  | <b>131,20</b> | <b>2 626,00</b>  | <b>131,20</b> |
| 527.1                       | Pohrebníctvo-stravovanie zamest                                          | 349,60           | 430,00           | 81,30         | 430,00           | 81,30         |
| 527.1 0                     | Zákonné sociálne náklady                                                 | 109,96           | 95,00            | 115,75        | 95,00            | 115,75        |
| 527.1 1                     | Náhr.príjmu pri dočas.PN-cintorín                                        | 84,73            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 527.1 4                     | Ochranné prostriedky                                                     | 152,26           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>527</b>                                                               | <b>696,55</b>    | <b>525,00</b>    | <b>132,68</b> | <b>525,00</b>    | <b>132,68</b> |
| 538.1 0                     | 104 cintorín -kolky                                                      | 23,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Spolu                       | <b>538</b>                                                               | <b>23,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 551.1                       | Odpisy zo stavieb                                                        | 521,00           | 521,00           | 100,00        | 521,00           | 100,00        |
| Spolu                       | <b>551</b>                                                               | <b>521,00</b>    | <b>521,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>521,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 568.1                       | Poplatky za služby - VUB, pošta                                          | 27,81            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 568.1 10 .                  | Cintorín- poistenie majetku                                              | 354,10           | 400,00           | 88,53         | 400,00           | 88,53         |
| Spolu                       | <b>568</b>                                                               | <b>381,91</b>    | <b>400,00</b>    | <b>95,48</b>  | <b>400,00</b>    | <b>95,48</b>  |
| 602.1 01                    | Tržby-Pohrebníctvo vstup do cintorína                                    | 304,50           | 100,00           | 304,50        | 100,00           | 304,50        |
| 602.1 02                    | Tržby-pohrebníctvo nájom obr.sieň                                        | 1 700,00         | 1 350,00         | 125,93        | 1 350,00         | 125,93        |
| 602.1 021                   | Cintorín .spot.vody                                                      | 72,00            | 100,00           | 72,00         | 100,00           | 72,00         |
| 602.1 022.                  | Cintorín .elek.energia                                                   | 14,00            | 100,00           | 14,00         | 100,00           | 14,00         |
| 602.1 03                    | Tržby -pohrebníctvo box                                                  | 1 812,25         | 1 350,00         | 134,24        | 1 350,00         | 134,24        |
| Spolu                       | <b>602</b>                                                               | <b>3 902,75</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>130,09</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>130,09</b> |
| 648.1 1                     | Hrobové miesto nájom 10 rokov                                            | 1 533,45         | 2 500,00         | 61,34         | 2 500,00         | 61,34         |
| 648.1 2                     | Hrobové miesto nájom 20 rokov                                            | 222,45           | 2 000,00         | 11,12         | 2 000,00         | 11,12         |
| Spolu                       | <b>648</b>                                                               | <b>1 755,90</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>39,02</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>39,02</b>  |
| 691.1                       | Príspev.MsU-pohrebníctvo                                                 | 14 517,86        | 7 250,00         | 200,25        | 6 450,00         | 225,08        |
| 691.1 O.                    | Príspev.MsU- Ozvučenie                                                   | 802,96           | 0,00             | 0,00          | 1 000,00         | 80,30         |
| 691.1                       | Prísp.MsU-dopr.vozid.TS                                                  | 570,89           | 600,00           | 95,15         | 600,00           | 95,15         |
| Spolu                       | <b>691</b>                                                               | <b>15 891,71</b> | <b>7 850,00</b>  | <b>202,44</b> | <b>8 050,00</b>  | <b>197,41</b> |
| 692                         | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 34,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 692.                        | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy | 487,00           | 521,00           | 93,47         | 521,00           | 93,47         |
| Spolu                       | <b>692</b>                                                               | <b>521,00</b>    | <b>521,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>521,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                                                          | <b>21 576,51</b> | <b>15 871,00</b> | <b>135,95</b> | <b>16 071,00</b> | <b>134,26</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                                                          | <b>22 071,36</b> | <b>15 871,00</b> | <b>139,07</b> | <b>16 071,00</b> | <b>137,34</b> |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                                                          | <b>494,85</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |

Pri tomto stredisku je potrebné upozorniť na to, že plánované vlastné výnosy účet 648 vo výške 4 500.- € nebolo možno dodržať a to z toho dôvodu, že poplatky za nájom hrobového miesta na 10 a 20 rokov - sú príjmy zinkasované – uhradené nájomcom v roku 2011 v plnej výške, podľa zákona o účtovníctve sa musia zúčtovať 1/10 a 1/20 ako výnosy roku 2011 a 9/10 a 19/20 sa zaúčtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa v nasledujúcich rokoch .

Výnosy budúcich období účet 384 sa uplatňuje zásada časového rozlíšenia to znamená že výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Príjmy boli v roku 2011 nasledovné

Nájom hrobové miesto na 10 rokov 13 801,02 €

Nájom hrobové miesto na 20 rokov 4 225,98 €

V druhej polovici roka 2011 sme do správy od mesta dostali zametací voz. Nakoľko tento bol financovaný aj z finančných prostriedkov štátu je potrebné náklady sledovať samostatne a tak bolo vytvorené **stredisko 120 s názvom čistiaca technika**.

Rozpočet nákladov na toto stredisko nebol schválený.

|                             | Názov účtu                                 | Plnenie         | Schválený   | % schválený | Upravený    | % upravený  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 501.1 2                     | čistenie mesta -PHM spotreba               | 585,70          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 501.1 4                     | čistenie mesta- autosúčiastky              | 10,37           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 501.1 40                    | Čistiaca technika - všeobecný materiál     | 27,91           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 501.1 42                    | Všeob.materiál - oleje                     | 133,64          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 501.1 7                     | Čistiaca technika-DDHM od 33,19 do 1700 €  | 191,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                       | <b>501</b>                                 | <b>949,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 518.1                       | Čistiaca technika-Ostatné služby           | 551,26          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 518.1 40                    | Čistiaca technika - overenie a revízie     | 468,70          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                       | <b>518</b>                                 | <b>1 019,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 521.1                       | čistiaca technika -mzdové náklady          | 387,18          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 521.1 2                     | Mzdové náklady                             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                       | <b>521</b>                                 | <b>387,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 524.1                       | Zákonné zdrav.a sociál.poistení            | 136,21          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                       | <b>524</b>                                 | <b>136,21</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 527.1 0                     | Zákonné sociálne náklady                   | 4,83            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                       | <b>527</b>                                 | <b>4,83</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 538.1 1                     | Ost.nepr.dane a poplatky                   | 7,80            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                       | <b>538</b>                                 | <b>7,80</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 568.1 1                     | Čistiaca technika - pov.zml.poist.vozidiel | 168,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                       | <b>568</b>                                 | <b>168,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 691.1                       | Príspev.MsU-čisten.technika                | 2 763,88        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spolu                       | <b>691</b>                                 | <b>2 763,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Spolu náklady</b>        |                                            | <b>2 673,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Spolu výnosy</b>         |                                            | <b>2 763,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |                                            | <b>90,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### Vedľajšia činnosť- podnikanie

Na vedľajšej činnosti v roku 2011 boli výnosy celkom 58 672,12 €.

Náklady na vedľajšiu činnosť celkom boli 58 655,37 € a to na pohonné hmoty, kancelársky materiál, všeobecný materiál, štrky, cement, obalovaný drvu, elektrickú energiu, vodu, opravy a údržbu vozidiel a náradia. Ďalej tu bola účtovaná časť nákladov na strážnu službu, práce požiarného technika, poštové známky, za údržbu programov na účtovníctvo, fakturáciu a mzdy, mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní, daň z motorových vozidiel, poistné za motorové vozidlá a poistenie majetku, povinný prídok do sociálneho fondu a ostatné sociálne poistenie – DDS. Nakoľko je časť nákladov TS vynakladaných na hlavnú činnosť spoločná s nákladmi vynakladanými na podnikateľskú činnosť a nie je možné presne stanoviť sumu týchto nákladov tieto náklady sa rozdeľujú v pomere k výške výnosov dosiahnutých v podnikaní, k výnosom dosiahnutým v hlavnej činnosti (vrátane transferu poskytovaného na činnosť príspevkovej organizácie od MsÚ).

Až na konci bežného roka sa vypočíta % nákladov tak, že podnikateľské výnosy vydelíme výnosmi celkom a týmto % sa počítajú režijné náklady na hospodársku činnosť. Z dôvodu, že uvedené hodnoty organizácia zistí až na konci roka, v bežnom roku používame na výpočet nákladov na **podnikanie % vypočítané z výnosov predchádzajúceho roka**. Priame náklady, o ktorých organizácia vie už pri ich nákupe, že sú použité v rámci podnikania účtujeme v plnej výške t. j. 100% na účty, ktoré sú vedené v rámci podnikania.

Uvedený postup je z toho dôvodu, že príspevková organizácia nie je zriadená na podnikanie, ale môže podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zákonov podľa § 28 odst. 2 vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola

zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa 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, takže je ťažko určiť hneď pri účtovaní nákladov pri nákupe materiálov, vykonaných prácach a službách ich percento na podnikanie.

Pre výpočet nákladov na podnikanie **v roku 2011** sa používalo **%** vypočítané na konci roka 2010 vo výške **8,33 %**.

Výpočet: podnikateľské výnosy: 67 629,95  
výnosy celkom: 811 702,10.

| Stredisko  | Ukazovateľ                                      | Výnosy           | Náklady          | Hospodársky<br>výsledok |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>151</b> | <b>Parkovacie karty</b>                         | <b>5 301,78</b>  | <b>1 046,76</b>  | <b>4 255,02</b>         |
| <b>153</b> | <b>Práce vykonávané vozidlom Avia - plošina</b> | <b>594,07</b>    | <b>1 116,67</b>  | <b>522,60</b>           |
| <b>156</b> | <b>Zapožičanie lavíc na rôzne podujatia</b>     | <b>32,25</b>     |                  | <b>32,25</b>            |
| <b>157</b> | Dopravné služby                                 | 16 983,44        |                  |                         |
|            | Odpredaj štrku                                  | 2 288,32         |                  |                         |
|            | refakturácia nákladov na benkalor               | 100,42           |                  |                         |
|            | asfaltovanie                                    | 536,17           |                  |                         |
|            | výnosy z poplatkov                              | 65,33            |                  |                         |
|            | <b>Stredisko Doprava spolu</b>                  | <b>19 973,68</b> | <b>18 875,89</b> | <b>1 097,79</b>         |
| <b>158</b> | Odpredaj plastov, skla, papiera                 | 9 280,97         |                  |                         |
|            | Odvoz separovaného odpadu - obce                | 7 723,42         |                  |                         |
|            | Odvoz separovaného odpadu                       | 566,65           |                  |                         |
|            | Odvoz halúz                                     | 196,93           |                  |                         |
|            | Preúčtovanie mýtného poplatku                   | 99,24            |                  |                         |
|            | <b>Stredisko PDO spolu</b>                      | <b>17 867,21</b> | <b>15 721,66</b> | <b>2 145,55</b>         |
| <b>159</b> | <b>Spoločná správa</b>                          | <b>2,48</b>      | <b>12 298,16</b> | <b>- 12 295,68</b>      |
| <b>161</b> | <b>Odvoz veľkoobjemových kontajnerov</b>        | <b>11 129,79</b> | <b>4 891,75</b>  | <b>6 238,04</b>         |
| <b>163</b> | <b>Nájomné za podporné body - reklamy</b>       | <b>2 324,85</b>  |                  | <b>2 324,85</b>         |
| <b>164</b> | <b>Dielňa</b>                                   |                  | <b>1 536,56</b>  | <b>- 1 536,56</b>       |
| <b>169</b> | <b>Odpredaj štrku a piesku</b>                  | <b>1 446,01</b>  | <b>56,92</b>     | <b>1 389,09</b>         |
|            | <b>Odpisy</b>                                   |                  | <b>3 111,00</b>  | <b>- 3 111,00</b>       |
|            | <b>Spolu:</b>                                   | <b>58 672,12</b> | <b>58 655,37</b> | <b>16,75</b>            |

### Informácie o nákladoch a výnosoch

**Náklady - popis a výška významných položiek:**

| Číslo účtu alebo skupiny | Náklady                    | Bežné účtovné obdobie |                       |               |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                          |                            | Hlavná činnosť        | Podnikateľská činnosť | Spolu         |
| <b>50</b>                | <b>Spotrebované nákupy</b> | <b>185640</b>         | <b>15253</b>          | <b>200893</b> |
| 501                      | Spotreba materiálu         | 131325                | 13707                 | 145032        |
| 502                      | Spotreba energie           | 54315                 | 1546                  | 55861         |
| <b>51</b>                | <b>Služby</b>              | <b>125199</b>         | <b>12310</b>          | <b>137509</b> |
| 511                      | Opravy a udržiavanie       | 89978                 | 517                   | 90495         |
| 512                      | Cestovné                   | 121                   | 1                     | 122           |
| 513                      | Náklady na reprezentáciu   | 313                   | 0                     | 313           |
| 518                      | Ostatné služby             | 34787                 | 11792                 | 46579         |
| <b>52</b>                | <b>Osobné náklady</b>      | <b>363668</b>         | <b>21098</b>          | <b>384766</b> |
| 521                      | Mzdové náklady             | 255916                | 15062                 | 270978        |
| 524                      | Zákonné sociálne poistenie | 87594                 | 5034                  | 92628         |
| 525                      | Ostatné sociálne poistenie | 2498                  | 130                   | 2628          |

|                                           |                                                                                                                        |               |              |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 527                                       | Zákonné sociálne náklady                                                                                               | 17660         | 872          | 18532         |
| <b>53</b>                                 | <b>Dane a poplatky</b>                                                                                                 | <b>2138</b>   | <b>6263</b>  | <b>8401</b>   |
| 531                                       | Daň z motorových vozidiel                                                                                              | 0             | 4932         | 4932          |
| 538                                       | Ostatné dane a poplatky                                                                                                | 2138          | 1331         | 3469          |
| <b>54</b>                                 | <b>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</b>                                                                          | <b>4383</b>   | <b>48</b>    | <b>4431</b>   |
| <b>541</b>                                | <b>Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku</b>                           | <b>371</b>    | <b>0</b>     | <b>371</b>    |
| <b>542</b>                                | <b>Predaný materiál</b>                                                                                                | <b>288</b>    | <b>48</b>    | <b>336</b>    |
| <b>548</b>                                | <b>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</b>                                                                          | <b>3724</b>   | <b>0</b>     | <b>3724</b>   |
| <b>55</b>                                 | <b>Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia</b> | <b>66214</b>  | <b>3111</b>  | <b>69325</b>  |
| 551                                       | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                                                     | 55952         | 3111         | 59063         |
| 552                                       | Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti                                                                        | 8462          | 0            | 8462          |
| 553                                       | Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti                                                                        | 1800          | 0            | 1800          |
| <b>56</b>                                 | <b>Finančné náklady (r. 041 až r.048)</b>                                                                              | <b>8215</b>   | <b>569</b>   | <b>8784</b>   |
| 562                                       | Úroky                                                                                                                  | 5             | 0            | 5             |
| 568                                       | Ostatné finančné náklady                                                                                               | 8210          | 569          | 8779          |
| <b>Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet</b> |                                                                                                                        | <b>755457</b> | <b>58652</b> | <b>814109</b> |

#### Výnosy - popis a výška významných položiek

| ČÍSLO ÚČTU ALEBO SKUPINY                   | VÝNOSY, DAŇ Z PRÍJMOV A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA                                                                               | BEŽNÉ ÚČTOVNÉ OBDOBIE |                       |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                            |                                                                                                                             | Hlavná činnosť        | Podnikateľská činnosť | Spolu         |
| <b>60</b>                                  | <b>Tržby za vlastné výkony a tovar</b>                                                                                      | <b>17977</b>          | <b>55962</b>          | <b>73939</b>  |
| 602                                        | Tržby z predaja služieb                                                                                                     | 17977                 | 50660                 | 68637         |
| 604                                        | Tržby za tovar                                                                                                              | 0                     | 5302                  | 5302          |
| <b>62</b>                                  | <b>Aktivácia</b>                                                                                                            | <b>22316</b>          | <b>0</b>              | <b>22316</b>  |
| 624                                        | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku                                                                                       | 22316                 | 0                     | 22316         |
| <b>63</b>                                  | <b>Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov</b>                                                                           | <b>0</b>              | <b>1262</b>           | <b>1262</b>   |
| 633                                        | Výnosy z poplatkov                                                                                                          | 0                     | 1262                  | 1262          |
| <b>64</b>                                  | <b>Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti</b>                                                                               | <b>4897</b>           | <b>1446</b>           | <b>6343</b>   |
| 641                                        | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                                                 | 2703                  | 0                     | 2703          |
| 642                                        | Tržby z predaja materiálu                                                                                                   | 438                   | 1446                  | 1884          |
| 648                                        | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                                                                                      | 1756                  | 0                     | 1756          |
| <b>65</b>                                  | <b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia</b> | <b>20046</b>          | <b>0</b>              | <b>20046</b>  |
| 653                                        | Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti                                                                         | 20046                 | 0                     | 20046         |
| <b>66</b>                                  | <b>Finančné výnosy</b>                                                                                                      | <b>81</b>             | <b>2</b>              | <b>83</b>     |
| 662                                        | Úroky                                                                                                                       | 81                    | 2                     | 83            |
| <b>69</b>                                  | <b>Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, príspevkových organizáciách zriadených obcou celkom</b>            | <b>688998</b>         | <b>0</b>              | <b>688998</b> |
| 691                                        | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce príspevkových organizáciách zriadených obcou celkom                             | 634109                | 0                     | 634109        |
| 692                                        | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce príspevkových organizáciách zriadených obcou celkom                        | 54889                 | 0                     | 54889         |
| <b>Účtová trieda 6 celkom</b>              |                                                                                                                             | <b>754315</b>         | <b>58672</b>          | <b>812987</b> |
| <b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b> |                                                                                                                             | <b>-1142</b>          | <b>20</b>             | <b>-1122</b>  |
| <b>591</b>                                 | <b>Splatná daň z príjmov</b>                                                                                                | <b>10</b>             | <b>4</b>              | <b>14</b>     |
| <b>595</b>                                 | <b>Dodatočne platená daň z príjmov</b>                                                                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      |
| <b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>    |                                                                                                                             | <b>-1152</b>          | <b>16</b>             | <b>-1136</b>  |

## **Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Nová Baňa za rok 2011**

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 2011. Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2011. 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 2011 bolo spolu 10 zmien rozpočtu. MsZ schválilo štyri úpravy rozpočtu. V súlade s VZN č. 1/2009 o rozpočtových pravidlách mesta Nová Baňa bolo primátorom realizovaných šesť rozpočtových opatrení.

Rozpočet mesta na rok 2011 bol schválený Uznesením MsZ č. 87/2010 zo dňa 25. 10. 2010. 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.

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.

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 audítorom**

Mesto je povinné dať si účtovnú závierku overiť audítorovi. 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 audítor 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. 2011.

## **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](http://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 11. 04. 2012.

## **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 poskytnú 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.

## 5. Plnenie rozpočtu mesta

### Príjmy

#### Bežný rozpočet (v EUR)

|                               | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Plnenie rozpočtu   | %<br>plnenia  |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Daňové príjmy</b>          | 2 134 126,-           | 2 442 861,-          | 2 487 674,-        | 101,83        |
| <b>Nedaňové príjmy</b>        | 391 879,-             | 357 685,-            | 374 790,-          | 104,78        |
| <b>Granty a transfery</b>     | 788 996,-             | 670 576,-            | 621 453,-          | 92,67         |
| <b>Príjmy škol. zariadení</b> | 51 000,-              | 66 836,-             | 68 086,-           | 101,87        |
| <b>Celkom</b>                 | <b>3 366 001,-</b>    | <b>3 537 958,-</b>   | <b>3 552 003,-</b> | <b>100,39</b> |

Daňové príjmy boli rozpočtované v rozpočte na rok 2011 v celkovej výške 2 134 126,- EUR. Úpravami boli rozpočtované daňové príjmy zmenené na 2 442 861,- EUR. Dosiahnuté boli vyššie o 44 813,- EUR.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 391 879,- EUR, úpravami rozpočtu upravené na sumu 357 685,- EUR. Dosiahnuté nedaňové príjmy boli vyššie o 17 105,- EUR.

Granty a transfery boli rozpočtované v celkovej výške 788 996,- EUR, v upravenom rozpočte boli 670 576,- EUR. Dosiahnuté boli nižšie o 49 123,- EUR.

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli rozpočtované v celkovej výške 51 000,- EUR. Po úpravách rozpočtu to bolo 66 836,- EUR. Dosiahnuté príjmy boli vyššie o 1250,- EUR.

#### Kapitálový rozpočet (v EUR)

|                           | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Plnenie rozpočtu   | %<br>plnenia |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>Kapitálové príjmy</b>  | 34 562,-              | 0,-                  | 91 144,-           | 263,71       |
| <b>Granty a transfery</b> | 3 871 977,-           | 2 936 653,-          | 1 134 259,-        | 29,29        |
| <b>Celkom</b>             | <b>3 906 539,-</b>    | <b>2 936 653,-</b>   | <b>1 225 403,-</b> | <b>31,37</b> |

Príjmy kapitálového rozpočtu boli rozpočtované vo výške 3 906 539,- EUR. Úpravami rozpočtu boli zmenené na sumu 2 936 653,- EUR. Skutočnosť bola 1 225 403,- EUR.

### Finančné operácie (v EUR)

|               | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Plnenie rozpočtu | %<br>plnenia |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| <b>Celkom</b> | 353 340,-             | 167 590,-            | 9 183,-          | 5,48         |

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 353 340,- EUR. Úpravami rozpočtu boli zmenené na sumu 167 590,- EUR. Skutočnosť bola 9 183,- EUR.

### Výdavky

#### Bežný rozpočet

Výdavky bežného rozpočtu boli rozpočtované v celkovej výške 3 306 249,- EUR, po úpravách rozpočtu vo výške 3 345 641,- EUR. Skutočné výdavky boli nižšie o 128 173,- EUR, čo predstavuje plnenie vo výške 96,17%.

Výdavky na nakladanie s odpadmi boli z rozpočtu mesta v celkovej výške 212 589,- EUR. Z toho príspevok TS na nakladanie s odpadmi bol vo výške 114 737,- EUR, spoluúčasť mesta bola vo výške 97 852,- EUR. Skutočné výdavky TS na nakladanie s odpadmi boli vo výške 123 024,- EUR, t.j. prekročenie nákladov na nakladanie s odpadmi bolo vo výške 8 297,- EUR (krátenie výdavkov TS v inej činnosti). Príjmy z odpadového hospodárstva sú v celkovej sume 170 809,- EUR (poplatok za komunálne odpady 152 310,- EUR, zberné suroviny 14 070,- EUR, odpadové nádoby 632,- EUR, prekládka odpadu 3 797,- EUR). Výsledok je taký, že mesto v roku 2011 doplatilo z prostriedkov mesta na odpadové hospodárstvo 41 780,- EUR (+ doplatok TS 8 287,- EUR). Spolu je teda celkový doplatok mesta na odpadové hospodárstvo **50 067,- 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. 2011 sú krátkodobé a dlhodobé pohľadávky za komunálne odpady vo výške 27 631,- EUR (krátkodobé pohľadávky 12 796,- EUR, dlhodobé pohľadávky 14 835,- EUR).

#### Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 4 226 685,- EUR, po úpravách rozpočtu vo výške 3 228 948,- EUR. Skutočné výdavky boli 1 019 567,- EUR. Sú nižšie o 2 209 381,- EUR, čo je plnenie na 31,58%.

#### Finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 92 946,- EUR. Po úpravách rozpočtu boli vo výške 102 174,- EUR. Skutočné výdavky sú vyššie o 1 263,- EUR, čo je plnenie na 101,24%. 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 2011 je prebytok vo výške 446 117,- 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 (3 235,95 EUR), nevyčerpané prostriedky projektu „Živo v Novej Bani“ (1 214,29 EUR) a bankových poplatkov z dotačných účtov (138,15 EUR). Osobitne sa ešte vedie suma 978,42 EUR – príjmy z benefičného koncertu na Komunitný park.

Po úprave prebytku rozpočtu sa navrhuje previesť do rezervného fondu suma 377 141,61 EUR a do fondu rozvoja bývania suma 63 408,60 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 2011.

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. 2011.

### Program 1: Výdavky verejnej správy

|                    | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2011 |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky      | 472 755,- EUR    | 493 642,- EUR           |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR          | 28 431,- EUR            |
| Finančné operácie  | 92 946,- EUR     | 103 437,- EUR           |
| Spolu              | 565 701,- EUR    | 625 510,- EUR           |

Najväčšia časť výdavkov je zahrnutá v podprograme Správa mesta. V tomto podprograme bolo plnenie rozpočtu vyššie ako pôvodný rozpočet. Najvyššou položkou v rozdiely pôvodného rozpočtu a plnenia k 31. 12. 2011 boli Energie. Vzniklo to najmä z dôvodu dlhšej vykurovacej sezóny. Cieľom programu bolo zabezpečiť efektívny chod mestského úradu.

### Program 2: Poskytovanie služieb zákazníkom

|                    | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2011 |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky      | 18 886,- EUR     | 16 907,- EUR            |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR          | 0,- EUR                 |
| Spolu              | 18 886,- EUR     | 16 907,- 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**

|                    | <b>Pôvodný rozpočet</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2011</b> |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky      | 91 096,- EUR            | 89 967,- EUR                   |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR                 | 0,- EUR                        |
| Spolu              | 91 096,- EUR            | 89 967,- EUR                   |

Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Represia. Zámerom bolo pôsobiť na vedomie občanov s cieľom formovať ich právne vedomie.

**Program 4: Propagácia a prezentácia mesta**

|                    | <b>Pôvodný rozpočet</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2011</b> |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky      | 12 784,- EUR            | 7 934,- EUR                    |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR                 | 0,- EUR                        |
| Spolu              | 12 784,- EUR            | 7 934,- EUR                    |

Prostriedky boli použité na aktivity a propagáciu mesta.

**Program 5: Cestná doprava**

|                    | <b>Pôvodný rozpočet</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2011</b> |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky      | 255 779,- EUR           | 308 577,- EUR                  |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR                 | 0,- EUR                        |
| Spolu              | 255 779,- EUR           | 308 577,- EUR                  |

Cieľom tohto programu bolo skvalitniť infraštruktúru mestských komunikácií. Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Cestná doprava – TS. Cieľom podprogramu bola kvalitná údržba miestnych komunikácií.

**Program 6: Zlepšenie odpadového hospodárstva**

|                    | <b>Pôvodný rozpočet</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2011</b> |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky      | 371 029,- EUR           | 222 039,- EUR                  |
| Kapitálové výdavky | 1 828 166,- EUR         | 626 115,- EUR                  |
| Spolu              | 2 199 195,- EUR         | 848 154,- 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.

**Program 7: Správa prenajímaného majetku**

|                    | <b>Pôvodný rozpočet</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2011</b> |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky      | 41 197,- EUR            | 46 788,- EUR                   |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR                 | 0,- EUR                        |
| Spolu              | 41 197,- EUR            | 46 788,- EUR                   |

Zámerom programu bolo udržať majetok, budovy v dobrom stave.

## Program 8: Prostredie pre život

|                    | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2011 |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky      | 269 698,- EUR    | 280 109,- EUR           |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR          | 26 750,- EUR            |
| Spolu              | 269 698,- EUR    | 306 859,- EUR           |

Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Spoločná správa - TS, Verejná zeleň a Verejné osvetlenie - TS. V priebehu roka pribudol aj kapitálový výdavok v Podprograme Rekreačné a športové služby – TS (24 275,- EUR). Išlo o terénne úpravy a spevnené plochy Tajch. Ďalším kapitálovým výdavkom v priebehu roka bola kúpa vertikutátora (2 475,- EUR) v podprograme Verejná zeleň.

## Program 9: Šport

|                    | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2011 |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky      | 61 034,- EUR     | 68 443,- EUR            |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR          | 10 884,- EUR            |
| Spolu              | 61 034,- EUR     | 79 327,- 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 roku 2011 vznikol v tomto programe aj kapitálový výdavok – Modernizácia vykurovacieho systému. Jednalo sa o zmenu vykurovacieho systému v prevádzkovej budove na štadióne (10 884,- EUR).

## Program 10: Kultúra

|                    | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2011 |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky      | 126 086,- EUR    | 136 903,- EUR           |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR          | 0,- EUR                 |
| Spolu              | 126 086,- EUR    | 136 903,- 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 (29 kultúrnych podujatí). V programe Kultúra sú zahrnuté aj podprogramy Mestská knižnica, Kino Vatra, Novobanský jarmok.

## Program 11: Vzdelávanie

|                    | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2011 |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky      | 1 459 671,- EUR  | 1 453 429,- EUR         |
| Kapitálové výdavky | 2 100,- EUR      | 8 604,- EUR             |
| Spolu              | 1 461 771,- EUR  | 1 462 033,- 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 a dva projekty: Nízkoprahové komunitné centrum a Živo v meste.

## Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby

|                    | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2011 |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky      | 91 347,- EUR     | 78 107,- EUR            |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR          | 0,- EUR                 |
| Spolu              | 91 347,- EUR     | 78 107,- EUR            |

Cieľom je starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov, zmierňovať dopady hmotnej núdze. Oproti pôvodnému rozpočtu bola úspora v tomto programe vo výške 13 240,- EUR. Rovnako ako v roku 2010, aj v roku 2011 bola najvyššia úspora v podprograme Staroba.

## Program 13: Rozvojové programy mesta

|                    | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2011 |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky      | 34 887,- EUR     | 14 623,- EUR            |
| Kapitálové výdavky | 2 396 419,- EUR  | 318 783,- EUR           |
| Spolu              | 2 431 306,- EUR  | 333 406,- EUR           |

Cieľom tohto programu je najmä príprava projektovej dokumentácie a realizácie projektov. Pôvodný rozpočet bol vo výške 2 431 306,- EUR. Reálne plnenie k 31. 12. 2011 bolo vo výške 333 406,- EUR. Dôvodom, prečo sa neuskutečnili naplánované výdavky boli najmä: podprogram Rekonštrukcia chodníkov (akcia prechádza do roku 2012 ako rozostavaná), podprogram Kanalizačný nerač ul. Kamenárska (odstúpenie od projektu), podprogram Modernizácia verejného osvetlenia (akcia prechádza do roku 2012), podprogram Chodník Hrádza (akcia prechádza do roku 2012 ako rozostavaná), podprogram PD Multifunkčné ihrisko (akcia prechádza do roku 2012 ako rozostavaná).

### Záver

Možno konštatovať, že veľmi dobre boli nastavené ukazovatele pri programoch 1,2,3,4,7,8,9,10. Pri programoch 5,6 a 13 sa nastavené parametre nenaplnili. Pri poslednom programe č. 13 sa nenaplnenie stanovených parametrov odvíja hlavne od toho, že väčšina projektov prechádza do roku 2012 ako rozostavaná, resp. sa projekty nerealizujú.

## 7. Bilancia aktív a pasív

Celková hodnota majetku Mesta Nová Baňa v roku 2011 bola 19 632 847,- EUR. V roku 2010 bola 19 346 103,- EUR. Najvyšší podiel na jeho hodnote má dlhodobý hmotný majetok v objeme 14 425 149,- EUR. V roku 2010 hodnota dlhodobého hmotného majetku bola 15 487 453,- EUR.

Pohľadávky tvoria v roku 2011 objem 99 312,- EUR. V roku 2010 boli pohľadávky v objeme 138 863,- EUR.

Celkové záväzky predstavujú objem 1 948 456,- EUR. V roku 2010 boli záväzky v objeme 2 019 832,- EUR.

Zostatková hodnota na strane aktív je 19 632 847,- EUR, zostatková hodnota na strane pasív je 19 632 847,- EUR. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2011 je teda na svojich zostatkových hodnotách a finančných objemoch 19 632 847,- 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 2011 vo výške 23 354,- EUR a výnosy boli vo výške 24 745,- EUR. Výsledkom hospodárenia je zisk vo výške 1 391,- EUR, z čoho je vypočítaná a predpísaná daň vo výške 270,- EUR. V minulom roku bol výsledok hospodárenia strata vo výške 677,- EUR.

## 9. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Nová Baňa malo v priebehu roka tri a k 31. 12. 2011 dva úverové vzťahy.

Zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A4 so zostatkom na zaplatenie istiny 400 488,76 EUR. Druhý úver je tiež zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A3 so zostatkom na zaplatenie istiny 1 420 278,78 EUR. Tretí úver bol úver na Univerzálny nákladný automobil. Posledná splátka úveru bola 25. 10. 2011. Banka do konca roka nevydala potvrdenie o splatení úveru.

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

## 10. Záver

Návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2011 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 2011 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 11. apríla 2011, spôsobom obvyklým čo je 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve.

Ročná účtovná závierka za rok 2011 a hospodárenie Mesta Nová Baňa za rok 2011 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 audítorom Ing. Margitou Markovou dňa 17. 04. 2012.

Komisia finančná prerokuje záverečný účet 23. 04. 2012.

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 2011 výrokom:

**celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.**

Pre MsZ v Novej Bani 26. 04. 2012

  
Ing. Mgr. Eliška Vallová  
hlavná kontrolórka

## **SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

### **Mestskému zastupiteľstvu Mesta Nová Baňa**

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky Mesta Nová Baňa, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, 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 2011 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, 17. Apríl 2012

Ing. Margita Marková  
Licencia SKAU č. 000405  
Viničná I/70  
968 01 Nová Baňa



*M. Marková*