

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 27.8.2012 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí

Prítomní:

Poslanci Mestského zastupiteľstva:

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

Ospravedlnení:

Jozef Barniak, Maroš Marko

Primátor mesta:

Mgr. Ján Havran

Vedúci oddelení:

Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová,
Bc. Iveta Lukáčová, Jaroslav Svetík

Hlavná kontrolórka:

Ing., Mgr. Eliška Vallová

Právnička MsÚ:

JUDr. Jana Nemcová

Riaditelia mestských podnikov:

Anna Holá, riaditeľka MsBP Nová Baňa,
Viťazoslav Chrappa, konateľ MsL Nová Baňa
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa

Riaditelia školských zariadení:

Katarína Mičová, v zastúpení ZŠ J. Zemana, Nová Baňa
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa
PaedDr. Tatiana Polcová, poverená vedením CVC Nová Baňa
Eva Košťalová, riaditeľka MŠ Nábřežná Nová Baňa

Prizvaná:

Mgr. Petra Gejdošová – oddelenie VŽPaSM na MsÚ
Nová 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 Petra Forgáča a Mgr. Branislava Pirháča. Do návrhovej komisie Katarínu Štrbovú, Ing. Jozefa Štrbu a Ing. arch. Jána Kôpku. Do pracovného predsedníctva bol zvolený Juraj Búry.

Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve a zapisovateľke:

Hlasovanie č. 1:

prítomní - 10

za - 10 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 1 (Ing. Jozef Štrba)

Na rokovanie bol predložený nasledovný program:

O t v o r e n i e

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Plnenie programového rozpočtu mesta, Správa o hospodárení Technických služieb mesta Nová Baňa za I. polrok 2012
3. 10. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012
4. Majetkové veci
5. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2012
6. Rôzne
7. Diskusia

Z á v e r

Hlasovanie o programe MsZ:

Hlasovanie č. 2:

prítomní - 11

za - 11 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, 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 27. 06. 2012

U z n e s e n i e č. 57/2012

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, nehnuteľnosti v evidencii majetku mesta

U z n e s e n i e č. 58/2012

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, prevedené do vlastníctva kupujúceho

U z n e s e n i e č. 59/2012

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, návrh na vklad podaný

U z n e s e n i e č. 60/2012

- v plnení, vypracúva sa geometrický plán

U z n e s e n i e č. 61/2012

- splnené, odpoveď zaslaná listom

U z n e s e n i e č. 62/2012

- v plnení, vypracúva sa znalecký posudok

U z n e s e n i e č. 63/2012

- v plnení, vypracúva sa znalecký posudok

U z n e s e n i e č. 64/2012

- splnené, zámer zverejnený

U z n e s e n i e č. 65/2012

- splnené, zámer zverejnený

U z n e s e n i e č. 66/2012

- splnené

U z n e s e n i e č. 67/2012

- splnené

U z n e s e n i e č. 68/2012

- splnené

U z n e s e n i e č. 69/2012

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 70/2012

- splnené

U z n e s e n i e č. 71/2012

- splnené

U z n e s e n i e č. 72/2012

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 73/2012

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 74/2012

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 75/2012

- splnené

U z n e s e n i e č. 76/2012

- splnené

U z n e s e n i e č. 77/2012

- splnené

U z n e s e n i e č. 78/2012

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 79/2012

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 80/2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 27.06.2012

Hlasovanie č. 3:

prítomní - 11

za - 11 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, 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. Plnenie programového rozpočtu mesta, Správa o hospodárení Technických služieb mesta Nová Baňa za I. polrok 2012

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

Ing.K.Ditteová – Vážení poslanci, predložili sme Vám plnenie príjmov a výdavkov v 30.06.2012 a zároveň vo výdavkoch okrem komentovania skutočného použitia výdavkov je hodnotená zároveň programová časť rozpočtu – ako sa darí plniť stanovené ciele, aká je skutočná hodnota merateľných ukazovateľov. V prvom polroku bolo urobených 8 rozpočtových opatrení. Bežné príjmy sú splnené na 49,62 % a výdavky na 44,82 %, plnenie bežného rozpočtu je primerané k časovému obdobiu. V kapitálovom rozpočte sú príjmy len na 22,87 % a výdavky len na 22,17 %. Nízke plnenie KP je z dôvodu, pretože akcie v podstate prebiehajú teraz v lete a toto plnenie rozpočtu znamená, že finančne prešli bankou úhrady k 30.6.2012 a na akciách sa robí ďalej a skutočnosť sa odrazí až v druhom polroku. Výsledkom hospodárenia za I. polrok je prebytok 102 154 eur a celkový rozpočet je prebytková 144 024 eur. Predkladáme aj informačné centrum, je to naša podnikateľská činnosť, náklady za I. polrok 9300 eur, výnosy 9123 eur, takže tu máme stratu 107 eur za I.

polrok. Každé školské zariadenie predložilo samostatnú správu, v ktorej bolo aj plnenie cieľov a ukazovateľov a aj finančnú časť rozpočtu. Technické služby mesta predložili samostatnú správu za I. polrok, kde v závere je uvedený hospodársky výsledok. Na hlavnej činnosti je strata - 69 130 eur a na vedľajšej činnosti je zisk 4 687 eur, celková strata za I. polrok je – 64 443 eur.

Predmetný materiál je zverejnený pod prílohou č.1.

U z n e s e n i e č. 81/2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

- 1) Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za I. polrok 2012 vrátane plnenia programov
- 2) Plnenie plánu nákladov a výnosov Informačného centra za I. polrok 2012
- 3) Správu o hospodárení Technických služieb mesta Nová Baňa za I. polrok 2012

Hlasovanie č. 4:

prítomní - 11

za - 11 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, 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. 10. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012

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

O 15.30 hod. odchod poslankyne Natálie Pinkovej.

Komentár k 10. Zmene rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012

Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov sa touto zmenou zvyšuje o 19 534 eur, z toho z vlastných príjmov o 10 804 eur a z darov o 8 730 eur.

Príjmy zo vstupného OKI – rozpočet sa zvyšuje o vstupné z koncertu FRAGILE vo výške 2 700 eur. Bolo to neplánované podujatie, návštevnosť bola vysoká, vystúpenie bolo vypredané.

Príjmy z dobropisov – rozpočet zvyšujeme o 7 446 eur, čo sú príjmy z vyúčtovania energií za minulý rok.

Centrum voľného času – rozpočet sa zvyšuje o zinkasované príjmy za letné tábory vo výške 658 eur.

Grant na týždeň športu pre všetkých – mesto obdržalo grant vo výške 50 eur na čiastočné pokrytie výdavkov spojených s týždňom športu pre všetkých.

Grant na jarmok – je predpoklad, že aj v tomto roku sa podarí získať prostriedky od sponzorov na organizovanie novobanského jarmoku. Predpokladaná výška je 8 680 eur, ktorá bude potrebná na zabezpečenie sprievodných kultúrnych akcií jarmoku.

Bežné príjmy spolu – rozpočet príjmov zvyšujeme o 19 534 eur.

Bežné výdavky

Výdavky kód zdroja 41 – vlastné príjmy

Podprogram 1.1. Správa mesta – celkovo sa znižujú výdavky je o 99 eur. Z toho zvýšenie na poistenie vo VŠZP o 500 eur, cestovné náhrady zahraničné o 50 eur z dôvodu služobnej cesty do Mimone, vodné, stočné o 300 eur z dôvodu centralizácie MsÚ do jednej budovy, knihy, časopisy o 15 eur, poistenie áut o 125 eur, karty známky na auto o 11 eur. Zároveň sa výdavky znižujú na poistnom do ostatných poisťovní o 300 eur, na servis a opravy auta o 150 eur, na dohody o 150 eur a na údržbu budov o 500 eur.

Podprogram 1.3. Verejnoprospešné služby – 20 eur je na nákup materiálu pre pracovníkov, vykonávajúcich menšie obecné služby – lieky, obvazy, čistiace prostriedky a pod.

Podprogram 1.9. Školenia, kurzy, semináre – rozpočet sa znižuje o 100 eur.

Podprogram 3.2. Mestská polícia – jedná sa o presun výdavkov medzi jednotlivými podpoložkami s nulovým dopadom na rozpočet. Ide o zvýšenie o 400 eur na PHM a 170 eur na servis vozidla. Zároveň sa rozpočet znižuje o 35 eur na cestovné, o 24 eur na prevádzkové prístroje, o 50 eur na všeobecný materiál, o 11 eur na špeciálny materiál, o 50 eur na knihy a časopisy, o 100 eur na poistenie vozidla, o 48 eur na údržbu interiéru o 30 eur na údržbu telekomunikačnej techniky o 50 eur na údržbu prevádzkových strojov, o 50 eur na školenie a kurzy a o 122 eur na tlačivá.

Podprogram 3.5. Civilná ochrana – zavádza sa nový podprogram so zámerom: krízové riadenie a riešenie krízových situácií, s cieľom: vytváranie materiálneho a organizačného zabezpečenia pre optimálne zvládnutie prípadných krízových situácií. Výdavky vo výške 300 eur sú určené na odmeny skladníka CO, 3 eur na odvody z odmeny, ktorá je vyplácaná polročne a plne refundovaná OÚ.

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta – jedná sa o presun čiastky 350 eur z nájmu výstavných plôch na špeciálne služby – vyhotovenie polohopisného plánu k pripravovanému stĺpovému informačnému systému.

Projekt 6.1.2. Úprava BRKO – poistenie vozidiel – mesto platí havarijné poistenie vozidiel z projektu Úprava biologicky rozložiteľných odpadov. Nedopatrením bola do rozpočtu daná prehodením číslíc čiastka menšia o 360 eur.

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory – výdavky sa zvyšujú o 2700 eur na energie a o 36 eur vrátenie príjmov minulých rokov. Zvýšenie za energie je z dôvodu úhrad plynu za priestory bývalého mestského klubu a zároveň aj objektu nového Denného centra seniorov, kde sídli aj Materské centrum Gašparko, ktorého nájomné zďaleka nepokrýva výdavky na energie.

Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby chata – rozpočet sa znižuje o 420 eur na údržbe objektu, o 85 eur na interiérovom vybavení chaty a zvyšuje sa o 36 eur na všeobecný materiál.

Podprogram 9.2. Šport – jedná sa o presun medzi podpoložkami rozpočtu s nulovým dopadom na rozpočet. Zvyšujú sa výdavky na úrazové poistné o 10 eur, na ceny a dary o 400 eur. Zároveň sa znižujú výdavky na materiál o 350 eur, na reprezentačné o 50 eur a na prepravné o 10 eur.

Podprogram 10.4. Kultúrne služby – čiastka 2 700 eur sa pridáva do rozpočtu na honoráre pre skupinu FRAGILE. Koncert nebol plánovaný v pôvodnom rozpočte, výdavky sú pokryté príjmami za vystúpenie.

Podprogram 10.5. ZPOZ – zvýšenie výdavkov o 1500 eur je z dôvodu prehodnotenia dohôd so zamestnancami, ktorí vykonávajú občianske obrady a slávnosti.

Podprogram 10.6. Novobanský jarmok – jedná sa o presun 5 eur z energií na úrazové poistenie z dohôd o účinkovaní.

Projekt 11.1.1. Základná škola Jána Zemana – do rozpočtu sa pridáva čiastka 3 386 na potrebnú opravu kanalizácie – odstránenie havarijného stavu. Zároveň sa presúva čiastka 1 763 eur v školskej jedálni zo softvéru na výpočtovú techniku na čipový systém vrátane čítačky kariet do školskej jedálne.

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola – jedná sa len o presun prostriedkov vo výške 452 eur medzi podpoložkami – z odvodov na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Projekt 11.1.3. Centrum voľného času – výdavky sa zvyšujú o 658 eur z prostriedkov z príjmov za letné tábory na interiérové vybavenie.

Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná – za účelom doplnenia detských zariadení do vonkajších priestorov materskej školy sa do rozpočtu doplní čiastka 2 928 eur a to na zakúpenie kolotoča a šmýkačky vrátane ich zabudovania.

Projekt 12.2.1. Kluby – Denné centrum seniorov – výdavky sa zvyšujú o 594 eur na úhradu nedoplatku za plyn, o 100 eur na občerstvenie na plánovanú akcie Vianočné posedenie seniorov a znižuje sa o 23 eur na vodné a stočné.

Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba – rozpočet sa znižuje o 2000 eur na dohody, čiastka bola plánovaná v rozpočte, v tomto čase nie je uzatvorená žiadna dohoda na opatrovateľskú službu a zvyšuje sa o 150 eur na poistné.

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci – rozpočet sa zvyšuje o 60 eur z dôvodu poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky.

Bežné výdavky s kódom zdroja 41 spolu sa zvyšujú o 12 804 eur.

Výdavky kód zdroja 72 - dary

Podprogram 9.2. Šport – darované prostriedky vo výške 50 eur boli použité na vecné ceny počas Týždňa športu pre všetkých.

Podprogram 9.7. Komunitný park – z darovaných prostriedkov bolo pôvodne plánované zakúpiť viacero jednotlivých menších prvkov. Nakoľko však priestorové podmienky a tiež rozvody sietí neumožnili realizovať tento zámer, bolo zakúpené jedno zariadenie s variabilným využitím. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť charakter výdavkov z bežných na kapitálové.

Podprogram 10.6. Novobanský jarmok – v pôvodnom rozpočte je 3 000 eur na kultúrny program vrátane tribúny s ozvučením, čo nie je postačujúce pre tak bohatý program, aký je pre obyvateľov mesta pripravený. Na kultúrne programy a sprievodné akcie v parku počas novobanského jarmoku sa predpokladá použiť ešte čiastka 8 380 eur, ktorá by mala byť získaná od sponzorov. Zvýšenie o 300 eur je na vyhotovenie plagátov A2, cena do tomboly 1.miesto a za reklamný banner.

Bežné výdavky s kódom zdroja 72 dary by mali byť vo výške 8 730 eur, nakoľko sa čiastka 4 442 presúva do kapitálového rozpočtu, výdavky sú vo výške 4 288 eur.

Bežné výdavky spolu sú 17 092 eur.

Nakoľko príjmy sú vo výške 19 539 eur a výdavky 17 097 eur, rozdiel bežného rozpočtu je prebytok 2 442 eur.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky

Podprogram 9.7. Komunitný park - z darovaných prostriedkov bolo pôvodne plánované zakúpiť viacero jednotlivých menších prvkov. Nakoľko však priestorové podmienky a tiež rozvody sietí neumožnili realizovať tento zámer, bolo zakúpené jedno zariadenie s variabilným využitím.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov – počas realizácie akcie boli na riadiaci orgán uplatnené 3 žiadosti o platbu. Platba bola realizovaná formou predfinancovania, t.j. žiadosti so všetkými podkladmi sa odosieli na kontrolný orgán, ktorý po prekontrolovaní faktúr a všetkých podkladov zaslal na účet mesta vždy dve čiastky – 85 % z fakturovaných výdavkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) a 10 % spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Mesto doložilo 5 % a uhradilo faktúru dodávateľovi. Akcia je ukončená a treba zrealizovať záverečnú žiadosť o platbu, ktorá sa realizuje formou refundácie, t.j. mesto musí zaplatiť dodávateľovi faktúru v plnej výške a následne po prekontrolovaní dokladov riadiacim orgánom bude mestu refundovaný podiel 85 % a 10 %. Nakoľko je predpoklad, že prostriedky do konca roka mestu vrátené nebudú, (na prekontrolovanie majú až 90 dní), je treba do rozpočtu zahrnúť výdavky na záverečnú žiadosť o platbu v plnej výške 28 026 eur. (Po vrátení v roku 2013 budú predmetom príjmov rozpočtu roku 2013). Do rozpočtu sa dopĺňa aj čiastka 1 800 eur na autorský dozor, ktorej podiel bude podobne mestu preplatený následne.

Podprogram 8.10. 5 novo zriadených detských ihrísk – v pôvodnom rozpočte bola schválená čiastka 25 000 eur na vybudovanie 5 nových detských ihrísk. Vybudovanie ihrísk malo realizovať mesto. V tejto zmene rozpočtu sa navrhuje prostriedky presunúť na Technické služby mesta ako kapitálový príspevok na vybudovanie dvoch detských ihrísk. Zároveň sa mení merateľný ukazovateľ podprogramu – namiesto 5 ks detských ihrísk budú vybudované len 2 detské ihriská a to na ul. Štúrovej a na ul. Pod sekvojou. Nakoľko sa zrealizujú len dve ihriská, z čiastky 25 000 eur bude ešte obstaraný detský kolotoč a šmýkačka do Materskej školy Nábrežná za 2 928 eur. Preto kapitálový príspevok pre TS mesta bude 22 072 eur.

Podprogram 10.8. Kultúrne centrum – projekt – na základe architektonicko-dispozičnej štúdie spracovanej Ing. Arch. Martinom Bizoňom bude realizovaná ďalšia prípravná etapa úprav priestorov dnešného Podnikateľského centra na Kultúrne centrum. K tomuto zámeru je potrebné spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu. Do rozpočtu sa vyčleňuje na tento účel čiastka 5 000 eur.

Projekt 11.1.4. Rekonštrukcia MŠ Nábrežná – na riešenie havarijného stavu vonkajších teplovodných rozvodov sa vyčleňuje čiastka 32 000 eur.

Kapitálové výdavky spolu sú vo výške 68 340 eur.

Nakoľko kapitálové príjmy v zmene rozpočtu nie sú, výsledok kapitálového rozpočtu je mínus 68 340 eur. Pretože bežný rozpočet je prebytkový 2 442 eur, výsledkom hospodárenia je schodok 65 898 eur. Na vyrovnanie schodku budú použité príjmové finančné operácie – rezervný fond mesta.

Finančné operácie

Príjmy

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – na vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia sa navrhuje použiť prostriedky rezervného fondu vo výške 65 898 eur. Prostriedkami rezervného fondu budú kryté akcie Rekonštrukcia chodníkov, kultúrne centrum – projekt a rekonštrukcia MŠ Nábrežná. Prevod bude nižší o 2 928 eur, nakoľko na vybudovanie 2 ihrísk sa čiastka znižuje z 25 000 na 22 072 eur. Zostatok rezervného fondu bude 63 592 eur.

Touto zmenou rozpočtu dopad na rozpočet mesta je rovnaký. Celkový rozpočet je vyrovnaný.

10. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012

Program Podprog. Projekt	Kód zdroja	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Text	Príjmy			Výdavky		
					9 zmena	+	10 zmena	9 zmena	+	10 zmena
				Bežný rozpočet						
				Bežné príjmy						
	41		223001	Zo vstupného OKI	4980	2700	7680			
	41		292012	Príjmy z dobropisov	890	7446	8336			
	41			Centrum voľného času	10479	658	11137			
				Bežné príjmy kód zdroja 41 spolu:		10804				
	72		311	Grant na Týždeň športu pre všetkých	0	50	50			
	72		311	Grant na jarmok	0	8680	8680			
				Bežné príjmy kód zdroja 72 spolu:		8730	8730			
				Bežné príjmy spolu:		19534				
				Bežné výdavky						
1.1.	41	01.1.1.6.		Správa mesta				418062	-99	417963
1.3.	41	01.1.1.6.		Verejnoprospešné služby				260	20	280
1.9.	41	09.5.0.		Školenia, kurzy, semináre				2500	-100	2400
3.2.	41	03.1.0.		Mestská polícia represia				87586	0	87586
3.5.	41	02.2.0.		Civilná ochrana				0	303	303
4.1.	41	04.7.3.		Propagácia a prezentácia mesta				15827	0	15827
6.1.2.	41	05.1.0.		Úprava BRKO poistenie vozidiel				18195	360	18555
7.1.	41	06.6.0.		Výdavky na nebytové priestory				86346	2736	89082
9.1.	41	08.1.0.		Rekreačné a športové služby - chata				1410	-469	941
9.2.	41	08.1.0.		Šport				44755	0	44755
10.4.	41	08.2.0.9.		Kultúrne služby				79518	2700	82218
10.5.	41	08.2.0.9.		ZPOZ				2880	1500	4380
10.6.	41	08.2.0.9.		Novobanský jarmok				7576	0	7576

11.1.1.			Základná škola Jána Zemana	515892	3386	519278
11.1.2.	41		Základná umelecká škola	267484	0	267484
11.1.3.	41		Centrum voľného času	83421	658	84079
11.1.4.	41		Materská škola Nábrežná	485271	2928	488199
12.2.1.	41	10.2.0.	Kluby - Denné centrum seniorov	9047	671	9718
12.2.2.	41	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	70875	-1850	69025
12.4.2.	41	10.7.0.1.	Jednorazové dávky sociálnej pomoci	600	60	660
			Bežné výdavky kód zdroja 41 spolu:		12804	
9.2.	72	08.1.0.	Šport	0	50	50
9.7.	72	08.1.0.	Komunitný park	5950	-4442	1508
10.6.	72	08.2.0.9.	Novobanský jarmok	0	8680	8680
			Bežné výdavky kód zdroja 72 spolu:		4288	

Program Podprog. Projekt	Kód zdroja	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Text	Príjmy					
					9 zmena	+	10 zmena	9 zmena	+	10 zmena
				Bežné výdavky spolu:						17092
				Rozdiel bežného rozpočtu						2442
				Kapitálový rozpočet						
				Kapitálové príjmy						
				Kapitálové príjmy spolu:		0				
				Kapitálové výdavky						
9.7.	72	08.1.0.		Komunitný park				0	4442	4442
5.3.	46	04.5.1.		Rekonštrukcia chodníkov				110919	29826	140745
8.10.	46	08.1.0.	717001	5 novo zriadených detských ihrísk				25000	-25000	0

8.10.	46	08.1.0.	721001	2 novo zriadené detské ihriská - Tech.služby.			0	22072	22072
10.8.	46	08.2.0.9.		Kultúrne centrum - projekt			1800	5000	6800
11.1.4.	46			Rekonštrukcia MŠ Nábřežná			10000	32000	42000
				Kapitálové výdavky spolu:				68340	
				Rozdiel kapitálového rozpočtu				-68340	
				Finančné operácie					
				Príjmy					
	46		454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	519211	65898	585109		
				Finančné operácie spolu:		65898			
				Dopad na rozpočet mesta:	85432			85432	

V Novej Bani, 13. 8. 2012

Vypracovala: **Ing. Katarína Ditteová, v.r.**
vedúca FO

Schválil: **Mgr. Ján Havran, v.r.**
primátor mesta

Ing.K.Ditteová – 8. zmena rozpočtu mesta bola schválená na júnovom mestskom zastupiteľstve, 9. zmena rozpočtu mesta – jednalo sa o presun rozpočtovaných prostriedkov v mesiaci júl a bolo to v rámci kompetencií primátora mesta. Išlo o presun bežných výdavkov zo správy mesta z údržby vo výške 8298 eur, z čoho sme dali 7298 eur na výmenu okien na MŠ Štúrova a MŠ Kolibská. V pôvodnom rozpočte sme na to plánovali 10 tis. eur a 15 tis. eur, čo ale nepostačovalo a na základe vyhodnotenia cenových ponúk bolo potrebné k čiastkam pridať. Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky bolo potrebné pridať 1 tis. eur na reštaurátorské práce na maľby panovníkov. Jedna zmena bola aj v kapitálovom rozpočte, jednalo sa o čiastku 1800 eur, ktorú sme presunuli z Kanalizačného zberača ul. Kamenárska na spracovanie štúdie Kultúrneho centra. Teraz predkladáme na schválenie 10. zmenu rozpočtu, ktorou chceme riešiť väčšie výdavky. Najväčšími výdavkami sú prostriedky na riešenie havarijného stavu vonkajších teplovodných rozvodov MŠ Nábrežná 32000 eur. Ďalej 29826 eur na úhradu poslednej faktúry dodávateľovi za rekonštrukciu chodníkov, ktorá musí byť uhradená formou refundácie, t.j. následne nám riadiaci orgán vráti 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % je spolufinancovanie zo strany štátu. Ostatné zmeny sú menšieho rozsahu, niekde sú nuly, t. z. rieši sa potreba výdavkov v rámci príslušného podprogramu, resp. projektu presunom medzi položkami. Samotný presun prostriedkov a príjmy navyše nepostačovali na pokrytie výdavkov, preto sú zapojené aj zdroje rezervného fondu vo výške 65 898. Zostatok rezervného fondu je 63 592 eur. Zrejme tu ale zostane väčšia čiastka, nakoľko ŠJ ZŠ J. Zemana sa tento rok rekonštruovať nebude, takže prostriedky tam budú pre budúci rok.

K.Štrbová – Prečo sa nebude robiť rekonštrukcia školskej jedálne?

Mgr.J.Havran - Na rekonštrukciu ŠJ je vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola vypracovaná na komplexnú rekonštrukciu (kanalizáciu, kúrenie, výmena celého interiéru, podláh, elektriky...) a je nacenená na cca 300 tis. eur s komplexným zariadením, preto sme ju presunuli na budúci rok, aby sme získali dostatok času pre verejné obstarávanie a zníženie ceny. V súčasnosti sme spravili nevyhnutné úpravy kanalizácie a na budúci rok tu budeme musieť pridať finančné prostriedky, aby sme spravili kuchyňu na komplet. Nakoľko sa jedná o investíciu veľkého rozsahu, bude musieť prebehnúť aj stavebné povolenie. Čo sa týka výmeny okien na budove MŠ, cena bola zvýšená z dôvodu vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu, na základe ktorého sme boli prinútení vymeniť okná nie za plastové, ale za drevené a boli tam ešte ďalšie špeciálne požiadavky.

U z n e s e n i e č. 82/2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

10. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012

Hlasovanie č. 5:

prítomní - 10

za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, 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. 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 Mgr. Petra Gejdošová.

1. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ schvaľuje

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

časť pozemku C KN parc.č. 6320/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39362 m², vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Pod sekvojou, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca 5720 m² (podľa zakreslenia v mape)

pre Občianske združenie Lyžiarí mesta Nová Baňa, Nábrežná 13, 968 01 Nová Baňa na dobu 10 rokov

vo výške nájomného za 1,00 euro ročne

za účelom vybudovania cyklistického parku (bike parku) pre mládež v Novej Bani

z dôvodu, že uvedený pozemok mesto v súčasnom období nevyužíva žiadnym spôsobom. Nájomom sa zabezpečí a podporí rozvoj čoraz populárnejšieho športu mladých ľudí v meste Nová Baňa, nakoľko im mesto poskytne priestor pre zmysluplné využitie voľného času – tréning a zdokonaľovanie jazdeckej techniky.

Dôvodová správa

Občianske združenie Lyžiarí mesta Nová Baňa rozšírili svoju činnosť o letnú aktivitu – organizujú na dvoch lyžiarskych tratiach bicyklové zjazdy (downhillové zjazdy). Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie spôsob a nájom časti mestského pozemku C KN parc.č 6320/2 nachádzajúceho sa v lokalite ul. Pod sekvojou, za účelom vybudovania bike parku pre mládež v Novej Bani, z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie.

Mgr.J.Havran – Jedná sa o pozemok v časti na ul. Pod sekvojou, ktorý je nevyužívaný a je vo vlastníctve mesta Nová Baňa. Členovia Občianskeho združenia Lyžiarí mesta Nová Baňa by tam chceli zrealizovať cyklistický (bike) park, priestor pre priaznivcov tohto športu, hlavne pre deti. V rámci letných aktivít organizujú podujatia aj na Hubáčove – HUBA FEST a združujú cyklistov z Novej Bane a okolia. Myslím si, že ľudia tohto OZ sú aktívni a symbolické nájomné sa neminie svojmu účelu. Priestor je v blízkosti sídliska, kde budú môcť deti zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Bude to verejne prístupné a v podstate tam budú môcť chodiť všetci občania tohto mesta.

J.Búry – Je to tam dosť zarastené, nebude problém s náletmi?

Mgr.J.Havran – Je to náš pozemok, o ktorý sa musíme starať a nálety odstránili pracovníci technických služieb v súlade s VZN.

U z n e s e n i e č. 83/2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

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

časť pozemku C KN parc.č. 6320/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39362 m², vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 v k. ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Pod sekvojou, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca 5720 m² (podľa zakreslenia v mape)

pre Občianske združenie Lyžiarí mesta Nová Baňa, Nábrežná 13, 968 01 Nová Baňa na dobu 10 rokov

vo výške nájomného za 1,00 euro ročne

za účelom vybudovania cyklistického parku (bike parku) pre mládež v Novej Bani

z dôvodu, že uvedený pozemok mesto v súčasnom období nevyužíva žiadnym spôsobom. Nájomom sa zabezpečí a podporí rozvoj čoraz populárnejšieho športu mladých ľudí v meste Nová Baňa, nakoľko im mesto poskytne priestor pre zmysluplné využitie voľného času – tréning a zdokonaľovanie jazdeckej techniky.

Hlasovanie č. 6:

prítomní - 10

za - 10 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, 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

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku C KN parc.č. 6345/36 – trvalý trávny porast o výmere 3734 m² vytvorený dielom „1“ z pozemku E KN parc.č. 4108/12 – lesný pozemok o výmere 6173 m² vedeného

Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-11/11 vypracovaným dňa 22.1.2011 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 25.1.2011 pod číslom 27/2011 pre Evu Koristovú, rod. Gažiová, trvale bytom Nová Baňa, Štúrova 788/22, za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu v kúpnej cene dohodou po 2,16 eur/m², čo za výmeru 3734 m² predstavuje čiastku 8065,44 eur, slovom osemtisícšesťdesiatpäť eur 44 centov.

Dôvodová správa

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti v lokalite ul. Bôrina s p. Evou Koristovou za účelom výstavby rodinného domu. Pani Koristová predložila Mestskému úradu Rozhodnutie o umiestnení stavby a po splnení tejto podmienky stanovenej v zámere sa predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok uvedený v návrhu na uznesenie.

Mgr.J.Havran – Jedná sa o pozemok, ktorý bol vysúťažený na základe zámeru, bolo vybavené rozhodnutie o umiestnení stavby a v súčasnosti by mal byť udelený súhlas na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve za účelom výstavby rodinného domu. Pokiaľ to nebude splnené, tak ako aj v iných prípadoch bude musieť pozemok vrátiť.

U z n e s e n i e č. 84/2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku C KN parc.č. 6345/36 – trvalý trávny porast o výmere 3734 m² vytvorený dielom „1“ z pozemku E KN parc.č. 4108/12 – lesný pozemok o výmere 6173 m² vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-11/11 vypracovaným dňa 22.1.2011 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 25.1.2011 pod číslom 27/2011 pre Evu Koristovú, rod. Gažiová, trvale bytom Nová Baňa, Štúrova 788/22, za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu v kúpnej cene dohodou po 2,16 eur/m², čo za výmeru 3734 m² predstavuje čiastku 8065,44 eur, slovom osemtisícšesťdesiatpäť eur 44 centov.

Hlasovanie č. 7:

prítomní - 10

za - 10 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

proti – 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté

5. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2012

Predkladateľom a spracovateľom bodu je Jaroslav Svetík, náčelník mestskej polície v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

Správa o činnosti MsP Nová Baňa za prvý polrok 2012

Organizácia mestskej polície

V hodnotenom období pracovalo na mestskej polícii 7 príslušníkov vrátane náčelníka a z nich jeden bol prednostne poverovaný zložitejším objasňovaním v spisoch. Vzhľadom na personálny stav nebolo možné vykonávať nepretržitú ochranu mesta. Služby boli preto organizované variabilne, na základe mesačných plánov s prihliadnutím na známe a predpokladané problémy, ktoré je potrebné riešiť. Základom boli 12 a 8 hodinové denné zmeny, 9 hodinové nočné zmeny doplnené 6 hodinovými víkendovými zmenami a výnimočne aj menej hodinové k riešeniu konkrétnej situácie. Mesačné plány náčelník aktuálne korigoval s prihliadnutím na niektoré požiadavky príslušníkov vyplývajúce z ich súkromného života alebo potrieb mesta. V každej zmene bol určovaný vedúci zmeny zodpovedný za činnosť celej hliadky.

V hodnotenom období na príslušníkov nebola podaná sťažnosť a v jednom prípade bolo za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny uložené písomné napomenutie. V rámci riadiacej činnosti náčelník organizoval raz v mesiaci poradu, ktorej cieľom bolo zhodnotiť prácu v predošlom mesiaci a vytýčiť hlavné úlohy na nasledovný mesiac. V záujme skvalitňovania práce boli na nich spoločne analyzované niektoré postupy a poukazované na možné riešenia. Na týchto poradách boli príslušníci aktuálne preškoľovaní z vybraných noriem.

Z každej pracovnej zmeny bol vyhotovovaný záznam, ktorý obsahoval časovú os činnosti v hodinových intervaloch a popisnú časť udalostí /kde čo riešili, aké podnety dostali, aké udalosti sa stali, aké opatrenia vykonali a pod./. O závažnejších udalostiach vyrozumeli náčelníka ihneď a ten v prípade potreby vyrozumel ihneď aj primátora mesta. Inak spracovával pre primátora mesta mesačné správy o činnosti.

Okrem uvedeného zmena viedla knihu zbraní a knihu streliva. Evidenciu pošty zabezpečoval jeden poverený príslušník s náčelníkom. Poverený príslušník zabezpečuje aj registrovanie priestupkov v PC, ktoré sú automaticky potom prenášané do ústrednej evidencie a evidencie dopravného inšpektorátu. Odvádzanie prostriedkov a pohyb pokutových blokov zaznamenáva náčelník. Rovnako zabezpečuje zakupovanie výstrojných súčastí a ich evidenciu, nakladanie s finančnými prostriedkami a ich preúčtovávanie cez bloky a faktúry v rámci schváleného rozpočtu.

Základným pracovným úkonom príslušníkov boli úradné záznamy o udalosti, ktoré boli východiskom pre ďalšie opatrenia, objasňovanie alebo iné naloženie s vecou. Na základe nich náčelník rozhodoval o ďalšom postupe a zabezpečoval spracovanie potrebnej fotodokumentácie. Dohliadal nad zákonnosťou postupov kontrolou spisov a záznamov o prejednaní priestupku. V hodnotenom období takto zistil, hoci nezaujatý, ale nesprávny postup v dvoch prípadoch, čo viedlo k vráteniu uloženej pokuty a nariadení iného postupu. Príslušníci spracovávali záznam ku každému odchytenému túlavému psovi, ku každému použitému donucovaciemu prostriedku alebo ku každej stratenej a nájdennej veci, ktoré už náčelník zverejňuje na stránke mesta v zmysle smernice predloženej a schválenej v hodnotenom polroku.

Materiálovo technické zabezpečenie

V hodnotenom období boli na pracovisko mestskej polície zakúpené dve nové zbrane zn. Glock 17 a celkove ich má v držaní štyri. Nad kúpou ďalších zbraní sa zatiaľ neuvažuje. Zo starých zbraní CZ 83 budú postupne tie najhoršie vyradené a ponechaný bude len primeraný počet. Rovnako bol na pracovisko zakúpený nový technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla „papuča“, nakoľko predošlé zariadenie spôsobovalo problémy pre svoje technické riešenie a opotrebovanie. S použitím tohto zariadenia sa počíta ako s krajným riešením dopravnej situácie a v hodnotenom období bolo použité jedenkrát. V rámci opatrení na úseku chovu psov bola zakúpená pasca na odchyťovanie líšok a psov menšieho vzrastu. Pracoviskom je používaná jedna základňová rádiostanica a k dispozícii má tri prenosné, ktoré sú využívané napr. pri usmerňovaní premávky. Mestská polícia má k dispozícii jeden mobilný telefón a telefón s pevnou linkou, fotoaparát, dva PC s príručnou tlačiarňou prepojené na databázu evidencie občanov a psov. K preprave používa vozidlo zn. SEAT Ibiza, ktoré je pre prácu mestskej polície konštrukčne nevyhovujúce a zastarané. Pri navrhovaní rozpočtu bolo počítané so zakúpením nového vozidla, a preto na staré vozidlo už neboli rozpočtované potrebné prostriedky. Keďže bolo rozhodnuté, že v tomto roku nové vozidlo nebude zakúpené, boli prijaté úsporné opatrenia v čerpaní rozpočtu, aby mohli byť zabezpečené nevyhnutné servisné úkony, ale aj zvýšené čerpanie prostriedkov na PHM.

Činnosť mestskej polície:

Mestská polícia na základe zákona o priestupkoch a zákona o obecnej polícii pôsobila pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnila úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. Základným úkonom bola preventívna obchádzková služba s cieľom vyhľadávať a riešiť priestupky, alebo cieľavedomá kontrola prostredia a javov.

Verejný poriadok

Osobitou súčasťou verejného poriadku je aj **cestná premávka**. Tá bola v hodnotenom období v našom meste značne ovplyvnená rekonštrukciou námestia a priláhlych ulíc. Viaceré dopravné značky boli prechodne odstránené a niektoré neboli vrátené na svoje miesto doposiaľ /zákaz stáť na Ul. A. kmeťa, vodorovné značky zastávky autobusov/. Zmeny nastali aj v státi na Bernolákovej ul. Záujmu zamedziť státiu vozidiel na chodníkoch na tejto ulici na základe všeobecnej úpravy zákonom nebolo možné vyhovieť, a preto tam boli osadené fyzické prekážky. Naopak, je záujem umožniť státie na chodníku Ul. Osvety, ale v súčasnej dobe tam státie nie je v súlade so zákonom pre nedostatočnú šírku chodníka a absenciu potrebnej dopravnej značky. Koncom februára bolo tiež zrušené platené parkovanie. Zlepšenie celkovej situácie v cestnej premávke sa očakáva po jej prehodnotení dopravným inžinierom a realizovaní ním odsúhlasených úprav. Celkom bolo v hodnotenom období v cestnej premávke objasňovaných 291 priestupkov. Tieto sa najčastejšie týkali porušenia zákazu stáť 78, stáť na chodníku 64, vyhradeného parkovania 55, zákazu zastavenia 11, stáť v križovatke 11, stáť na verejnej zeleni 7, atď. Najčastejšie kontrolovanými ulicami boli Námestie slobody, A. Kmeťa, Bernolákova, Švantnerova, Pod sekvojou.

Mimo cestnej premávky boli opatrenia v tejto oblasti zamerané najmä vo vzťahu k mládeži počas nocí. Kontrolované boli okolia diskoték, ale aj iné miesta, kde sa mládež pomerne často zdržuje /Gupňa, priestory za kinom, v okolí NS Jednota, za bytovkou na

Štúrovej ul. a pod./. Najviac podnetov dostala mestská polícia k rušením nočného klľudu v súvislosti s diskotékou Hoľapo a zariadeniami nachádzajúcimi sa na Nábrežnej ul. Vo vzťahu k diskotéke Hoľapo bolo problematické nočné využívanie terasy a rozchod účastníkov nadránom. V jednom prípade musela hliadka vykonať zákrok aj s použitím donucovacích prostriedkov, keď vznikla po ukončení diskotéky ruvačka na parkovisku viacerých zúčastnených. V tomto prípade bola privolaná aj hliadka OOPZ, ktorá prevzala samotné šetrenie. Rušenie nočného klľudu prevádzkovaním terasy bolo opakovane zadokumentované a vec bola zaslaná na rozhodnutie obvodnému úradu. Sporadicky boli zaznamenané aj sťažnosti na rušenie nočného klľudu v súvislosti s kultúrne spoločenskými podujatiami organizovanými na Tajchu. Vo viacerých prípadoch bolo pri opatreniach uplatňované VZN mesta o verejnom poriadku. Za závažné porušenie verejného poriadku možno považovať konanie mladého občana, ktorý na Bernolákovej ul. udieral do áut a pri kontrole fyzicky zaútočil na príslušníka MsP. Ten musel použiť voči nemu donucovacie prostriedky na odvrátenie útoku a putá proti pokračovaniu agresívneho správania. V konečnom dôsledku bola táto vec posúdená vyšetrovateľom PZ ako trestný čin útoku na verejného činiteľa. V rámci vykonávaných opatrení k mládeži zameraných predovšetkým na požívanie alkoholu v rozpore so zákonom č. 219/1996 Z.z. boli v spolupráci s miestnym oddelením PZ vykonané dve preventívne kontrolné opatrenia v niektorých reštauračných zariadeniach. Pri prvom opatrení bola zistená jedna osoba a pri druhom dve mladistvé osoby po požití alkoholu. Okrem toho príslušníci MsP pri jednom samostatnom opatrení zistili a riešili požitie alkoholu na verejnom priestranstve u dvoch neplnoletých.

V jarňých mesiacoch príslušníci MsP pomerne často vykonávali kontroly zamerané na zisťovanie vypaľovania tráv a kladenie ohňov. Väčšinou veci riešili preventívnymi pohovormi, ale v jednom prípade museli sami privolať HaZZ. Konkrétne bol zistený oheň šíriaci sa v záhradkárskej oblasti na Starohutskej ul.. K tejto udalosti boli riadne spracované podklady vrátane zistenia totožnosti podozrivého a vec bola odovzdaná na riešenie HaZZ. Okrem uvedeného príslušníci pomáhali aj pri hasení horiacej trávy na Ul. Šibeničný vrch, ktorého sa zúčastnili aj miestni občania. Šetrenie v tejto veci si vykonali príslušníci HaZZ. V hodnotenom období bol opakovane zaznamenaný konflikt medzi dvomi znepriatelenými rómskymi rodinami, ktorý prerástol k otvorenej hádke a agresii pri NS Coop Jednota počas obeda. Situáciu sa nedarilo riešiť príslušníkovi OOPZ, nakoľko bol len sám a do konfliktu bolo emotívne zamiešaných viacero osôb vrátane žien a detí, preto bola prizerajúcimi občanmi privolaná aj hliadka MsP. Pri riešení tejto situácie boli nimi v záujme opätovného nastolenia poriadku použité aj donucovacie prostriedky. Dotknuté osoby boli potom predvedené na OOPZ, ktoré viedlo ďalšie šetrenie pre podozrenie na TČ. V súvislosti s niektorými našimi spoluobčanmi je potrebné spomenúť, že zneužívajú zákonom zaručenú slobodu pobytu a pohybu a na jedno bydlisko prihlasujú a odhlasujú rôzne osoby, niekedy aj zo špekulatívnych dôvodov. V meste sa napr. nachádzajú 2 domy, na ktorých je prihlásených po 15 osôb a naopak sú domy, kde sú osoby odhlásené z pobytu, hoci tam naďalej bývajú. V prvom polroku bolo evidovaných cca 90 osôb s udaním adresy Nová Baňa bez konkrétnej ulice. Na základe osobnej znalosti možno povedať, že z nich cca 30 sa v skutočnosti dlhodobo zdržuje mimo nášho mesta a nie je predpoklad ich návratu. Za skutočných bezdomovcov možno za hodnotené obdobie považovať dve osoby, ktorým MsP sprostredkovala možnosť prespávať počas silných mrazov v temperovanej miestnosti.

V rámci **ochrany majetku** príslušníci mestskej polície spolupracovali s príslušníkmi OOPZ pri zadržaní páchatel'ov krádeže vlámaním do chalupy na Legionárskej ul. Tým boli neskôr preukázané aj krádeže nafty z motorových vozidiel. V tomto protiprávnom konaní ale neboli jediní. Začiatkom roku dochádzalo k takýmto krádežiam opakovane a MsP pri ochrane jednotlivých parkovísk postupovala koordinovane s OOPZ. Pri zadržaní ďalších páchatel'ov boli nakoniec úspešnejší ich príslušníci. Aj v hodnotenom období dochádzalo k opakovanému

poškodzovaniu majetku s prvkami vandalizmu. MsP zadržala napr. mladého občana pri rozhadzovaní smetných košov na Námestí slobody. Zavinenie preukázala mladým občanom zo Žarnovice, ktorí úmyselne poškodili vozidlo zaparkované na železničnej stanici. Pristihli občana Voznice pri poškodzovaní zastávky SAD pri Coop Jednota a zistili občana dôvodne podozrivého z krádeže medených odkvapových rúr z budovy Centra. Pri krádeži oceľových roštov z pred budovy Lídla vyrušili dve osoby, no týchto podozrivých na úteku sa hliadke MsP zadržať nepodarilo.

Pri ochrane **životného prostredia** v meste využívali príslušníci MsP najmä zákon o odpadoch a VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. Na tomto úseku boli niektoré opatrenia vykonávané na podnet technických služieb a niektoré z vlastnej iniciatívy. Na sídliskách bolo najčastejšie zistené nesprávne odkladanie odpadu uložením elektrospotrebičov, objemového odpadu a drobného stavebného odpadu pochádzajúceho z výmeny okien alebo prestavby jadra na miesta komunálneho zberu. Vo viacerých prípadoch riešili príslušníci takéto situácie pohovormi a občania si následne takýto odpad sami vyviezli. Ťažšie bolo objasňovanie vecí týkajúcich sa odloženia takéhoto odpadu na odľahlých miestach, mimo verejnej kontroly. Najčastejšie bol odpad odkladaný v rozpore so zákonom a VZN na Ul. Hrádza, Pírodná, Sadovnícka a Rekreačná. K odkladaniu odpadov je pomerne často využívaná aj Ul. Železničný rad, bývalá cesta smer Rudno nad Hronom. Tu je veľkoobjemový odpad v podobe nábytku, matracov, ale aj drobný stavebný odpad vyhadzovaný napriek tomu, že pôvodca musel najprv prejsť okolo zberného miesta Sita. Preto by bolo vhodné prehodnotiť podmienky preberania odpadov na tomto mieste. V prvom polroku riešili príslušníci zistenú skládku odpadu dlhodobu tvorenú na súkromných pozemkoch Kútovskej ul. a rastlinným odpadom dlhodobu znečisťovaný priestor za MŠ Štúrova. V oboch prípadoch smerovali opatrenia k vyprovokovaniu užívateľov k vykonaniu nápravných opatrení a väčšej starostlivosti o svoj majetok. Na Kútovskej ceste si svoje pozemky vlastníci označili tabuľkami, niektorí si časť zaviezli zeminou a znemožnili prístup k dotknutému miestu. Opatrenia priniesli úžitok aj v prebudení záujmu o spoluprácu, lebo následne bol za pomoci občanov tejto ul. zistený a objasnený ďalší skutok neoprávneného nakladania s odpadom. Pri MŠ si občania na podnet MsP priestor vyčistili svojpomocne a vyčistenie zostávajúcej časti zabezpečilo mesto. Nová založená skládka odpadu bola zistená vedľa cesty smer Kostivrch. Tento odpad obsahoval časti vozidla. Objasňovaním sa podarilo zistiť jeho pôvodcu, ktorému boli uložené primerané sankcie a navezený odpad odstránil na vlastné náklady.

V rámci problematiky **chovu psov** mestská polícia v hodnotenom období objasňovala dva útoky voľne pohybujúcich sa psov. Jeden smeroval proti inému psovi na vodičku na Potočnej ul.. Druhý útok sa stal na Viničnej ceste a došlo pri ňom aj k pohryzeniu občana. Mestská polícia prevádzkovala karanténnu stanicu na dočasné prechovávanie odchytených psov. V hodnotenom období bolo odchytených celkom 24 psov. Z nich bolo 18 vrátených majiteľom, 4 boli osvojené alebo odovzdané do útulku a 2 boli utratené. Jedno utratenie sa týkalo psa, ktorý bol podľa veterinára vo veľmi zlom zdravotnom stave. Druhé utratenie sa týkalo psa, ktorý bol zrazený v nočných hodinách vozidlom v Starej Hute. Aj tu veterinárny lekár konštatoval vnútorné poranenia a na mieste rozhodol o eutanázii. Z hľadiska prevádzky karanténnej stanice pre psov sa ukazuje potreba rekonštrukcie kotercov a to výpletu volier a opravy výbehu. V hodnotenom období sa na mestskú políciu v dvoch prípadoch obrátila sloboda zvierat s podozrením na týranie. Preverovaním situácie sa ani jedno toto podozrenie nepotvrdilo.

Štatistické ukazovatele.

Celkom bolo objasňovaných **351** vecí pre podozrenie zo spáchania priestupkov. Z nich bolo zistených vlastnou činnosťou 292 a oznámených občanmi 59.

Druhy priestupkov

§ 22 - priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.	291
§ 24 - priestupky na úseku podnikania/podomový predaj/.	2
§ 47 - priestupky proti verejnému poriadku.	9
§ 48 - priestupky proti VP /VZN a iné zákony - psy, odpady, ostatné/.	43
§ 50 - priestupky proti majetku	6

Riešenie priestupkov

Prejednaním bez pokuty	203
Uložením blokovej pokuty	128/1030 eur
Blokom na pokutu nezaplatenú na mieste	1/10 eur
Uložením	5
Odložením	1
Správa o objasňovaní	5
Odovzdaním príslušnému orgánu	8

Iné pracovné úkony

Predvedené osoby.	2
Použitie donucovacie prostriedky /hmaty, údery-3, putá 1, papuča1.	5
Zákrok proti osobám v opilosti.	10
Odchytené psy.	24
Kontrola podozrivých osôb.	12
Prevenia /prednáška dôchodcom a články/.	4
Opatrenia k udalostiam a javom.	102
Prijaté podnety od občanov.	83
Doručovanie zásielok v prospech orgánov činných v TK.	31

V hodnotenom období vykonali príslušníci povinné cvičné streľby v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci týždňa športu pre všetkých usporiadali pretek O putovný pohár primátora mesta v praktickej streľbe družstiev.

Na pracovisku bolo spracovaných 74 správ o povesti pre orgány činné v trestnom konaní. V rámci poverenia na úseku civilnej ochrany boli priebežne aktualizované materiály v zmysle pokynov obvodného úradu. Poverený pracovník sa zúčastnil jedného školenia týkajúceho sa mimoriadnych udalostí. V mesiaci jún bolo zabezpečené jedno virtuálne

celodenné cvičenie na tému vznik mimoriadnej udalosti v jadrovom zariadení Mochovce a na pracovisku bola vykonaná jedna kontrola na dokumentáciu týkajúcu sa krízového štábu.

K.Štrbová – Píše sa tu, že sa predpokladá celkové zlepšenie situácie v cestnej premávke po prehodnotení dopravným inžinierom a po zrealizovaní odsúhlasených úprav. Aké úpravy by to mali byť, aby sa zlepšila situácia v cestnej premávke?

J.Svetík – Bol spracovaný celkový projekt cestnej premávky na námestí, ide tam napr. o zmenu osadenia dopravných značiek na ul. Osvety. Ide o osadenie dopravných značiek, ktoré momentálne na námestí chýbajú, a ktoré boli pred rekonštrukciou námestia dočasne odstránené a zatiaľ neboli dané naspäť. Súvisí to aj s platením parkovaním, neviem či je v projekte zahrnuté, alebo nie.

K.Štrbová – Takže to sa týka cestnej premávky len v meste?

J.Svetík – Áno.

K.Štrbová – Čo sa týka Tajchu, píšete, že sporadicky boli zaznamenané aj sťažnosti na rušenie nočného klúdu. Koľko je tých sťažností a čo znamená „sporadicky“?

J.Svetík – Tento rok bolo na Tajchu dosť veľa rôznych podujatí. Sporadicky znamená minimálne 2 x do mesiaca a v súvislosti s týmito väčšími akciami to bolo zakaždým.

K.Štrbová – Boli to oprávnené sťažnosti?

J.Svetík – Ako sa to vezme, pri posledných podujatiach bol podnet až z ulice Potočnej a bola sa tam o tom presvedčiť aj naša hliadka a musím konštatovať, že intenzita hluku tam bola značná.

K.Štrbová - Bolo to teda sťažovanie na intenzitu hluku a nie na to, že tam bola prekročená hodina, ktorá bola na akciu určená?

J.Svetík – Spravidla to býva do 3 hod. rannej a táto hodina bola dodržaná. Je to možno na zamyslenie, či to necháme tak, ako je to teraz, alebo to nejakým spôsobom upravíme.

K.Štrbová - Za I. polrok boli vykonané 2 preventívne opatrenia v niektorých reštauračných zariadeniach, čo sa týka požívania alkoholických nápojov mládežou. Viem, že ste plne vyťažení, ale v rámci možností by som odporúčala, keby bolo možné robiť takéto kontroly častejšie, ako dve za polrok.

Mgr.J.Havran – Čo sa týka dopravy – bol myslený asi projekt dopravného značenia mesta, lebo PD rekonštrukcie centra mesta neobsahovala projekt dopravného značenia, to znamená, že sme ho museli dať vypracovať. V súčasnosti je v štádiu prípravy. Vzhľadom k tomu, že dochádzalo k zmenám šírky komunikácii, k zmene parkovacích miest, zasahovalo sa do komunikácií a chodníkov, takže celý priestor musí byť preriešený aj dopravným inšpektorom. Následne budeme musieť zakúpiť všetky dopravné značky a vyznačiť všetky vodorovné značenia na ceste, aby komunikácia spĺňala všetky normy, ktoré to stanovujú. Riešenie by malo byť vypracované až po odbočku na sídlisko na ul. Pod sekvojou, pretože to je križovatka, ktorá je tiež predmetom záujmu. Križovatka bude vyriešená inak, bez križa

a bez lipy. Čo sa týka kontroly na požitie alkoholu, tiež som apeloval na pána náčelníka, aby boli kontroly vykonané častejšie. Na budúci rok zvýšime finančné prostriedky, aby sme mali na mestskej polícii zakúpené certifikované zariadenie na meranie hladiny alkoholu, nakoľko je to aj v našom záujme. Mal som pozvaného aj pána riaditeľa obvodného oddelenia PZ, ktorému som prízvukoval, že toto je predmetom nášho záujmu, okrem iných záležitostí, čo sa týka ochrany mestského majetku, mestských lesov a budú zorganizované spoločné aktivity v spolupráci s mestskou políciou. V budúcnosti pristúpime k častejším kontrolám a aj k sankcionovaniu a to hlavne tým, čo im alkohol podávajú. Čo sa týka poslednej akcie, ja osobne som apeloval, aby sa všetky aktivity v tomto priestore na Tajchu skončili o 1.30 hod.. Po ďalších skúsenostiach pristúpime ešte k ďalším korekciám, myslím si, že s tým pánom sa dá dohodnúť, aby dodržal pravidlá.

J.Búry – Aj v pracovné dni, vo štvrtok je tiež odsúhlasená diskotéka do 3 hod. rannej?

J.Svetík – Nie, len v piatok a v sobotu.

J.Búry - Myslím si, že teraz pán primátor nebolo dodržanie tej 12.00 hod.

J.Svetík - Toto bola výnimočná situácia a v takom prípade má pán primátor možnosť udeliť výnimku.

Mgr.J.Havran - Chcel by som k tomu povedať, že je tam stanovené do 3.00 hod., a je to vymedzené, že počas víkendov, v ostatnom čase by to malo byť do 22.00 hod.

Mgr.A.Bindová – Je v kompetencii mesta umiestniť dopravnú značku (znížiť rýchlosť na 40 km/h), alebo niečo vymyslieť v dopravnej situácii na ul. Štúrovej, kde jazdia veľmi rýchlo autá. Je povolené stáť autám a kamiónom pred TABO-m ul. Štúrova, pretože ja som pred 2 dňami skoro havarovala, nakoľko mi do cesty vyletelo spoza kamióna auto, ktoré som nevidela. Chcem sa spýtať pána náčelníka, či majú v náplni práce dozor nad deťmi, ktoré pôjdu 3. septembra do školy a zo školy?

J.Svetík – Samozrejme, že pred školou 3. septembra budeme. Na konci školského roka je pravda, že sme tam neboli, mali sme personálny problém a využili sme, že štátna polícia mala vtedy akciu aj s dopravnou políciou. Pokiaľ sú možnosti a teraz na začiatku školského roka tam určite budeme. Myslím si, že na ul. Štúrova je cesta dosť široká na to, že keď stojí pred p. Tabernausom auto, tak je tam dodržaná šírka 3 m. Ak stojí auto v protismere, nemalo by tak stáť. Ja sa tam zastavím a porozprávam sa s p. Tabernausom.

Mgr.A.Bindová – Ja nechcem vedieť, či stojí v protismere, ale či tam môže stáť.

J.Svetík – Auto môže stáť 5 m od križovatky. Ja osobne som navrhoval umiestniť na ul. Štúrova značku, aby tam vôbec nemohli parkovať kamióny, ale nenašli sme pochopenie na dopravnom inšpektoráte.

Mgr.A.Bindová - Taký istý problém s parkovaním kamiónov je na ul. Štúrova na pravo od CVC. Chcela by som vás poprosiť opäť to predniesť dopravnému inžinierovi. Ešte by som chcela povedať, že mi volajú ľudia, že sa na mestskú políciu nedá dovolať. Povedzte mi v akom čase sa dá k vám dovolať?

J.Svetík – S týmto máme problém hlavne cez leto, lebo máme nedostatok pracovníkom, ktorí hlavne cez leto čerpajú dovolenku. Keby som vedel, kedy to presne bolo, mohol by som to overiť. Mohli by sme to vyriešiť nejakým odkazovačom, ktorý by ľudí informoval, v podstate to ale nič nerieši, neviem, či to ľudí ešte nenahnevá.

Mgr.A.Bindová - Poprosila by som nájsť nejaké riešenie, pretože sa to dosť často opakuje a vyriešiť to, aby sa k vám občania dovolali.

Mgr.J.Havran – Čo sa týka základnej školy, mestská polícia tam býva ráno a aj poobede. Tiež som nesúhlasil, že tam na konci školského roka mestská polícia nebola. Vôbec ma nezaujíma, že tam mala nejakú akciu štátna polícia, je potrebné, aby mestská polícia plnila funkciu, ktorú má. Budú pred školou bývať aj častejšie, pokiaľ sa tam neumiestnia nejaké semaforey, ktoré budú spomaľovať alebo zastavovať autá. Keď stojí auto v križovatke pred objektom p. Tabernausa, je možné volať štátnu alebo mestskú políciu. Nie je tam dobrá situácia a autá tam často stoja v protismere, tak sa vodič nesmie chovať, to je priestupok. Chyba bola, že sa povolili polyfunkčné objekty bez parkovacích miest. Nemajú kde parkovať nielen ľudia, ale aj majitelia prevádzky. Na mestskú políciu sa nedá dovolať v čase, keď neslúžia, pretože máme 6 mestských policajtov, s náčelníkom je ich sedem. Pokiaľ chceme mať nepretržitú prevádzku mestskej polície, na to potrebujeme 9 ľudí. Keď je závažný problém, treba ľudom odporučiť volať aj na štátnu políciu. Odpoveď na to, či má alebo nemá mestská polícia zmysel – myslím si, že ľudia si na mestskú políciu zvykli a zisťoval som, že mestá ako my, majú počet mestských policajtov od 0 – 15. Je na každom meste, ako si to zariadi, koľko ľudí tam dá a koľko prostriedkov na ich činnosť vyčlení, aký smer a priority dá mestskej polícii (doprave, psom, podomovému predaju, verejnému poriadku...) a pokiaľ ich nebude viac, nikdy nebude zabezpečená MsP na 100 %. Môže byť prípad, že nebudete potrebovať MsP celý rok a keď ich budete potrebovať, práve vtedy sa k nim nedovolať. Sú tu ale ľudia, ktorým MsP polícia pomohla a vyriešila ich prípady, ktorí sú spokojní s tým, že fungovala v tom čase a že sa k nim dovolali. Takže je to na debatu, koľko ľudí by malo na mestskej polícii pracovať. Čo sa týka obmedzovania rýchlosti v meste na 40 km/h, dopravný inšpektorát tomu nie je naklonený a už vôbec nie umiestneniu retardéra. Stačilo by, keby ľudia rešpektovali aspoň 50 km/h. Ulica Štúrova a Starohutská sú cesty II. triedy a spravuje ich VUC. Budeme trvať na tom, aby kontrolovali rýchlosť častejšie.

P.Forgáč – Čo nám vychádza z tejto predloženej správy, aké sú hlavné dôvody mestskej polície?

J.Svetík – Je to zadefinované v zákone o verejnom poriadku.

P.Forgáč – Ako ich plní mestská polícia v Novej Bani?

J.Svetík – V rámci svojich možností, podľa mňa slušne.

P.Forgáč - Takže z tejto správy Vám vychádza, že ich plníte dobre.

J.Svetík – V rámci našich možností, áno.

P.Forgáč – Osobne som sa bol spýtať dňa 29.6.2012, kde sú mestskí policajti. Vy ste vtedy organizovali akciu na Tajchu. Pretože v tento deň došlo k totálnemu zlyhaniu MsP – mám na mysli ukončenie školského roka v ZŠ a výsledkom toho bolo, že MsP tam neslúžila. Keďže zákonom sú určené úlohy MsP a tou je aj ochrana verejného majetku a pod. a z tohto pohľadu

si MsP neplnila svoju úlohu, minimálne v ten deň absolútne nie. Chcel by som sa spýtať na činnosť MsP v tento deň po 21.00 hod. na Tajchu, nakoľko vtedy prišla hliadka do súkromného areálu a zotrvala tam do 3.15 hod. a motorového vozidlo tam stálo bez pohnutia. Viete mi k tomu niečo povedať?

J.Svetík – Mali sme to dohodnuté s riaditeľom štátnej polície, že ony budú monitorovať situáciu v meste a my na Tajchu. To, že tam stálo celú noc auto neznamená, že tam stáli celú noc. Viem, že monitorovali celý areál, nakoľko tam bolo aj ďalšie kultúrne podujatie.

P.Forgáč – Dňa 30.6.2012 to bolo isté. Na základe čoho ste tak rozhodli?

J.Svetík – Dohodli sme sa tak, preto aby bolo plne monitorované mesto a aj Tajch, pretože takéto akcie so sebou prinášajú aktivity mladých ľudí.

P.Forgáč – Problém je ten, že MsP financuje mesto z rozpočtu a MsP tieto dva dni vykonávala službu súkromnej bezpečnostnej služby. Koľko dní v roku ešte takto fungovala MsP? Aj minulý týždeň bol takýto veľký festival na Tajchu, chcem sa spýtať aj vtedy ste tam boli bez pohnutia celú noc?

J.Svetík – Ja som tam bol vo štvrtok takmer celú noc.

P.Forgáč - Ja si myslím, že sa to vôbec nepodobá na činnosť, ktorú by mala MsP robiť, lebo ja som dostal niekoľko podnetov na tieto dve noci, že vozidlo MsP bolo bez pohnutia v LOSOS-e. Ďalej sa chcem spýtať na odťahovanie vozidiel. Akým spôsobom odťahujete vozidlá? Minulý týždeň som bol svedkom, ako sa manipulovalo s vozidlom, odťahovalo sa. To bolo vo vzťahu k oslavám SNP, my nevieme zorganizovať parkovanie pred oslavami?

J.Svetík – Máme toľko ľudí, koľko máme. Jednoducho ja čokoľvek urobím, nájde sa pohľad, ktorý so mnou nebude súhlasiť. Stalo sa nám to, čo sa nám už nestalo 3 roky. Niektorí nechali auto na námestí, to je možno inšpirácia na to platené parkovanie. Kolegovia zistili majiteľa vozidla, spojili sa s ním telefonicky a dal im súhlas, aby mu ho nejakým spôsobom premiestnili. Ja, keď som plánoval zmeny som nevedel, kedy budú oslavy. Keď už sú zmeny naplánované a ľudia sú na dovolenke, je potom ťažko na poslednú chvíľu niečo meniť. Kolegovia riešili situáciu za daných okolností a vyriešili ju.

P.Forgáč - Požívanie alkoholu mladistvými – ako vníma MsP tento problém?

J.Svetík - Nerozumiem.

P.Forgáč - To je to, že Vy nerozumiete.

Ing.arch.J.Kôpka – Nerozmýšľali ste nad pohotovostnými službami kde pracovník, ktorý bude mať pohotovostnú službu bude mať pri sebe zapnutý mobil aj keď je po službe, aby mohol operatívne riešiť nejaké veci prípadne so štátnou políciou?

J.Svetík – Nevieť si predstaviť tie situácie, ku ktorým by dochádzalo, ako by riešil sám. Spravidla, keď nás niekto potrebuje, potrebuje nás hneď. Tie činnosti, ktoré robíme si vyžadujú dvoch ľudí. Minule nám tiež volali ľudia z ul. Kolibskéj, že tam majú psa. To bol teda zážitok a to jednoducho jeden človek nezvládne. Tieto veci som avizoval, že toto sa stane, pretože my máme každý rok problém hlavne cez leto, tomu sa nevyhneme. Menšie

problémy sme mali, keď nás bolo aspoň 8 pracovníkov. Vtedy, keď nás bolo 8, mali sme aspoň nonstop nočné služby.

Mgr.J.Havran - Tiež zastávam názor, že pracovník, ktorý je zamestnancom MsP a býva napr. na Bukovine a bude mať pri sebe telefón, na ktorý zavolá občan, ktorý bude mať nejakú požiadavku či už na verejný poriadok, psov a podobne, neviem si predstaviť, či sa on svojím súkromným autom dopraví do mesta a bude riešiť sám situáciu. Niektoré situácie bude riešiť, niektoré nie, aby potom nebol skôr operátor ako mestský policajt. Neviem teda, či bude dvíhať telefón a ďalej ich odporúčať, alebo v krajnom prípade volať štátnu políciu. Treba to zvážiť, či to bude mať nejaký zmysel.

P.Forgáč - Riaditeľ technických služieb povedal, že jeho číslo všetci vedia a môžu mu volať kedykoľvek a to sú TS, ktorých pracovníci nemajú v náplni byť po nociach v robote. Čudujem sa, že prečo náčelník MsP nemá zverejnený telefón. Možno že by aj stačilo občanom, keby im povedal, aby volali 158. Ja ako poslanec mám tiež zverejnené telefónne číslo a ľudia mi môžu kedykoľvek zavolať a peniaze, čo dostanem z mesta ako poslanec vždy niekomu darujem. Keď MsP neslúži, mobil je vypnutý a my potom nevieme povedať, ako často občania volali, keď je mobil vypnutý. Budeme tlačiť na to, aby ten telefón bol zapnutý.

Mgr.J.Havran - Myslím si, že táto vec sa dá vyriešiť takým spôsobom, že na MsP bude telefón so záznamníkom, ktorý im oznámi, že MsP v tomto čase neslúži. Pokiaľ majú nejakú závažnú vec, nech sa obrátia na štátnu políciu s tým, že sa nadiktuje t. č. a prípade ich požiadať, aby nechali na záznamníku odkaz s ich požiadavkou na MsP. Takto by sa dal dočasne vyriešiť tento problém.

U z n e s e n i e č. 85/2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Správu o činnosti mestskej polície za prvý polrok 2012

Hlasovanie č. 8:

prítomní - 9

za - 8 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)

proti – 0

zdržal sa - 1 (Ing. Karol Tužinský)

nehlasoval - 1 (Peter Forgáč) - **uznesenie bolo prijaté**

7. Diskusia

J.Búry – Mám otázku na pána riaditeľa TS, dňa 29.8.2012 platí zber plastov, alebo sa to posúva?

F.Bakoš – Áno, zber plastov platí 29.8.2012. Pracovníci budú zberať plasty od 6.00 – 14.00 hod. a v piatok budú mať potom náhradné voľno. Celý týždeň sa to hlási v mestskom rozhlase a je to zverejnené aj na internete. Zber KO, ktorý mal byť v stredu je presunutý časť na utorok a časť na štvrtok. Oznam sa tiež hlási v mestskom rozhlase a je to aj zverejnené na internete.

J.Búry – Ja mám počítač v oprave a rozhlas na našej ulici nefunguje, ale ďakujem za odpoveď a som rád, že to tak je. Vznikla požiadavka od voličov na pána primátora, či by sa nedali zriadiť nejaké hodiny pre voličov, aby mohli prísť obyvatelia mesta prejednať s ním nejaké veci. Čo sa týka aj koncertu na Tajchu, chceli by sa v tejto veci s Tebou stretnúť niektorí občania. Viem, že takéto prijímacie hodiny sú v niektorých obciach a mestách zaužívané. Čo sa týka metalového koncertu na Tajchu, padli tam od občanov dva návrhy. Jeden bol dosť reálny, že keď sa bude schvaľovať takáto vec, obmedziť to nejakou maximálnou silou zvuku (decibelami) a druhý návrh, nech ďalší ročník presunú niekde bližšie do centra mesta, aby si to užili aj ostatní občania tohto mesta. Napríklad Folková Nová Baňa nerobí nikomu problém, no metalový koncert je pre určitú skupinu ľudí a pokiaľ viem, bol jediný na Slovensku to znamená, že ho nie veľa obcí chce. Môj návrh je, robiť takéto koncerty úplne mimo mesta, alebo dodržiavať nočný klud tak, ako sa stanoví.

Mgr.J.Havran - Čo sa týka hodín pre občanov, v súčasnosti to platí takým spôsobom, že pokiaľ nemám iný program, ľudí vybavím bez problémov, alebo sa ohlásia aj telefonicky na sekretariáte a dohodneme termín stretnutia. Aj keď je tento systém náročnejší na čas, nezdá sa mi vhodné stanovovať nejaký konkrétny termín, aby to nepôsobilo tak, že iný termín nie som ochotný sa s nikým stretnúť. Aj dnes pred mestským zastupiteľstvom ma navštívil jeden pán, ktorý potreboval niečo vyriešiť a nemal som s tým problém ho prijať. Čo sa týka koncertu na Tajchu, určite je to hudba, ktorá je špecifická určitej skupine ľudí, tak ako je to pri každom žánri hudby. Dá sa pracovať aj s dĺžkou trvania koncertu, hlavne, keď je to cez týždeň a aj s intenzitou (decibelmi) zvuku. Mám informácie, že sa koncertu zúčastnilo cca 800 ľudí a 200 ľudí bolo členov kapiel. Myslím si, že tí ľudia minuli dostatok prostriedkov a pomohli podnikateľom. Viem, že sa im v tomto meste páčilo a zostali tu dlhšie, čo určitým spôsobom aj propaguje toto mesto. Nad iným miestom usporiadania koncertu by som zatiaľ neuvažoval, je to rekreačná zóna, kde máme vybudované zariadenie, ktoré chceme dokončiť. Nevýhodou je, že načas musím strpieť nejaký hluk a nejaké „obťažovanie“ a na druhej strane je tá oblasť zaujímavá, kde sú aj ceny pozemkov vyššie. Všetko je to o komunikácii, budeme sa snažiť o vhodný priestor, aby bol ten festival uzatvorený a aby v čo najmenšej miere obťažoval ľudí.

Mgr.A.Bindová – Dňa 25.8.2012 bolo stretnutie kabrioletov na Tajchu, kde bolo málo ľudí a bola slabá propagácia tejto akcie. Komunikoval organizátor tejto akcie s mestom, keď sme ju nepropagovali?

Mgr.J.Havran – Táto akcia nebola organizovaná v súčinnosti s mestom a ja osobne som tiež nevedel o tejto akcii.

A.Tužinský – Mám otázku na riaditeľa TS, či by si chatári nemohli kúpiť cca 2 kubíky drti, aby si sami potom upravili prístupovú (súkromnú) cestu k chatám.

F.Bakoš – Drť, ktorú máme na parkovisku pred kúpaliskom v súčasnosti nebudeme rozdávať ani predávať, pokiaľ nemáme vyriešené naše cesty. Požiadavky o drť všetky evidujeme a potom budeme na ne reagovať. Chceme ju použiť na opravu cesty smerom na Vojšín a

Veľkú Lehotu, až po zberné miesto na križovatke. Koncom septembra a začiatkom októbra budeme v tejto veci múdrejší.

Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran poďakoval za účasť a o 16.40 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.

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

Mgr. Ján Havran
primátor mesta

Peter Forgáč
I. overovateľ

Mgr. Branislav Pirháč
II. overovateľ

Zapísala: Marta Müllerová

Príloha č. 1:

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2012

v eur

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Rozpočet 2012 po 8. zmene				Plnenie k 30.6.2012			
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	100	Daňové príjmy	2 353 023	0	0	2 353 023	1 153 216	0	0	1 153 216
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samos.	1 843 000			1 843 000	903 151			903 151
41	121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	42 000			42 000	2 957			2 957
41	121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	220 000			220 000	64 606			64 606
41	121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	6 200			6 200	70			70
41	133001	Daň za psa	5 900			5 900	5 300			5 300
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	116			116	100			100
41	133004	Daň za predajné automaty	33			33	67			67
41	133006	Daň za ubytovanie	2 500			2 500	1 442			1 442
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	2 897			2 897	502			502
41	133013	Poplatok za komunálne odpady	193 093			193 093	137 737			137 737
41	133014	Daň za jadrové zariadenia	36 753			36 753	36 753			36 753
41	134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	531			531	531			531
	200	Nedaňové príjmy	524 574	0	0	524 574	254 306	0	0	254 306
	210	Odvod zo zisku MsBP za rok 2011	5 624			5 624	5 624			5 624
41	212002	Z prenajatých pozemkov	195 946			195 946	68 226			68 226
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	84 000			84 000	38 056			38 056
41	212003	Z prenajatých budov - kultúrne domy	500			500	717			717
41	212003	Z prenajatých budov - zasadačka a centr.	0			0	144			144
41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov a zar.	266			266	266			266
41	221004	Správne poplatky za výherné prístroje	32 857			32 857	0			0
41	221004	Správne poplatky - ostatné	8 500			8 500	6 294			6 294
41	222003	Pokuty MsP	1 500			1 500	1 015			1 015
41	222003	Pokuty a úroky z omeškania	0			0	804			804
41	223001	Príjmy z propagácie	0			0	122			122
41	223001	Zo vstupného OKI	4 980			4 980	5 627			5 627
41	223001	Zo vstupného kino	3 200			3 200	820			820
41	223001	Za registráciu čitateľov MsK	2 000			2 000	1 517			1 517
41	223001	Za predaj vstupeniek na NBJ	800			800	0			0
41	223001	Za zberné suroviny	12 283			12 283	7 398			7 398
41	223001	Za predaj odpadových nádob	0			0	20			20
41	223001	Preddavky na teplo	4 200			4 200	1 124			1 124
41	223001	Refundácie služieb	14 867			14 867	8 389			8 389
41	223001	Odpadové vody Tajch	2 200			2 200	449			449
41	223001	Chata Tajch	640			640	40			40
41	223001	Denné centrum seniorov LIPA	180			180	168			168
41	223001	Opatrovateľská služba	10 320			10 320	3 575			3 575
41	223001	Ošetrovanie materiálu CO	370			370	0			0
41	223001	Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov	93 828			93 828	46 914			46 914
41	223001	Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie)	0			0	1 204			1 204
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 100			1 100	1 399			1 399
41	242	Úroky z bežných účtov	300			300	236			236
41	244	Úroky z termínovaného vkladu	0			0	2 275			2 275
41	292008	Z výťažkov z lotérií	7 500			7 500	4 488			4 488
41	292009	Príjmy z odvodu TS po zúčtovaní	32 123			32 123	32 124			32 124
41	292012	Príjmy z dobropisov	890			890	13 487			13 487
41	292017	Príjmy - vratky	0			0	482			482
41	292019	Za prekládku odpadu	3 600			3 600	1 302			1 302
	230	Kapitálové príjmy	0	18 439	0	18 439	0	9 736	0	9 736
43	231	Príjmy z predaja budov		0		0		0		0
43	231	Príjmy z predaja bytov		0		0		3 551		3 551
43	233001	Príjmy z predaja pozemkov		15 500		15 500		3 245		3 245
43	233001	Právo na odstrel		2 939		2 939		2 940		2 940

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Rozpočet 2012 po 8. zmene			Plnenie k 30.6.2012				
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	310	Granty a transfery bežné	612 270	0	0	612 270	314 710	0	0	314 710
72	311	Grant na Komunitný park	5 950			5 950	5 950			5 950
72	311	Grant na Týždeň športu	0			0	50			50
111	312001	Transfer zo ŠR na matriku	9 757			9 757	9 757			9 757
111	312001	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	6 882			6 882	3 440			3 440
111	312001	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	394			394	0			0
111	312001	Transfer zo ŠR na životné prostredie	800			800	800			800
111	312001	Transfer zo ŠR na voľby do NR SR	6 207			6 207	6 207			6 207
111	312001	Transfer zo ŠR na pobyt občanov	2 442			2 442	2 442			2 442
111	312001	Transfer zo ŠR na stravu detí v HN	5 000			5 000	3 802			3 802
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	1 300			1 300	697			697
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	502 154			502 154	251 077			251 077
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ odchodné	1 621			1 621	1 621			1 621
111	312001	Transfer na starostlivosť o vojnové hroby	0			0	0			0
111	312001	Transfer na prenes.kompet. - dopravné ZŠ	984			984	502			502
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ	9 091			9 091	5 615			5 615
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	9 360			9 360	6 003			6 003
111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP	1 755			1 755	1 400			1 400
111	312001	Transfer z MK SR pre MsK - knižnič.fond	1 200			1 200	1 200			1 200
111	312001	Transfer z MK SR na Ochranu kniž.fondu	2 727			2 727	2 727			2 727
111	312001	Transfer z MK SR na Podporu aktiv.stárn.	1 394			1 394	1 394			1 394
111	312001	Transfer z MK SR na Maľby panovníkov	10 000			10 000	10 000			10 000
46	312008	Transfer z BBSK na "Týždeň športu"	500			500	0			0
46	312008	Tranfer z BBSK na "AMFO"	300			300	0			0
46	312008	Tranfer z BBSK na "Vítanie leta"	500			500	0			0
11T1	312001	Transfer z NÚP - ESF § 50 i	1 000			1 000	0			0
11T2	312001	Transfer z NÚP - ESF - ŠR § 50 i	200			200	0			0
11T1	312001	Transfer z NÚP - ESF - aktivační zamest.	200			200	22			22
11T2	312001	Transfer z NÚP - ESF - aktivační zamest.	20			20	4			4
	312001	Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov	9834			9 834	0			0
	312001	Transfer z MŽP na Nákup čistiacej techn.	20698			20 698	0			0
	320	Granty a transfery kapitálové	0	1 103 743	0	1 103 743	0	246 932	0	246 932
	322001	Transfer z MVaRR na rekonštr.chodníkov		851 467		851 467		239 932		239 932
	322001	Transfer z MHSR na verejné osvetlenie		232874		232 874		0		0
	322001	Transfer z MŽP na Nákup čistiacej techn.		12402		12 402		0		0
111	322001	Transfer zo ŠR na Monitorovací kamer.sys.		7000		7 000		7000		7 000
		Spolu:	3 489 867	1 122 182	0	4 612 049	1 722 232	256 668	0	1 978 900
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou								
		Základná škola prenesené kompetencie	13 858			13 858	7 824			7 824
		Základná umelecká škola	20 083			20 083	13 799			13 799
		Centrum voľného času	10 479			10 479	7 604			7 604
		Materská škola Nábřežná	15 829			15 829	10 226			10 226
		Vlastné príjmy školských zariadení:	60 249	0	0	60 249	39 453	0	0	39 453
		Príjmy celkom:	3 550 116	1 122 182	0	4 672 298	1 761 685	256 668	0	2 018 353

		Výdavky podľa funkčnej klasifikácie		Rozpočet 2012 po 8. zmene				Plnenie k 30.6.2012			
Program	Zdroj	Funkčná	Názov	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet
podprogram		klasifik.		rozpočet	rozpočet	operácie	spolu	rozpočet	rozpočet	operácie	spolu
1.			Výdavky verejnej správy	490 190	25 349	63 092	578 631	227 702	5 905	30 841	264 448
1.1.	41	01.1.1.6	Správa mesta	414 465	3 597		418 062	187 889	597		188 486
1.1.	46	01.1.1.6	Správa mesta	0	3 492		3 492	0	0		0
1.1.	111	01.1.1.6	Správa mesta (MK, ŽP, REGOP)	3 636			3 636	1 621			1 621
1.2.	41	01.1.1.6	Stavebný úrad	8 371			8 371	4 281			4 281
1.2.	111	01.1.1.6	Stavebný úrad	6 882			6 882	3 440			3 440
1.3.	11T1	01.1.1.6	Verejnoprospešné služby	0			0	8			8
1.3.	11T2	01.1.1.6	Verejnoprospešné služby	0			0	2			2
1.3.	41	01.1.1.6	Verejnoprospešné služby	260			260	189			189
1.4.	41	01.1.1.6	Poslanci	8 457			8 457	3 094			3 094
1.5.	41	01.1.1.6	GP, znalecké posudky, poplatky	3 120			3 120	622			622
1.5.	43	01.1.1.6	Výkupy pozemkov		18 260		18 260		5 308		5 308
1.6.	41	0.1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	2 905			2 905	1 827			1 827
1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu bytovky Hrádza	30 737		63 092	93 829	16 073		30 841	46 914
1.8.	41	08.4.0	Členské príspevky združeniam	2 650			2 650	1 745			1 745
1.9.	41	09.5.0	Školenia, kurzy, semináre	2 500			2 500	704			704
1.10.	111	01.1.1.6	Voľby do NR SR 2012	6 207			6 207	6 207			6 207
2.			Poskytovanie služieb zákazníkom	14 495	0	0	14 495	7 318	0	0	7 318
2.1.	41	01.3.3	Matrika	3 169			3 169	1 597			1 597
2.1.	111	01.3.3	Matrika	9 757			9 757	4 870			4 870
2.2.	41	08.3.0	SOZA	800			800	485			485
2.3.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu	769			769	366			366
2.3.1.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - TS	732			732	366			366
2.3.2.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - frekvencia	37			37	0			0
3.			Verejný poriadok a bezpečnosť	89 461	27 000	0	116 461	45 786	0	0	45 786
3.1.	46	03.1.0.	Mestská polícia prevencia	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	87 583			87 583	45 239			45 239
3.3.	41	04.2.1.3.	Veterinárna oblasť	1 185			1 185	547			547
3.4.	41	03.2.0.	Požiarňa ochrana	693			693	0			0
4.			Propagácia a prezentácia mesta	15 827	0	0	15 827	3 077	0	0	3 077
4.1.	41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	15 827			15 827	3 077			3 077
5.			Cestná doprava	304 189	1 104 380		1 408 569	148 829	309 554		458 383
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	30 000			30 000	6 273			6 273
5.2.		04.5.1	Cestná doprava - TS	268 789	0	0	268 789	140 750	0	0	140 750
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	120 910			120 910	72 949			72 949
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	57 616			57 616	24 343			24 343
5.2.3.	41	04.5.1	Ostatné výdavky na dopravu	90 263			90 263	43 458			43 458
5.3.		04.5.1	Rekonštrukcia chodníkov	5 400	943 380		948 780	1 806	305 330		307 136
5.4.	46	04.5.1	Chodník Hrádza		80 000		80 000		200		200
5.5.	46	04.5.1.	Chodník Tajch		80 000		80 000		4 024		4 024
5.6.	43	04.5.1.	Oporný múr Šibeničný vrch		1 000				0		
6.			Zlepšenie odpadového hospodárstva	222 548	9 900	0	232 448	106 586	9 900	0	116 486
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	94 102	0		94 102	48 070	0		48 070
6.1.1.		05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	75 907			75 907	35 643			35 643
6.1.2.		05.1.0.	Úprava biologicky rozložiteľných odpadov	18 195			18 195	12 427			12 427
6.1.2.	46	05.1.0.	Úprava biologicky rozložiteľných odpadov		9 900		9 900		9 900		9 900
6.1.3.		05.1.0.	Nákup kukavozu								
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	89 056	0	0	89 056	39 974	0	0	39 974
6.2.1.	41	05.1.0	Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA	86 000			86 000	39 446			39 446
6.2.2.		05.1.0.	Manipulačná plocha	2 000	0		2 000	0	0		0
6.2.3.		05.1.0.	Prepravné PET fliaš	1 056			1 056	528			528
6.3.	41	05.1.0.	Čistenie verejných komunikácií	39 390	0	0	39 390	18 542	0	0	18 542
6.3.1.	41	05.1.0	Čistenie verejných komunikácií - TS	17 479			17 479	9 045			9 045
6.3.2.		05.1.0	Čistiaca technika	21 911	0		21 911	9 497	0		9 497
7.			Správa prenajímaného majetku	86 346			86 346	37 301			37 301
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	86 346			86 346	37 301			37 301
8.			Prostredie pre život	310 226	307 702	0	617 928	157 927	25 020	0	182 947
8.1.	41	04.1.1.	Spoločná správa - TS	135 424	0		135 424	72 809	0		72 809
8.1.	46	04.1.1.	Spoločná správa - TS	0	10 000		10 000	0	10 000		10 000
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	6 762	0	0	6 762	1 934	0	0	1 934
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	6 224			6 224	1 800			1 800
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrádza BD A3	538			538	134			134
8.3.	41	05.2.0.	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	14 056	7 704		21 760	0	3 820		3 820
8.4.	41	06.2.0.	Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch	620	0		620	192	0		192
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň	68 187			68 187	47 713			47 713
8.6.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov	500			500	8			8
8.7.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie	49 731	249 998		299 729	23 281	0		23 281
8.7.1.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	49 231	0		49 231	23 281	0		23 281
8.7.2.	41	06.4.0.	Modernizácia verejného osvetlenia	500	249 998		250 498	0	0		0
8.8.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	9 484	0	0	9 484	4 742	0	0	4 742
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS	11 589			11 589	6 462			6 462
8.10.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	1 573	0		1 573	786	0		786
8.10.	46	08.1.0.	Rekr.a šport.-TS- Tajch+5 det. ihrísk	0	35 000		35 000	0	10 000		10 000
8.11.	46	06.6.0.	WC LIDL, WC Tajch - PD	0	5 000		5 000	0	1 200		1 200
8.12.	41	05.2.0.	Oprava kanalizácie Tajch pod chatou MsÚ	12 300			12 300	0			0

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie				Rozpočet 2012 po 8. zmene				Plnenie k 30.6.2012			
Progr.	Zdroj	Funkčná	Názov	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet
podprogram		klasifik.		rozpočet	rozpočet	operácie	spolu	rozpočet	rozpočet	operácie	spolu
9.			Sport	135 769	95 000	0	230 769	66 054	816	0	66 870
9.1.	41	08.1.0	Rekreačné a športové služby-chata	1 410			1 410	387			387
9.2.	41	08.1.0	Šport	44 755			44 755	26 035			26 035
9.2.	46	08.1.0	Šport BBSK "Týždeň športu"	500			500	0			0
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	52 176			52 176	38 039			38 039
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnej plochy	830			830	288			288
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok TS na správu štadióna	14 432			14 432	7 216			7 216
9.3.3.	41	08.1.0.	Oprava soc. budovy a tribúny na štadióne	36 914			36 914	30 535			30 535
9.4.	46	08.1.0.	Multifunkčné ihrisko	0	70 000		70 000	0	766		766
9.5.	41	08.1.0.	Športoviská ul. Štúrova a Školská	30 000			30 000	0			0
9.6.	46	08.1.0.	Športoviská Pod Sekvojou		25 000				50		
9.7.	131B	08.1.0.	Komunitný park	978			978	260			260
9.7.	72	08.1.0.	Komunitný park	5 950			5 950	1 333			1 333
10.			Kultúra	149 304	2 100	0	151 404	60 232	0	0	60 232
10.1.	111	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	0			0	0			0
10.1.	41	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	10			10	18			18
10.2.	41	08.2.0.5	Mestská knižnica	33 942			33 942	16 306			16 306
10.2.	111	08.2.0.5	Mestská knižnica MK SR nákup kníh	5 321			5 321	2 462			2 462
10.3.	41	08.2.0.9	Kino Vatra	5 497			5 497	1 303			1 303
10.4.	41	08.2.0.9	Kultúrne služby	77 418	2 100		79 518	38 762	0		38 762
10.4.	46	08.2.0.9	Kultúrne služby BBSK AMFO, Víťanie leta	800			800	0			0
10.5.	41	08.2.0.9	ZPOZ	2 880			2 880	1 381			1 381
10.6.	41	08.2.0.9	Novobanský jarmok	7 576			7 576	0			0
10.7.	41	08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	5 860			5 860	0			0
10.7.	111	08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	10 000			10 000	0			0
11.			Vzdelávanie	1 513 917	142 063	0	1 655 980	631 291	31 143	0	662 434
11.1.			Školstvo	1 511 581	142 063		1 653 644	629 416	31 143		660 559
11.1.1.		09.1.2.	Základná škola Jána Zemana	648 472	0	0	648 472	272 480	0	0	272 480
			ZŠ	512 892	0		512 892	216 197	0		216 197
			ZŠ J. Zemana-učebné pomôcky prvákom	3 000			3 000	0			0
			ŠSZČ	18 372	0		18 372	7 839	0		7 839
			ŠKD	52 007	0		52 007	19 001	0		19 001
			ŠJ	62 201	0		62 201	29 443	0		29 443
11.1.1.	46	09.1.2.	Rekonštrukcia ŠJ ZŠ		85 276		85 276		4 200		4 200
11.1.1.		09.1.2.	ZŠ J. Zemana-termovízne meranie + sklá	4 390			4 390	2 834			2 834
11.1.2.		09.5.0.1	Základná umelecká škola	267 484	22 475		289 959	110 493	22 475		132 968
11.1.3.		09.5.0.2	Centrum voľného času	83 421	24 312		107 733	32 329	930		33 259
11.1.4.		09.1.1.	MŠ Nábrežná	485 271	10 000		495 271	200 008	3 538		203 546
11.1.5.	41	09.5.0.1	Cirkevné školské zariadenia	22 543			22 543	11 272			11 272
11.2.	41	09.5.0	Mládežnícky parlament	500			500	39			39
11.3.	41	09.5.0.	Živo v meste	622			622	622			622
11.3.	131B	09.5.0.	Živo v meste	1 214			1 214	1 214			1 214
12.			Sociálna pomoc a sociálne služby	87 522	0	0	87 522	40 075	0	0	40 075
12.1.	41	10.1.2	Invalídita	400			400	400			400
12.2.	41	10.2.0	Staroba	79 922	0	0	79 922	35 675	0	0	35 675
12.2.1.	41	10.2.0	Kluby	9 047			9 047	7 457			7 457
12.2.2.	41	10.2.0.2	Opatrovateľská služba	70 875			70 875	28 218			28 218
12.3.			Rodina a deti	300			300	200			200
12.4.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 900	0	0	6 900	3 800	0	0	3 800
12.4.1.	111	10.7.0	Stravovanie detí v hm.núdzi	5 000			5 000	2 783			2 783
12.4.1.	111	10.7.0	Školské pomôcky pre deti v hm.núdzi	1 300			1 300	697			697
12.4.2.	41	10.7.0.1	Jednorazové dávky soc.pomoci	600			600	320			320
13.			Rozvoj mesta	1 512	11 648	0	13 160	1 411	272	0	1 683
13.1.		04.4.3.	Projektové dokumentácie - ÚPD	1 512	11 648		13 160	1 411	272		1 683
			Programy spolu	3 421 306	1 725 142	63 092	5 209 540	1 533 589	382 610	30 841	1 947 040

Finančné operácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Rozpočet 2012 po 8. zmene				Plnenie k 30.6.2012			
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	plnenie k 30.6.2012
131B	453	Zostatok prostriedkov ZŠ J. Zemana 2011			3 236	3 236	3 236
131B	453	Zostatok 2011 benefičný koncert-Komunitný park			978	978	978
131B	453	Zostatok prostriedkov 2011 Živo v meste			1 214	1 214	1 214
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu			519 211	519 211	67 283
46	454002	Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania			12 603	12 603	0
		Spolu:			537 242	537 242	72 711

Rozpočet 2012 po 8. zmene				Plnenie k 30.6.2012			
Rozdiel bežného rozpočtu			128 810			228 096	
Rozdiel kapitálového rozpočtu				-602 960		-125 942	
Výsledok rozpočtového hospodárenia					-474 150		102 154
Výsledok finančných operácií					474 150	41 870	
Rozpočet celkom					0		144 024

Plnenie rozpočtu mesta

Nová Baňa

za I. polrok 2012



Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2012 je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol schválený uznesením MsZ 136/2011. V priebehu polroka bolo urobených 8 zmien rozpočtu, z toho 3 na MsZ a 5 rozpočtovým opatrením v rámci kompetencií primátora mesta. Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k 8. zmene.

Sumarizácia

	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné príjmy	3 492 632	3 550 116	1 761 685	49,62
Bežné výdavky	3 259 825	3 421 306	1 533 589	44,82
Bežný rozpočet	232 807	128 810	228 096	
Kapitálové príjmy	1 102 780	1 122 182	256 668	22,87
Kapitálové výdavky	1 556 657	1 725 142	382 610	22,17
Kapitálový rozpočet	- 453 877	- 602 960	- 125 942	
Výsledok hospodárenia	- 221 070	-474 150	102 154	
Finančné operácie príjmy	284 1620	537 242	72 711	13,53
Finančné operácie výdavky	63 092	63 092	30 841	48,88
Finančné operácie	221 070	474 150	41 870	
Celkový rozpočet	0	0	144 024	

Skutočnosť k 30.6.2012

Príjmy	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Daňové príjmy	1 153 216			1 153 216
Nedaňové príjmy	254 306			254 306
Granty a transfery bežné	314 710			314 710
Kapitálové príjmy		9 736		9 736
Granty a transfery kapitálové		246 932		246 932
Spolu:	1 722 232	256 668		1 978 900
Príjmy školských zariadení	39 453			39 453
Spolu príjmy	1 761 685	256 668		2 018 353
Finančné operácie			72 711	72 711
Príjmy celkom:	1 761 685	256 668	72 711	2 091 064

Výdavky	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Program 1	227 702	5 905	30 841	264 448
Program 2	7 318			7 318
Program 3	45 786			45 786
Program 4	3 077			3 077
Program 5	148 829	309 554		458 383
Program 6	106 586	9 900		116 486
Program 7	37 301			37 301
Program 8	157 927	25 020		182 947
Program 9	66 054	816		66 870
Program 10	60 232			60 232
Program 11	631 291	31 143		662 434
Program 12	40 075			40 075
Program 13	1 411	272		1 683
	1 533 589	382 610	30 841	1 947 040

Bežné príjmy

- Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve – v pôvodnom rozpočte je výnos dane 1 843 000 eur. Výnos za 6 mesiacov roka v porovnaní s takým istým obdobím roka 2011 je vyšší o 38 641 eur. V skutočnosti sme obdržali 903 151 eur, čo je v porovnaní s pôvodným rozpočtom plnenie na 50,7 %, s upraveným rozpočtom na 49 %, čo je lepšie ako v roku 2011.

Daň z nehnuteľností - predpokladaný výnos dane z nehnuteľností do rozpočtu mesta na rok 2012 je vo výške 268 200 eur. K 30.6.2012 vyrubená daň ešte nebola splatná. Plnenie vo výške 67 633 eur predstavuje zaplatenú daň za rok 2012 pred lehotou splatnosti a zaplatené nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v približnej výške 3 700 eur.

Daň za psa - daň je splatná podľa zákona v termíne do 31.1. zdaňovacieho obdobia. Väčšina daňovníkov si svoju povinnosť splnila v termíne, časť dane ešte nie je splatná, nakoľko sa priebežne spracovávajú zmeny v daňovej povinnosti. Suma úhrady za 1.polrok 2012 vo výške 5 300 eur pozostáva zo 659 úhrad, výška platieb je rôzna, závisí od toho, kde sa pes chová, a to 6,65 eur – za psa chovaného pri rodinnom dome, 3,30 eur za psa chovaného pri rodinnom dome vo vyčlenených okrajových častiach obce, 33,20 eur za psa chovaného v byte hromadnej bytovej výstavby a za psa, ktorý je využívaný na podnikateľské účely, alebo psa umiestneného v podnikateľskom objekte.

Daň za nevýherné hracie prístroje - táto daň je splatná v termíne do 31.1. zdaňovacieho obdobia. Plnenie je nižšie ako predpokladaný rozpočet z toho dôvodu, že niektorí daňovníci si nesplnili svoju daňovú povinnosť v lehote splatnosti.

Daň za predajné automaty - predpokladaný výnos do rozpočtu je vo výške 33 eur. Plnenie je vyššie, nakoľko v priebehu roka oznámil prevádzkovanie predajného automatu ďalší prevádzkovateľ a bola mu vyrubená daň, ktorú aj uhradil.

Daň za ubytovanie - túto daň odvádzajú mestu poskytovatelia odplatného ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí. Zúčtovanie dane sa vykonáva štvrťročne, vždy do 15 dní od skončenia príslušného štvrťroka. V plnení rozpočtu je preto zahrnutá daň za IV. štvrťrok 2011 a I. štvrťrok 2012.

Daň za užívanie verejného priestranstva - príjmy za užívanie verejného priestranstva predstavujú čiastku 502 eur. Sú to príjmy za užívanie verejného priestranstva od viacerých daňovníkov za užívanie VP (plachtové garáže, jednorazové platby). So zvýšením príjmu sa očakáva v II. polroku 2012 počas organizovania Novobanského jarmoku.

Poplatok za komunálne odpady – rozpočet poplatku bol stanovený prepočtom sadzby poplatku vo výške 0,0547 eur na osobu a deň, t. j. 20,02 eur na osobu ročne, s prihladením na zavedenie úľav pre dôchodcov nad 65 rokov a študentov študujúcich a bývajúcich mimo územia mesta t.j. 13,37 eur na osobu ročne a pracujúcich v zahraničí. Plnenie rozpočtu vo výške 137 737 eur je primerané splatnosti poplatku, ktorá bola stanovená jednorázovo do 100 eur. Poplatok presahujúci 100 eur je možné zaplatiť do 15. októbra. Zaplatený poplatok vo výške 132 190 eur je za rok 2012 a zároveň sú uhradené aj nedoplatky z minulých rokov 2002-2011 vo výške 5 547 eur. Každoročne narastajú nedoplatky za sociálne slabšie rodiny, ktoré správca rieši možnosťou splácania poplatku aj v menších sumách mesačne.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia - túto daň vyrubuje mesto, ktorého územie sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. V zmysle zákona bola daň vyrubená a 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.

- Nedaňové príjmy

Odvod zo zisku MsBP za rok 2011 – rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti MsBP Nová Baňa, s. r.o. zo dňa 4.júna 2012 bol nariadený odvod z nerozdeleného zisku z MsBP za rok 2011 zriaďovateľovi za účelom potreby ďalších finančných zdrojov na výmenu okien a dverí na športovom štadióne.

Z prenajatých pozemkov – sú to príjmy z prenajatých mestských pozemkov – lesy, umiestnenie stánkov, reklamné panely, lom, terasy, vykrývače, záhradky. Nájomníci uhrádzajú nájomné priebežne

v zmysle nájomných zmlúv. Zvýšený príjem sa očakáva v II. polroku 2012, kedy MSL, s.r.o. majú uhradiť nájomné vo výške 120 230 eur v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy.

Z prenájatých budov, priestorov a objektov - príjmy na nájomnom za prenájom nebytových priestorov predstavujú čiastku 38 056 eur. Nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú. Časť príjmov je nájomné z roku 2011, ktoré bolo uhradené v roku 2012. Negatívny vplyv na plnenie rozpočtu bude mať priebežné uvoľňovanie nebytových priestorov v budove Podnikateľského centra na Námestí slobody 2 (prevádzky + piváreň), neobsadenie 2 voľných kancelárií v budove na ulici Bernolákovej č. 11, neobsadenie nebytového priestoru na ulici Školskej 25, dlhodobejšie neobsadenie priestoru na ulici Cintorínskej 3 a neobsadenie voľných nebytových priestorov na ulici Bernolákovej č.3 – priestory po MsP a jednej garáže. Na nedoplatky na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú nájomníci upozorňovaní upomienkami.

Z prenájatých domov – kultúrne domy - sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu umeleckým agentúram, politickým stranám, podnikateľským subjektom, spoločenstvám a organizáciám na umelecké vystúpenia, politické mítingy, predaj v menšom rozsahu, či organizáciu príležitostných zábav.

V prvom polroku bol 1x prenájatý KD Bukovina na spoločenskú zábavu a 1x na väčšiu rodinnú oslavu (birmovka). KD Štále bol prenájatý 3x na sezónnu spoločenskú zábavu (Fašiangy, Veľká Noc, Majáles). Kinosála - 2x pre umeleckú agentúru a 1x pre politickú stranu. Vestibul kina Vatra bol prenájatý 3x na výkup zlata. Príjmy boli vo výške 717 eur. Kino Vatra bolo okrem platených nájomov prenájaté aj bezplatne a to ZŠ sv.Alžbety na kultúrny program žiakov školy pre hostí, pozvaných pri príležitosti osláv 20. výročia založenia školy a tiež Gymnázium F. Švantnera na kultúrny program študentov pri príležitosti ukončenia školského roka 2011/2012.

KD Bukovina bol zapožičaný 1x bezplatne na nácvik a vystúpenie detí ku Dňu matiek v mesiaci máj.

Z prenájatých budov – zasadačka – príjmy sú vo výške 137 eur za prenájom veľkej zasadačky v podnikateľskom centre rôznym organizáciám na konanie prednášok, kurzov a pod. a 7 eur za prenájom bývalého mestského klubu v prvom štvrtroku 2012, kde boli na základe platnej zmluvy o prenájme priestory využívané hlavne na organizovanie kurzu opatrovateľstva. Po presťahovaní DCS LIPA do nových priestorov na ul. Kalvársku sa tieto nové priestory neprenajímajú. Slúžia výlučne pre činnosť seniorov. Za tieto priestory ďalšie príjmy v budúcnosti nebudú.

Z prenájatých strojov, prístrojov a zariadení - sú to príjmy za prenájom zariadenia (chladiace vitríny, elektrická váha) v priestoroch lahôdky.

Správne poplatky za výherné prístroje - žiadne plnenie v položke správnych poplatkov za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov je spôsobené skutočnosťou, že žiadosti na udelenie individuálnych licencií sa podávajú prevažne v priebehu mesiacov november a december, preto sa naplnenie predpokladaného výnosu očakáva až koncom roka. Žiadny z prevádzkovateľov nepožiadala o zmenu vydannej licencie.

Správne poplatky ostatné - rozpočet bol stanovený odhadom v porovnaní z predchádzajúcim rokom. Príjem na úseku výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku je za stavebný úrad vo výške 1 486 eur, za zvláštne užívanie miestnych komunikácií 682 eur tzv. rozkopávky, za povolenie výrubu stromov 111 eur, ostatné - potvrdenie o veku stavby 21 eur za povolenie reklamných zariadení 248 eur.

Správne poplatky za osvedčovanie podpisov a listín sú vo výške 2 174 eur a za vystavenie spoplatneného potvrdenia o trvalom pobyte sú vo výške 342 eur. Správne poplatky za iné spoplatnené potvrdenia sú vo výške 66 eur, poplatky za matričné úkony sú vo výške 396 eur, za vydanie 100 ks rybárskych lístkov 768 eur.

Pokuty MsP – výber pokút bol naplánovaný vo výške 1 500 eur, skutočnosť je 1015 eur.

Pokuty a úroky z omeškania – pokuty uložené Obvodným úradom za spáchané priestupky sú vo výške 170 eur, úrok z omeškania za oneskorené platby 64 eur, pokuty za priestupky voči stavebnému zákonu sú vo výške 550 eur a pokuta za nedodržanie termínu ohlasovacej povinnosti za znečisťovanie ovzdušia 20 eur.

Príjmy z propagácie - príjem bol vo výške 122 eur za predaj propagačného materiálu, ktorý bol použitý ako tovar na predaj cez registračnú pokladňu v Informačnom centre mesta Nová Baňa.

Zo vstupného OKI - je to vstupné z kultúrnych podujatí, ktoré sa konali v prvom polroku (Novobanskí heligonkári, Zimná Folková Nová Baňa, Melekova divadelná Nová Baňa, FRAGILE, Deň Tanca, Divadelné predstavenie DS MÚZA, Vinička a jej hostia). V príjmoch zo vstupného bol už v prvom polroku splnený celoročný plán, zabezpečením vystúpenia obľúbenej vokálnej skupiny FRAGILE. Zistili sme, že ľudia sú ochotní zaplatiť si za kvalitu aj 9 eur za vstupenku. Príjmy zo vstupného boli vo výške 5 627 eur (rozpočet 4 980 eur).

Okrem toho boli usporiadané ďalšie podujatia či už v spolupráci s miestnymi školami a organizáciami alebo samostatne, ktoré ale boli bez vstupného – Vitaj Veľká Noc, Stavanie mája, Defilé 2012, Naším mamám, Prehliadka ľudového spevu a hudby, Centráci rodičom a mestu, MDD, Víťanie leta, Záverečný koncert ZUŠ.

Novým podujatím bol EKO DEŇ, v rámci ktorého sa vysadili 4 nové stromy na Námestí slobody a ľudia mali možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímavých informácií o tom ako sa dá ekologicky a tým ekonomickejšie žiť. Tak isto sme spojili oslavu Dňa matiek s podujatím MÍLA PRE MAMU, ktorej cieľom je vyzdvihnúť materstvo a všetko s ním spojené.

Zo vstupného kino – plnenie príjmov je nízke (rozpočet 3 200 eur, skutočnosť 820 eur). V mesiaci január sa nepremietalo, 1 x boli voľby, 1 x neprišiel film a 4 x sa nepremietalo z dôvodu malého počtu divákov. Odpremietaných bolo 16 predstavení. Priemerná tržba na jedno predstavenie bola 51 eur, celková účasť bola 434 divákov. Priemerný počet divákov na jednom predstavení bol 27.

Za registráciu čitateľov MsK – plánované príjmy sú 2 000 eur, skutočnosť 1 517 eur, z toho registrácia dospelých čitateľov 1 011 eur, detských čitateľov 151 eur, za internet 0, za kopírovanie 19 eur, tlač 3 eurá, upomienky 274 eur, za medzivýpožičnú službu 16 eur, za predaj kníh 5 eur a za stratu kníh 38 eur. Plnenie príjmov je na 76 %, nakoľko členské poplatky sa platia na kalendárny rok a tak najviac registrácií je v I. polroku.

Za predaj vstupeniek na NBJ – jarmok sa bude konať v septembri 2012.

Za zberné suroviny – Príjem za predaj vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov - papier, sklo, plasty, elektroodpad je vo výške 5 118 eur a príjem vo výške 2 280 eur je príspevok z recyklačného fondu za rok 2011.

Za predaj odpadových nádob – 20 eur je príjem za predaj poslednej pozinkovanej kuka nádoby zo skladu. Predaj zberných nádob od roku 2012 zabezpečujú Technické služby Nová Baňa.

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 – 1 nájomca objekt Nábřežná 21, čo nepriaznivo ovplyvňuje plnenie rozpočtu.

Refundácie služieb – čiastku 1 165 eur predstavujú úhrady faktúr za el. energiu, vodu, upratovanie, ktoré boli splatné v roku 2011 a úhrada vystavených faktúr bola po splatnosti v roku 2012. Ďalšie príjmy sú za energie spotrebované nájomníkmi v roku 2011-2012 a uhradené mestu – voda – 1 012 eur, EE – 5 090 eur, plyn – 913 eur, poistenie – 184 eur, upratovanie 25 eur.

Odpadové vody Tajch – sú to príjmy za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do mestskej čističky k termínu 15.5.2012. Zvýšená fakturácia sa očakáva v nasledujúcom odpočtovom období, kedy je v lokalite vyšší počet užívateľov počas letnej turistickej sezóny.

Chata Tajch – príjmy sú od rekreatantov na chate na Tajchu za nájom, spotrebovanú el. energiu a vodu. Chata sa poskytuje len zamestnancom MsÚ a ich rodinným príslušníkom. Vyššie plnenie príjmov bude v letnom období.

Denné centrum seniorov LIPA – ročný členský príspevok je vo výške 1,5 eura na osobu a povinný je ho uhradiť každý člen DSC Lipa. Počet členov je 112. Príspevok je uhradený vo výške 168 eur

Opatrovateľská služba - príjem je od občanov za výkon opatrovateľskej služby vyberaný v zmysle platného VZN. Nízke plnenie príjmov je z dôvodu novely zákona o sociálnych službách a vyradenia opatrovateľov a opatrovaných, ktorí nespĺňali podmienky opatrovateľskej služby. Celkovo je v súčasnosti pokles záujmu občanov o takýto druh sociálnej starostlivosti.

Ošetrovanie materiálu CO – príjem z ObÚ Žiar nad Hronom na odmenu pre skladníka CO zatiaľ nie je, odmena za I. polrok vo výške 150 eur bude vyplatená v júli.

Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – MsBP pravidelne mesačne odvádza mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. K 30.6. je to spolu 46 914 eur.

Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) - za vydanie náhradnej známky pre psa pri jej strate, prípadne pri neodovzdaní známky pri odhlásení psa sa vyberá poplatok vo výške 1,65 eur. Príjem vo výške 50 eur predstavuje náhradu za stratu 30 známok za psa. Za sobáše mimo obradnej siene a jeden pohreb občana mimo trvalého bydliska sú príjmy vo výške 541 eur. Refundácie geometrických plánov a znaleckých posudkov boli vo výške 578 (uhradené mestom v roku 2011 a preplatené kupujúcimi spolu s kúpnou cenou v roku 2012), refundácie za prenájom KD boli vo výške 35 eur.

Za znečisťovanie ovzdušia – poplatok uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania je mestom vyrubený poplatok. K 30.6.2012 bol uhradený vo výške 1 399 eur (zvýšil sa počet malých zdrojov znečisťovania, vyššia spotreba energií).

Úroky z bežných účtov – za I. polrok sú vo výške 236 eur.

Úroky z termínovaného vkladu – v prvom polroku bola uložená čiastka 600 000 eur – prostriedky rezervného fondu na 3 mesiace, z čoho bol úrok 2 275 eur.

Z výťažkov z lotérií – odvody výťažkov z hazardných hier sú splatné v dvoch častiach, a to do 1.5. a do 1.9.kalendárneho roka. K 30.6.2012 bola splatná prvá časť odvodu.

Príjmy z odvodu zo zúčtovania TS - po vysporiadaní finančných vzťahov TS s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2011, odviedli TS na účet mesta 32 124 eur, čo sú nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté mestom v roku 2011 .

Príjmy z dobropisov – sú z vyúčtovania energií za rok 2011 v súvislosti so zmenou dodávateľa energií a to od SSE vo výške 9 551 eur, SPP vo výške 2 284 eur a z MsBP sú preplatky za teplo 1 652 eur.

Príjmy - vratky – spolu so vo výške 482 eur, z toho nespotrebované poistné z roku 2011 je vo výške 161 eur a vrátené exekučné a súdne trovy 321 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, ktoré v období december 2011 až máj 2012 bolo evidované prekládkovou stanicou Sita Slovensko, s.r.o od všetkých dodávateľov odpadov.

- Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja bytov – v roku 2011 bol predaný byt č. 7 v bytovom dome s. č. 1343 na ul. Pod Sekvojou v Novej Bani nájomcovi tohto bytu za cenu, ktorá bola splatná v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 3 551 eur bola uhradená pri podpise zmluvy o prevode vlastníctva bytu v roku 2011 a druhá splátka vo výške 3 551 eur bola zaplatená vo februári 2012. Splátka bola uhradená v dohodnutej lehote podľa zmluvy

Príjmy z predaja pozemkov - sú vo výške 3 245 eur za predaj pozemkov za účelom majetkovoprávného vysporiadania častí pozemkov k pozemkom vo vlastníctve kupujúcich. Plnenie príjmov je nízke, v druhom polroku sú ponúknuté na predaj stavebné pozemky v lokalite Háj-les, čím by sa mali rozpočtované príjmy naplniť.

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

- Granty a transfery bežné

Grant na Komunitný park – mesto obdržalo dary na Komunitný park spolu vo výške 5 950 eur, z toho Knaufinsulation poskytol 5 000 eur a miestni podnikatelia 950 eur.

Grant na „Týždeň športu“ – poskytnutý bol finančný dar na podujatie Mesto v pohybe vo výške 50 eur .

Transfery zo ŠR na prenesené kompetencie - rozpočet bol upravovaný v 8.zmene rozpočtu mesta podľa skutočne rozpísaných prostriedkov zo strany štátu na tento rok. Skutočnosť je rôzna - podľa poskytujúceho orgánu – v I. polroku je transfer na matriku, na pobyt občanov a na životné prostredie poskytnutý v plnej výške na celý rok, na stavebný úrad na pol roka a na miestne komunikácie zatiaľ pridelený nebol.

Transfer zo ŠR na voľby do NR SR – 10. marca 2012 sa konali predčasné voľby do NR SR. Prostredníctvom Obvodného úradu v Žiari nad Hronom bol mestu vyplatený preddavok na materiálne zabezpečenie celého priebehu volieb v meste. Preddavok bol po ukončení volieb vyúčtovaný a výdavky doplatené v plnej výške 6 207 eur.

Transfer zo ŠR na stravu detí v HN – prostredníctvom zálohového transferu zo štátneho rozpočtu je školám mesačne preplácaný príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi, ktorý sa mesačne zúčtováva podľa dochádzky detí.

Transfer zo ŠR na školské pomôcky – žiakom v hmotnej núdzi je poukazovaný príspevok na školské pomôcky raz za polrok.

- Transfery na úseku školstva

Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie kód 111

Pôvodný rozpočet 2012 535 645 eur

Upravený rozpočet 2012 502 154 eur

Skutočnosť k 30.6.2012 251 077 eur

% plnenia 50 %

Rozpočet bol v mesiaci apríl upravený podľa skutočne rozpísaných prostriedkov zo strany štátu na začiatku roka. Transfer sme dostali v závislosti od počtu žiakov ZŠ Jána Zemana vykázaných v EDUZBERE k 15.9.2011. Počet žiakov mala ZŠ k tomuto dátumu 403. Na 1 žiaka vychádza suma 1 246,04 eur. Vzhľadom k nedostatočnej výške transferu sme formou dohodovacieho konania v 1. polroku 2012 žiadali jeho zvýšenie v sume 56 839 eur, a to za účelom dofinancovania osobných (33 139 eur) a prevádzkových nákladov (23 700 eur). V mesiaci júl 2012 nám bol zo strany KŠÚ zvýšený príspevok na osobné náklady o 25 000 eur, táto skutočnosť však nie je ešte v upravenom rozpočte ani v plnení za 1. polrok zohľadnená, výška rozpoisu zo strany KŠÚ bude ešte upravená v 2. polroku 2012 podľa stavu žiakov k 15.9.2012.

Transfer zo ŠR na ZŠ odchodné kód 111

Pôvodný rozpočet 2012 1 621 eur

Upravený rozpočet 2012 1 621 eur

Skutočnosť k 30.6.2012 1 621 eur

% plnenia 100 %

Je rozpočtovaný transfer na odchodné do dôchodku pre 1 zamestnanca ZŠ Jána Zemana vo výške 2 funkčných platov. Plnenie je vo výške rozpočtu.

312001 – Transfer na dopravné – ZŠ

Pôvodný rozpočet 2012 984 eur

Upravený rozpočet 2012 984 eur

Skutočnosť k 30.6.2012 502 eur

% plnenia rozpočtu 51,02

Skutočnosť je vo výške prijatých prostriedkov z Krajského školského úradu v Banskej Bystrici na dopravu 6 žiakom Základnej školy Jána Zemana z obce Rudno nad Hronom, s ktorou máme spoločný školský obvod v zmysle VZN č. 9/2009.

312001 – Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ – kód 111

Pôvodný rozpočet 2012 9 091 eur

Upravený rozpočet 2012 9 091 eur

Skutočnosť k 30.6.2012 5 615 eur

% plnenia 61,76

Skutočnosť k 30.6.2012 je vo výške prijatého príspevku štátu (školného) za 72 predškolákov podľa stavu k 15.9.2011, čo vychádza na 1 predškoláka 77,99 eur (13 eur/1 mesiac).

312001 – Transfer na vzdelávacie poukazy – kód 111

Pôvodný rozpočet 2012 9 360 eur

Upravený rozpočet 2012 9 360 eur

Skutočnosť k 30.6.2012 6 003 eur

% plnenia 64,13

Skutočnosť je vo výške prijatého transferu z Krajského školského úradu v 1. polroku 2012 za prijaté vzdelávacie poukazy podľa stavu k 15.9.2011 (ZŠ Jána Zemana 251 prijatých vzdelávacích poukazov, CVC 94 prijatých vzdelávacích poukazov, spolu za mesto 345 prijatých vzdelávacích poukazov). Z celkovej sumy 6 003 eur bolo zaslaných 4 367 eur ZŠ Jána Zemana a 1 636 eur Centru voľného času. Doteraz sme prijali transfer za mesiace 01-06/2012, výška transferu na 1 prijatý vzdelávací poukaz predstavuje 17,40 eur (2,90 eur/1 mesiac).

312001 – Transfer na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ – kód 111

Pôvodný rozpočet 2012 1 755 eur

Upravený rozpočet 2012 1 755 eur

Skutočnosť k 30.6.2012 1 400 eur

% plnenia 79,8

Transfer je účelovo určený na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre žiakov ZŠ Jána Zemana. Skutočnosť je za 1. polrok vyššia ako sa predpokladalo, transfer v 1. polroku sme dostali podľa počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vykázaných v EDUZBERE – stav k 15.9.2011 bol 28, výška transferu na 1 žiaka v 1. polroku 2012 bola 50 eur, následne bude výška transferu v 2. polroku upravená v závislosti od počtu takýchto žiakov k 15.9.2012.

- Iné transfery

Transfer na starostlivosť vojnové hroby – pre rok 2012 sme nezískali plánované príjmy na starostlivosť o vojnové hroby.

Transfery z MK SR pre Mestskú knižnicu - v roku 2012 boli podané 3 žiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR. Projekty boli úspešné. Boli zamerané na:

„*Nákup knižničného fondu*“ kde mesto dostalo dotáciu vo výške 1 200 eur na nákup 176 kníh, z toho 154 pre dospelých a 22 pre detských čitateľov.

„*Podpora aktívneho starnutia*“ dotácia vo výške 1 394 eur, vďaka ktorej bol zakúpený notebook, premietacie plátno a projektor, tiež budú peniaze použité ako odmeny pre besedujúcich. Projekt bol zameraný na usporiadanie besied.

„*Ochrana knižničného fondu*“ tu mesto získalo 2 727 eur na nákup obalových samolepiacich fólií na knihy. Fólie majú vysokú trvácnosť a chránia tak knihu pred poškodením.

Spolu mesto získalo transfery z MK SR vo výške 5 321 eur.

Transfer z MK SR na voľby panovníkov - koncom apríla MK SR podporilo projekt zameraný na ďalšiu fázu zreštaurovania 13 portrétov uhorských panovníkov a hodnostárov vo výške 10 000 eur.

Transfery z BBSK – v roku 2012 boli podané 3 žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2012 na BBSK. Všetky tri boli úspešné. Na deviaty ročník akcie „Týždeň športu pre všetkých“ bolo schválené 500 eur, na projekt AMFO 2012 – výstava amatérskej fotografie – 19. Ročník bolo schválené 300 eur a na projekt „Vítanie leta“ bolo schválené 500 eur. Zmluvy boli podpísané v júni, finančné prostriedky k 30.6. poukázané neboli.

Transfer z NÚP – ESF a ŠR § 50 i – do rozpočtu bola naplánovaná čiastka 1 200 eur. Bol predpoklad, že časť nákladov na zamestnancov bude hradená z európskej únie a štátneho rozpočtu prostredníctvom ÚPSVaR. Príjmy nebudú naplnené z dôvodu neobsadenia miest zamestnancami, ktorí by spĺňali požadované podmienky uvedeného paragrafu.

Transfer z NÚP ESF aktivační zamestnanci - poskytuje mestu ÚPSVaR Banská Štiavnica na základe zmluvy a predložených žiadostí o úhradu platby. Poskytnutá čiastka predstavuje úhradu úrazového poistenia, nákup náradia, materiálu a osobných ochranných a pracovných pomôcok v súvislosti s výkonom aktivačných prác vykonávaných evidovanými nezamestnanými občanmi v hmotnej núdzi za účelom získania aktivačného príspevku. Z príjmu je 85 % hradené z ESF a 15 % zo štátneho rozpočtu. V I. polroku vykonávalo na MsÚ svoju činnosť 5 aktivačných pracovníkov. Vykonávali pomocné administratívne práce na stavebnom úrade.

- Transfery bežné a kapitálové na projekty

Rekonštrukcia chodníkov v meste – projekt Mesta Nová Baňa v rámci regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 – Regenerácia sídiel, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel bol úspešný. V 03/2011 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavebných prác a následne boli stavebné práce zahájené. V roku 2011 bola uplatnená jedna žiadosť o platbu. V januári 2012 bola uplatnená druhá žiadosť o platbu, zo strany riadiaceho orgánu bol transfer v príslušnej výške poskytnutý.

Nákup čistiacej techniky – v rámci Operačného programu Životné prostredie mesto podalo projekt „Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Nová Baňa“. Projekt bol úspešný.

Vozidlá s príslušnými zariadeniami boli dodané a uvedené do prevádzky. Transfer zo strany riadiaceho orgánu bol v roku 2011 poskytnutý do výšky 95 % oprávnených nákladov projektu. Následne mesto požiadalo o preplatenie zvyšných nákladov v záverečnej žiadosti o platbu. Keďže tieto procesy odsúhlasovania a schvaľovania sú dlhodobejšie, bolo uvažované s príjmom v rozpočte roku 2012. K 30.6.2012 vzhľadom na vykonanie opätovnej kontroly procesu verejného obstarávania a nesúhlasného stanoviska mesta k záverom riadiaceho orgánu, neboli finančné prostriedky na účet mesta zatiaľ poukázané.

Modernizácia VO SF – 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.

Vzhľadom k tomu, že verejné obstarávania neboli úspešné a verejné súťaže boli zrušené, nedošlo počas roku 2011 k realizácii projektu, bola realizácia schválená pre rok 2012. V súčasnej dobe prebieha u riadiaceho orgánu kontrola procesu verejného obstarávania. V prípade schválenia v 08/2012, predpokladaný termín realizácie je 09/2012 až 12/2012, t. z., že k poskytnutiu transferu v roku 2012 nedôjde.

Transfer zo ŠR na Monitorovací kamerový systém – na základe podaného projektu mesto bolo úspešné a obdržalo 7 000 eur na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Monitorovací kamerový systém v meste Nová Baňa" z programu Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku.

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

Príjmy celkom – rozpočet je 4 672 298 eur, skutočnosť 2 018 353 eur, čo je plnenie len na 43,20 %. Plnenie daňových a nedaňových príjmov, kapitálových príjmov aj grantov a transferov bežných je primerané časovému obdobiu. Celkové plnenie príjmov je nízke, je ovplyvnené najmä nerealizáciou projektov, transfery kapitálové sa plnia na 22,37 %.

Program 1. Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	532 487	578 631	264 448

Podprogram 1.1. Správa mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Efektívny chod Mestského úradu		
Plnenie:	<i>Zabezpečili sme efektívne fungovanie MsÚ poskytovaním verejných služieb (komunikácia MsÚ-občan, podnikateľ), participáciu občanov na správe miestnych vecí a efektívnu zastupiteľskú demokraciu na miestnej úrovni.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti občanov s poskytovanými službami samosprávy		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	404 925	418 101	189 510
Z toho 610, 620 osobné výdavky	312 025	311 961	146 029
630 tovary a služby	92 890	106 040	43 378
640 bežné transfery	10	100	103
700 kapitálové výdavky	0	7 089	597
Výdavky na podprogram spolu	404 925	425 190	190 107

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

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

Skutočnosť k 30.6.:

V mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a zamestnancov správy MsÚ za 6 mesiacov. Čerpanie je na 46,7 %, keď rozpočet je 229 951 eur a skutočnosť 107 330 eur.

Z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu. V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom sporiacim si na dôchodok. Odvody spolu sú vo výške 38 698 eur.

V zmysle zákona o cestovných náhradách sa uhrádzalo zamestnancom stravné, nocľažné, cestovné pri preprave hromadným dopravným prostriedkom, prípadne parkovné pri preprave služobným motorovým vozidlom počas služobných ciest. Čerpanie je 273 eur.

Energie - výdavky boli použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane novovzniknutých – matrika, evidencia obyvateľstva, klientske centrum, mestská polícia) priestorov v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou). Za energie bolo uhradené 9 828 eur.

Vodné a stočné - v budove MsÚ (vrátane novovzniknutých – matrika, evidencia obyvateľstva, klientske centrum, mestská polícia), priestorov v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou) bolo uhradené vo výške 669 eur.

Poštové a telekomunikačné služby – výdavok vo výške 5 702 eur pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované STV a Sro, poplatky za 2 mobilné telefóny na paušál, poplatky za pevné telefónne linky a internet.

Interiérové vybavenie - zakúpený nábytok vstavané skrine, pracovné stoly, skrinky na spisy, vstavaná skriňa na dokumenty na finančné oddelenie, stojan na žiadosti do KC, kovové schodíky, rýchlovarná kanvica, všetko za 5 180 eur..

Výpočtová technika – za 3 558 eur sme zakúpili 5 počítačov, klávesnicu, HARDDISKY a záložné zdroje.

Prevádzkové stroje – na nákup dvoch skartovacích strojov bolo použité 110 eur.

Všeobecný materiál – čiastka 1 715 eur bola použitá na nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarň a do kopírky, predlžovacie káble, hnojiva na kvety, zošívачky, lieky do lekárníčky .

Knihy, noviny a časopisy – uhradené bolo predplatné za Obecné noviny, Práce a mzdy, Finančný spravodajca, Súvztážnosti pre verejnú správu, kniha Pracovné právo pre verejnú správu a časopis Právo pre ROPO a OBCE spolu za 323 eur.

Pracovné odevy a obuv - v prvom polroku sa finančné prostriedky zatiaľ nečerpali. Pracovný odev bude zakúpený v mesiaci september.

Reprezentačné - výdavky vo výške 1 265 eur boli použité na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, medovníky a chlebičky na kvapku krvi, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta.

Pohonné hmoty, oleje, mazivá - pre dve služobné autá Škodu Felíciu a FIAT boli výdavky 786 eur.

Servis, opravy – za výmenu pneumatík, výmenu filtra, poplatok za STK bolo uhradené 129 eur.

Poistenie vozidiel - zákonné poistenie áut a havarijné poistenie Fiata bolo uhradené vo výške 177 eur.

Prepravné – 22 eur.

Karty, známky - diaľničné nálepky na dve autá sú za 100 eur.

Údržba interiéru – urobená bola výmena neónových trubíc, zámkov za 43 eur.

Údržba výpočtovej techniky - v tejto položke sú zahrnuté poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych informácií), SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo). Uhradené bolo 4 035 eur.

Údržba telekomunikačnej techniky – finančné prostriedky sa nečerpali

Údržba prevádzkových strojov – za 23 eur bol nákup káblov ku kopírovacím zariadeniam.

Údržba budov – za 16 eur bol nákup materiálu na drobnú údržbu – oprava osvetlenia vo veľkej zasadačke, oprava vodovodnej batérie. Rozpočet 15 170 eur je naplánovaný na výmenu okien, zatiaľ sa nerealizuje.

Propagácia, inzercia, reklama – za 30 eur boli zakúpené vizitky pre primátora mesta, manažérku pre rozvoj mesta a vedúcu správneho oddelenia. Čiastka 3 140 je schválená na profesionálne fotenie a cudzojazyčný preklad web stránky, čo bude realizované v II. polroku.

Všeobecné služby – výroba kľúčov za 3 eurá.

Exekučné služby – finančné prostriedky boli čerpané vo výške 130 eur za trovy exekúcie v dvoch prípadoch.

Poplatky, odvody, dane - výdavky vo výške 1 192 eur sú na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.

Stravovanie – čerpanie vo výške 5 154 eur je príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,65 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3 eur.

Poistenie majetku - v zmysle poisťovnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou, pre prípad ukradnutia vecí. Zaplatené bolo 597 eur.

Prídel do sociálneho fondu - v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy. Za I. polrok bol príspevok vo výške 860 eur.

Odmeny na dohody - na základe dohôd o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS web stránky bolo uhradené 1 038 eur.

Poplatok za komunálne odpady za zamestnancov MsÚ je vo výške 420 eur .

Náhrada príjmu pri DPN – bola vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov vo výške 103 eur.

Web stránka – rozpočtované výdavky vo výške 3 492 eur sú zatiaľ nepoužité. Nová web stránka je objednaná a v týchto dňoch mesto ešte zadalo objednávku na zhotovenie profesionálnych fotografií nášho mesta a cudzojazyčného prekladu, ktoré budú jej súčasťou.

Nová PC – zakúpenie 3 kusov HDD sas 146 GB pre server.

PD na rekonštrukciu budovy – projektová dokumentácia je v procese prípravy a bude slúžiť aj ako podklad k poskytnutiu úveru zo SLSP. Plánované výdavky vo výške 3 000 eur sa zatiaľ nečerpali.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

Zámery podprogramu: Rýchle stavebné konanie

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

Cieľ:	Zvýšiť flexibilitu stavebného konania, minimalizovať čierne stavby		
Plnenie:	Napriek tomu, že merateľný ukazovateľ sa za polrok podarilo dosiahnuť, môžem skonštatovať, že chod stavebného úradu zabezpečujeme aj za pomoci aktívnych pracovníkov, ktorí vykonávajú administratívnu prácu - vkladanie rozhodnutí do obálok, množenie materiálu, zakladanie doručení do spisov a pod.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet konaní		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	160	160	160
Skutočná hodnota	113		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	15 311	15 253	7 721
Z toho 610, 620 osobné výdavky	11 067	11 028	6 488
630 tovary a služby	4 234	4 215	1 233
640 bežné transfery	10	10	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	15 311	15 253	7 721

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

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

So starostami obcí sa komunikuje prostredníctvom e-mailovej pošty. Jednotlivé rozhodnutia sa im pošlú a starostovia po podpísaní rozhodnutie rozpošlú jednotlivým účastníkom konania. K 30.6. bolo 113 stavebných konaní pre mesto Nová Baňa a vydaných bolo 48 rozhodnutí pre obce.

Stavebný úrad zabezpečujú dvaja zamestnanci. Výdavky po prepočte podľa počtu obyvateľov pre naše mesto predstavujú mzdy a odvody, poštové a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, prepravné, stravné, tvorba SF.

Podprogram 1.3. Verejnoprospešné práce

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok na prácu dlhodobo nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správne

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	200	260	199
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	200	260	199
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	200	260	199

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

Skutočnosť: V prvom polroku mesto uzatvorilo zmluvu s úradom práce sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie aktivačných prác a menších obecných služieb. Dlhodobo nezamestnaní občania, ktorí zároveň poberajú príspevok v hmotnej núdzi mohli byť zaradení na takúto prácu. Podmienky splnilo 39 občanov na výkon menších obecných služieb a 5 na aktivačnú prácu. Rozdelení sú na úpravu verejného priestranstva, administratívne práce a triedenie plastov na TS. Sú to občania, ktorí stratili pracovné návyky a preto aj ich prácu treba neustále organizovať a kontrolovať. Náklady na aktivátora neboli z dôvodu neobsadenia tejto pracovnej pozície. Výdavky boli použité na nákup osobných ochranných pomôcok, kancelárskych potrieb a úrazové poistenie.

Podprogram 1.4. Poslanci

Zámery podprogramu: Bezproblémový chod demokracie v meste

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta
-------	--

<i>Plnenie:</i>	<i>Mestský úrad zefektívnil prácu s poslancami formou pracovných stretnutí, kde sa diskutuje o pripravovaných akciách.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí MsZ a zasadnutí komisií MsZ		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	72	72	72
Skutočná hodnota	35		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	8 347	8 457	3 094
Z toho 610, 620 osobné výdavky	2 222	2 222	728
630 tovary a služby	6 125	6 235	2 366
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 347	8 457	3 094

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

Skutočnosť: Za 1. polrok sa konali 4 zasadnutia mestského zastupiteľstva a 31 zasadnutí komisií. Výdavky boli vo výške 105 eur na občerstvenie počas konania MsZ, 117 eur na materiál a 2 692 eur na odmeny poslancom za zasadnutia MsZ, za zasadnutia komisií pri MsZ a za účasť zástupcu primátora na poradách vedenia.

Podprogram 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky, výkupy

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností		
<i>Plnenie:</i>	<i>K majetkovoprávnym usporiadaniam pozemkov mesta boli zabezpečené geometrické plány, ktorými sa pozemky zidentifikovali a znalecké posudky pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty pozemkov v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet geometrických plánov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	25	27
Skutočná hodnota	3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet znaleckých posudkov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	30	35
Skutočná hodnota	5		
Merateľný ukazovateľ:	Počet inzercií v regionálnych novinách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	8	10
Skutočná	0		

hodnota			
---------	--	--	--

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	3 120	3 120	622
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	3 120	3 120	622
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	18 260	5 308
Výdavky na podprogram spolu	3 120	21 380	5 929

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

Skutočnosť: Výdavky boli použité na zameranie pozemku v časti ul. Záhradná 120 eur, za zameranie el. sietí v časti ul. Záhradná, 87 eur, za zameranie pozemku k oddeleniu pozemku v okolí zdroja pitnej vody v lokalite Matiašova chrást 145 eur.

Znalecké posudky boli vyhotovené k predaju pozemku v lokalite ul. Hájska 50 eur, k predaju pozemku v lokalite ul. Kamenárska 50 eur, k predaju pozemku v lokalite ul. Hviezdoslavova 50 eur, k predaju pozemku v lokalite ul. Starohutská 70 eur, k predaju pozemku v lokalite ul. Starohutská 50 eur.

Na výkupy pozemkov je rozpočtovaná čiastka 21 380 eur. V I. polroku boli výdavky vo výške 5 308 eur za: vrátenie kúpnej ceny podľa dohody o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a dodatku za pozemok v časti ul. Hájsles 2 430 eur, vrátenie kúpnej ceny podľa dohody o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a dodatku tiež pozemok v časti ul. Hájsles 2 878 eur.

Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečenie pravidelnej kontroly činnosti mesta		
Plnenie:	V zmysle zákona vykonaný audit účtovnej závierky.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 905	2 905	1 827
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	2 905	2 905	1
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 905	2 905	1 827

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

Skutočnosť: Auditorkou bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2011. Audit konsolidovanej účtovnej závierky bude v druhom polroku.

Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

Zámery podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery

Zodpovednosť: oddelenie finančné

Cieľ:	Dodržiavať splátkové kalendáre		
Plnenie:	Splátky sú uhrádzané pravidelne mesačne		
Merateľný ukazovateľ:	Uhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	50 %		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	30 737	30 737	16 073
Z toho: 650 úroky a platby	30 737	30 737	16 073
700 kapitálové výdavky	0	0	0
800 splácanie istín	63 092	63 092	30 841
Výdavky na podprogram spolu	93 829	93 829	46 914

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

Mesto poukazuje pravidelne mesačne rovnakú čiastku na splátku úveru aj úrokov. Banka si najprv vyrovná úroky a zvyšok dáva na splátku istiny. Úroky boli uhradené za bytovku A3 vo výške 7 167 eur a za bytovku A4 vo výške 8 906 eur.

Za bytovku A3 bolo splatené 25 110 eur a za bytovku A4 bolo splatené 5 731 eur v súlade so zmluvami.

Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 650	2 650	1 745
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	2 650	2 650	1 745
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 650	2 650	1 745

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

Skutočnosť: V zmysle stanov jednotlivých združení mesto uhradilo členské združeniam.

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

Podprogram 1.9. Školenia, kurzy, semináre

Zámery podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ		
Plnenie:	Zúčastnili sme sa seminárov a školení potrebných na získanie vedomostí potrebných pri výkone práce.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet seminárov a školení		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	16	16
Skutočná hodnota	11		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 200	2 500	704
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	1 200	2 500	704
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 200	2 500	704

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

Skutočnosť: V I. polroku zamestnanci absolvovali 11 školení a seminárov.

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Bezproblémový priebeh volebného dňa		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
Rok	2012		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	14 245	14 495	7 318

Podprogram 2.1. Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matriky a promptné osvedčovanie listín a podpisov		
Plnenie:	Fungovanie matričného úradu bolo zabezpečované plynule čo potvrdil aj zápis z vykonanej kontroly OU Žiar nad Hronom - neboli zistené žiadne pochybenia.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet jednotlivých úkonov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota	1 267		

V I. polroku bolo vykonaných 43 zápisov do matrik, z toho 24 úmrtí a 19 sobášov, 166 vydaných druhopisov (rodné listy, sobášne listy, úmrtné). Do zahraničia bolo vydaných 27 dokladov, 653 osvedčených podpisov, 259 fotokópií, register trestov 48x, určenie otcovstva 9x, dodatočné zápisy a zmeny 35, vyhotovenie dokladov pre zahraničie (rodné listy, úmrtné listy, sobášne listy) 27.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	12 676	12 926	6 467
Z toho 610, 620 osobné výdavky	11 011	11 011	5 488
630 tovary a služby	1 665	1 915	979
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	12 676	12 926	6 467

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovni. Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 9 740 eur je preplácaná formou transferu a 2 936 eur je z rozpočtu mesta.

Skutočnosť: Okrem výdavkov na mzdy a odvody, poštovné, materiál, údržba softvéru, stravovanie, sociálny fond, poplatok za odpad, bolo zakúpené interiérové vybavenie kancelárie matriky. Časť výdavkov vo výške 4 870 eur je krytá transferom zo strany štátu, doplatok mesta je 1 597 eur.

Podprogram 2.2. SOZA

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne a oddelenie kultúry a informácií

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	800	800	485
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	800	800	485
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	800	800	485

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

Skutočnosť: Poplatok za vystúpenia, kde sa používa reprodukováaná hudba bol uhradený SOZE za 10 kultúrnych podujatí vo výške 397 eur (Novobanskí heligoónkári, Zimná folková NB, Karneval na klzisku, koncert Fragile, Výstup na Zvoničku, Prehliadka ľudového spevu a hudby, koncert MDD, Vinička a jej hostia, Víťanie leta, Mesto v pohybe), za mestský rozhlas 25 eur, za jarmok zatiaľ nič a za filmové predstavenia 63 eur.

Podprogram 2.3. Mestský rozhlas

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

Projekt 2.3.1. Údržba mestského rozhlasu - TS

Zámery projektu: Bezporuchová prevádzka mestského rozhlasu

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

Cieľ:	Údržba zariadenia na prenos informácií		
Plnenie:	Pracovníkmi TS sa zabezpečuje priebežná údržba MR, v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci s dodávateľom riadiaceho systému.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	135	135	135
Skutočná hodnota	133		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	732	732	366
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	732	732	366
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	732	732	366

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

Skutočnosť: TS bolo na údržbu mestského rozhlasu poskytnuté 366 eur. Občania sú informovaní v miestach kde je funkčný rozhlas, vzhľadom na jeho technické možnosti. V prípade nedostatku energie v batériách, ktoré dobíja verejné osvetlenie MR je mimo prevádzky.

Projekt 2.3.2. Poplatok za frekvenciu mestského rozhlasu

Zámery projektu: Kvalitné podávanie informácií občanom

Zodpovednosť: Oddelenie správne a oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Poskytovanie včasných informácií občanom		
Plnenie:	V zmysle zákona zabezpečené		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhlášok v mestskom rozhlase		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2600	2700	2800
Skutočná hodnota	1 138		

K 30.6. bolo 317 platených a 821 neplatených vyhlásení v mestskom rozhlase.

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

Skutočnosť: Poplatok za pridelenie frekvencie zatiaľ nebol zaplatený.

Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	89 461	116 461	45 786

Podprogram 3.1. Mestská polícia prevencia

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

Zodpovednosť: MsP

Cieľ:	Vykonávať pravidelnú obchádzkovú službu.		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	500	500
Skutočná hodnota	290		
Cieľ:	Vykonávať prednášky a besedy v školách.		
Plnenie:	<i>Plnenie je v omeškaní, nakoľko ťažiskovým obdobím k tejto činnosti sú mesiace september až november</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok a besied		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	1		
Cieľ:	Informovať o práci MsP prostredníctvom mestských novín.		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet článkov v novinách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	3		
Cieľ:	Efektívne reagovať na podnety občanov.		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých podnetov od občanov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	83		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pohovorov resp. napomenutí občanov pri spáchaní priest		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota	203		
Cieľ:	Zníženie a vytlačenie protiprávneho konania z centra mesta		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet monitorovacích kamier		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	27 000	0
Výdavky na podprogram spolu	0	27 000	0

Skutočnosť: Na základe podanej žiadosti bola schválená dotácia štátu na časť kamerového systému v meste vo výške 7 000 eur a mesto sa napriek tomu rozhodlo realizovať celý projekt vo výške 27 000 eur. Na jeho vykrytie vyčlenilo 20 000 eur z vlastných zdrojov. K realizácii zatiaľ nedošlo.

Podprogram 3.2. Mestská polícia represia

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

Cieľ:	Objasňovať zistené priestupky.		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet objasňovaných priestupkov v spisoch		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Ukladať pokuty v skrátenom blokovom konaní za spáchanie priestupku.		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uložených blokových pokút		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	129		
Cieľ:	Vykonávať nevyhnutné zákroky k udržaniu verejného poriadku.		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zákrokov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10		
Cieľ:	Iné vyriešenie priestupkov		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet odovzdaných a postúpených vecí na riešenie		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	13		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	87 583	87 583	45 239
Z toho 610, 620 osobné výdavky	76 825	76 825	38 954
630 tovary a služby	10 748	10 748	6 189
640 bežné transfery	10	10	96
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	87 583	87 583	45 239

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície.

Skutočnosť: Výdavky na mzdy boli vo výške 28 499 eur, na odvody 10 455 eur, oboje primerané rozpočtu. Pritom sa zabezpečoval väčší počet zmien cez soboty, nedele a nočných zmien.

Za telefón bolo uhradené 253 eur, v tom je aj poplatok 27 eur za celoročnú prevádzku rádiostaníc. V položke prevádzkové stroje a prístroje bolo použitých 156 eur na zakúpenie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla „papuča“. Na všeobecný materiál bolo použité 124 eur 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 školené streľby v hodnote 988 eur. Na odborný časopis bolo minulé len 8 eur.

Príslušníkom boli zakúpené výstrojné súčasti uniformy v zmysle výstrojného predpisu spolu za 941 eur.

Na PHM bolo z naplánovaných 1 820 eur vyčerpaných 1 212 eur. V tejto položke došlo k prekročeniu rozpočtu v dôsledku negatívneho vývoja ceny benzínu a väčšiemu počtu kontrolných činností v okrajových častiach mesta napr. na úseku nakladania s odpadmi. Vývoj naznačuje, že tu rozpočet na PHM nebude v navrhutej výške postačovať a bude musieť byť v rámci úpravy navýšený z úspor dosiahnutých napr. v inej položke. Na servis a údržbu bolo naplánovaných len 300 eur, nakoľko bol predpoklad zakúpenia nového vozidla. Výdavky v prvom polroku boli vo výške 196 eur, a boli použité len na opravu brzd a STK. Keďže nové vozidlo nebude zakúpené, je potrebné túto položku zvýšiť. Na používanom vozidle zle pracuje motor, má roztrhané manžety na polosiach a je nutné kúpiť naň pneumatiky. Rozpočet bude musieť byť preto zvýšený o cca 400 eur. Poistenie bolo uhradené vo výške 234 eur na zákonné a havarijné poistenie vozidla.

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

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

Z plánovaných výdavkov súvisiacich s označením nového vozidla boli uhradené opravy označenia starého vozidla v výške 78 eur.

Na stravné bolo použité 1 452 eur, prídely do soc. fondu bol vo výške 276 eur.

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

Poplatok za komunálne odpady bol uhradený vo výške 140 eur..

Ako náhrada za práceneschopnosť bolo preplatené 96 eur, následne je primerane znížené čerpanie v mzdách.

Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

Zodpovednosť: MsP

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

Cieľ:	Pôsobiť zákonnými prostriedkami na chovateľov a držiteľov psov tak, aby chov a držanie psov nenarušovalo občianske spolunažívanie občanov		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol k držiteľom a chovateľom psov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota	13		
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov na úseku držania a a chovu psov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	25		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených túlavých psov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota	24		
Merateľný ukazovateľ:	Prevádzkovanie karanténnej stanice		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 185	1 185	547
Z toho 610, 620 osobné výdavky	5	5	3
630 tovary a služby	1 180	1 180	544
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 185	1 185	547

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

Skutočnosť: Odmeny za odchyt túlavých psov boli vo výške 396 eur, úrazové poistenie 3 eurá. Za materiál bolo uhradené 108 eur. Okrem bežných materiálov ako krmivo pre psov umiestnených v karanténnej stanici bolo zakúpené aj vodítko a odchyťová pasca na menšie zvieratá. Nájomné zatiaľ nebolo platené - na základe dohody s veterinárnym lekárom o prenájme jeho ambulancie v prospech karanténnej stanice bude vyúčtované polročne (júl a december) spolu s jednotlivými veterinárnymi úkonmi. Čiastka 39 eur bola uhradená za odvoz zvieracích kadáverov.

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámery podprogramu: Kontrolná činnosť vykonávaná u právnických a fyzických osôb

Zodpovednosť: požiarny technik MsÚ

Cieľ:	Vykonávanie preventívnych protipožiarňch kontrol		
Plnenie:	Protipožiarne kontroly dobrovoľní hasiči vykonávajú v období vykurovacej sezóny v rodinných domoch, kde vzniká väčšie riziko vzniku požiarov.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

Skutočnosť: V prvom polroku kontroly neboli vykonané. Plánované sú v mesiacoch október a november.

Program 4. Propagácia

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	5 968	15 827	3 077

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámery podprogramu: Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu mesta, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rámci mikroregiónu BBSK

Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov		
Plnenie:	<i>Cieľ 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 počas aktivít, ktoré sú uvedené nižšie v komentári. Nadviazali sme spoluprácu s týždenníkom Obecné noviny, ktoré už niekoľkokrát spropagovali naše mesto. Čo sa týka navigácie návštevníkov, bolo v prvom rade potrebné zabezpečiť turistickú mapu vhodnej mierky, čo sa naplnilo a v priebehu augusta sa začne s prácami týkajúcimi sa umiestnenia turistických informačných tabúl inštitúcií.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov propagačného materiálu		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	10		
Merateľný ukazovateľ:	Počet informačných tabúl s turistickou mapou		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0		

V prvom polroku bolo zakúpených celkovo 10 druhov propagačného materiálu ako maľovaná mapa regiónu Tekov, skladacia mapa regiónu Tekov, lesklé šálky, súpravy pier, hodiny, púzdra na CD, keramické hrnčeky s lyžičkou, keramika krčiažky, zvončeky, šálky s podšálkou. Informačné tabule sa budú v blízkej dobe vyhotovovať, zakúpená je už však turistická mapa v digitálnej forme, ktorá bude umiestnená v informačných tabulách a stĺpový informačný systém je vyhotovený, už sa len dokončujú posledné potrebné dokumentácie (vyjadrenia orgánov a inštitúcií) ohľadom osadenia stĺpov a môže sa začať s osádzaním na vytýčené miesta.

Propagačný materiál bol poskytnutý napr. na účasť na špeciálnom turnaji v stolnom tenise pre mentálne postihnutých v Rakúsku, na Výberový turnaj MFK Nová Baňa pod záštitou mesta, podujatia usporiadané SOŠ OaS v Novej Bani, na propagačné účely primátora, pri príležitosti 100. výročia založenia organizovaného futbalu v Novej Bani, ocenenie najlepších žiakov ZŠ za rok 2012, ako tombola, na festival POPROCK fest, jazdecké preteky jazdeckej školy Beri, regionálna súťažná prehliadka ZPOZ, besedy so spisovateľmi, pre účastníkov 1. Obranárskeho preteku o pohár primátora, prijatie žiakov maturitného ročníka GFS v Novej Bani, športové akcie mládežníckeho parlamentu, regionálna postupová prehliadka moderného tanca POS ZH, ocenenie učiteľov, privítanie divadelníkov MDNB, návšteva poslanca NR SR Kaliňáka, stretnutie celosvetovej sekcie potravinárskych odborov

v SOS OaS v Novej Bani, tvorcom dokumentárneho filmu o Novej Bani z Mimone, návšteva UKF v Bratislave, športové podujatia na klzisku.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	5 968	15 827	3 077
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	557
630 tovary a služby	5 968	15 827	2 520
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 968	15 827	3 077

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

Skutočnosť: Celkové výdavky sú vo výške 3 077 eur. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte Informačného centra nedošlo k preúčtovaniu finančných prostriedkov IC na účet mesta a preto sú na propagáciu účtované mzdy a odvody 557 eur, poštovné a telekomunikačné služby 72 eur, stravné 35 eur, prídely do soc. fondu 3 eur a komunálny odpad 20 eur. Tieto sumy sa vynulujú po uhradení uvedených výdavkov z účtu Informačného centra na účet mesta.

V rámci všeobecného materiálu bolo za 855 eur zakúpené: na kancelársky materiál bola použitá čiastka 72 eur. V hodnote 368 eur boli zakúpené krčiačky, zvončeky, šálky s podšálkou, hrnčeky s lyžičkou, vo výške 343 eur boli zakúpené stojančekové hodiny, lesklé šálky, písacie súpravy, obaly na CD, v sume 72 eur boli zakúpené skladacie maľované mapy regiónu Tekov, pohľadnice Novej Bane. Uvedený materiál slúži na propagáciu mesta. Plánujeme zakúpiť ešte papierové tašky, igelitky, perá, písacie súpravy, tričká, prezenty pre primátora, šnúrkys na krk, šiltovky. Každý propagačný materiál je vyznačený erbom a názvom mesta. Uvedený propagačný materiál bude slúžiť na propagáciu a prezentáciu mesta Nová Baňa na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach.

Výdavky na nájom výstavných plôch zatiaľ nevznikli aj z toho dôvodu, že sa propagácia mesta uskutočnila formou výmeny s inými mestami. Finančné prostriedky budú využité napr. v prípade, že propagácia mesta na podujatiach v iných mestách bude spoplatnená.

Čiastka 1 535 eur bola uhradená za vyhotovenie maľovanej mapy regiónu Tekov, ktorá bola následne distribuovaná do zariadení mesta, ktoré poskytujú služby cestovného ruchu. Bola zakúpená licencia na digitálnu mapu z VKÚ Harmanec, a.s..

Program 5. Cestná doprava

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

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	1 331 552	1 408 569	458 383

Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje

Zámery podprogramu: Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta
Plnenie:	Dopravná dostupnosť pre obyvateľov okrajových častí mesta je zabezpečená prostredníctvom MHD.

Merateľný ukazovateľ:	Počet mestských častí s dopravnou dostupnosťou		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	30 000	30 000	6 273
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	30 000	30000	6 273
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	30 000	30 000	30 000

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

Skutočnosť: Úhrada nákladov za spoj Bukovina – zachádzanie na konečnú zastávku sa realizuje mesačne na základe objednávky mesta. Za polrok bolo uhradené 1 040 eur.

Medzi SAD Zvolen a Mestom Nová Baňa bola dňa 9.2.2012 uzatvorená dohoda o poskytnutí prepravy a o úhrade časti vzniknutej straty za prepravu. Na základe tejto dohody došlo ku fakturácii zo strany SAD za obdobie 01-02/2012 vo výške 5 233 eur, mesto faktúru uhradilo. Následne bol mestu doručený dobropis na uvedenú sumu a vyčíslené náklady za prepravu za obdobie 01- 04/2012, upravené a znížené o výšku DPH. Vzhľadom k tomu, že predložené doklady z hľadiska účtovného neboli relevantné, nekorešpondovali s ustanoveniami dohody, bola SAD písomne požiadaná o vypracovanie dodatku, k dnešnému dňu sa tak nestalo. Ani finančné prostriedky z dobropisu nie sú na účet mesta poukázané.

Podprogram 5.2. Cestná doprava – TS

Zámery podprogramu: Viac kvalitnejších ciest

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

Projekt 5.2.1. Údržba miestnych pozemných komunikácií

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

Cieľ:	Oprava a úprava cestného telesa po zimnej údržbe		
Plnenie:	Oprava závad na vozovke zistených po zimnej prevádzke		
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na opravu MK v eur na 1 m ² pri 8 cm hrúbke		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota	6,34		
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných ciest v km		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	103	103	103
Skutočná hodnota	116		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	118 450	120 910	72 949
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0

640 bežné transfery	118 450	120 910	72 949
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	118 450	118 450	72 949

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

Skutočnosť: príspevok je poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámery projektu: Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	46 766	57 616	24 343
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	46 766	57 616	24 343
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	46 766	57 616	24 343

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

Skutočnosť: Príspevok je poskytovaný spravidla mesačne v pomernej čiastke pre TS mesta, z ktorého v prípravných mesiacoch na zimnú prevádzku hradia nákup surovín, opravy strojnotechnologických zariadení, zabezpečovanie potrebných dokladov pre techniku na zimnú prevádzku na verejných komunikáciách, potrebné obslužné a vzdelávacie činnosti.

Projekt 5.2.3. Organizácia, údržba a servis dopravy

Zámery projektu: Zabezpečenie pojazdnosti vozového parku

Cieľ:	Prevádzkyschopné vozidlá		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených km/motohodín		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	85 000 km 5 000 motohodín	85 000 km 5 000 motohodín	85 000 km 5 000 motohodín
Skutočná hodnota	14		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	83 444	90 263	43 458

Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	83 444	90 263	43 458
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	83 444	90 263	43 458

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

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

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov

Zámery podprogramu: Regenerácia centra mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Počet progresívnych svietidiel LED		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	78		
Skutočná hodnota	77		

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

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

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

Skutočná hodnota			
------------------	--	--	--

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	5 400	5 400	1 806
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	5 400	5 400	1 806
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	887 492	943 380	305 330
Výdavky na podprogram spolu	892 892	948 780	307 136

Komentár: V rámci programu revitalizácie centra mesta sa budú realizovať stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a rozšírení chodníkov a miestnej komunikácie, v rekonštrukcii verejného osvetlenia, verejnej zelene, autobusovej zástavky, mestského mobiliáru a to v časti od dolného kostolíka po horný kostol. Akcia prechádza rozostavaná z roku 2011 s termínom ukončenia v roku 2012.

Skutočnosť: V rámci projektu revitalizácie centra mesta sa pokračovalo v stavebných prácach. V priebehu mesiaca január 2012 bola predložená žiadosť o platbu za stavebné práce, ktorá bola zo strany riadiaceho orgánu preplatená. Vzhľadom na zmenu niektorých položiek projektu (svietidlá, druhy a veľkosť drevín, zmena rozmerov dlažby obkladov a dlažby atď.) a s tým súvisiacich termínov aktivít projektu, bolo zo strany mesta požiadané o zmenu projektu, zmena bola odsúhlasená, avšak dodatok k zmluve o NFP s ministerstvom nie je ešte uzatvorený, a tým nie je možné požiadať o preplatenie ďalšej faktúry. Na deň 12.7.2012 bolo zvolané začatie preberacieho konania stavebných prác. Z celkových výdavkov vo výške 307 136 eur boli výdavky vo výške 45 028 eur za úhradu faktúr za naviac práce a poskytnutie služieb externého manažmentu.

Podprogram 5.4. Chodník Hrádza

Zámery podprogramu: Rozšírenie siete chodníkov v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie chodníka od križovatky A. Kmeťa – ul. Hrádza po sídlisko KBV Hrádza, výkup pozemkov pre výstavbu		
Plnenie:	Akcia je v štádiu realizácie podmieňujúcich investícií – prekládka telefónnych káblov.		
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka riešených chodníkov spolu (premenlivá šírka) v bm		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	478,7		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	80 000	80 000	200
Výdavky na podprogram spolu	80 000	80 000	200

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

Skutočnosť: Predpokladaný termín realizácie stavebných prác je v II. polroku 2012 vzhľadom k tomu, že ako podmieňujúce investície bolo potrebné zabezpečiť prekládku telefónnych stĺpov, ktoré sa nachádzali v trase plánovaného chodníka. Na akciu bol uzatvorený dodatok súvisiaci so zmenou termínu realizácie prác 15.11.2012. V priebehu mesiaca júla 2012 sa uskutočnili pracovné rokovania so zhotoviteľom, stavebným dozorom, projektantom a zástupcami vodárenskej spoločnosti za účelom upresnenia rozsahu stavebných prác, odovzdaním staveniska, projektu doprav. značenia atď. Náklady vo výške 200 eur boli za vypracovanie PD dopravného značenia a organizácie dopravy počas realizácie akcie.

Podprogram 5.5. Chodník Tajch

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zvýšiť návštevnosť rekreačnej oblasti Tajch		
Plnenie:	Nedošlo k realizácii akcie.		
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie chodníka na prechádzanie, bicyklovanie a korčuľovanie		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	80 000	80 000	4 024
Výdavky na podprogram spolu	80 000	80 000	4 024

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

Skutočnosť: Výdavky vo výške 4 024 eur sú za vypracovanie polohopisu a výškopisu, kolkov na výpisy z LV a úhradu projektovej dokumentácie. Výstavbu chodníka malo realizovať mesto, ale zmenou rozpočtu boli finančné prostriedky schválené pre TS mesta vo forme príspevku, ktoré budú zabezpečovať samotnú realizáciu stavebných prác vo vlastnej réžii.

Podprogram 5.6. Oporný múr Šibeničný vrch

Zámery podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP v Banskej Štiavnici

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

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

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

Skutočnosť: Zatiaľ k čerpaniu finančných prostriedkov nedošlo.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	210 927	232 448	116 486

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

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS

Zámery podprogramu: Mesto bez odpadu

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

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

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

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č 223/2005 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v súlade s platným VZN		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo odvezeného odpadu v tonách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná	4 410	4 420	4 430

hodnota			
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo vyseparovaných zložiek KO v tonách (papier, plasty, kovy)		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 400	2 410	2 420
Skutočná hodnota	53,56		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	71 287	75 907	35 643
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	71 287	75 907	35 643

Komentár: Výdavky sú určené na zber a zvoz odpadu.

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

Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov

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

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č 223/2005 Z. z. o odpadoch. Znížiť objem BRKO a tým aj náklady na nakladanie s touto zložkou KO na odpadové hospodárstvo.		
Plnenie:	Zabezpečenie a organizovanie zberu, zber odpadov po meste, zvoz na zberný dvor, triedenie, manipulácia, úprava odpadov do kompostu, expedícia		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo vyseparovaného odpadu BRKO v tonách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 066	1 066	1 066
Skutočná hodnota	146		

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to p dobu 5 rokov a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne		
Plnenie:	Poistné za vozidlá a techniku bolo uhradené.		
Merateľný ukazovateľ:	Ročné poistenie vo výške plnenia 5 584,82 eur		

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	14 690	18 195	12 426
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	5 483	5 483	5 843
640 bežné transfery	9 207	12 712	6 583
700 kapitálové výdavky	0	9 900	9 900
Výdavky na podprogram spolu	14 690	28 095	22 326

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

Skutočnosť: Výdavky projektu predstavujú náklady na havarijné poistenie vozidiel a príslušenstva v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí NFP vo výške 5 843 eur a príspevok pre TS na zabezpečenie a organizovanie zberu, zvozu na zberný dvor, triedenie, manipuláciu, úpravu odpadov do kompostu, expedícia vo výške 6 583 eur. Zmenou rozpočtu bol TS mesta zvýšený kapitálový rozpočet o 9 900 eur na nákup a osadenie váhy na váženie odpadov. Váha je zakúpená.

Projekt 6.1.3. Nákup kukavoza

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

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi

Zámery podprogramu: Pozberová likvidácia komunálneho odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 6.2.1. Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA

Zámery projektu: Pozberová likvidácia komunálneho odpadu

Cieľ:	Ekologicky vhodná likvidácia KO z prekládkovej stanice na skládke SITA Slovensko		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo KO uložených na skládke		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 109	2 110	2 111
Skutočná hodnota	944,37		

Merateľný ukazovateľ:	Množstvo odvezeného drobného stavebného odpadu na skládku v tonách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	24	25	26
Skutočná hodnota	36,61		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	86 000	86 000	39 446
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	86 000	86 000	39 446
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	86 000	86 000	39 446

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

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

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

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

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

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

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 000	2 000	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0

630 tovary a služby	2 000	2 000	0
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 000	2 000	0

Komentár: Jedná sa o náklady súvisiace s vybavením stavebného povolenia, z vybudovaním manipulačnej plochy.

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

Projekt 6.2.3. Prepravné PET fliaš

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

Cieľ:	Zisk z každej prepravy za lisovaný PET materiál		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Zisk v eur		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4x306,7		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	1 056	528
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	1 056	528
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	1 056	528

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

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

Podprogram 6.3. Čistenie verejných komunikácií

Zámery podprogramu: Čisté mesto

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

Projekt 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií – TS

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Čistené komunikácie v km		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota	35		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	16 976	17 479	9 045
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	16 976	17 479	9 045
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	16 976	17 479	9 045

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

Skutočnosť: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS mesta.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú techniku pre pravidelnú čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka čistených komunikácií v km		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	97,5		
Skutočná hodnota	362,4		
Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne		
Plnenie:	Úhrada poistného bude v II. polroku 2012.		
Merateľný ukazovateľ:	Ročné poistenie vo výške plnenia 5 269 eur		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	5 269	5 269	9 497
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	14 705	16 642	9 497
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	19 974	21 911	9 497

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

Skutočnosť: Ročné poistenie vozidiel zatiaľ nebolo uhradené. Technickým službám mesta bol poskytnutý príspevok vo výške 9 497 eur.

Program 7. Správa prenajímaného majetku

Zámery programu: Udržať majetok – budovy v dobrom stave

Rozpočet	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
----------	---------	-------	------------

programu	75 141	86 346	37 301
-----------------	---------------	---------------	---------------

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Ciele podprogramu: Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovú prevádzku prenajímaných budov

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory

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

Cieľ:	Dobrym stavom nehnuteľností sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností		
Plnenie:	Pre zabezpečenie cieľa programu boli vykonané na prenajímaných budovách opravy. V objekte Bernolákova 3 /priestory po MsP/ bol spracovaný projekt PO a bola realizovaná oprava kancelárskych priestorov – stierky, maľovanie, úprava podláh, výmena svietidiel. V objekte vináreň boli vymenené vstupné dvere, zabezpečená oprava elektroinštalácie a plynového kotla a v objekte Kalvárska 37 – (do 31.12. MŠ) bol spracovaný projekt PO, vykonané elektroinštalačné práce, maliarske a natieračské práce, výmena vnútorných dverí, vybudovaný bezbarierový vstup a zrealizovaná potrebná údržba k odovzdaniu priestorov budúcim užívateľom. Pre podporu prenajímaných priestorov a udržanie existujúcich nájomcov boli v nebytových priestoroch na ul. Cintorínskej 3 vymenené gamatky a na ul. Bernolákova 3 bola realizovaná úprava interiéru vybudovaním nového dverového otvoru		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prenajímaných budov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	75 141	86 346	37 301
Z toho 610, 620 osobné výdavky	1 171	1 171	0
630 tovary a služby	79 970	85 175	37 301
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	75 141	86 346	37 301

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

Skutočnosť: Výdavky za údržbu a prevádzku prenajímaného majetku predstavujú čiastku 37 301 eur

Z toho :

Elektrická energia – 5 712 eur

Výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti – zálohy za I. polrok 2012 a vyúčtovanie spotreby za II. polrok 2011 a I. polrok 2012.

Teplo – 3 234 eur

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

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

Zálohy za I. polrok za voľné nebytové priestory - 540 eur.

Zálohy za Nábřežnú – I. polrok 2012 -1 000 eur.

Odpočít odberných miest, výmena kapilár, rozúčovanie nákladov Nabrežná 21 – 19 eur.

Plyn – 6 591 eur

Výdavky predstavujú :

-zálohové platby za odberné miesta SSŠ – Školská 25, Bernolákovu 3, Cintorínsku 3, Cintorínsku 7, Kalvársku 37, M.R.Štefánika 27, Vináreň za I. polrok 2012 a ukončenie spotreby v priestoroch Vinárne - 6 440 eur

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

Voda – 2 866 eur

Výdavky v čiastke 2 221 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch a 645 eur predstavujú výdavky za zrážkovú vodu.

Materiál – 107 eur

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

- čistiaci materiál –19 eur

- materiál na údržbu kosačky /hlavica/ – 18 eur

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

- oprava vnútorných dverí Kalvárska 37 – 6 eur

- spotrebný materiál – 6 eur

Údržba prevádzkových strojov, zariadení, prístrojov – 188 eur

- čistenie upchatej odpadového potrubia – Cintorínska 3 –188 eur

Údržba budov, priestorov, objektov – 17 291 eur

V rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce:

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

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

- elektroinštalačné práce v priestoroch radničnej vinárne – 1 381 eur

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

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

- maliarske a natieračské práce – Kalvárska 37 – 778 eur

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

- čistenie odpadového potrubia – Osvety 14 – 582 eur

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

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

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

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

- oprava plynového kotla – radničná vináreň – 129 eur

- montáž a inštalácia ventilov – Bernolákova 3 je – 125 eur

- maliarske práce – Nábřežná 21 – 100 eur

- kúpa umývadlovej batérie do kuchyne pre KD LIPA, kľučky - Kalvárska 37 – 81 eur

- zadlabávací zámok – Kalvárska 37 /MC Gašparko/ – 24 eur

- kúpa benzínu pre pokosenie záhrad – M.R.Štefánika 27 a Cintorínska 7 – 16 eur

- výmena podružného vodomeru – Banícka 1 – 10 eur

- oprava elektrického rozvodu – Osvety 14 – 3 eur

Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 317 eur

- za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR – 317 eur

Všeobecné služby – 5 eur

- výroba kľúčov – 5 eur

Poistné – 832 eur

Alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory

Vrátené príjmy min. rokov – 158 eur

- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2010 – Školská 25 - 158 eur

Program 8. Prostredie pre život

Rozpočet	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
----------	---------	-------	------------

programu	585 280	617 928	182 947
-----------------	----------------	----------------	----------------

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

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

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

Podprogram 8.1. Spoločná správa - TS

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

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

Cieľ:	Kompletné administratívne služby TS		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet administratívnych pracovníkov TS		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	4	4
Skutočná hodnota	5		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	127 029	135 424	72 809
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	127 029	135 424	72 809
700 kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000
Výdavky na podprogram spolu	137 029	145 424	82 809

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

Skutočnosť:

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV

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

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch		
Plnenie:	Vykonávaním kontrol sa zabezpečuje, aby nedošlo k poruche na ČOV.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	2		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	5 224	6 224	1 800
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	5 224	6 224	1 800
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 224	6 224	1 800

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

Skutočnosť: Výdavky boli čerpané na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch, sú fakturované a uhrádzané mesačne.

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

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

Cieľ:	Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3		
Plnenie:	Kontrolnou činnosťou sa zabezpečuje, aby nedošlo k úniku ropných látok.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	6		
Merateľný ukazovateľ:	Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	538	538	134
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	538	538	134
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	538	538	134

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

Skutočnosť: K 30.6. bolo vykonaných 6 kontrol. Fakturácia prebieha štvrtročne.

Podprogram 8.3.Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

Zámery podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	14 056	14 056	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	14 056	14 056	0
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	7 704	7 704	3 820

Výdavky na podprogram spolu	21 760	21 760	3 820
-----------------------------	--------	--------	-------

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

Skutočnosť: K 30.6.2012 boli vysporiadané záväzky za činnosť stavebného dozoru na základe uzatvorenej dohody o vysporiadaní záväzkov medzi Mestom Nová Baňa a Dopravoprojektom a.s. Bratislava zo dňa 8.3.2012, realizovala sa úhrada nákladov vo výške 3 820 eur a to za obdobie 12/2010. Spoločnosti Special care & consulting Bratislava poskytujúcej služby externého manažmentu bol zo strany mesta zaslaný návrh na vysporiadanie záväzkov, zatiaľ stanovisko nebolo obdržané.

Podprogram 8.4. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch

Zámer podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na vodná nádrž Tajch

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	620	620	192
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	620	620	192
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	7303	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 923	620	192

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

Skutočnosť: Výdavky boli použité na úhradu nákladov spojených z vykonávaním kontrolných meraní. K 30.6.2012 ich bolo vykonaných 6. Vzhľadom k tomu, že bolo potrebné riešiť havarijný stav verejnej kanalizácie (vo vlastníctve mesta) v lokalite Tajch, finančné prostriedky plánované na opravu bezpečnostného prepadu, mníchu a na monitorovací systém boli schválené na riešenie havarijného stavu verejnej kanalizácie.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň

Zámery podprogramu: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

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

Cieľ:	Údržba verejnej zelene v katastri mesta		
Plnenie:	Sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu záhonov, rez stromov, krov a šípových ruží, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, zneškodnenie burín na záhonoch, chodníkoch, obrubníkoch a parkoviskách a taktiež zneškodnenie inváznej buriny na miestach určených mestom Nová Baňa. Bolo vykonané pravidelné strihanie živých plotov.		
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha v m2 udržiavanej zelene		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	146 000		
Merateľný ukazovateľ:	Počet m2 kosenej zelene celkom za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	151 601		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kusov vysadenej vysokej zelene		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	300	310	310
Skutočná hodnota	204		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	56 461	68187	47 713
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	56 461	68187	47 713
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	56 461	68 187	47 713

Komentár: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene v meste a to najmä na sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu, rez stromov, krov a šípových ruží, strihanie živých plotov, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, chemické ošetrovanie – zneškodnenie burín a pod.

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

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

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie

Zámery podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia

Projekt 8.7.1. Verejné osvetlenie TS

Zámer projektu: Zabezpečiť údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia

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

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste		
Plnenie:	TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO, montáž a demontáž vianočnej výzdoby.		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet inštalovaných svetelných bodov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	871	871	871
Skutočná hodnota	873		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	45 801	49 231	23 281
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	45 801	49 231	23 281
700 kapitálové výdavky	0	0	0

Výdavky na podprogram spolu	45 801	49 231	23 281
-----------------------------	--------	--------	--------

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

Skutočnosť: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS Nová Baňa.

Projekt 8.7.2. Modernizácia verejného osvetlenia

Zámery projektu: Modernizácia verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

Skutočnosť: Projekt sa bude realizovať zo schváleného príspevku v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP z Ministerstva hospodárstva. V priebehu mesiaca jún 2012 bola externou spoločnosťou realizovaná verejná súťaž s elektronickou aukciou na výber dodávateľa na dodávku a montáž 149 ks svietidiel vrátane príslušenstva. V súčasnej dobe prebieha kontrola procesu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu. V prípade kladného posúdenia je stanovený termín realizácie do 31.12.2012.

Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC

Zámery podprogramu: Kvalitné služby v meste

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

Cieľ:	Prevádzka mestských WC		
Plnenie:	Zariadenie nebolo v prevádzke od 16.1.2012 do 26.6.2012 z toho dôvodu, že mesto v rámci projektu zabezpečovalo rekonštrukciu a opravu.		
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na prevádzku v eurách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	750	750	750
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	9 484	9 484	4 742
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	9 484	9 484	4 742
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 484	9 484	4 742

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

Skutočnosť: Verejné WC nebolo v prevádzke od 16.1.2012 do 26.6.2012 z dôvodu jeho rekonštrukcie.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo

Zámery podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste

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

Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet udržiavaných pohrebísk		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	10 489	11 589	6 462
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	10 489	11 589	6 462
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 489	11 589	6 462

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

Skutočnosť: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke.

Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby - TS

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

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

Cieľ:	Starostlivosť o čistotu areálu Tajch		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy v m2		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	25 000		
Merateľný ukazovateľ:	Časť kosenia		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	2		
Cieľ:	Zvýšenie atraktivity prostredia v rekreačnej oblasti Tajch		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Dobudovanie terénnych úprav Tajch		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

Cieľ:	Vytvoriť atraktívny a bezpečný priestor pre pohyb detí a oddych rodičov		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie 5 detských ihrísk		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 573	1 573	786
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	1 573	1 573	786
700 kapitálové výdavky	33 000	35 000	10 000
Výdavky na podprogram spolu	34 573	36 573	10 786

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

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

Skutočnosť: Na údržbu rekreačnej oblasti Tajch bol TS poskytnutý príspevok 786 eur.

Na dobudovanie terénnych úprav v lokalite Tajch bolo zmenou rozpočtu pridané 2 000, terénne úpravy realizujú TS mesta, bol im poskytnutý kapitálový príspevok 10 000 eur. Detské ihriská sa zatiaľ nebudujú.

Podprogram 8.11. WC LIDL a WC Tajch

Zámery podprogramu: Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite

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

Cieľ:	Vybudovanie verejných WC		
Plnenie:	Zatiaľ sa nerealizuje WC LIDL, na WC Tajch je spracovaná PD		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		

Skutočná hodnota	1 x áno		
------------------	---------	--	--

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

Skutočnosť: Návrh štúdie umiestnenia WC pri LIDLi bol spracovaný v troch alternatívach, avšak sa jedná o umiestnenie na ploche, ktorá je vo vlastníctve COOP Jednota SD budú tieto alternatívy ešte predmetom rokovania so zástupcom COOP J-SD. Projektová dokumentácia na WC Tajch je vypracovaná a zaplatená. V súčasnej dobe sa zabezpečujú vyjadrenia kompetentných orgánov za účelom vydania stavebného povolenia.

Podprogram 8.12. Oprava kanalizácie Tajch

Zámery podprogramu: Riešenie havarijného stavu poškodenej kanalizácie pod chatou MsÚ

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP

Cieľ:	Opravou kanalizácie skvalitniť odvedenie odpadovej a balastnej vody, zabrániť vytekaniu po okolitých pozemkoch		
Plnenie:	Zatiaľ sa nerealizuje z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s vlastníckmi nehnuteľnosťí, cez ktoré prechádza kanalizácia.		
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka opraveného kanalizačného potrubia v bm		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	12 300	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	12 300	0
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	12 300	1 200

Komentár: Výdavky sú na realizáciu monitorovacieho systému vodnej stavby Tajch.

Skutočnosť: Vzhľadom k tomu, že vodná stavba je v prvom rade závislá od správnej manipulácie celého zásobného objemu naakumulovanej vody v nádrži za prvoradé je vykonanie opatrení tak, aby bola táto manipulácia na vodnej stavbe zabezpečená. Keďže tieto opatrenia sa vykonávajú nebudú, realizácia monitorovacieho systému nemá opodstatnenie a finančné prostriedky navrhujeme použiť na riešenie havarijného stavu kanalizácie Tajch. Realizácia opravy kanalizácie je plánovaná v II. polroku 2012, je potrebné zabezpečiť súhlas vlastníkov pozemkov, na ktorých je kanalizácia vybudovaná.

Program 9. Šport

Zámery programu: Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	208 927	230 769	60 365

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

Podprogram 9.1. Rekrečné a športové služby - chata

Zámery podprogramu: Dostupnosť rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ

Zodpovednosť: oddelenie správy

Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny		
Plnenie:	Chata je vyhľadávaným miestom pre oddych zamestnancov s rodinami. Začiatkom roka je vytvorený harmonogram obsadenosti chaty.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet rekreantov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	16	17
Skutočná hodnota	8		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 410	1 410	387
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	1 410	1 410	387
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 410	1 410	387

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku chaty na Tajchu a na opravu strechy pred zatekaním.
Skutočnosť: výdavky boli len za zálohy elektrickej energie a čistiace prostriedky.

Podprogram 9.2. Šport

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Podporovať tradičné a organizovať nové podujatia, poskytovať dotácie športovým klubom a podieľať sa na spoluorganizovaní ich akcií
-------	--

<i>Plnenie:</i>	<i>V rámci zisťovania potrieb a názorov občanov v oblasti športu sme spravili prieskum cez dotazníky, ktoré boli v prvom polroku aj vyhodnotené a budeme z nich čerpať inšpiráciu na ďalšie obdobie. Tradičné športové podujatia v meste sme sa snažili oživiť malými organizačnými či technickými zmenami – napr. v spôsobe odmeňovania športovcov či pútavejším kultúrnym programom na podujatí Vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok 2011. Novými akciami boli Popoludnie na klzisku, Marcový stolnotenisový turnaj a Výstup najmenších na Zvoničku. V spolupráci s miestnymi športovými klubmi boli uskutočnené akcie – Popoludnie na klzisku, Turnaj ZŠ v malom futbale, CROSSFIT 2012, Výberový turnaj MFK o putovnú kopačku, 1. Obranný pretek o pohár primátora mesta a 7. ročník Floorbalovej ligy o pohár primátora mesta. V rámci podpory turistiky v našom meste sme podporili V. ročník Výstupu na Vojšín na počesť F. Viciana a uskutočnili Výstup najmenších na Zvoničku. Prostredníctvom nového formuláru na zúčtovanie dotácie sme sprísnilí pravidlá zúčtovania poskytnutých dotácií.</i> <i>Boli sme nápomocní prípravách 100.výročia založenia futbalu v meste – výroba a tlač pozvánok, ďakovných listov, ďakovných diplomov.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných mestom		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	5		
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7		
Skutočná hodnota			

V prvom polroku sme usporiadali 5 samostatných podujatí (Vyhlásenie najlepších športovcov, Karneval na klzisku, Výstup najmenších na Zvoničku, Mesto v pohybe a 9. ročník Týždňa športu pre všetkých) a 7 podujatí v spolupráci so športovými klubmi. Materiálne sme podporili 2 športové podujatia usporiadané Mládežníckym parlamentom.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	42 755	45 255	26 035
Z toho 610, 620 osobné výdavky	5	5	7
630 tovary a služby	2 750	4 950	4 203
640 bežné transfery	40 000	40 300	21 825
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	42 755	45 255	26 035

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

Skutočnosť:

- *Materiál – 28 EUR na drobné nákupy na podujatia Popoludnie na klzisku, Karneval na klzisku, Výstup najmenších na Vojšín a na Mesto v pohybe.*
- *Reprezentačné – 12 EUR na kyticu a minerálku na Vyhlásenie najlepšieho športovca*
- *Prepravné – 173 EUR na zabezpečenie 2 autobusov na Zimný prechod Inovcom*
- *Vecné dary, ceny – v hodnote 2 316 EUR sme zakúpili víťazné poháre, taniere a darčkové poukážky na vyhlásenie najlepších športovcov, Futsalovú loptu a poháre na turnaj Mládežníckeho parlamentu, odmena pre najmladšieho a najstaršieho účastníka Zimného prechodu Inovcom, sladkosti na Popoludnie na klzisku, občerstvenie a medaile na floorbalovú ligu, medaile na stolnotenisový turnaj, volejbalová lopta a medaile na Zelený volejbal, medaile*

a tričká na CROSSFIT 2012, poháre a taniere na 1. Obranársky pretek, medaile na Olympijský deň ZŠ J. Zemana a ZŠ sv. Alžbety a medaile a poháre na Štafetový beh o pohár primátora mesta; tričká, tašky, šiltovky, tleskačky, perá, kľúčenky na Týždeň športu pre všetkých

- Odmeny na dohody –1 673 EUR na vyplatenie odmien (január – marec) – dohľad na verejnom klzisku a za prezentáciu na Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2011
- Dotácie na konkrétne účely miestnym športovým klubom a podnikateľom, spolu v hodnote 21.825 EUR. V prvom polroku to boli kluby: TK SMEČ, KOMARACE, STEP Aerobik klub, Jazdecká škola Berí, DO FÉNIX, OZ Lyžiarí mesta Nová Baňa, Klub športovej kynológie, ŠK Hrabiny, MO SRZ, ŠK POOLO, TJ-SLOVAN – Šachový oddiel, Mestský futbalový klub, Hokejový klub, Stolnotenistový klub, TŠK Tiffany, ŠK Karate.

Podprogram 9.3. Správa štadióna

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

Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy

Zámery projektu: Udržanie kvality trávnej plochy futbalového ihriska

Cieľ:	Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska		
Plnenie:	Odber sa realizuje podľa potreby.		
Merateľný ukazovateľ:	Odber vody v m3 v priebehu roka		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6 900		
Skutočná hodnota	2 140		
Merateľný ukazovateľ:	Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	16 000		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	330	830	288
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	330	830	288

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska. Skutočnosť: K 30.6. bolo odobraté 2 140 m3 vody.

Projekt 9.3.2. Príspevok TS na správu štadióna

Zámery projektu: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť zariadení futbalového areálu

Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet futbalových zápasov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	170	170	170
Skutočná hodnota	113		
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na spotrebu elektrickej energie v eur za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 500	1500	1500
Skutočná hodnota	3 714		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	14 432	14 432	7 216
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	14 432	14 432	7 216
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	14 432	14 432	7 216

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

Skutočnosť: príspevok bol poskytovaný štvrťročne.

Projekt 9.3.3. Príspevok TS na opravu sociálnej budovy štadióna

Zámery projektu: Zlepšiť prostredie pre športovanie mládeže a dospelých

Cieľ:	Odstrániť havarijný stav zariadenia a zlepšiť využiteľnosť budov		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia opráv v plánovanom rozsahu		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	25 000	36 914	30 535
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	5 624	5 535
640 bežné transfery	25 000	31 290	25 000
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	25 000	36 914	30 535

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

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

Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko

Zámery podprogramu: Rozšírenie športových plôch pre širokú verejnosť

Cieľ:	Vybudovanie multifunkčného ihriska		
Plnenie:	Zabezpečuje sa prekládka VN kábla a prebieha proces výberu zhotoviteľa.		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia ihriska o rozmeroch 33 x 18 bm		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0

Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	70 000	70 000	766
Výdavky na podprogram spolu	70 000	70 000	766

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

Skutočnosť: Výdavky boli čerpané na úhradu projektovej dokumentácie na prekládky VN siete ako podmienajúcej investície pre samotnú realizáciu multifunkčného ihriska pri ZŠ Jána Zemana v Novej Bani a taktiež za projekt osvetlenia ihriska. Na obidva objekty sú vydané stavebné povolenia. V súčasnej dobe sú rozpracované a k podpisu pripravené zmluvy s SSE a.s. ako vlastníkom energetického zariadenia a EEM a.s. spoločnosťou oprávnenou a zabezpečujúcou realizáciu prekládky VN. Predpokladaný termín realizácie prekládky VN je 08/2012. V súčasnej dobe sa zabezpečuje proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa na stavebné práce.

Podprogram 9.5. Športoviská ul. Štúrova a ul. Školská

Zámery podprogramu: Údržba existujúcich športových plôch pre širokú verejnosť

Cieľ:	Oprava		
Plnenie:	Zabezpečuje sa výber zhotoviteľa.		
Merateľný ukazovateľ:	Opravené ihriská		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

Skutočnosť: K čerpaniu výdavkov zatiaľ nedošlo. Predpokladaný termín realizácie športoviska na ul. Štúrovej je v II. polroku 2012. V súčasnej dobe sa zabezpečuje proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa na stavebné práce. Vzhľadom na požadovanú povrchovú úpravu a to umelý povrch a schválenú výšku finančných prostriedkov sa práce budú realizovať len na športovisku na ul. Štúrovej.

Podprogram 9.6. Športoviská Pod Sekvojou

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

Cieľ:	Pritiahnuť mládež športovať		
Plnenie:	Akcia je v štádiu spracovania projektovej dokumentácie.		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia ihriska o rozmeroch 20 x 14 m		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	70 000	70 000	50
Výdavky na podprogram spolu	70 000	70 000	50

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

Skutočnosť: Výdavky sú určené na komplexné riešenie plochy pri BD A6 na ul. Pod sekvojou, kde sa uvažuje s vybudovaním detského ihriska a zároveň aj športového ihriska. Výdavky vo výške 50,- eur boli vynaložené na úhradu polohopisu a výškopisu ako podkladu pre PD. V súčasnej dobe sú spracované návrhy na rozmiestnenie jednotlivých zariadení detského ihriska a oslovujú sa projektanti za účelom vypracovania projektovej dokumentácie športoviska.

Podprogram 9.7. Komunitný park

Zámery podprogramu: Vytvoriť príjemný priestor pre široké spektrum obyvateľov mesta

Zodpovednosť: oddelenie VŽP

Cieľ:	Zvýšiť kvalitu prostredia v Komunitnom parku		
Plnenie:	Kvalita prostredia sa zvyšuje opravou existujúceho a postupným dokupovaním nového mobiliáru		
Merateľný ukazovateľ:	Počet doplneného parkového mobiliáru (preliezka, stolnotenisový stôl)		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	6 928	1 593
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	6 928	1 593

Skutočnosť: Finančné prostriedky získané z benefičného koncertu „My a naše mesto 2011“ ako aj od darcov v roku 2011 a 2012 budú použité na nákup mobiliáru určeného pre staršie deti, a to preliezka a stolnotenisový exteriérový stôl. Zmluvy na dodávky mobiliáru sú uzatvorené. Koncom júna bola inštalovaná preliezka, uhradená záloha 1 333 eur a začiatkom júla stôl. Zároveň bola vykonaná oprava zlomenej hojdačky, ako aj pravidelná údržba ostatného už existujúceho detského mobiliáru v hodnote 260 eur.

Program 10. Kultúra

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	125 002	151 404	60 232

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

Zámery podprogramu: Pamätníky pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúlí a pamätníkov na území mesta ako spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie		
Plnenie:	<i>Pamätníky sme počas 1. polroka upravili, očistili od buriny a nečistôt.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pamätníkov a pamätných tabúlí		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	11		
Skutočná hodnota	11		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	97	10	18
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	97	10	18
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	97	10	18

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

Skutočnosť: Obvodný úrad v tomto roku výdavky na údržbu pamätníkov nepreplatil. Nakoľko povinnosťou mesta je starať sa o ne, v zmene rozpočtu boli výdavky upravené. Namiesto výdavkov pokrytých transferom zo štátu boli do rozpočtu doplnené výdavky z vlastných zdrojov. Výdavky boli použité na nákup kytíc a liehu pri spomienkach na oslobodenie mesta, ukončenie 2. svetovej vojny

Podprogram 10.2. Mestská knižnica

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva.		
Plnenie:	<i>K 30.6.2012 máme počet registrovaných čitateľov 759. Tento počet je prekročený z dôvodu, že v 1.polroku sa čitatelia najviac prihlasujú, nakoľko členský poplatok sa platí na kalendárny rok.</i> <i>Počet výpožičiek sa zvýšil pravdepodobne aj preto, že sa nám aj vďaka grantovému systému podarilo zakúpiť nové knihy.</i> <i>Prírastok kníh je prekročený, keďže sme boli úspešní pri zadávaní projektu na Ministerstvo kultúry SR, kde sme žiadali dotáciu na nákup kníh. Dotácia bola v sume 1200 eur za čo sme nakúpili 176 knižných titulov a z toho 154 pre dospelých a 22 pre deti.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	910	920	930
Skutočná hodnota	759		
Merateľný ukazovateľ:	Počet výpožičiek		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	38 000	38 500	39 000
Skutočná hodnota	26 601		

Merateľný ukazovateľ:	Prírastok knižných jednotiek		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	400	400	400
Skutočná hodnota	433		
Cieľ:	Priblíženie spisovateľov a ilustrátorov širokej čitateľskej verejnosti najmä deťom a mládeži.		
Plnenie:	<i>Pre splnenie cieľa sme si pozvali troch spisovateľov: Jaroslav Burjaniv, Daniel Hevier a Pavel Dvořák, čím sme obsiahli aj rôznorodosť tém od cestovateľa cez detského spisovateľa až po historika.</i> <i>Okrem podujatí so spisovateľmi sme v rámci dobrej spolupráce so SŠ poskytli priestory pre výučbu Slovenského jazyka a literatúra a tak isto aj informačnej výchovy.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet besied		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	3		
Cieľ:	Stimulovanie predstavivosti a tvorivosti detí a mladých ľudí.		
Plnenie:	<i>Pre splnenie tohto cieľa sme v rámci spolupráce s materskými školami pripravili podujatie „hlasné čítanie“, počas ktorého si deti kreslili obrázky podľa čítanej rozprávky. Tak isto sme v spolupráci so SŠ Hrabiny pripravili podujatie v rámci ktorého si deti počas čítania kreslili rozprávkové postavičky.</i> <i>Pre väčšiu podporu čítania hlavne menších detí sme uskutočnili podujatie „Najaktívnejší čitateľa“ v predchádzajúcom roku. Hodnotili sme troch dospelých čitateľov a troch detských čitateľov. Spätná väzba z tejto akcie je pozitívna, nakoľko sme následne zaznamenali aj zvýšenie záujmu detí o čítanie.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Tvorivé dielne		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	2		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky	18 869	18 869	8 695
630 tovary a služby	13 565	20 384	10 073
640 bežné transfery	10	10	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	32 444	39 263	18 768

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

Skutočnosť: Mzdy boli vo výške 6 336 eur, odvody 2 359 eur. Cestovné 10 eur, energie 2 448 eur, z toho za plyn bolo uhradené 1 980 eur, za el. energiu 468 eur. Vodné, stočné 45 eur, poštovné 205 eur, z toho poplatok za internet a telefón 184 eur a poštovné za balíky (vrátane MVS) 21 eur. Interiérové vybavenie nebolo zakupované, finančné prostriedky boli presunuté na položku súťaže a podujatia a boli použité na odmenu pre detského spisovateľa Daniela Heviera. Podujatie sa uskutočnilo pre cca 600 detí ZŠ a gymnázia.

Výpočtová technika 225 eur eur, položka navýšená z dôvodu spoluúčasti na projekte „podpora aktívneho starnutia“.

Všeobecný materiál - čerpanie 154 eur, položka navýšená a spoluúčasť na projekte „ochrana knižničného fondu“ o 303 eur na nákup obalovej samolepiacej fólie a spoluúčasť na projekte „podpora aktívneho starnutia“ o 18 eur na nákup projektora a na kancelárske a čistiace potreby.

Na knihy a časopisy bolo použité z vlastných zdrojov 2 243 eur, z toho nákup kníh 2 089 eur a noviny a časopisy 154 eur.

Softvér, licencie - použitá bola čiastka 1 056 eur na nákup online katalógu pre potreby čitateľov. Čitatelia si môžu vďaka katalógu pozrieť vlastné čitateľské konto, a tak isto majú k dispozícii prehľad kníh v knižnici aj knižné novinky, ktoré v knižnici pribudli.

Údržba výpočtovej techniky – za 211 eur bolo zakúpenie update Clavius (knižničný program). V marci skončila 5ročná licencia. Je potrebné každoročné zakúpenie update.

Súťaže a podujatia – použité 520 eur na odmenu pre detského spisovateľa Daniela Heviera. Podujatie sa uskutočnilo pre cca 600 detí ZŠ a gymnázia. Taktiež boli peniaze použité na podujatie s pánom Pavlom Dvořákom ako odmena za besedu.

Odvod poplatkov Lite za kopírovacie služby bol vo výške 1 euro.

Na stravovanie bolo uhradené 395 eur, tvorba sociálneho fondu bola 62 eur, poplatok za odvoz KO a DSO bol 40 eur.

Výdavky z transferu z Ministerstva kultúry SR

„Nákup knižničného fondu“ z dotácie vo výške 1 200 eur – nakúpené bolo 176 kníh z toho 154 pre dospelých a 22 pre detských čitateľov. Projekt bol vyúčtovaný.

„Podpora aktívneho starnutia“ z dotácie vo výške 1 394 eur bol zakúpený notebook, premietacie plátno a projektor, tiež budú peniaze použité ako odmeny pre besedujúcich. Projekt bol zameraný na usporiadanie besied. Projekt je v štádiu čerpania.

„Ochrana knižničného fondu“ tu sme získali 2 727 eur na nákup obalových samolepiacich fólií na knihy. Fólie majú vysokú trvácnosť a chránia tak knihu pred poškodením. Projekt je už v štádiu vyúčtovania

Podprogram 10.3. Kino Vatra

Zámery podprogramu: Doplnkovo uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Udržať návštevnosť kina a zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky pre všetkých		
Plnenie:	V prvom polroku sme pocítili úbytok divákov, dôvody vidíme v obmedzenej ponuke filmov pre kiná, ktoré nie sú digitalizované. Väčšinou sú to filmy, ktoré už u nás premiéru mali. Úspešné filmy sme zopakovali, no na ďalšie predstavenia prišlo málo divákov, alebo neprišiel dostatočný počet divákov, takže sa nepremietalo.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet filmových predstavení za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	43	43	43
Skutočná hodnota	16		
Merateľný ukazovateľ:	Návštevnosť filmových predstavení za rok - počet divákov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 200	2200	2200
Skutočná hodnota	434		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	5 497	5 497	1 303

z toho 610, 620 osobné výdavky	10	10	4
630 tovary a služby	5 480	5 480	1 292
640 bežné transfery	7	7	7
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 497	5 497	1 303

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

Skutočnosť: Výdavky sú na: úrazové poistenie 4 eur, za EE bolo uhradené 180 eur, poštové a telekomunikačné služby 133 eur, prepravné 88 eur, revízie sú naplánované na 2. Polrok, požičovné 372 eur, odmeny na dohody 520 eur, členské príspevky 7 eur.

Podprogram 10.4. Kultúrne služby

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

Naše zámery v oblasti kultúry boli v prvom polroku splnené podľa plánu, snažili sme sa organizovať podujatia pre všetky vekové kategórie – od najmenších detí, mladých rodín, študentov, cez strednú generáciu až po seniorov. Konkrétne seniorom z DC LIPA sme vyšli v ústrety voľným vstupom na naše vybrané podujatia, v prvom polroku sa zúčastnilo spolu 39 seniorov na 3 podujatiach.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zistiť potreby občanov, podporovať rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, podporiť a spolupracovať pri spoločenských aktivitách miestnych organizácií.		
Plnenie:	Ciele podprogramu sme priebežne plnili, v rámci podpory záujmovo-umeleckej činnosti sme sprostredkovali návštevy ochotníckeho divadla DS Múza pod vedením profesionálneho režiséra v priestoroch kina Vatra. Speváckemu zboru mesta Cantus Monte Regis sme zabezpečili jednotné oblečenie na ich vystúpenia, na ktorých reprezentujú naše mesto; tiež sme im pomohli s technickým zabezpečením ich vlastných koncertov v okolitých mestách a obciach (výroba plagátov, pozvánok). Spolupracovali sme na dvoch podujatiach s Pohronským osvetovým strediskom, zapojili sme do svojich aktivít aj Mládežnícky parlament mesta Nová Baňa. Poskytnutím dotácií cez transfery sme podporili aj ďalšie kultúrne dianie v meste. Tradičné podujatia sme sa snažili oživiť a stále pracujeme na lepšej propagácii prostredníctvom atraktívnejších plagátov.		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet usporiadaných podujatí za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	26	26	26
Skutočná hodnota	26		

K 30.6.2012 bolo uskutočnených 17 kultúrnych podujatí, z toho 7 so vstupným a 10 bez vstupného.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	75 998	78 218	38 762
z toho 610, 620 osobné výdavky	38 046	38 046	19 092
630 tovary a služby	35 142	37 362	17 170
640 bežné transfery	2 810	2 810	2 500
700 kapitálové výdavky	0	2 100	0
Výdavky na podprogram spolu	75 998	80 318	38 762

Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy, najväčšou položkou sú energie a údržba. V roku 2011 sa plánuje v rámci údržby oprava vstupných schodov do KD Štále, nákup pece a oprava komína v KD

Bukovina a oprava WC v ateliéri, v roku 2013 výmena strešnej krytiny na kine Vatra. Výdavky sú aj na honoráre účinkujúcim, na zabezpečenie kultúrnych podujatí, a vo väčšej miere ako v roku 2011 aj na transfery neziskovým organizáciám.

Skutočnosť:

- Na mzdy boli výdavky 13 832 eur, poistné 4 260 eur.
- Energie – 6 123 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 276 eur.
- Poštové a telekomunikačné služby 171 eur
- Interiérové vybavenie – na tejto položke sú naplánované prostriedky na zakúpenie pece na plánovanú zmenu typu kúrenia do KD Bukovina. Zatiaľ sa práce ohľadom úprav kúrenia v KD nezačali, prostriedky sa preto nečerpali.
- Výpočtová technika – bol zakúpený nový PC v hodnote 554 eur, nakoľko starý PC bol už nevyhovujúci, pomalý, niekoľkokrát opravovaný a vymieňané komponenty už nepomohli k zlepšeniu stavu.
- Prevádzkové stroje a technika - z tejto položky sa v prvom polroku čerpalo na zakúpenie drobných komponentov a príslušenstva k ozvučovacej technike – spolu v hodnote 97 eur. Jednalo sa o napájacie káble, konektor, vidlicu na mikrofón, žiarovku.
- Všeobecný materiál – v prvom polroku sa čerpalo 1 677 eur, pričom 1 000 eur bolo použitých na nákup materiálu a ušitie 21 blúzok a 35 šálov (jednotného oblečenia) pre spevácky zbor mesta Cantus Monte Regis, ktorý reprezentuje naše mesto na koncertoch aj mimo okresu. Zvyšok financií bol použitý na zakúpenie bežného materiálu z papierníctva na výzdobu pódii pri akciách, klinec, pripínačky, farba, baterky do mikrofónov, náplne do farebnej tlačiarne OKI, výkresy, kancelárske potreby, stuhy na máj, pomôcky na upratovanie v KD Bukovina (mop, vedro ...). Z tejto položky sme si zakúpili jednoduché pánty stany – 5 ks, ktoré využívame pri podujatiach vonku a dve veľké rohožky do vestibulu kina, ktoré zabránia roznášaniu nečistôt až do kinosály.
- Knihy a časopisy - Predplatné časopisu Národná osveta na rok 2012 – 11 eur
- Údržba prevádzkových strojov - 306 eur použitých na zakúpenie 2 reproduktorov na výmenu do starších reprobední a zabezpečenie nutného servisu na kopírke KONICA na OKI.
- Údržba KD – 36 eur - v prvom polroku sme urobili nutné drobné údržbové práce v KD Štále ako je výmena prasknutého skla na vstupných dverách a oprava dvoch nefunkčných WC.
- Súťaže, vecné dary, honoráre - Z tejto položky bolo čerpané 5 201 eur predovšetkým na honoráre, občerstvenie a vecné, spomienkové dary pre účinkujúcich na jednotlivých kultúrnych podujatiach v prvom polroku.
Honoráre - Najväčšou položkou bol honorár skupine FRAGILE vo výške 2 295 eur, program na MDD – ELA a HOP, účinkujúci na Zimnej folkovej NB, na podujatí Vinička a hostia a divadlo Clipperton na Víťaní leta.
vecné a spomienkové dary - na podujatia Novobanskí heligónkári, Melekova divadelná Nová Baňa, Dodekova Nová Baňa, Deň tanca, Míľa pre mamu.
Občerstvenie - Novobanskí heligónkári, Zimná folková NB, Melekova divadelná Nová Baňa, Vitaj Veľká Noc, Deň tanca, Míľa pre mamu, Stavanie mája, Prehliadka ľudového spevu a hudby, Vinička a hostia.
- Všeobecné služby - 1 eur na výrobu náhradného kľúča od WC v podnikateľskom centre, ktoré sme príležitostne využívali pri podujatiach organizovaných na trhovisku. Prostriedky na tejto položke sú naplánované na revízie, ktoré sa uskutočnia hlavne v druhom polroku.
- Cestovné iným osobám – 452 eur vyplatené cestovné heligónkárom, ktorí k nám prichádzajú na podujatie z celého Slovenska.
- Stravovanie - 784 eur
- Prídel do SF – 134 eur
- odmeny na dohody – 1 264 eur – z tejto položky tvorí sumu 550 eur odmena pre režiséra DS MÚZA, zvyšok bolo použité na vyplatenie zvukárov, dirigentky zboru, vedúcej Viničky, moderátorky a dvoch účinkujúcich.
- Poplatok za odpady a DSO bol vo výške 80 eur.
- Transfery neziskovým organizáciám – 1 500 eur - Poskytli sme dotáciu 1.000 eur na festival POPROCK Fest pre OZ RETRO, 300 eur ako príspevok na akordeónovú, spevácku a klavírnú súťaž pre Združenie rodičov pri ZUŠ a 200 eur na kostýmy na rozprávkovú cestu okolo Tajchu pre OZ CENTRÁČIK.

- *Transfer podnikateľovi – 1 000 eur pre firmu – CRO MAGS na ozvučenie festivalu Gothoom open air fest 2012.*

Podprogram 10.5. ZPOZ

Zámery podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste		
Plnenie:	<i>Občianske obrady boli pripravované na vysokej profesionálnej úrovni, avšak v poslednej dobe zaznamenávame nespokojnosť s finančným ohodnotením a s podmienkami pri obradoch vykonávaných mimo obradnej siene</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet obradov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	55	60	65
Skutočná hodnota	38		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 380	2 880	1 381
Z toho 610, 620 osobné výdavky	20	20	3
630 tovary a služby	2 360	2 860	1 378
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 380	2 880	1 381

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

Skutočnosť: Organizáciu občianskych obradov zabezpečuje matrikárika. Prostriedky boli čerpané na nákup kvetov, občerstvenia a darčiekov vo výške 491 eur, odmien zamestnancom vykonávajúcim obrady v súvislosti s občianskymi sobášmi, pohrebmi, prijatím jubilantov a uvítaním detí do života vo výške 390 eur. Rozpočet bol zvýšený o 500 eur, za ktoré bolo zakúpené elektronické pianino do obradnej miestnosti.

Podprogram 10.6. Novobanský jarmok

Zámery podprogramu: Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka trvania jarmoku		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 dni	2 dni	2 dni
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet remeselníkov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet predajných stánkov		
Rok	2012	2013	2014

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

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	7 576	7 576	7 576
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 576	7 576	7 576

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

Skutočnosť: Jarmok sa bude konať v dňoch 28. A 29. Septembra 2012. Výdavky zatiaľ nie sú.

Podprogram 10.7. Pamiatková starostlivosť

10.7.1. Mal'by panovníkov – múzeum III. etapa

Zámery projektu: Zachovanie nástenných malieb pre budúce generácie

Zodpovednosť: manažér pre rozvoj mesta

Cieľ:	Zreštaurovanie portrétov uhorských panovníkov a hodnostárov		
Plnenie:	V súčasnosti prebieha realizácia prác s termínom ukončenia november 2012		
Merateľný ukazovateľ:	Počet reštaurovaných portrétov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 010	15 860	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 010	15 860	0

Komentár: Výdavky sú na úhradu nákladov na zreštaurovanie 13 portrétov uhorských panovníkov. Skutočnosť: Koncom apríla MK SR podporilo projekt zameraný na ďalšiu fázu zreštaurovania 13 portrétov uhorských panovníkov a hodnostárov vo výške 10 000 eur. Po zrealizovaní prieskumu trhu bola uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom Akad. sochárom Jurajom Matákom na reštaurátorské práce v celkovej výške 12 010 eur. Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 2 010 eur. Toho času už prebieha realizácia reštaurátorských prác, ktoré majú byť ukončené v mesiaci november 2012.

10.7.2. Súsošie sv. Trojice - pamiatkarsky prieskum

Zámery projektu: Zachovanie Trojičného stĺpa pre budúce generácie

Zodpovednosť: VŽPaSM a manažér pre rozvoj mesta

Cieľ:	Spracovanie pamiatkarskeho prieskumu a návrhu na reštaurovanie		
Plnenie:	V štádiu spracovania odobratých vzoriek sondážneho výskumu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných prieskumov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov projektu

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

Skutočnosť: Vzhľadom na technický stav Súsošia sv. Trojice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, je potrebné realizovať jej reštaurovanie. K tomuto samotnému kroku je potrebné najskôr zrealizovať reštaurátorský prieskum a spracovať Návrh na reštaurovanie. V máji bola uzatvorená zmluva s realizátorom prieskumu, v júni bol realizovaný sondážny výskum. Aktuálne prebieha spracovanie odobratých vzoriek a návrh technológie a postupov reštaurovania. Dokumentácia Návrhu na reštaurovanie bude skompletizovaná do konca októbra.

10.7.3. Štôlna na ul. Marianska

Zámery projektu: Zachovanie starých banských diel pre budúce generácie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Cieľ:	Podpora obnovenia portálu banského diela a úpravy jeho okolia		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených obnov starých banských diel		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

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

Program 11. Vzdelávanie

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	1 607 474	1 655 980	662 434

Podprogram 11.1. Školstvo

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

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

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár: V uvedenom projekte zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Školské stredisko záujmovej činnosti, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana. Mzdy a odvody - rozpočtované podľa aktuálnych mzdových tabuliek pri ZŠ pre 31 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov, pri ŠSZČ pre 1 pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 (1 vedúca, 1 hlavná kuchárka, 1 pomocná kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni). Bežné výdavky – pri ZŠ najväčšie položky plyn, elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie (potrebné stoly a stoličky pre žiakov), prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky – údržba budov (napr. umývanie okien), všeobecné služby (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný prídok 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), dopravné (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, prostriedky z rozpočtu mesta – tieto sú rozpočtované na položke poisťné budov, prostriedky z vlastných príjmov – rozpočtované na položke údržba, poisťné budov a dane (daň z príjmov z prenájmu priestorov za rok 2011). Na údržbu budov je celkovo rozpočtovaných 12 130 eur. Školské stredisko záujmovej činnosti – v rámci bežných výdavkov zapracované bežné prevádzkové výdavky. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované energie, potrebné interiérové vybavenie, všeobecný materiál, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti. Pri ŠKD zapracované bežné prevádzkové výdavky, prevádzkové stroje – tu je rozpočtovaný nákup hlásnika pre ŠKD, z prostriedkov z prijatých vzdelávacích poukazov v celkovej hodnote rozpočtované energie a potrebné interiérové vybavenie. Pri ŠJ rozpočtované potrebné bežné výdavky – najväčšie položky energie, vodné, stočné, všeobecný materiál – potrebné drobné vybavenie jedálne

a kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, nákup softvéru na stravovací systém + čítačka kariet a i., potrebné revízie, čistenie odtokov a i.

Hodnotenie projektu – vid' hodnotenie za právny subjekt – samostatná správa ZŠ.

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

Skutočnosť: zmenou rozpočtu bola čiastka na rekonštrukciu jedálne zvýšená na 80 500 eur, ale z dôvodu vysokých nákladov bude v tomto roku opravená v nevyhnutnej miere kanalizácia v ŠJ a celá rekonštrukcia sa presúva do roku 2013.

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana z výdavkov MsÚ

Schválený rozpočet 0 eur, upravený rozpočet 4 390 eur, skutočnosť 2 833 eur.

V tom termovízne meranie 888 eur, odborné stanovisko Technického skúšobného ústavu 1 237 eur, energetický certifikát 700 eur, kolky 8 eur.

Termovízne meranie ZŠ Jána Zemana - realizované za účelom posúdenia kvality vykonaných prác a dodaných materiálov na hlavnom objekte budovy ZŠ J. Zemana a telocvične. Protokol obsahoval zistenia termografického merania a doporučené riešenia zistených nedostatkov.

Odborné stanovisko Technického skúšobného ústavu – bolo vypracované odborné stanovisko Technickým skúšobným ústavom n.o. Bratislava vo veci zistenia praskania skiel a posúdenia spôsobu montáže okien v ZŠ J. Zemana v Novej Bani. Na základe posudku boli u zhotoviteľa zistené nedostatky reklamované a sú v štádiu odstraňovania závad.

Energetický certifikát, kolky – certifikát bol vypracovaný pre potreby následnej monitovacej správy, ktorá sa predkladá v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmetnú akciu, v súvislosti s touto správou boli zakúpené aj kolky.

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámery projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

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

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár:

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

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

Hodnotenie projektu – vid' hodnotenie za právny subjekt

Projekt 11.1.3. CVČ

Zámery projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

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

Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVC na verejnosti		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	38	40	40
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

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

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

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

Hodnotenie projektu – vid' hodnotenie za právny subjekt

Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná

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

Cieľ:	Dosiahnuť schopnosť zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania. Schopnosť komunikovať s deťmi a dospelými, vyjadriť sa slovne a inými umeleckými spôsobmi. Spôsobilosť z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny. Vedenie detí k zdravému stravovaniu a pohybovým aktivitám.		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí MŠ		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	204	201	201
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	72	70	70
Skutočná			

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

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

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábrežná pre 13 pedagogických (z toho 4 zamestnankyne presunuté z MŠ Kalvárska) a 4 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ pre 4 zamestnancov, za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ Štúrova 47 za 3 zamestnancov (2,5 úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (2,5 úväzku). Okrem bežných miezd za týchto zamestnancov za mesiace 01-12/2012 sú v rozpočte zapracované aj mzdy za MŠ a ŠJ Kalvárska, MŠ a ŠJ Štúrova, MŠ a ŠJ Kolibská za mesiac december 2011, a to z dôvodu zlúčenia MŠ k 1.1.2012, prostriedky za MŠ a ŠJ Štúrova a MŠ a ŠJ Kolibská budú v januári vyplatené prostredníctvom Mestského úradu, nakoľko uvedení zamestnanci organizačne patria v roku 2011 pod MsÚ a prostriedky za MŠ a ŠJ Kalvárska budú v januári 2012 vyplatené už v MŠ Nábrežná, vzhľadom k tomu, že MŠ Kalvárska k 31.12.2011 zanikne, záväzky tejto organizácie prevezme MŠ Nábrežná ako nástupnícka organizácia. Ďalším výdavkom mimo bežných miezd sú výdavky na odstupné pre 2 nepedagogické zamestnankyne – školníčku a hlavnú kuchárku z MŠ Kalvárska. Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, interiérové vybavenie – nákup lehátko, údržba budovy – rozpočtovaných je celkovo 42870 eur, v tom MŠ a ŠJ Nábrežná 5200 eur (na potrebnú údržbu v rámci budovy mimo pripravovaného projektu rekonštrukcie objektu), elokované pracovisko Štúrova + ŠJ Štúrova 11770 eur (v tom napr. vyrovnanie podlahy v 1 miestnosti, maľovanie priestorov ŠJ a i.), elokované pracovisko Kolibská cesta + ŠJ 25900 eur (maľovanie priestorov ŠJ, oprava fasády a i.), stravovanie zamestnancov, nákup a údržba softvéru, prídel do SF, všeobecný materiál a i.. Jednotlivé položky výdavkov sú upravené v súvislosti so zlúčením MŠ.

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

Hodnotenie projektu – vid' hodnotenie za právny subjekt MŠ Nábrežná 2

Finančné hodnotenie projektu 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 – výdavky MsÚ

Pôvodný rozpočet 15 633 eur

Upravený rozpočet 16 151 eur

Skutočnosť k 30.6.2012 16 152 eur (v tom MŠ 29 066 eur, ŠJ 7 261 eur), % plnenia 100%.

Upravený rozpočet aj čerpanie je vo výške skutočne vyčerpaných prostriedkov na projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2. Uvedené čerpanie pozostáva z vyplatených prostriedkov na mzdy a odvody zamestnancom za december 2011 vyplatené v januári 2012 za zrušenú Materskú školu Kalvárska 37 a za bývalú MŠ Štúrova 47 a MŠ Kolibská cesta 230, ktoré sa stali súčasťou MŠ Nábrežná 2.

Kapitálové výdavky 10 000 eur – rekonštrukcia MŠ Nábrežná – vypracovanie projektu v rozsahu: vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia vonkajšieho obvodového plášťa a strešnej konštrukcie a výmena okien a dverí za plastové a teplotetchnického posudku.

Skutočnosť: výdavky vo výške 3 538 eur boli za vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných rozvodov ústredného kúrenia.

Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia

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

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

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	22 543	22 543	11 272
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	22 543	22 543	11 272
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	22 543	22 543	11 272

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

Skutočnosť: Rozpočet vo výške 22 543 eur: v tom ŠSZČ 3 583 eur, ŠKD 18 960 eur

Skutočné výdavky k 30.6.2012 sú 11 272 eur: v tom ŠSZČ 1 792 eur, ŠKD 9 480 eur, % plnenia 50%

Príspevok pre ŠKD a ŠSZČ v ZŠ sv. Alžbety je v zmysle VZN č.11/2011 o určení dotácie na žiaka na rok 2012. Prepočítaný je podľa počtu žiakov vo výkaze 40-01 k 15.9.2011 vo výške 88 % dotácie na žiaka ŠKD a ŠSZČ v ZŠ Jána Zemana. Príspevok je zasielaný mesačne pomernou časťou, z uvedeného dôvodu je plnenie na 50%.

Podprogram 11.2. Mládežnícky parlament

Zámery podprogramu: Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí v meste

Cieľ:	Komunikácia s mladými ľuďmi a podpora ich aktivít		
Plnenie:	Mládežnícky parlament mal nové voľby predsedu, stala sa ňou Katarína Miščíková, v rozpočte mesta sú na činnosť MP vyčlenené finančné prostriedky		
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	2	2
Skutočná hodnota	3		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	500	500	39
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	500	500	39

640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	39

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

Skutočnosť: V prvom polroku mládežnícky parlament zorganizoval 3 športové podujatia. Pravidelne sa stretávajú v zasadačke MsÚ, finančné prostriedky v prvom polroku boli na všeobecný kancelársky materiál.

Podprogram 11.3. Živo v meste

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámery programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	79 950	87 522	40 075

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

Zodpovednosť: oddelenie správne

Podprogram 12.1. Invalidita

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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

Skutočná hodnota			
------------------	--	--	--

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

Skutočnosť: Finančné prostriedky boli poskytnuté v marci formou dotácie s určením na kultúrno-spoločenské poznávacie zájazdy. Počet účastníkov aktivít v I. polroku nevieme. Dotácia bude zúčtovaná v druhom polroku.

Podprogram 12.2. Staroba

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA

Zámery projektu: Zapojenie seniorov do verejného života

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre výmenu skúseností a informácií v oblasti aktivít pre seniorov, zlepšovať integráciu seniorov do spoločnosti		
Plnenie:	V zrekonštruovaných priestoroch začali svoju činnosť veľmi aktívne, pomáha im v tom aj nové vybavenie (PC, internet a telefón). Akcie sú naplánované tak, aby spĺňali požiadavky seniorov.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	20	25
Skutočná hodnota	8		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	1 475	9 047	7 457
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	1125	8697	7 107
640 bežné transfery	350	350	350
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 475	9 047	7 457

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

Skutočnosť: Po rozhodnutí o presťahovaní denného centra seniorov do priestorov bývalej materskej školy bolo pridané do rozpočtu 7 572 eur, najmä na energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, občerstvenie, honoráre a na údržbu priestorov. V rámci údržby vo výške 3 822 eur boli vymenené interiérové dvere, podlahy v 2 miestnostiach a chodbe, nanovo boli vybudované toalety, hlavný bezbariérový vstup do budovy. Výdavky vo výške 307 eur boli použité na slávnostné otvorenie Denného centra seniorov lipa – občerstvenie, darčeky pre členov, čistiace prostriedky a kancelársky

materiál, 1 199 eur na vystúpenie speváka Kazíka. Ďalšie finančné prostriedky sú na bežnú prevádzku – úhrada energií 1 400 eur, vodné a stočné 46 eur, telefónu a internetu a poštovného 197 eur. V súvislosti s organizovaním rôznych zájazdov (Brhlovce, Podhájska) bolo dennému centru hradené prepravné vo výške 136 eur.

Jednote dôchodcov bol poskytnutý príspevok 350 eur na kultúrno-spoločenský zájazd. Bude zúčtovaný v druhom polroku.

Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba

Zámery projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Cieľ:	Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím		
Plnenie:	Zákon o sociálnych službách bol v minulom roku novelizovaný a podmienky, ktoré určoval pre tento rok v praxi nefungovali a tak vláda avizovala veľkú novelu zákona, to sa odráža aj na nízkom záujme občanov o poskytovanie opatrovateľskej služby		
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných občanov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	24	25	26
Skutočná hodnota	16		

V prvom polroku mesto zabezpečovalo prostredníctvom 11 opatrovateliek opatrovateľskú službu 16 občanom.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	70 875	70 875	28 218
Z toho 610, 620 osobné výdavky	64 616	63 710	25 239
630 tovary a služby	6 249	6 174	1 990
640 bežné transfery	10	991	989
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	70 875	70 875	28 218

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

Skutočnosť: V súvislosti s výkonom opatrovateľskej služby mesto použilo 25 240 eur na výdavky na výplatu miezd a na povinné odvody do poisťovní pre opatrovateľky, 8 eur na kancelárske potreby, 1 461 eur príspevok na stravovanie, 177 eur povinný prídelený do soc. fondu, 28 eur na lekárske posudky, 141 eur na poistenie výkonu opatrovateľskej služby a 174 eur na dohody. Čiastka 906 eur bola vyplatená ako odchodné a 83 eur náhrada PN.

Podprogram 12.3. Rodina a deti

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi		
Plnenie:	Finančný príspevok bol poskytnutý a v druhom polroku bude zúčtovaný		
Merateľný ukazovateľ:	Počet neštátnych subjektov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

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

Skutočnosť: Materské centrum Gašparko dostalo príspevok 100 eur a združenie Priatelia deťom 100 eur.

Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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

Zámery projektu: Sprostredkované pridelenie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Cieľ:	Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia		
Plnenie:	Príspevok na obedy v školskej jedálni poskytujeme žiakom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, taktiež školské pomôcky sú zakúpené pre žiakov, ktorí sú podľa zákona v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	39		

V I. polroku bol poskytnutý 39 deťom v hmotnej núdzi príspevok na stravu.

V I. polroku boli 42 deťom v hmotnej núdzi poskytnuté školské pomôcky.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	6 300	6 300	3 480
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	6 300	6 300	3 480
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	6 300	6 300	3 480

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

Skutočnosť: Príspevok na stravovanie deťom v hmotnej núdzi bol poskytnutý vo výške 2 783 eur, poskytovaný bol mesačne a školské pomôcky vo výške 697 eur poskytnuté polročne.

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámery projektu: Účelné využívanie sociálnych dávok

Cieľ:	Poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva		
Plnenie:	Komisia rozvoja, sociálna a bytová pri MsZ došlé žiadosti posudzuje a odporučí primátorovi mesta konkrétnu sumu pre jednotlivého žiadateľa. Často krát sú požiadavky zo strany občanov niekoľkokrát vyššie ako možnosti rozpočtu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov dávok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	20	20
Skutočná hodnota	6		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	600	600	320
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	600	600	320
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	600	600	320

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

Skutočnosť: V I. polroku bolo 6 sociálne znevýhodneným občanom poskytnuté 320 eur na nákup potravín, liekov a ošatnia.

Program 13. Rozvoj mesta

Zámery programu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	13 160	13 160	1 683

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Podprogram 13.1. Projektové dokumentácie – ÚPD

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

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	pôvodný	zmena	skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	1 512	1 411
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	1 512	1 411

640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	13 160	11 648	272
Výdavky na podprogram spolu	13 160	13 160	1 683

Komentár: Výdavky sú určené na návrh územného plánu.

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

Finančné operácie

Cez finančné operácie sa do rozpočtu premietajú na použitie zdroje z predchádzajúceho roku – t.j. zostatok prostriedkov ZŠ J. Zemana 3 236 eur, zostatok prostriedkov z decembrového benefičného koncertu určené na Komunitný park 978 eur, zostatok prostriedkov z projektu Živo v meste 1 214 eur.

Zostatok prostriedkov ZŠ J. Zemana z predchádzajúcich rokov

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

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

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

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – v rámci prevodov bola použitá čiastka 67 283 eur z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov nákup váhy pre TS na nakladanie s odpadmi, rekonštrukciu kúrenia na TS, na terénne úpravy na Tajch, výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na akcie chodník Hrádza, chodník Tajch, WC Tajch, multifunkčné ihrisko, športoviská Pod sekvojou, PD rekonštrukcia MŠ Nábřežná, PD pre CVC, PD pre ZŠ a na klavír a vzduchotechniku pre ZUŠ. Nakoľko k 30.6. nie sú ostatné akcie tak rozbehnuté, aby bola potreba ich hradenia z rezervného fondu, prevod bol len vo výške 67 283 eur.

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania – prevod zatiaľ nebol potrebný.

Spolu príjmové finančné operácie – rozpočet 537 424, skutočnosť len 72 711, potreba čerpania rezervného fondu bude v druhom polroku.

Plánovaným výsledkom rozpočtového hospodárenia na rok 2012 je schodok vo výške 221 070 eur krytý príjmovými finančnými operáciami - prevodom z rezervného fondu vo výške 271 559 a prevodom fondu rozvoja bývania vo výške 12 603 eur.

Skutočným výsledkom hospodárenia za I. polrok je prebytok 102 154 eur, spolu s prebytkom finančných operácií je spolu 144 024 eur.

Komentár k plánu nákladov a výnosov Informačného centra za I. polrok 2012

Náklady

V I. polroku 2012 boli skutočné náklady vo výške 9 230 eur. Informačné centrum vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Súčasťou tejto činnosti je i poskytovanie ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení. Náklady sa prejavili na uvedených položkách:

Spotreba materiálu

Na kancelársky materiál + kancelársky papier a kopírovanie cez kopírovací stroj MsÚ - 295 eur. Náklady sú vyššie z dôvodu dotlačie decembrového čísla Novobanských novín cez kopírovací stroj MsÚ, toner do kopírky a toner do tlačiarne sa nekupoval, čistiace prostriedky v ubytovacom zariadení – 5 eur, náklady za nákup zariadenia v ubytovacom zariadení nevznikli, na položke nákup zariadenia v IC tiež náklady nevznikli.

Spotreba energie

Za energie boli uhradené náklady za elektrickú energiu a teplo vo výške 718 eur. Spotreba vody v tomto polročnom období nebola vyúčtovaná, na základe toho sa prejaví v nákladoch v druhom polroku. Uvedené vynaložené náklady na energie boli spojené s prevádzkou ubytovacieho zariadenia.

Tovar na predaj

Náklady súvisiace s predajom a nákupom tovaru určeného na predaj, ako napríklad: upomienkové predmety s motívom Slovenska, ale aj mesta napr. pohľadnice, tričká, šiltovky, perá, hrnčeky, puzzle, obrazy, keramika, samolepky, mapy, zakladacie obaly, Bedeker a iné, na túto položku boli vynaložené náklady vo výške 1 478 eur, čo je nižšie ako boli predpokladané náklady hlavne z dôvodu, že sa nepredávali parkovacie karty, ktoré mali na tržbe najväčší podiel, čo vo veľkej miere ovplyvnilo aj výnosy z predaja.

Opravy a údržba

Na údržbu kopírovacie stroja bolo potrebné vynaložiť 227 eur.

Cestovné

V prvom polroku vznikli náklady na cestovné len vo výške 5 eur. Jedna zamestnankyňa sa zúčastnila odborného seminára.

Ostatné služby

Upratovanie v ubytovacom zariadení v tomto polročnom období nebolo vyúčtované, na základe toho sa prejaví v nákladoch v druhom polroku.

Za telefón a internet spojený s poskytovaním faxovej služby boli vynaložené náklady vo výške 89 eur, za 3 eur, náklady spojené s tlačou Novobanských novín 2 572 eur, autorské poplatky Lita - kopírovanie 55 eur, za pranie a čistenie v ubytovacom zariadení bolo uhradené 28 eur, s prevádzkou domény www.novabana.sk vznikli náklady vo výške 64 eur, náklady spojené s poskytovaním komplexného cestovného poistenia klientom – Union boli uhradené vo výške 18 eur, náklady spojené s poskytnutým rabatom predajcom Novobanských novín boli vo výške 115 eur. zájazdu. V prvom polroku nebol záujem o zájazdy cestovných kancelárií – náklady v prvom polroku nevznikli. Vo výške 165 eur boli náklady na úhradu členského poplatku do Asociácie informačných centier. Jedná sa o poplatok za celý kalendárny rok.

Osobné náklady

Na mzdy boli vynaložené náklady vo výške 2 259 eur na 1 pracovníčku informačného centra za tri mesiace, mesiaci marec došlo k súbehu práce dvoch pracovníčok a v apríli bola odchádzajúcej pracovníčke vyplatená dovolenka prenesená aj z roku 2011. Odvody boli vo výške 768 eur, ostatné sociálne poistenie - vznikli náklady vo výške 50 eur. Prídel do sociálneho fondu vo výške 21 eur a stravné vo výške 177 eur. Mzdové náklady, odvody, prídel do soc. fondu a stravné za mesiac máj a jún však do nákladov nie sú premietnuté z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte IC. Budú uhradené ihneď po preúčtovaní z bežného účtu IC na účet mesta a v tom prípade sa náklady navýšia.

Ostatné dane a poplatky

V prvom polroku bola uhradená daň za ubytovanie 13 eur a poplatok za komunálny odpad za zamestnanca informačného centra a za ubytovacie zariadenie vo výške 24 eur.

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

náklady vo výške 6 eur vznikli zúčtovaním rozdiel medzi nákladmi a výnosmi budúcich období.

Ostatné finančné náklady

Náklady vo výške 44 eur predstavujú bankové poplatky za vedenie účtu, poplatky za vklady v hotovosti (odvod z registračnej pokladne na účet)

Výnosy

Za prvý polrok boli dosiahnuté celkové výnosy v hodnote 9 123 eur.

Tržby z predaja služieb

V tržbách z predaja služieb sú zahrnuté výnosy z kopírovania, služieb, faxovania, predaja novín, reklamy a inzercie, ubytovania, internetu, cestovných kancelárií a poistenia prostredníctvom poisťovne Union. Podľa jednotlivých druhov poskytovaných služieb boli dosiahnuté výnosy za kopírovanie vo výške 722 eur, výnosy za poskytovanie služieb ako sú - prepisovanie textov, tlač, skenovanie laminovanie, hrebeňová väzba a vyhlasovanie v mestskom rozhlase boli výnosy vo výške 1 442 eur, z toho vyhlasovanie v mestskom rozhlase predstavuje 736 eur z uvedenej sumy, táto služba spĺňa naše očakávania, ale o služby spojené napríklad s odosielaním faxov je menší záujem. Suma 1 760 eur bola dosiahnutá z predaja Novobanských novín v predajných stánkoch, za noviny predané v informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov. Vo výške 1 408 eur boli dosiahnuté výnosy za reklamu a inzerciu, ktoré súvisia s poskytovaním služby v Novobanských novinách a na web stránke mesta. Výnosy sú oproti plánovaným výnosom nižšie.

Informačné centrum poskytuje ubytovacie služby vo vlastnom ubytovacom zariadení, výnosy boli v prvom polroku vo výške 1 227 eur. Výnosy za prvý polrok sú vyššie ako náklady.

Za služby spojené s možnosťou využívať internet na priestoroch informačného centra I boli dosiahnuté výnosy vo výške 12 eur. O služby spojené so sprostredkovaním predaja zájazdov pre jednotlivé cestovné kancelárie nebol v prvom polroku prejavovaný záujem. O službu s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol tiež v priebehu 1. polroka nižší záujem. Výnosy z predaja cestovného poistenia predstavovali v prvom polroku skutočnosť vo výške 19 eur.

Tržby za tovar

V prvom polroku boli dosiahnuté výnosy vo výške 1 894 eur. Dosiahnuté boli predajom turistických máp, pohľadníc mesta, propagačných materiálov mesta, upomienkových a darčkových predmetov s motívom Slovenska, Bedeker Novej Bane a iné. Výnosy, ktoré boli dosiahnuté za prvý polrok sú oproti plánovaným nižšie z dôvodu že v prvom polroku neboli prostredníctvom IC predávané parkovacie karty.

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Výnosy vo výške 437 eur boli dosiahnuté napríklad vyúčtovaním tepla za rok 2011 a preúčtovaním výnosov budúcich období do výnosov bežného roka – predplatené poštovné za zasielanie novín predplatiteľom.

Celkový rozdiel medzi nákladmi a výnosmi predstavuje za I. polrok 2012 stratu 107 eur.

Informačné centrum

Plnenie plánu výnosov a nákladov za I. polrok 2012

Náklady

v eur

	Názov	plán	skutočnosť
			k 30.6.
501	Kancelársky materiál + papier	250	290
501	Toner do kopírky	72	0
501	Toner do tlačiarne	100	0
501	Čistiace prostriedky - Ubyt. zariadenie	30	5
501	Nákup zariadenia - Ubyt. zariadenie	300	0
501	Nákup zariadenia - tlačiareň	100	0
501	spolu	852	295
502	Ubyt. zariadenie - voda	70	0
502	Ubyt. zariadenie - električka	1000	218
502	Ubyt. zariadenie - náklady na teplo	1 200	500
502	spolu	2 270	718
504	Tovar na predaj	6 600	1556
511	Ubyt. zariadenie - opravy a údržba	150	227
511	Opravy a údržba	200	0
511	spolu	350	227
512	Cestovné	78	5
518	Ubyt. zariadenie - upratovanie	50	0
518	Telefón a internet	280	89
518	Ubyt. zariadenie - konces. poplatok	8	0
518	Tlačiarenské služby	4 800	2572
518	Autorské poplatky LITA	80	55
518	Ubyt. zariadenie - pranie a čistenie	200	28
518	informácie o meste /prevádzka domény/	90	64
518	Poisťovňa Union	130	18
518	Poskytnutý rabat	350	115
518	Cestovné kancelárie	600	0
518	Aices - členské	166	165
518	Školenie	160	32
518	spolu	6914	3138
521	Mzdy	6 281	2259
524	Odvody	2 207	818
527	Prídel do sociálneho fondu	71	11
527	Stravné	375	186
527	spolu	446	197
538	Daň za ubytovanie	80	13
538	Odvoz odpadu	30	24
538	Spolu	110	37
548	Ostatné prevádzkové náklady	0	6
568	Bankové poplatky	96	44
591	Zrážková daň z úroku	5	0
	Spolu	26 209	9 300

Výnosy

	Názov	plán	skutočnosť
			k 30.6.
602	Kopírovanie	1 700	722
602	Služby	2 800	1 442
602	Faxovanie	800	202
602	Noviny	4 950	1 760
602	Reklama a inzercia	3 849	1 408
602	Ubytovanie	3 500	1 227
602	Internet	70	12
602	Cestovné kancelárie	750	0
602	Poistenie Union	180	19
604	Tovar na predaj	7 600	1 894
644	Úroky	10	0
648	Ostatné výnosy - preplatky za EE a teplo	0	437
	Spolu	26 209	9 123

Rozdiel

0

-177

Základná škola Jána Zemana Nová Baňa , Školská 6

Komentár k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2012

A/ Hodnotenie projektu 11.1.1. Základná škola

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

Cieľ:	Modernizovať výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. stupňa o výchovnu činnosť v ŠKD		
Hodnotenie:	Všetkým zákonným zástupcom detí, ktorí prejavili záujem umiestniť dieťa v ŠKD sme vyhovelí a prispôbili sme pracovnú dobu v ŠKD podľa požiadavky zákonných zástupcov. Ďalej bola poskytnutá zákonným zástupcom možnosť umiestniť dieťa v ŠKD aj počas prázdnin. Túto možnosť zákonní zástupcovia nevyužili, a preto sa táto činnosť nerealizovala.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	52 %	53 %	55 %
Skutočná hodnota	60,82%		
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti ŠSZČ		
Hodnotenie:	Podľa záujmu detí sa otvorili krúžky v ŠSZČ. V 25 krúžkoch pracuje 344 členov so zameraním na: prírodné vedy, kultúru a umenie, šport a turistiku, ekológiu, informatiku. Deti majú možnosť rozvíjať svoje nadanie a zmysluplne vyplniť svoj voľný čas v rôznych oblastiach.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50 %	51 %	52 %
Skutočná hodnota	60%		
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty		
Hodnotenie:	Cieľ sa nám najviac podarilo splniť v predmetoch informatická výchova, informatika, učíme sa učiť, prírodopis, kde žiaci prezentujú svoje učebné projekty pred kolektívom triedy - učíme žiakov správne vystupovať na verejnosti, zbaviť sa trémy. Cieľ je dlhodobý plní sa čiastočne, 35% žiakov vie odprezentovať svoj projekt.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30 %	50 %	65 %
Skutočná hodnota	35%		
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy do roku 2015 využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning		

Hodnotenie:	Hlavne na hodinách matematiky mali žiaci možnosť využívať web stránku školy, pomocou ktorej si žiaci mohli hlavne zopakovať a utvrdiť učivo, riešiť nové úlohy – každý vlastným tempom. Každý žiak a pedagogický zamestnanec školy má prihlasovacie meno a heslo.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30 %	50 %	65 %
Skutočná hodnota	32%		

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie:

Príjem za	1. úprava rozpočtu:	Skutočnosť:
Z prenajatých budov, priestorov	2458	1098
Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	0	265
Z vkladov	50	22
Z dobropisov	0	180

Spolu prenesené kompetencie (ZŠ):	2 508	1 565
=====		
Z prenajatých budov, priestorov	0	10
Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	100	12
Za jasle, MŠ, ŠKD	11 250	6 237

Spolu originálne kompetencie (ŠJ+ŠKD):	11 350	6 259
=====		
Spolu PK + OK	13 858	7 824
=====		

Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:

Príjmy z prenajatých budov 1098 eur, v tom prenájom telocvične 819 eur, školského bytu 279 eur.

Za predaj výrobkov 265 eur, v tom poplatky za zberné suroviny – za železný šrot 255 eur (náradie z telocvične, stoličky), zber papiera 10 eur (vyraďené učebnice)

Úroky z vkladov – 22 eur - úroky z bežných účtov.

Z dobropisov 180 eur – preplatok elektrickej energie 45 eur a zemného plynu 135 eur.

Príjmy originálne kompetencie – Školská jedáleň a Školský klub detí:

Školská jedáleň - príjmy z prenájmu školskej jedálne 10 eur.

Príjem za kuchynský odpad – 12 eur.

Poplatky 6 237 eur, v tom poplatky ŠKD 1 310 eur a režijné náklady ŠJ 4 927 eur.

Poplatky ŠKD - príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoľudňajších hodinách zariadenie školského klubu - poplatky boli vybrané v zmysle VZN č. 4/2011 vo výške 2 eur/1 žiak/1 mesiac - za žiakov, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz škole, ostatní - 3 eur/1 žiak/1mesiac a

Režijné náklady školskej jedálne – príjmy na úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ J. Zemana a ZŠ sv. Alžbety) a cudzích stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN č. 4/2011 boli vybrané vo výške 1,- eur/1 obed.

2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie:**Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky:**

a) Normatívne prostriedky (kód 111): 251 077

b) Nenormatívne prostriedky (kód 111):

- dotácia – vzdelávacie poukazy 4 367

- dotácia - dopravné pre žiaka 502

- dotácia – na výchovu a vzdelávanie - SZP 1 400

Nenormatívne prostriedky spolu 6 269

c) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41): 1 570

d) Prostriedky presunuté z r. 2011 (kód 131B):

normatívne prostriedky 3 206

nenormatívne prostriedky

-dopravné pre žiaka 30

Spolu prostriedky presunuté z r. 2011 3 236

Spolu prijaté prostriedky - PK 262 152**Originálne kompetencie – prijaté prostriedky:**

	ŠJ	ŠKD	ŠSZČ	Spolu
a) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41)	27 335	21 542	5 815	54 692
Spolu obdržané prostriedky – OK	27 335	21 542	5 815	54 692

**Spolu prijaté finančné prostriedky prenesené a originálne kompetencie
za I. polrok 2012:****316 844****3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur**

	610 – mzdy		620 – odvody		630 - bežné výdavky		640 -transfer		Spolu Kód 41+111+131B	
	Upr.rozp.	Skut.	Upr.rop.	Skut.	Upr.rozp.	Skut.	Upr.R	Skut.	Upr.R	Skut.
ZŠ (kód 111)	306492	129550	111284	46511	85333	35711	3405	732	506514	212504
(kód 41)					6142	457			6142	457
(kód 131B)					3206	3206	30	30	3236	3236
ŠJ (kód 41)	30015	11869	10894	4184	20586	13390	706		62201	29443
ŠKD (kód 41)	28866	10304	10361	3648	10400	4955		94	49627	19001
(111)					2380				2380	
ŠSZČ (kód 41)	6918	1740	2435	565	3839	2679	0	0	13192	4984
(kód 111)					5180	2855			5180	2855
Spolu PK	306492	129550	111284	46511	94681	39374	3435	762	515892	216197
Spolu OK	65799	23913	23690	8397	42385	23879	706	94	132580	56283
Spolu PK +OK	372291	153463	134974	54908	137066	63253	4141	856	648472	272480

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 36 pedagogických a 14 nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona

č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Čerpanie ja za 5 mesiacov.

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. Čerpanie je za 5 mesiacov.

ZŠ nepostačujú normatívne nápočty finančných prostriedkov na platy a odvody. Z uvedeného dôvodu sme vstúpili do dohodovacieho konania za zvýšenie normatívneho príspevku na osobné a kreditové príplatky vrátane odvodov.

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

	ZŠ 111	ZŠ 41	ZŠ 131B	ŠJ 41	ŠKD 41	ŠSZČ 41	ŠSZČ 111
Bežné výdavky 630							
- náhrady cestovného	382			12			
- el. energia	4018			4509	702	324	
- zemný plyn	13968		3206	2625	3017	1393	
- vodné – stočné	2145			1243	544	251	
- poštové služby	143						
- telekomunikačné služby	207			96			
- interiérové vybavenie							
- výpočtová technika				1106			
- prev.stroje,prístroje	74						
- všeobecný materiál				820		61	
- údržbársky mat.	798			68			
- kancelársky mat.	49			8			
- čistiace prostriedky	655			610			
- tlačiva	91						
- knihy,časopisy,noviny	1279			77	6		
- pracovné odevy	146			99			
- voda	120						
- palivo	43						
- licencie	311						
- údržba výpočt.techniky	80						
- údržba prev.strojov	287			510			
- údržba budov							
- nájom rohožíek							
- nájom Freshwater	122						
- školenia,kurzy,semináre	232						
- všeobecné služby – údržbárske práce	2040						
- všeobecné služby – technik BOZP	709						
- všeobecné služby- revízie a kontroly	158			185			
- všeobecné služby	358			426	9		
- spoluúčasť školské úrazy							
- poplatky banke	192			17			
- stravovanie	3836			726	474	29	
- poistné	788						
- poistné budovy-MsÚ		457					
- povinný prídel SF	1529			133	123	19	
-odmeny DoVP,DoPČ	130					582	2855
-dane-komunálny odpad	821			120	80	20	
Spolu výdavky 630	35711	457	3206	13390	4955	2679	2855
Transfery 640							
- transfer dopr. žiaka	451		30				
- transfer na nem.dávky	281				94		
Spolu výdavky 640	732		30		94		

Z rozpočtu mesta sú financované originálne kompetencie – školská jedáleň, školský klub detí a školské stredisko záujmovej činnosti. Školské stredisko záujmovej činnosti a ŠKD má finančné prostriedky z KŠÚ za vzdelávacie poukazy (111).

4) Výdavky kapitálového rozpočtu

ŠJ - kapitálový rozpočet – vo výške 4 776,- eur, skutočnosť je vo výške 4 200 eur – uvedené prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia školskej kuchyne Základnej školy Jána Zemana“, zostatok prostriedkov je určený na projektovú dokumentáciu na realizáciu elektrickej prípojky NN.

V Novej Bani dňa 31.7.2012

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÁNA ZEMANA
NOVÁ BANA
Mgr. Mária Považanová
Mgr. Mária Považanová
riaditeľka ZŠ J.Zemana

Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2012

A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámery projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

Cieľ:	Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ		
Hodnotenie:	Počet žiakov v škole vypovedá o vzrastajúcom záujme žiakov o štúdium v ZUŠ.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	400	400	400
Skutočná hodnota	Stav žiakov k 15.9.2011 Výkaz 40-01 – počet žiakov 395 Výkaz 24-01 – počet žiakov 422		
Merateľný ukazovateľ:	Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili		
Hodnotenie:	Žiaci sa zúčastnili nasledovných regionálnych súťaží: 1) Krajské kolo – Hnúšťanský akord 2) Klavírna súťažná prehliadka 3) Akordeónová súťažná prehliadka 4) Krajské kolo Slávik Slovenska 5) Chceme žiť bez drog – výtvarná súťaž		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5		
Merateľný ukazovateľ:	Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili		
Hodnotenie:	Žiaci sa zúčastnili nasledovných celoslovenských súťaží: 1) Huslová súťaž Brezno 2) Celoslovenské kolo „Slávik Slovenska 2012“ – obec Rybník 3) Celoštátna súťaž a prehliadka detských dychových hudieb – Hečkova Súťaž 2012 4) Euro Musette Golden Tango 2012 5) Celoslovenská súťaž – MANDALY - pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov – výtvarná súťaž 6) My sa nevieme sťažovať nahlas – výtvarná súťaž Žiaci sa zúčastnili tiež medzinárodnej akordeónovej súťaže v Ostrave.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	6		

Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť		
Hodnotenie:	2 x mesačne usporadúvané koncerty v koncertnej sále ZUŠ Veľké verejné koncerty v kine Vatra – 3-krát Koncerty pre verejnosť mimo priestorov ZUŠ – napr. tržnica – deň detí, Námestie slobody – stavenie mája, oslavy ku dňu víťazstva nad fašizmom a iné koncerty na požiadanie v meste Nová Baňa a tiež v rámci regiónu (Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Hliník n.Hr., Vyhne)		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota	25		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výchovných koncertov		
Hodnotenie:	Bolo realizovaných 7 výchovných koncertov pre žiakov MŠ a ZŠ.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	7		
Merateľný ukazovateľ:	Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru		
Hodnotenie:	Žiaci sa prezentovali v nasledovných výstavách a prezentáciách: Výstavy žiakov v Kine Vatra (slávnostná výstava k výročiu školy, výstava pri prehliadke ľudového spevu). Celoročná expozícia v priestoroch vestibulu školy s aktuálnou tematikou. Výstava výtvarných prác – tvorba loga školy. V 1. polroku 2012 bol zakúpený hrnčiarsky kruh z prostriedkov združenia rodičov, deti sa na výstavách už prezentovali aj hrnčiarskymi výrobkami.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	4		

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie

Príjmy za	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Prenájom miestnosti	180	120
Školné	19 900	13 017
Úroky z BÚ	3	3
Z dobropisov		660
Spolu	20 083	13 800

Príjem za prenájom miestnosti - 120 € od Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je organizačnou zložkou Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím v Novej Bani.

Príjem vo výške 13 017 € - príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle VZN Mesta Nová Baňa č.4/2011:

Prípravné štúdium HO - skupinové vyučovanie	4,- eur/mesiac
Hudobný odbor – individuálne vyučovanie	6,- eur/mesiac
Výtvarný odbor - skupinové vyučovanie	4,- eur/mesiac
Literárno-dramatický odbor – skupinové vyučovanie (od 1.9.2010)	4,- eur/mesiac

Príjem vo výške 3 € - úroky z bežných účtov.

Príjem vo výške 660 € - z dobropisov – vrátený preplatok za elektrickú energiu.

2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie

Druh prostriedkov:	v eur
- na mzdy a odvody	94 432
- na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov	19 510
- transfer na odchodné	732
Spolu	114 674

3/ Výdavky bežného rozpočtu

	Mzdy		Odvody		Bežné výdavky 630		Transfery 640		Spolu	
	Uprav. rozp.	Skut.	Uprav. rozp.	Skut.	Uprav. rozp.	Skut.	Uprav. rozp.	Skut.	Uprav. rozp.	Skut.
ZUŠ 41	166573	68001	60068	23769	38470	17539	2373	1184	267484	110493
Spolu	166573	68001	60068	23769	38470	17539	2373	1184	267484	110493

Mzdy a odvody – 610,620

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 19 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Čerpanie je za 5 mesiacov.

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. Čerpanie je za 5 mesiacov.

Bežné výdavky – 630

Upravený rozpočet 38 470 €, čerpanie za I. polrok vo výške 17 539 €.

Názov	Čerpanie	Popis
Cestovné náhrady	12	Cestovné pre zamestnancov
Elektrická energia	844	Faktúry za elektrickú energiu
Zemný plyn	5762	Faktúry za zemný plyn
Vodné, stočné	86	Faktúry za vodu
Pošta a telekom. služby	367	Poštovné a telekomunikačné služby, internet
Interiérové vybavenie	269	Pedále pre deti ku klavíru a krídlu
Výpočtová technika	1	Zakúpenie mobilného telefónu
Všeobecný materiál	325	Údržbársky materiál , kancelárske potreby, kanc.papier, tonery, nákup tlačív pre výchovno-vzdelávací proces, čistiace prostriedky, materiál do výtvarného odboru, notový materiál

Knihy, časopisy, uč.pomôcky	356	Predplatné odbornej literatúry, Slávik Slovenska 2012
Palivá	8	Benzín do kosačky
Údržba výpočt. techniky	410	Údržba-programu KORWIN (95), WINPAM (72), aSc Agenda – web stránka školy (199), eset smart security (44)
Údržba prev.strojov,prístrojov	90	Oprava dychových nástrojov
Údržba budov,objektov alebo ich častí	0	
Prenájom rohoží	81	Prenájom rohoží – Lindstrom
Školenia, kurzy	70	Poplatky za školenia a semináre
Všeobecné služby	747	Technik BOZP a PO (101), pranie rohoží (80), odborná prehliadka a odborná skúška el.inštalácii (562),zhotovenie kľúčov (4)
Náhrady	183	Pracovná zdravotná služba, preventívna prehliadka
Poplatky banke	116	Poplatky banke
Stravovanie	3651	Príspevok na stravovanie pre zamestnancov
Poistné budovy	64	Poistné budovy – Komunálna poisťovňa
Povinný prídel do SF	646	Povinný prídel do SF
Odmeny ZC mimo prac.pomeru	3011	Dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti - kurič, výchovno-vzdelávací proces – učiteľ
Dane	440	Miestny poplatok za komunálny odpad – MsÚ
Spolu	17539	

Transfer 640

Čerpanie vo výške 1184 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov (452), odchodné pre nepedagogického zamestnanca (732)

4) Výdavky kapitálového rozpočtu

Kapitálový rozpočet (kód 46) – Upravený rozpočet aj skutočnosť je vo výške 22 475 € . Zakúpené koncertné krídlo YAMAHA C3 Studio (19920) a klimatizačná jednotka Daikin do koncertej sály (2555).

V Novej Bani dňa 31.7.2012

Základná umelecká škola
Kollárova 6
018 01 NOVÁ BANIA

Mgr.Marta Urdová
riaditeľka ZUŠ

Centrum voľného času, Bernolákova č. 30, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2012

A/ Hodnotenie projektu 11.1.3 Centrum voľného času

Projekt 11.1.3. CVČ

Zámery projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

Úlohou CVČ je poskytovať počas kalendárneho roka výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež do 30 rokov z Novej Bani a okolia a poskytnúť možnosť aktívneho trávenia voľného času širokej skupine obyvateľstva. CVČ je zamerané na napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu, motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti. Tieto ciele projektu CVČ naplňa.

Cieľ:	Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplnom využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí CVČ		
Hodnotenie:	V 2. polroku v školskom roku 2011/2012 pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary s celkovým počtom detí do 15 rokov 433 a nad 15 rokov 42 – spolu: 475 detí: Počítače, tanečná prípravka Lienky, tanečná prípravka Žabky, Picasso – výtvarný krúžok, Zuzana – country a moderný tanec I., Zuzana – country a moderný tanec II., Hip – hop, Novobanské mažoretky, DFS Novobanček, Balet, Hudobná škola Robík, Klub Centráčik, Herňa I. Herňa II., Hrnčiarsky, Sobotníček, Rybársky, Turistický I., Turistický II., Prírodovedný I., Prírodovedný II., Rekreačný, Včelársky, Telovýchovný, Posilňovňa, Zumba, Futbal dorast, Plavecký, Športové hry, Futbal prípravka, Stolnotenisev, Hokejový, Futbal žiaci, Karate, Korčuľovanie, Lyžiarsky, Tenisový, Futbal dievčatá. Krúžková činnosť bola ukončená veľkým záverečným programom v kine Vatra, kde sa predstavili všetky spomenuté záujmové útvary CVČ so svojou činnosťou. V rámci 1. polroku hodnotiacej správy fungoval jarný prímestský tábor pod názvom „ Kráľovstvo fantázie“ v dňoch 5. – 9. 3. 2012 s počtom 28 prihlásených detí. Okrem záujmových útvarov a klubov, ktoré zastrešujú telesnú a športovú oblasť, esteticko-výchovnú oblasť, prírodovedno-environmentálnu oblasť a spoločenskovednú oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže, podporuje CVČ aktivity príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie formou športových súťaží, jednorazových akcií určených širokej verejnosti. V prvom polroku 2012 sa ich celkovo zúčastnilo 1632 detí a mládeže.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	550	550
Skutočná hodnota	475 – záujmové útvary 28 – jarný tábor 1632 – príležitostná činnosť 116 - olympiády		

Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 1. polroku 2012 s prehľadom počtu detí:				
P.č.	Názov akcie	Dátum	Spolupráca	počet
1	Detská Zumba	16.1.2012	p. Šugárová	15
2	Športovec roka- vystúpenie country Zuzana	20.1.2012	OKI Nová Baňa,	49
3	Popoludnie na klzisku	21.1.2012	OKI Nová Baňa	33

4	Plaváreň Levice	25.1.2012	-	8
5	Futbalový turnaj prípraviek	27.1.2012	FK Nová Baňa	126
6	Ples rodičov J. Zemana – country Zuzana a spoločenský tanec Anna	28.1.2012	-	50
7	Zimný prechod Inovcom	4.2.2012	Mesto Nová Baňa	222
8	Hokejový turnaj, st. a ml. žiaci	9.2.2012	HK Nová Baňa	45
9	Novobanský ples	10.2.2012	OZ Centráčik	42
10	Valentínke srdce	13. 2. 2012	MŠ Nábrežná	33
11	Valentínke srdce	14.2.2012	-	38
12	Mestský karneval v CVČ	15.2.2012	-	60
13	Karneval na klzisku	19.2.2012	OKI Nová Baňa	33
14	Lyžiarske preteky	26.2.2012	OZ Skyteam	9
15	Lyžiarske preteky, obrovský slalom	4.3.2012	-	39
16	Hviezdoslavov Kubín	15.3.2012	-	79
17	Stolnotenisový turnaj	21.3.2012	SK Nová Baňa	26
18	Veľkonočné vajíčko	26.3.2012	p. Tencerová L.	18
19	Tvorivá dielňa - Vajce	4.4.212	ZŠ Brehy	19
20	Dodekova Nová Baňa	17.4.2011	Múzeum Nová Baňa	50
21	Deň tanca – Novobanské mažoretky a country tanec Zuzana	17.4.2012	OKI Nová Baňa, Osveta Žiar nad Hronom	27
22	Púťikov Vršok – geo. vychádzka	28.4.2012	ZŠ J. Zemana	20
23	Rozprávka o Dúhovom lese	29.4.2012	OZ Tajch, Špeciálne škola Hrabiny	13
24	Centráci rodičom a mestu – záverečný program	25.5.2012	OKI Nová Baňa	125
25	Obrázok do detskej izby	30.5.2012	-	6
26	Plaváreň Levice	2.6.2012	-	12
27	Rozprávková cesta, 5. ročník	16.6.2012	OKI Nová Baňa	32
28	Geografická – geografická Púťikov vršok	20.6.2012	ZŠ Veľ Lehota	20
29	100 rokov futbalu – prezentácia detí	23.6.2012	-	19
30	100 ročníka futbalu – vystúpenie Novobanských mažoretiek	23. 6. 2012	Mesto Nová Baňa. FK Nová Baňa	25
31	Cyklistika Anton Tkáč	16.6.2012	-	43
32	Atletický míting	27.6.2012	komisia kultúry a športu, mesto Nová Baňa, ZŠ J. Zemana	296
			Spolu:	1632

Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov		
Hodnotenie:	Činnosť CVČ je počas celého kalendárneho roka, v rámci ktorého prebieha prázdninová činnosť. Počas jarných prázdnin od 5.-9. marca bol v Centre voľného času jarný prímestský tábor „Kráľovstvo fantázie“, ktorého sa zúčastnilo 28 detí. Väčšina prázdninových táborov bude realizovaná počas leta, z uvedeného dôvodu je k 30.6.2012 plnenie stanoveného ukazovateľa nízke.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	1		

Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád		
Hodnotenie:	Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva SR.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	5		

Zoznam uskutočnených olympiád v 1. polroku 2012				
P.č.	Názov	Dátum	Zapojené školy	Počet
1	Olympiáda v nemeckom jazyku	20.1.2012	ZŠ J. Zemana	4
2	Geografická olympiáda	7.2.2012	ZŠ s MŠ Malá Lehota, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ J. Zemana Nová Baňa, ZŠ A. Kmeťka Žarnovica, ZŠ s MŠ Tek. Breznica, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ Župkov, GFŠ Nová Baňa	68
3	Biologická olympiáda, kat. C	9.2.2012	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ s MŠ Župkov	7
4	Biologická olympiáda, kat. E	19.4.2012	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik ZŠ s MŠ Brehy ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ s MŠ Veľká Lehota	16
5	Biologická olympiáda, kat. D	24.5.2012	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ Župkov, ZŠ s MŠ T. Breznica, ZŠ J. Zemana Nová Baňa	21

Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVC na verejnosti		
Hodnotenie:	Do prezentácie CVC na verejnosti môžeme rátať celú príležitostnú činnosť, ktorá je vždy určená širokej verejnosti detí, mládeže, ale aj ich rodičom - zoznam týchto akcií je uvedený pri merateľnom ukazovateli - „Počet detí CVC“.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	38	40	40
Skutočná hodnota	32		

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie

Príjem za	Úpravený rozpočet v eur	Skutočnosť v eur
Vratky za elektriku	0	0
Prenájom sály	3 000	2 840
Školné a zápisné	6 957	4 242
Za olympiády z KŠÚ	522	522
Spolu	10 479	7 604

Príjmy za prenájom sály tvoria prevažne príjmy za predajné trhy, v menšej miere za plesy, príležitostné schôdze a predvádzacie akcie. Vzhľadom k veľkému záujmu o prenájom sály je tu plnenie až na 94,66 %.

Príjmy za školné a zápisné – tu je plnenie na 60,97 %, CVČ má nulové zápisné a príjmy z krúžkov, príjmy na položke sú z príležitostných činností jarneho a letného tábora. Podstatná časť školného sa zinkasovala v júni za letné tábory a ostatok bude zinkasovaný v druhom polroku za príležitostnú letnú a jesennú činnosť.

Príjmy za olympiády z KŠÚ – sú to príjmy z Krajského školského úradu na zorganizovanie olympiád – geografickej, biologickej - všetky kategórie, olympiády z nemeckého jazyka.

2/ Prijaté prostriedky vrátane vlastných príjmov:

- na mzdy a odvody kód 41	21 476 eur
- na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov kód 41	13 833 eur
- na vzdelávacie poukazy kód 111	1 636 eur

Prijaté prostriedky s p o l u : 36 945 eur

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur:

	Mzdy 610		Odvody 620		Bežné výdavky 630		Transfery 640		Spolu v eur:	
	2.úpr. rozp.	Skut.	2.úpr. rozp.	Skut.	2.úpr. rozp.	Skut. rozp.	2.úpr. rozp.	Skut.	2.úpr. rozp.	Skut.
Kód 41	37 758	16 103	13 790	5 634	28 069	9 419	1882	0	81 499	31 156
Kód 111	0	0	0	0	1 922	1 173	0	0	1 922	1 173
Kód 72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	37 758	16 103	13 790	5 634	29991	10592	1882	0	83421	32 329

Mzdy a odvody boli vyplatené pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov z tabuliek pedagogických a nepedagogických zamestnancov za 5. mesiacov.

Bežné výdavky za 1. polrok 2012 čerpanie v eur:

	kód 41	kód 111
- Cestovné	410	
- Elektrická energia	4 112	
- Vodné, stočné	67	
- Telefón, poštovné	449	
- Interiérové vybavenie	21	
- Výpočtová technika	0	
- Prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	0	
- Všeobecný mater.(kanc.potr.,čist.prostr., ost.pomoc.mater.)	552	
- Učebné a kompenzačné pomôcky na krúž. činnosť	591	279
- Údržba výpočtovej techniky	253	
- Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení	73	
- Údržba budov, objektov	384	

- Školenia, semináre	55	
- Všeobecné služby	25	
- Poplatky a odvody	262	
- Stravovanie	1 765	
- Poistné	79	
- Prídely do sociálneho fondu	181	
- Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	894
- Poplatok za komunálny odpad	140	

S p o l u bežné výdavky :

9 419 1 173

Z prostriedkov od zriaďovateľa kód 41 boli hradené nutné prevádzkové výdavky, najvyššiu položku vo výdavkoch tvorí elektrická energia, nakoľko v celej budove je elektrické kúrenie.

Prostriedky z Krajského školského úradu kód 111 - prostriedky za vzdelávacie poukazy 1 173 eur boli použité na vybavenie a prevádzkovanie krúžkov, na odmeny pre externých vedúcich krúžkov.

4/ Výdavky kapitálového rozpočtu

Upravený kapitálový rozpočet je vo výške 24 312 eur - z tejto sumy sa zatiaľ čerpalo len 930 eur na projektovú dokumentáciu – v rámci rekonštrukcie systému vykurovania bude v 2. polroku 2012 zmenený vykurovací systém z elektrického kúrenia na plynové.

Novej Bani dňa 31.7.2012

Centrum voľného času
968 01 NOVÁ BAŇA



PaedDr. Tatiana Polcová
poverená vedením CVC

Materská škola, Nábřežná 2, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2012

A/ Hodnotenie projektu 11. 1. 4. Materská škola Nábřežná 2

11.1.4. MŠ Nábřežná

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

Cieľ:	Dosiahnuť schopnosť zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania. Schopnosť komunikovať s deťmi a dospelými, vyjadriť sa slovné a inými umeleckými spôsobmi. Spôsobilosť z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny. Vedenie detí k zdravému stravovaniu a pohybovým aktivitám.		
Hodnotenie:	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. Prezentácia detí na verejnosti bola realizovaná napr. pri vystúpení pri stavaní mája. Deti sa zúčastnili viacerých výtvarných súťaží a športových podujatí – týždeň športu, cyklistické preteky. Pri príležitosti medzinárodného dňa detí sa uskutočnil v MŠ týždeň detskej radosti- týždeň plný hier a hudobno-pobybových aktivít. Deti mali možnosť pozerat' sa na vystúpenie psovodov, hasičov. Navštívili kino, kde im bola premietnutá rozprávka. MŠ navštívil „Viktor deťom“ – spevák, prebehla kvetinová párty spojená s diskotékou. Záver školského roka patril rozlúčke s deťmi, ktoré opúšťajú MŠ a nastupujú do 1. ročníka ZŠ. K 1.1.2012 prebehol aj proces transformácie všetkých materských škôl v meste Nová Baňa do jedného právneho subjektu. Z uvedeného dôvodu bolo v našej materskej škole obdobie 1. polroka 2012 podstatne náročné. Uvádzame aspoň niektoré náležitosti týkajúce sa zlučovania: zosúladienie učebných plánov, prevzatie detí a zamestnancov zo zrušených materských škôl, prevzatie odovzdávaného majetku, zmena zmluvných vzťahov zrušených MŠ a i.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí MŠ		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	204	201	201
Skutočná hodnota	211	201	201
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	72	70	70
Skutočná hodnota	74	70	70
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	21	10	10

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1 / Vlastné príjmy organizácie

Príjmy v eur :	2. úprava rozpočtu	Skutočnosť
- školné	7 200	4 560
- prenájom priestorov	0	150
- režijné náklady	8 600	5 504
- za kuchynský odpad	29	8
- úroky	0	4
Spolu:	15 829	10 226

Príjem za školné 6,- eur/ 1 dieťa od zákonných zástupcov detí bol vyberaný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 4/2011 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách. Z celkovej sumy 4 560 eur bolo školné v MŠ Nábřežná 2 796 eur, v elokovanom pracovisku Štúrova 756 eur, v elokovanom pracovisku Kolibská 1008 eur.

Prenájom budovy - prenájom priestorov za voľby 10. 3. 2012 v objektoch MŠ Štúrova, Nábřežná, Kolibská (3 x 50,-- eur).

Režijné náklady sa skladajú z réžií vybraných od cudzích stravníkov a tiež z režijných nákladov, ktoré platí zamestnávateľ za svojich zamestnancov – 1,- eur za každý odobratý obed / v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 4/2011 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách. Z celkovej sumy režijných nákladov 5 504 eur sa zinkasovalo v ŠJ Nábřežná 3 872 eur, ŠJ Štúrova 727 eur, ŠJ Kolibská 905 eur.

2/ Prijaté prostriedky vrátane vlastných príjmov organizácie

Druh prostriedkov:	MŠ	ŠJ	Spolu
- na mzdy a odvody	115 470	24 840	140 310
- na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov	38 462	7 505	45 967
- transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ (predškolační)	5 615	0	5 615
Spolu prijaté prostriedky	159 547	32 345	191 892

3 / Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov - projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná 2

	Mzdy		Odvody		Bežné výdavky		Transfery		Spolu	
	610		620		630		640			
	Uprav. rozp.	Skut.	Uprav. rozp.	Skut.	Uprav. rozp.	Skut.	Uprav. rozp.	Skut.	Uprav. rozp.	Skut.
Materská škola kód 41	199400	83614	73683	30010	111065	39451	120	188	384268	153263
MŠ kód 111 (transfer na predškolačkov)	0	0	0	0	5521	3133	0	0	5521	3133
Školská jedáleň kód 41	43134	17906	16445	6652	15011	2903	1170	0	75760	27461
Spolu:	242534	101520	90128	36662	131597	45487	1290	188	465549	183857

Mzdy a odvody:

Mzdy a odvody boli vyplatené v MŠ pre 21 pedagogických a 9 nepedagogických zamestnancov, v ŠJ pre 9 zamestnancov, na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov z tabuliek pedagogických a nepedagogických zamestnancov za 5 mesiacov. Boli vyplatené tarifné platy, osobné príplatky a príplatky za riadenie, príplatky za smennosť.

Čerpanie na mzdy a odvody podľa jednotlivých pracovísk MŠ:

	Pracovisko MŠ			Spolu MŠ	Pracovisko ŠJ			Spolu ŠJ	Spolu MŠ a ŠJ
	Nábrežná	Štúrova	Kolibská		Nábrežná	Štúrova	Kolibská		
Mzdy	55270	13432	14912	83614	9570	5563	2773	17906	101520
Odvody	19613	5180	5217	30010	3501	2127	1024	6652	36662
Spolu	74883	18612	20129	113624	13071	7690	3797	24558	138182

Bežné výdavky:

Z rozpočtu bežných výdavkov počas 1. polroka 2012 boli hradené nutné prevádzkové výdavky – platby za plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné, telefón, čistiace potreby, kancelárske potreby a i.

Prostriedky za predškólakov – bolo vyčerpaných celkovo 3 133 eur – z toho boli zhotovené kryty na radiátory v sume 605 eur, šatníkové skrinky v sume 1 300 eur, ďalej boli zakúpené učebné a didaktické pomôcky v sume 1 228 eur.

Bežné výdavky z prostriedkov mesta vrátane vlastných príjmov kód 41									
	Pracovisko MŠ			Spolu MŠ	pracovisko ŠJ			Spolu ŠJ	Spolu MŠ a ŠJ
	Nábrežná	Štúrova	Kolibská		Nábrežná	Štúrova	Kolibská		
Cestovné náhrady	52	0	4	56	0	0	0	0	56
Elektrická energia	5647	1007	1147	7801	0	0	0	0	7801
Plyn	8421	3700	0	12121	80	0	0	80	12201
Uhlie	0	0	1173	1173	0	0	0	0	1173
Vodné, stočné	2386	315	151	2852	0	0	0	0	2852
Poštovné, telefón	510	280	220	1010	0	0	0	0	1010
Výpočtová technika	171	0	0	171	0	0	0	0	171
Prevádzkové stroje	38	0	0	38	0	0	0	0	38
Všeobecný materiál	697	387	182	1266	317	227	229	773	2039
Učebné pomôcky	484	86	0	570	0	0	0	0	570
Údržba výp.techniky	1551	0	0	1551	0	0	95	95	1646
Údržba budov	299	32	32	363	140	0	0	140	503
Školenia	55	0	0	55	0	0	0	0	55
Revízie, všeob.slужby	1320	68	60	1448	0	0	0	0	1448
Zdravotná služba	151	0	0	151	10	0	0	10	161
Bankové poplatky	249	0	0	249	35	0	0	35	284
Stravovanie zamest.	3185	830	866	4881	658	370	363	1391	6272
Poistné budov, detí	199	284	280	763	0	0	0	0	763
Prídel do SF	694	156	168	1018	118	51	50	219	1237
Dohody	0	1294	0	1294	0	0	0	0	1294
Kom.odpad	380	120	120	620	80	40	40	160	780
Spolu	26489	8559	4403	39451	1438	688	777	2903	42354

Výdavky z prostriedkov na predškólakov kód 111									
	Pracovisko MŠ			Spolu	Pracovisko ŠJ			Spolu	Spolu
	Nábřežná	Štúrova	Kolibská	MŠ	Nábřežná	Štúrova	Kolibská	ŠJ	MŠ a ŠJ
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interiérové vybavenie	1905	0	0	1905				0	1905
Prev. stroje	0	0	0	0				0	0
Všeob. materiál	0	0	0	0				0	0
Učebné pomôcky	579	649	0	1228				0	1228
Údržba budov	0	0	0	0				0	0
	2484	649	0	3133	0	0	0	0	3133

Z rozpočtu bežných výdavkov počas 1. polroka 2012 boli hradené nutné prevádzkové výdavky – platby za plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné, telefón, čistiace potreby, kancelárske potreby a i.

Prostriedky za predškólakov – bolo vyčerpaných celkovo 3 133 eur – z toho boli zhotovené kryty na radiátory v sume 605 eur, šatníkové skrinky v sume 1 300 eur, ďalej boli zakúpené učebné a didaktické pomôcky v sume 1 228 eur.

Transfery:

Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti vo výške 188.

V Novej Bani 31.7.2012

MATERSKÁ ŠKOLA
Nábřežná 2
NOVÁ BAŇA

Eva Košťálová
Riaditeľka MŠ Nábřežná 2

Technické služby mesta Nová Baňa
968 01 Nová Baňa



Správa o hospodárení
Technických služieb mesta Nová Baňa
za 1.polrok 2012

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov

HLAVNÁ ČINNOSŤ TS

Technické služby v rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečovali v 1. polroku 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)

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 hnuťelných vecí,
- Oprava komunikácií a dopravné značenie (asfaltárske 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

Technické služby
Dlhá lúka 18, 968 42 Nová Baňa
IČO 185221 IČ DPH SK20221111
t 045/6856003 fax 045/685600

Vypracovala: Víglaská Alena

Nová Baňa, dňa: 2.8.2012

Rozpočet výnosov a nákladov Technických služieb mesta Nová Baňa - príspevkovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa **14.12.2011** uznesením č **136/2011** nasledovne:

**R o z p o č e t nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
na Technických službách Nová Baňa na rok 2012 pre poskytnutie príspevku**

Klasifikácia funkčná	Číslo programu	Názov činnosti	Plán vlastných Výnosov	Plán príspevku M s Ú	Výnosy z kapit.transfe ro sú to odpisy	Plán nákladov	Hospodársky výsledok
04.1.1.	8.1.	Spoločná správa	0	127 029	2 878	131 686	-1 779
04.5.1.	5.2.1.	Doprava - údržba MK-BN	0	118 450	1 795	120 245	0
04.5.1.	5.2.3.	Doprava - vozidlá TS	0	83 444	897	48 541	35 800
04.5.1.	5.2.2.	Zimná údržba MK	0	46 766	39 173	85 939	0
04.5.1.		Spolu: D o p r a v a	0	248 660	41 865	254 725	35 800
05.1.	6.1.1.	Nakladanie s odpadmi	0	71 287	29 078	127 632	-27 267
05.1.	6.1.2.	Nakladanie s odpadmi BRKO	8 500	9 207	0	17 707	0
05.1.	6.3.1.	Čist.ver.kom.a priestr.mesta	0	16 976	0	18 864	-1 888
05.1.	6.3.2.	Čistiaca technika	0	14 705	0	14 705	0
05.1.		Spolu: nakladan.s odpadmi	8 500	112 175	29 078	178 908	-29 155
06.2.0.	8.4.	Verejná zeleň	0	56 461	582	58 890	-1 847
06.4.0.	8.6.	Verejné osvetlenie	0	45 801	128	48 398	-2 469
06.6.0.	8.7.1.	Verejné WC	750	9 484	0	10 234	0
06.6.0.	8.7.2.	Trhovisko	2 131	0	0	2 131	0
06.6.0.		Spolu: Bývan.a občians. vyb.	2 881	9 484	0	12 365	0
08.1.0.	102	Kúpalisko	0	0	978	978	0
08.1.0.	8.9.	Tajch - rekreačná oblasť	330	1 573	299	2 252	-50
08.1.0.	9.3.	Správa štadióna	0	39 432	1 764	41 196	0
08.1.0.		Spolu: Rekreač.a šport.služby	330	41 005	3 041	44 426	-50
08.3.0.	2.4.1.	Mestský rozhlas	0	732	13 020	13 952	-200
08.4.0.	8.8.2.	Pohrebníctvo	5 000	10 489	521	16 310	-300
S p o l u - hlavná činnosť			16 711	651 836	91 113	759 660	0
Plán vlastn.výnosov a nákladov spolu:							759 660
kapitálové spolu							18 000
							777 660

I . úprava rozpočtu na jednotlivých strediskách bola nasledovná a bola schválená uznesením č.460/2012 z 26.4.2012.

Celkove sa zvýšil príspevok TS mesta o 43 949 eur.

Projekt 5.2.1. Údržba MK – celkom o 2 460 eur z toho: na nákup pneumatík na traktor - sekačku, UNC, UN 050 a multikáru spolu 1 860 eur, na školenie strojníkov 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 bolo potrebné doplniť, zabezpečovalo sa odhrňovanie 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 požadovali navýšenie rozpočtu na toto stredisko pre zimné mesiace október, november a december 2012 a to na zakúpenie posypového materiálu, PHM a zabezpečenie dodávateľských prác. V zmysle zákona bolo potrebné taktiež zabezpečiť školenie pracovníkov sypačov. Pre toto obdobie predpokladáme 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 požadovali dofinancovanie 1 980 eur na servisné prehliadky. Nakoľko sa jedná o novú techniku, nebolo možné z našej strany predpokladať, že náklady na servisné prehliadky budú až tak finančne nákladné.

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

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika – TS požadovali 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 požadovali dofinancovanie o 8 395 eur a to 395 eur na inzerciu pre obsadenie pracovných miest, 307 eur na kameru 1 ks na parkovisko za TS a 1 ks pri vchode na garáže, 1 500 eur na opravu komína, miestnosti na vykurovanie, 5 708 eur na strážnu službu, 135 eur na poistenie majetku – navýšená hodnota majetku – štadión a 350 eur na pračku.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň – dofinancovať bolo treba 11 726 eur a to 230 eur na šúchačku na Nábřežnú ulicu, 800 eur na výmenu piesku na 10 pieskoviškách, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V ý n o s y

Na rok 2012 boli rozpočtované výnosy na hlavnej činnosti celkom 759 660.- €, upravené na 821 295.- € z toho:

vlastné výnosy 16 711.-€ a to

602.1.104	Tržby-Pohrebníctvo vstup do cintorína	500,00
602.1 01.105	Verejné WC- poplatok	750,00
602.1 01.110	Trhovisko-prenájom stolov	1 000,00
602.1 01 .115	Chata TAJCH-popl.za pobyt	200,00
602.1 01.40360.118	BIO	8 500,00
602.1 02.104	Tržby-pohrebníctvo nájom obr.sieň	1 500,00
602.1 02.110	Trhovisko- poplatok vyberaný na tržnici	1 131,00
602.1 02.115	Chata Tajch-úhra.spot.vody zame	65,00
602.1 021.104	Cintorín .spot.vody	100,00
602.1 022.104	Cintorín .elek.energia	100,00
602.1 03.104	Tržby -pohrebníctvo box	1 100,00
602.1 03.115	Chata Tajch-úhr.spot.el.en.zame	65,00
648.1 1.104	Hrobové miesto nájom 10 rokov	1 700,00
Spolu vlastné výnosy		16 711,00

691-Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce :

		schválený	upravený
691.1101. .	Prísp.MsU-dopr.údrž.MK	58 450,00	58 450,00
691.1101.A.	Prísp.MsU- asfaltovanie MK	60 000,00	42 580,00
691.1101.U.	Prísp.MsU- 1.úprava	0,00	19 880,00
691.1103. .	Prísp.MsU-ver.osvetlenie	45 801,00	45 891,00
691.1103.U.	Prísp.MsU-ver.osvetlenie	0,00	3 340,00
691.1104. .	Príspev.MsU-pohrebníctvo	10 489,00	10 489,00
691.1104.U.	Príspev.MsU-pohrebníctvo	0,00	1 100,00
691.1105. .	Príspev.MsU-verejné WC	9 484,00	9 484,00
691.1106. .	Príspev.MsU-verej,zelen	43 461,00	43 461,00
691.1106.K.	Príspev.MsU-koše	3 500,00	3 500,00
691.1106.L.	Príspev.MsU-Lavičky	3 000,00	3 000,00
691.1106.P.	Príspev.MsU- koše a sáčky	3 500,00	3 500,00
691.1106.U.	Príspev.MsU- 1.úprava	0,00	11 726,00
691.1106.V.	Príspev.MsU- výsadba	3 000,00	3 000,00
691.1107. .	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	2 469,00	2 469,00
691.1107. .	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	300,00	300,00
691.1107. .	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	1 847,00	1 847,00
691.1107. .	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	47 644,00	47 644,00
691.1107. .	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	27 167,00	27 167,00
691.1107. .	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	1 779,00	1 779,00
691.1107. .	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	50,00	50,00
691.1107. .	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	1 988,00	1 988,00
691.1107. .	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	200,00	200,00
691.1107.U.	Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	0,00	6 819,00
691.1108. .	Prísp.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ	71 287,00	70 637,00
691.1108.U.	Prísp.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ	0,00	5 270,00
691.1109. .	Prísp.MsU-spoloč.správa	127 029,00	127 164,00
691.1109.U.	Prísp.MsU-spoloč.správa	0,00	8 260,00
691.1112. .	Prísp.MsU-zim.údrž.MK	46 766,00	45 348,00
691.1112.U.	Prísp.MsU-zim.údrž.MK	0,00	12 268,00
691.1115. .	Príspevok MsU - Tajch	1 573,00	1 573,00
691.1117. .	Príspev.MsU-čisten.mesta	16 976,00	16 976,00

691.1117.U.	Príspev.MsU-čisten.mesta	0,00	503,00
691.1122.2.	Príspevok MsÚ- Š t a d i ó n	14 432,00	14 432,00
691.1122.2.O	Príspevok MsÚ- Š t a d i ó n účelové	25 000,00	25 000,00
691.1122.2.U	Príspevok MsÚ- Š t a d i ó n	0,00	6 290,00
691.1123. .	Príspev.MsU-mestský rozhlas	732,00	732,00
691.140360 .118.	Príspev.MsU- Bio odpad	9 207,00	11 187,00
691.140360 118.U.	Príspev.MsU- Bio odpad	0,00	1 525,00
691.140361 .120..	Príspev.MsU-čisten.technika	14 705,00	16 642,00
	Spolu	651 836,00	713 471,00

692-Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce –zúčtovanie odpisov

692.101	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO riad.obcou-odpisy	1 795,00
692.102	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	978,00
692.103	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	128,00
692.104	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	521,00
692 .106	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	582,00
692.107	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	897,00
692.108	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	29 078,00
692.109	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	2 878,00
692.112	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	39 173,00
692.115	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	299,00
692.122	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	1 764,00
692.123	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce v PO zriad.obcou-odpisy	13 020,00
Výnosy spolu		91 113,00

Skutočné výnosy k 30.6.2012 sú na hlavnej činnosti celkom 371 856,26 -€.

Stredisko 101 – bežná údržba MK

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU-dopr.údrž.MK	58 450,00	13 501,49	23,10
Príspev.MsU- asfaltovanie MK	42 580,00	40 420,55	94,93
Príspev.MsU- 1.úprava	19 880,00	1 860,00	9,36
Spolu za SU 691	120 910,00	55 782,04	46,14

Stredisko 103 – verejné osvetlenie

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU-ver.osvetlenie	45 891,00	23 146,96	50,44
Príspev.MsU-ver.osvetlenie I úprava	3 340,00	0,00	0,00
Príspev.MsU-dopr.vozid.TS	2 469,00	945,33	38,29
Spolu za SU 691	51 700,00	24 092,29	46,60

Stredisko 104 – cintorín

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU-pohrebníctvo	10 489,00	2 526,87	24,09
Príspev.MsU-pohrebníctvo	1 100,00	185,46	16,86
Príspev.MsU-dopr.vozid.TS	300,00	250,94	83,65
Spolu za SU 691	11 889,00	2 963,27	24,92

Stredisko 105 – verejné WC

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU-verejné WC	9 484,00	102,86	1,08
Spolu za SU 691	9 484,00	102,86	1,08

Stredisko 106 – verejná zeleň

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU-verej.zeleň	43 461,00	12 452,83	28,65

Príspev.MsU-koše	3 500,00	0,00	0,00
Príspev.MsU-Lavičky	3 000,00	0,00	0,00
Príspev.MsU- koše a sáčky	3 500,00	451,13	12,89
Príspev.MsU- 1.úprava	11 726,00	0,00	0,00
Príspev.MsU- výsadba	3 000,00	1 458,75	48,63
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	1 847,00	2 443,76	132,31
Spolu za SU 691	70 034,00	16 806,47	24,00

Stredisko 107 – doprava

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	47 644,00	30 112,67	63,20
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS účelové	6 819,00	589,66	8,65
Spolu za SU 691	54 463,00	30 702,33	56,37

Stredisko 108, 111 a 113 nakladanie s komunálnym odpadom

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	27 167,00	12 967,84	47,73
Prísp.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ	70 637,00	30 698,97	43,46
Prísp.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ účelové	5 270,00	0,00	0,00
Spolu za SU 691	103 074,00	43 666,81	42,36

Stredisko 109 – správa

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	1 779,00	957,76	53,84
Prísp.MsU-spoloč.správa	127 164,00	62 982,38	49,53
Prísp.MsU- komín	0,00	819,67	0,00
Prísp.MsU-spoloč.správa účelové	8 260,00	449,60	5,44
Spolu za SU 691	137 203,00	65 209,41	47,53

Stredisko 112 – zimná údržba MK

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Prísp.MsU-zim.údrž.MK	45 348,00	46 373,95	102,26
Prísp.MsU-zim.údrž.MK účelové	12 268,00	0,00	0,00
Spolu za SU 691	57 616,00	46 373,95	80,49

Stredisko 115 – Tajch

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	50,00	92,66	185,32
Príspevok MsU - Tajch	1 573,00	731,37	46,50
Príspevok MsU – Tajch amfiteáter	0,00	-2 371,92	0,00
Spolu za SU 691	1 623,00	-1 547,89	-95,37

Stredisko 117 – čistenie mesta

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	1 988,00	1 022,77	51,45
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	0,00	0,00	0,00
Príspev.MsU-čisten.mesta	16 976,00	7 287,05	42,93
Príspev.MsU-čisten.mesta účelové	503,00	441,60	87,79
Spolu za SU 691	19 467,00	8 751,42	44,96

Stredisko 118 - biologicky rozložiteľný odpad

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU- Bio odpad	11 187,00	9 454,74	84,52
Príspev.MsU- Bio odpad účelovky	1 525,00	0,00	0,00
Spolu za SU 691	12 712,00	9 454,74	74,38

Stredisko 120 - čistenie mesta – nová technika

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU-čisten.technika	16 642,00	5 592,84	33,61
Spolu za SU 691	16 642,00	5 592,84	33,61

Stredisko 122/2 štadión

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspevok MsÚ- Š t a d i ó n BV	14 432,00	13 017,50	90,20
Príspevok MsÚ- Štadión účelové	25 000,00	1 400,29	5,60
Príspevok MsÚ- Š t a d i ó n strop	0,00	335,78	0,00
Príspevok MsÚ- Štadión sedadlá	0,00	4 176,48	0,00
Príspevok MsÚ- Štadión účelové	6 290,00	0,00	0,00
Spolu za SU 691	45 722,00	18 930,05	41,40

Stredisko 123 rozhlas

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU-dopr.vozid.TS	200,00	40,50	20,25
Príspev.MsU-mestský rozhlas	732,00	0,00	0,00
Spolu za SU 691	932,00	40,50	4,35

Vlastné výnosy sú na činnosti:**Stredisko 104 správa mestského cintorína:**

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
vstup do cintorína	500,00	110,50	22,10
nájom obradná sieň	1 500,00	975,00	65,00
spotreba vody	100,00	32,00	32,00
elek.energia	100,00	0,00	0,00
chladiaci box	1 100,00	1 090,00	99,09
Spolu za SU 602	3 300,00	2 207,50	66,89
Hrobové miesto nájom 10 rokov	1 700,00	2 289,20	134,66
Hrobové miesto nájom 20 rokov	0,00	211,30	
Spolu za SU 648	1 700,00	2 500,50	147,09

Stredisko 105 verejný WC

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
poplatok	750,00	47,40	6,32
Spolu za SU 602	750,00	47,40	6,32

Nízke plnenie výnosov z toho dôvodu, že v mesiaci január – jún 2012 boli mestské WC pre verejnosť uzatvorené, nakoľko toto zariadenie bolo rekonštruované z prostriedkov mesta.

Stredisko 109 spoločná správa

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
nájom zasadačka		2,00	
Spolu za SU 602		2,00	
zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzk. činn. audit		900,00	
Spolu za SU 653		900,00	
úroky z bankových účtov		16,98	
Spolu za SU 662		16,98	

Stredisko 110 trhovisko

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
prenájom stolov	1 000,00	900,00	90,00
poplatok vyberaný na tržnici	1 131,00	175,12	15,48
Spolu za SU 602	2 131,00	1 075,12	50,45

Stredisko 115 Tajch – prevádzková budova za jej používanie zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi. Podľa stanovených zásad sa od zamestnancov vyberá poplatok za pobyt , úhrada za skutočne spotrebovanú vodu a elektrickú energiu.

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
poplatok za pobyt	200,00		
úhrada za spotrebu vody	65,00		
úhrada za spotrebu elektr.energie	65,00		
Spolu za SU 602	330,00		

Stredisko 118 BIO odpad

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
štiepkovanie a odvoz	8 500,00	2 688,21	31,63
odvoz kalu so septikov		1 378,05	0,00
Spolu za SU 602	8 500,00	4 066,26	47,84

Stredisko 115 Tajch

Práce vykonávané na spevnených plochách Tajch sú zatiaľ účtované ako bežné náklady a čerpanie príspevku je na bežných výdajoch a to z toho dôvodu že táto stavba sa vykonáva v rámci vlastnej réžie to znamená, že bola prevedená aktivácia bežných nákladov na kapitálové vo výške 9 575,69 € .

Plnenie rozpočtu nákladov podľa jednotlivých programov :

Pre TS Nová Baňa bol na rok 2012 rozpočet bežných nákladov schválený vo výške 759 660 .- €, upravený na výšku 821 295,- € a čerpanie nákladov k 30.6.2012 je vo výške 444 853,686 € čo je plnenie na 54,16 %.

Kapitálové výdavky pre rok 2012 pôvodne boli schválené vo výške 18 000.- €: na rekonštrukciu kotolne 10 000.- € a 8 000.-€ dokončenie dlažby spevnené plochy Tajch. I. úpravou rozpočtu boli schválené vo výške 87 900.- € : na chodník Tajch 76 000.- € , nákup váhy 9 900.- € , spevnené plochy Tajch 2 000.-€. Celkom po úprave vo výške 105 900.- €.

04.1.1. Program 8.1. Spoločná správa TS stredisko 109

Rozpočtované náklady boli vo výške 131 686.- €, upravené na 140 081.- € .Skutočné náklady sú výške 74 187,64 €. Na tejto činnosti boli plánované náklady na pohonné hmoty, ktoré boli použité pre motorové vozidlo Felícia, ktoré sa používa pri zabezpečovaní prác a zásobovaní TS. Náklady sú aj na spotrebu materiálu, obstaranie DDHM a ochranných pomôcok. Na knihy a časopisy ako Finančný spravodaj, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Účtovníctvo ROPO, Komunálna technika, kancelársky papier, kancelárske potreby ako sú napr. tonery do tlačiarň, diskety, tlačivá, zakladače. Plánované náklady na elektrickú energiu, na vodu, na opravy a udržiavanie kancelárskych strojov, bežné menšie opravy na majetku TS, potreba ktorých vznikla v priebehu roka. Na cestovné, na reprezentáciu v súlade s vypracovanými zásadami o poskytovaní týchto prostriedkov. Plánované sú tiež náklady na výkony spojov: a to za telefóny na TS, 2 mobilné telefóny, poštové známky a poplatky za 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	upravený	% plnenie
501.1	Spol.spr-Knihy,časpoisy, zákony	0,00	280,00	280,00	0,00
501.1 01	Poradca-spol.správa	163,35	0,00	0,00	0,00
501.1 02	Obecné noviny-spol.správa	43,16	0,00	0,00	0,00
501.1 05	Finančný spravod-spol.správa	18,38	0,00	0,00	0,00
501.1 07	Účtovníctvo ROPO-spol.správa	68,47	0,00	0,00	0,00
501.1 08	Programy do počítačov -softvér	76,96	0,00	0,00	0,00
501.1 2	Spoločná spr-PHM spotreba	405,53	1 029,00	1 029,00	39,41
501.1 3	Spol.spr-spot.kancelárske potr.	766,88	2 330,00	2 330,00	32,91
501.1 4	Spol.správa- autosúčiastky	402,71	400,00	400,00	100,68
501.1 40	Správa všeobecný material	185,64	300,00	300,00	61,88
501.1 40.K.	Správa - komín a miesnosť kotolňa	819,67	0,00	0,00	0,00
501.1.U.	materiál na komín, miestnosť	0,00	0,00	1 500,00	0,00

501.1 411	kyslík a plyn	29,84	0,00	0,00	0,00
501.1 42	Všeob.material - oleje	2,43	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Spol.spr-OTE, od 9,96 do 33,19 €	90,00	200,00	200,00	45,00
501.1 6	Spol.správa-Spotreba čistiace a hygienické	38,72	150,00	150,00	25,81
501.1 7	Spol.správa - DDHM od 33,19 do 1700	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
501.1 7 U.	Pračka, kamery	350,00	0,00	657,00	53,27
Spolu za	501	3 461,74	6 389,00	8 546,00	40,51
502.1 1	Spol.správa-elekt.energia Horný dvor	890,82	0,00	0,00	0,00
502.1 10	Spol.spr-elek.energ.PROTHERM	7 205,91	12 597,00	12 597,00	57,20
502.1 2	Spol.správa-voda spotreba	266,45	530,00	530,00	50,27
Spolu za	502	8 363,18	13 127,00	13 127,00	63,71
511.1	Spoloč.správa-opravy a údržba stavby, zariadenia	609,80	4 000,00	4 000,00	15,25
511.1 03	Opr.a údrž-kancelár.strojov	188,05	1 000,00	1 000,00	18,81
511.1 1	Opravy a udrzovanie	52,64	0,00	0,00	0,00
Spolu za	511	850,49	5 000,00	5 000,00	17,01
512.1	Spol.správa-cestovné-strava	0,00	100,00	100,00	0,00
Spolu za	512	0,00	100,00	100,00	0,00
513.1	Náklady na reprezentáciu	33,80	300,00	300,00	11,27
Spolu za	513	33,80	300,00	300,00	11,27
518.1	Spol.spr-Ostatné služby	1 062,03	1 350,00	1 350,00	78,67
518.U.	Spol.spr-Inzercia	99,60	0,00	395,00	25,22
518.1 1	N á j o m- za priečinok poštový	34,86	100,00	100,00	34,86
518.1 2	Spol.správa-telefón,	481,59	1 000,00	1 000,00	48,16
518.1 20	Orange - mobilné telefóny	686,47	1 500,00	1 500,00	45,76
518.1 21	Spol.spr.-poštovné a známky	129,99	400,00	400,00	32,50
518.1 25	Spol.správa-internet	102,54	300,00	300,00	34,18
518.1 3	Spoločná správa -strážna služba	8 875,89	6 850,00	6 850,00	129,58
518.1 3 U.	Spoločná správa -strážna služba	0,00	0,00	5 708,00	0,00
518.1 4	Spol.spr-STK,emis.ko.Felícia	0,00	100,00	100,00	0,00
518.1 5	Spol.spr-práce požiar.technika a BOZP	892,68	1 670,00	1 670,00	53,45
518.1 8	Spol.správa - školenie zamest.	75,72	400,00	400,00	18,93
Spolu za	518	12 441,37	13 670,00	19 773,00	62,92
521.	Spoločná správa- mzdové náklady	30 550,71	60 755,00	60 755,00	50,29
521.1 2	Spol.spr-dohody	456,49	0,00	0,00	0,00
521.1 4	Správa - mzdové náklady odchodné	2 072,18	0,00	0,00	0,00
Spolu za	521	33 079,38	60 755,00	60 755,00	54,45
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	9 526,72	21 386,00	21 386,00	44,55
524.1 2	Zákonn.zdrav.a soc.poist-dohody	5,19	0,00	0,00	0,00
524.1 4	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	790,95	0,00	0,00	0,00
Spolu za	524	10 322,86	21 386,00	21 386,00	48,27
525.1	Ostatné sociálne poistenie-DDP	660,09	1 729,00	1 729,00	38,18
Spolu za	525	660,09	1 729,00	1 729,00	38,18
527.1	Spol.správa-stravovanie zamestnancov	1 013,01	2 423,00	2 423,00	41,81
527.1 0	Spoloč.správ-povinný prídely SF	342,05	942,00	942,00	36,31
527.1 1	Náhr.príjmu pri doč.PN-spoloč.správa	94,32	0,00	0,00	0,00
527.1 4	Ochranné prostriedky	29,44	300,00	300,00	9,81
Spolu za	527	1 478,82	3 665,00	3 665,00	40,35
538.1	Spoločn.správa-diaľničná známka	50,00	50,00	50,00	100,00
538.1 1	Ost.nepr.dane a popl-súdny popl,kolky , rozhlas, PDO,správne diaľničné	609,26	841,00	841,00	72,44
Spolu za	538	667,89	891,00	891,00	74,96
551.1 103.	Odpisy z budov	1 140,00	2 245,00	2 245,00	50,78
551.1 104.	Odpisy zo strojov a zar.	318,00	633,00	633,00	50,24
Spolu za	551	1 458,00	2 878,00	2 878,00	50,66
562	Úroky a poplatky platené banke	0,68	0,00	0,00	0,00
Spolu za	562	0,68	0,00	0,00	0,00
568.1	Poplatky za služby - VUB, pošta	196,85	430,00	430,00	45,78

568.1 1	Spol.spr-pov.zmlu.poistenie Felícia	27,06	250,00	250,00	10,82
568.1 10	Spol.sp-zmluv.pois.majet.,škody	1 031,50	896,00	1 031,00	100,05
568.1 11	Spol.sp- poplatok za rozhlas	111,53	220,00	220,00	50,70
Spolu za	568	1 366,94	1 796,00	1 931,00	70,79
591.1 0	Daň z úrokov B U	2,40	0,00	0,00	0,00
Spolu za	591	2,40	0,00	0,00	0,00

04.5.1. Program 5.2.1. Údržba MK stredisko 101

Náklady boli rozpočtované vo výške 120 245,00 €, upravené na 122 705,00 €. Skutočné náklady sú vo výške 61 982,63 €. 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 1. polroku 2012 sme na úseku miestnych komunikácií vykonávali nasledovné práce: v mesiacoch január – marec 2012 sa vykonávala podľa potreby zimná údržba MK. Opravovali sme poškodené a nečistotami zanesené MK, opakovane zanesené priepusty a rigoly. Po zimnej údržbe sme v priebehu druhého štvrťroka postupne čistili miestne komunikácie, priekopy a priepusty miestnych komunikácií, uličné vpuste, prepádové mreže a chodníky pre peších od zvyškov posypového materiálu a nánosov bahna a lístia. V určených termínoch po ukončení zimnej údržby ciest sme na uliciach Školskej a Osvety osadili spomaľovacie retardéry, a pred letnými prázdninami tieto boli demontované. Opravili sme poškodené chodníky v cintoríne, komunikácie štrkodrovou a vrecovaným asfaltom a to ulice Dodekova, Moyzesova, Kamenárska, Prírodná, Záhrb, MK Tajch. Pripravili sme na asfaltovanie – vyfrézovanie v Legionárskej ulici. Zabezpečovali sme odvoz konárov z odstránených krovitých porastov zasahujúcich do MK, kosenie krajín a rigolov popri MK.

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2	Doprava-údrž.MK -PHM práce TS	1 427,40	10 909,00	10 909,00	13,08
501.1 4	Doprava-údržba MK- autosúčiastky	694,39	1 000,00	1 000,00	69,44
501.1 4 .U.	pneumatiky sekačka UNC,UN050,multikára	1 860,00	0,00	1 860,00	100,00
501.1 40	Doprava-údr.MK-všeob.mat.prá.TS	430,40	500,00	500,00	86,08
501.1 40.U.	zábradlie-piesok,cement,farba	0,00	0,00	450,00	0,00
501.1 41	Údržba MK - štrky, piesky, asfalt	2 446,88	10 573,00	10 573,00	23,14
501.1 41.U.	Učelovky - štrky, piesky, asfalt 2.úprava	0,00	0,00	17 420,00	0,00
501.1 42	Všeob.material - oleje	58,50	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
501.1 6	Doprava-údrž.MK-Spotreba čistiace a hygienické	0,00	99,00	99,00	0,00
501.1 7	Dop-údr.MK-DDHM od 33,19 do 1700	694,02	0,00	0,00	0,00
Spolu za	501	7 611,99	23 081,00	42 811,00	17,78
511.1	Doprava-údržba MK-opravy a údr.	3 171,62	0,00	0,00	0,00
511.1 .A.	Doprava-údržba MK- asfaltovanie MK	41 258,45	60 000,00	42 580,00	96,90
511.1 1 .	MK-oprava zariadenia	32,64	0,00	0,00	0,00
Spolu za	511	44 462,71	60 000,00	42 580,00	104,42
518.1	Ostatné služby	0,00	650,00	650,00	0,00
518.1 4	Doprava údrž.MK-STK,emisná kontrola	17,00	0,00	0,00	0,00
518.1 7	údržba MK - prepravné	135,90	0,00	0,00	0,00
518.1 8	Dopr.údr.MK-školenie vodičov	158,10	100,00	100,00	158,10
518.1 8 .U.	školenie strojníkov, pilčíkov	150,00	0,00	150,00	100,00
Spolu za	518	461,00	750,00	900,00	51,22
521.1	Dopr.údrž.MK-mzdové nákl.prá.TS	6 048,87	23 655,00	23 655,00	25,57
Spolu za	521	6 048,87	23 655,00	23 655,00	25,57
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	2 116,93	8 327,00	8 327,00	25,42
Spolu za	524	2 116,93	8 327,00	8 327,00	25,42
525.1	Ostatné sociálne poistenie-DDP	271,74	590,00	590,00	46,06
Spolu za	525	271,74	590,00	590,00	46,06
527.1	Doprava-údržba MK-stravova.zam.	627,23	974,00	974,00	64,40
527.1 0	Doprava-údrž.MK-povi.prídel SF	52,96	323,00	323,00	16,40
527.1 1	Náhr.príjmu pri doč.PN-údrž.MK	92,03	0,00	0,00	0,00
527.1 4	Ochranné prostriedky	51,37	200,00	200,00	25,69
Spolu za	527	823,59	1 497,00	1 497,00	55,02
538.1 1	Ost.nepr.dane a popl-správne dialničné	0,00	300,00	300,00	0,00

Spolu za	538	0,00	300,00	300,00	0,00
551.1 103	Odpisy zo stavieb	162,00	310,00	310,00	52,26
551.1 104	Odpisy zo strojov a zar.	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00
Spolu za	551	162,00	1 795,00	1 795,00	9,03
568.1 1	Dopr.údr.MK-pov.zmluv.pois.traktor	23,80	250,00	250,00	9,52
Spolu za	568	23,80	250,00	250,00	9,52

04.5.1.	Program 5.2.3.	Ostatné výdavky na dopravu stredisko 107 stredisko 114
----------------	-----------------------	---

V tejto činnosti sú evidované strediská 107- všeobecná doprava, stredisko 114 – údržbárska dielňa.

Stredisko 107- všeobecná doprava: na tejto činnosti boli po úpravách rozpočtu rozpočtované náklady vo výške 27 613,00 € a skutočné sú 23 319,79 € plnenie na 84,45 %. 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	upravený	% plnenie
501.1 2	Doprava - PHM spotreba	26,19	668,00	668,00	3,92
501.1 21	Doprava - PHM spotreba vyrovnaná	67,97	0,00	0,00	0,00
501.1 4	Doprava- autosúčiastky	2 358,32	1 500,00	1 500,00	157,22
501.1 4	Doprava- autosúčiastky DH 112,, 633 AF,	350,31	0,00	0,00	0,00
501.1 40	Dopr.vozid.TS-všeobecný materiál	193,93	700,00	700,00	27,70
501.1 42	Všeob.materiál - oleje	416,38	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Doprava-OTE, od 9,96 do 33,19 €	221,29	0,00	0,00	0,00
501.1 6	Doprava-Spotreba čistiace a hygienické	3,03	45,00	45,00	6,73
501.1 7	Doprava - DDHM od 33,19 do 1700 €	69,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za	501	3 706,42	2 913,00	2 913,00	127,24
511.1	Doprava-oprav.a údrž.vozidiel	2 178,04	0,00	0,00	0,00
511.1 1	Opravy a udrzovanie zariadenie	188,05	0,00	0,00	0,00
Spolu za	511	2 366,09	0,00	0,00	0,00
518.	Doprava-ostatné služby	108,14	1 018,00	1 018,00	10,62
518.1 .U.	Doprava-GPS	1 179,34	0,00	1 100,00	107,21
518.1 20	Orange – SIM karta	87,90	0,00	0,00	0,00
518.1 4	Doprava-STK,emisná kontrola	69,71	250,00	250,00	27,88
518.1 7	Doprava-poplatok za znečisťovanie ovzdušia, odpad	0,00	500,00	500,00	0,00
518.1 8	Doprava - školenie	575,15	200,00	200,00	287,58
518.1 8 .U.	Doprava - školenie	252,00	0,00	468,00	53,85
518.1 9		0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za	518	2 272,24	1 968,00	3 536,00	64,26
521.1	Doprava -vodiči -mzdové náklady	4 803,91	10 705,00	10 705,00	44,88
521.1 4	Správa - mzdové náklady odchodné	2 890,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za	521	7 693,91	10 705,00	10 705,00	71,87
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	1 748,99	3 768,00	3 768,00	46,42
524.1 4	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	421,34	0,00	0,00	0,00
Spolu za	524	2 170,33	3 768,00	3 768,00	57,60
525.1	Ostatné sociálne poistenie-DDP	180,26	510,00	510,00	35,35
Spolu za	525	180,26	510,00	510,00	35,35
527.1	Doprava-stravovanie zamestnanco	673,63	1 328,00	1 328,00	50,73
527.1 0	Doprava - povinný prídel SF	35,22	165,00	165,00	21,35
527.1 4	Ochranné prostriedky	148,60	250,00	250,00	59,44
527.1 5	Dohľad nad prac.prostredím - zdravotná služba	378,48	780,00	780,00	48,52
Spolu za	527	1 235,93	2 523,00	2 523,00	48,99
538.1	Doprava-mýto, diaľničná známka	-81,95	700,00	700,00	-11,71
538.1 0	Dopr-Ost.nepr.dane a poplatky,	567,51	0,00	0,00	0,00

	znečisť.ovzdušia a iné				
538.1 14	Ost.nepr.dane a popl- za tagru	38,34	0,00	0,00	0,00
Spolu za	538	523,90	700,00	700,00	74,84
545.1	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	52,76	0,00	0,00	0,00
Spolu za	545	52,76	0,00	0,00	0,00
551.1 104	Odpisy zo strojov a zar.	630,00	897,00	897,00	70,23
551.1 110	Odpisy z ost.hm.inv.maj.	348,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za	551	978,00	897,00	897,00	109,03
568.1 1	Doprava-pov.zmluv.poistné vozidiel	2 139,95	2 061,00	2 061,00	103,83
Spolu za	568	2 139,95	2 061,00	2 061,00	103,83

Stredisko 114 - Dielňa – opravy vozidiel, majetku – Toto stredisko malo schválené náklady vo výške 22 496,00 €, po úprave 22 496,00 € a skutočné plnenie v prvom polroku je 6 457,94 €. 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.

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2	Doprava - PHM spotreba	394,47	678,00	678,00	58,18
501.1 4	Doprava- autosúčiastky	300,70	900,00	900,00	33,41
501.1 40	Dopr.vozid.TS-všeobecný materiál	162,17	1 160,00	1 160,00	13,98
501.1 411	Dielňa-kyslík a plyn	175,98	0,00	0,00	0,00
501.1 42	Všeob.materiál - oleje	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Doprava-OTE, od 9,96 do 33,19 €	0,00	50,00	50,00	0,00
501.1 6	Doprava-Spotreba čistiace a hygienické	4,71	20,00	20,00	23,55
501.1 7	Doprava - DDHM od 33,19 do 1700 €	0,00	50,00	50,00	0,00
Spolu za	501	1 038,03	2 858,00	2 858,00	36,32
511.1	Doprava-oprav.a údrž.vozidiel	0,00	200,00	200,00	0,00
511.1 1	Opravy a udrzovanie zariadenie	78,18	0,00	0,00	0,00
Spolu za	511	78,18	200,00	200,00	39,09
518.1	Doprava-ostatné služby	0,00	280,00	280,00	0,00
518.1 1	Dielňa-nájomné kyslík.a plyn.fľaše	160,29	300,00	300,00	53,43
518.1 8	Doprava - školenie	0,00	50,00	50,00	0,00
Spolu za	518	160,29	630,00	630,00	25,44
521.1	Doprava -vodiči -mzdové náklady	3 645,11	13 080,00	13 080,00	27,87
Spolu za	521	3 645,11	13 080,00	13 080,00	27,87
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poisteni	1 276,67	4 604,00	4 604,00	27,73
Spolu za	524	1 276,67	4 604,00	4 604,00	27,73
527.1	Doprava-stravovanie zamestnanco	106,78	797,00	797,00	13,40
527.1 0	Doprava - povinný prídel SF	42,46	194,00	194,00	21,89
527.1 1	Náhr.príjmu pri dočas.PN-doprava	95,29	0,00	0,00	0,00
527.1 4	Ochranné prostriedky	15,13	100,00	100,00	15,13
Spolu za	527	259,66	1 091,00	1 091,00	23,80
568.1 1	Doprava-pov.zmluv.poistné vozidiel	0,00	33,00	33,00	0,00
Spolu za	568	0,00	33,00	33,00	0,00

04.5.1.	Program 5.2.2.	Zimná údržba MK stredisko 112
----------------	-----------------------	--------------------------------------

Stredisko 112: Na tejto činnosti boli rozpočtované náklady na rok 2012 schválené vo výške 85 939,00 €, po úprave rozpočtu TS náklady celkom 96 789,00 € a skutočné náklady za prvý polrok boli 50 978,71 € čo je plnenie na 52,67 %. 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 odhrňovanie snehu dodávateľsky 4 traktormi. TS sa snažili využívať vo väčšom rozsahu vlastnú techniku a zamestnancov. Za vozidlá používané na ZÚ MK sa uhrádza zmluvné a havarijné poistné.

V zimných mesiacoch roka sme vykonávali zimnú údržbu MK podľa schváleného operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií dvomi sypačmi a štyrmi traktormi s vlečnou radlicou, z toho 4 boli zabezpečené dodávateľsky. Na odstraňovanie snehu z chodníkov a ostatných verejných priestranstiev, ako i na ich posyp boli použité i ďalšie mechanizmy a to: univerzálny nosič náradia PG, UNC, HON, traktor s vlečkou, nákladné auto LIAZ a 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 pas port ciest, schválený VZN ako i povinnosti na úseku zimnej údržby MK dané platnou legislatívou.

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2	Zimná údržba MK-PHM spotreba	7 691,45	6 448,00	6 448,00	119,28
501.1 2 .U.	Zimná údržba MK-PHM spotreba	0,00	0,00	3 809,00	0,00
501.1 4	Zimná údržba MK-autosúčiastky	1 590,03	1 600,00	1 600,00	99,38
501.1 40	Zimná údržba MK-všeobecný material	2 613,60	100,00	100,00	2 613,60
501.1 40.U.	Zimná údržba MK-všeobecný material	0,00	0,00	242,00	0,00
501.1 41	ZU MK - štrky , piesky, soľ	12 872,25	5 000,00	5 000,00	257,45
501.1 41.U.	ZU MK - štrky , piesky, soľ	0,00	0,00	5 049,00	0,00
501.1 411	ZU MK - štrky , piesky, soľ vyrovnanie pri príjme na sklad	0,32	0,00	0,00	0,00
501.1 42	Všeob.material - oleje	166,32	0,00	0,00	0,00
501.1 42 U.	Všeob.material - oleje	0,00	0,00	100,00	0,00
501.1 5	Zimná údrž.MK-OTE, od 9,96 do 33,19	0,00	40,00	40,00	0,00
Spolu za 501		24 933,97	13 188,00	22 388,00	111,37
511.1	ZUMK-opr.ZC629AF,ZC638AF,trakto	127,44	0,00	0,00	0,00
511.1 1	zimná údržba MK-oprava zariadenia	14,76	0,00	0,00	0,00
Spolu za 511		142,20	0,00	0,00	0,00
518.1	Ostatné služby	84,06	0,00	0,00	0,00
518.1 2	-telefón,	10,18	0,00	0,00	0,00
518.1 4	Zimná údržba MK - STK vozidla	0,00	130,00	130,00	0,00
518.1 7	Zimná údrž.MK-odhr.snehu,pohot.	7 926,00	5 958,00	5 958,00	133,03
518.1 7 .U.	Zimná údrž.MK-odhr.snehu,pohot.	0,00	0,00	2 748,00	0,00
518.1 70	Zim.údr.MK-prepr.žeriav,odvoz materiálu	371,94	1 623,00	654,00	56,87
518.1 80	ZÚ MK-školenie strojníkov	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1 80.U.	ZÚ MK-školenie strojníkov	0,00	0,00	270,00	0,00
Spolu za 518		8 392,18	7 711,00	9 760,00	85,99
521.1	Zimná údržba MK- mzdové náklady	12 388,26	17 650,00	17 650,00	70,19
521.1 2	Zimná údr.MK-ostat.osob.nák.	62,70	0,00	0,00	0,00
Spolu za 521		12 450,96	17 650,00	17 650,00	70,54
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	4 347,15	6 213,00	6 213,00	69,97
524.1 2	Zákonn.zdrav.a soc.poist-dohody	0,66	0,00	0,00	0,00
Spolu za 524		4 347,81	6 213,00	6 213,00	69,98
527.1	Zimná údrž.MK-stravovanie zames	0,00	464,00	0,00	0,00
527.1 0 .	Zimná údrž.MK-povinn.prídel SF	153,44	221,00	221,00	69,43
527.1 4	Ochranné prostriedky	14,23	0,00	0,00	0,00
527.1 4 2.U.	Ochranné prostriedky	0,00	0,00	50,00	0,00
Spolu za 527		167,67	685,00	271,00	61,87
538.1 14	Ost.nepr.dane a popl- za tagru	4,98	0,00	15,00	33,20
Spolu za 538		4,98	0,00	15,00	33,20
551.1 103	Odpisy zo stavieb	132,00	260,00	260,00	50,77
551.1 105	Odpisy z dopr. prostr.	0,00	38 913,00	38 913,00	0,00
Spolu za 551		132,00	39 173,00	39 173,00	0,34
568.1 1	Zimná údr.MK-pov.poistenie ZC629 AF	150,00	1 319,00	1 319,00	11,37
568.1 10	ZÚ MK-zmluv.poistenie, havarijné ZC 900 AM	256,94	0,00	0,00	0,00
Spolu za 568		406,94	1 319,00	1 319,00	30,85

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**.

Stredisko 108:

Na odvoz odpadu kuka vozmi, boli rozpočtované náklady celkom 104 662,00 €, po úprave sú 104 662,00 € a skutočné náklady sú 48 398,68 €. Z toho sú náklady na pohonné hmoty, autosúčiastky (pozn. všetky vozidlá sú staré a opotrebované a je potrebné vykonávať často ich opravy, aby boli schopné prevádzky), na ochranné pomôcky pre zamestnancov TS a podobne. 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 zariadenia vozidla MAN. Mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní a ostatné sociálne poistenie DDS. Náklady na stravovanie povinný prídel do sociálneho fondu, náklady na zákonné zmluvné poistenie vozidiel .

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2	Naklad.s odpadmi-PHM spotreba	7 110,46	15 866,00	15 866,00	44,82
501.1 4	Nakl.s odpadmi- autosúčiastky	1 054,62	1 500,00	1 500,00	70,31
501.1 4	Nakl.s odpadmi- autosúčiastky ZC 641 AI, ZC 877 AR	482,90	0,00	0,00	0,00
501.1 40	Plasty-pásky,všeob.mat. triedenie odpadu	306,01	400,00	400,00	76,50
501.1 42	Všeob.material - oleje	349,13	0,00	0,00	0,00
501.1 5	Nak.s odp-OTE, 9,96 do 33,19 €	30,00	0,00	0,00	0,00
501.1 6	Nakl.s odpadmi-Spotreba čistiace a hygienické	2,24	42,00	42,00	5,33
Spolu za	501	9 335,36	17 808,00	17 808,00	52,42
502.1 2	S e p a r voda spotreba	13,40	0,00	0,00	0,00
Spolu za	502	13,40	0,00	0,00	0,00
511.1 1	Opravy a udržovanie	68,40	0,00	0,00	0,00
Spolu za	511	68,40	0,00	0,00	0,00
518.1	Nakl.s odpadmi-- ostatné služby	86,70	0,00	0,00	0,00
518.1 4	Nakl.s odpadmi-STK,emisná kont.	77,15	100,00	100,00	77,15
518.1 8	Nakl.s odpadmi-školenie	71,40	530,00	530,00	13,47
Spolu za	518	235,25	630,00	630,00	37,34
521.1	Nakl.s odpadmi - mzdové náklady	17 561,67	37 095,00	37 095,00	47,34
Spolu za	521	17 561,67	37 095,00	37 095,00	47,34
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	6 169,96	13 194,00	13 194,00	46,76
Spolu za	524	6 169,96	13 194,00	13 194,00	46,76
525.1	Ostatné sociálne poistenie-DDP	144,91	342,00	342,00	42,37
Spolu za	525	144,91	342,00	342,00	42,37
527.1	Nakl.s odpadmi-stravovanie zam.	1 464,63	2 929,00	2 929,00	50,00
527.1 0	Nakl.s odpad-povinný prídel SF	182,74	557,00	557,00	32,81
527.1 1	Náhr.príjmu pri dočas.PN-PDO	63,88	0,00	0,00	0,00
527.1 4	Ochranné prostriedky	153,43	350,00	350,00	43,84
Spolu za	527	1 864,68	3 836,00	3 836,00	48,61
538.1	Nak.s odpadmi- mýto	20,52	100,00	100,00	20,52
Spolu za	538	20,52	100,00	100,00	20,52
551.1 104	Odpisy zo strojov a zar.	0,00	380,00	380,00	0,00
551.1 105	Odpisy z dopr. prostr.	11 616,00	28 698,00	28 698,00	40,48
Spolu za	551	11 616,00	29 078,00	29 078,00	39,95
568.1 1	Nakl.s odpa-pov.zml.poist.vozidiel	1 131,62	2 294,00	2 294,00	49,33
568.1 11	Nakl.s odpa- poplatky	236,91	285,00	285,00	83,13
Spolu za	568	1 368,53	2 579,00	2 579,00	53,06

Stredisko 111:

Plánované náklady po úprave rozpočtu na odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch celkom boli 5 213,00 € a skutočné náklady celkom sú 2 092,59 € Čo je plnenie na 40,14 % . Náklady sa sledujú samostatne a sú kryté výnosmi strediska 108.

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2	Naklad.s odpadmi-PHM spotreba	681,65	2 544,00	2 544,00	26,79
501.1 4	Nakl.s odpadmi- autosúčiastky ZC 641 AI, ZC 877 AR	13,17	0,00	0,00	0,00

501.1 42	Všeob.material - oleje	135,58	0,00	0,00	0,00
Spolu za	501	830,40	2 544,00	2 544,00	32,64
511.1 0	Veľkoobj.kontajner - oprava a údržba	96,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za	511	96,00	0,00	0,00	0,00
518.1 4	Nakl.s odpadmi-STK,emisná kont.	64,29	100,00	100,00	64,29
518.1 8	Nakl.s odpadmi-školenie	9,41	0,00	0,00	0,00
Spolu za	518	73,70	100,00	100,00	73,70
521.1	Nakl.s odpadmi - mzdové náklady	717,58	1 532,00	1 532,00	46,84
Spolu za	521	717,58	1 532,00	1 532,00	46,84
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	252,53	539,00	539,00	46,85
Spolu za	524	252,53	539,00	539,00	46,85
527.1	Nakl.s odpadmi-stravovanie zam.	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1 0	Nakl.s odpad-povinný prídel SF	8,30	0,00	0,00	0,00
Spolu za	527	8,30	0,00	0,00	0,00
538.	Nak.s odpadmi- mýto	-18,87	0,00	0,00	0,00
Spolu za	538	-18,87	0,00	0,00	0,00
568.1 1	Nakl.s odpa-pov.zml.poist.vozidiel	132,95	498,00	498,00	26,70
Spolu za	568	132,95	498,00	498,00	26,70

Stredisko 113:

Rozpočet nákladov na odvoz vrecovaného a separovaného odpadu bol schválený vo výške 17 657,00 €, upravený na 22 277,00 €. Plnenie je 10 988,23 € čo je plnenie na 49,33 %. Hlavne na PHM, povinný prídel do SF, poistenie vozidiel a stravovanie. Mzdové náklady a odvody do poisťovní sú rozpočtované na stredisku 108, je tu uvedené len čerpanie, aby bolo možné sledovať spotrebu tohto strediska.

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1	Naklad.s odpadmi-PHM spotreba	1 592,18	4 000,00	4 000,00	39,80
501.1 40	Plasty-pásky,všeob.mat. triedenie odpadu	205,00	2 150,00	1 500,00	13,67
501.1 7 U.	Nakl.s odpadmi-DDHM od 33,19 do 1700 € kontajner,y,kamery	0,00	0,00	5 270,00	0,00
Spolu za	501	1 797,18	6 150,00	10 770,00	16,69
518.1	Nakl.s odpadmi-- ostatné služby	14,69	0,00	0,00	0,00
518.1 5	s e p a r - prepravné	662,48	0,00	0,00	0,00
Spolu za	518	677,17	0,00	0,00	0,00
521.1	Nakl.s odpadmi - mzdové náklady	5 720,70	7 730,00	7 730,00	74,01
521.1	Nakl.s odpadmi-ostat.osobné náklady	711,65	0,00	0,00	0,00
Spolu za	521	6 432,35	7 730,00	7 730,00	83,21
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	1 965,17	2 585,00	2 585,00	76,02
524.1 2	Zákon.zdrav.a soc.poist-dohody	7,47	0,00	0,00	0,00
Spolu za	524	1 972,64	2 585,00	2 585,00	76,31
527.1	Nakl.s odpadmi-stravovanie zam.	0,00	432,00	432,00	0,00
527.1 0	Nakl.s odpad-povinný prídel SF	71,16	95,00	95,00	74,91
527.1 4	Ochranné prostriedky	37,73	0,00	0,00	0,00
Spolu za	527	108,89	527,00	527,00	20,66
538.1	Nak.s odpadmi- mýto	0,00	300,00	300,00	0,00
Spolu za	538	0,00	300,00	300,00	0,00
568.1 1	Nakl.s odpa-pov.zml.poist.vozidiel	0,00	365,00	365,00	0,00
Spolu za	568	0,00	365,00	365,00	0,00

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. Náklady schválené vo výške 17 707,00 €, upravené na 21 212,00 €. Skutočné náklady boli na tomto stredisku vo výške 14 558,98 €, plnenie na 68,64 %. 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.

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1.118. .	BIO odpad -PHM spotreba drič	3 504,16	5 000,00	5 000,00	70,08
501.1 1.	BIO odpad -PHM spotreba fekál	500,75	0,00	0,00	0,00
501.1 118. .	BIO odpad - autosúčiastky	65,13	0,00	0,00	0,00
501.1 118. .	BIO - všeobecný materiál	188,20	100,00	100,00	188,20
501.1 42 118.1.	Všeob.material - oleje	30,30	0,00	0,00	0,00
501.1 118. .	BIO odpad -OTE, od 9,96 do 33,19 €	30,00	0,00	0,00	0,00
501.1 118. .	Čistiaca technika-DDHM od 33,19 do 1700 €	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.118.U.	Čistiaca technika-DDHM od 33,19 do 1700 €	0,00	0,00	1 525,00	0,00
Spolu za	501	4 318,54	5 100,00	6 625,00	65,19
511.1 118. .	BIO odpad -Opravy a údržba	1,56	300,00	300,00	0,52
Spolu za	511	1,56	300,00	300,00	0,52
518.1 118. .	Ostatné služby	14,62	0,00	0,00	0,00
518.1 2118.	Ostatné služby	84,00	0,00	0,00	0,00
518.1 4.118.	BIO -STK,emisná kont.	3 194,06	600,00	2 580,00	123,80
518.1.118.1.	BIO -STK,emisná kont.,servisné prehliadky	1 635,21	0,00	0,00	0,00
518.1 7.118.	BRKO poplatok za likvidáciu kalov a odpadov	102,49	0,00	0,00	0,00
518.1 7118.	Prepravné	27,96	0,00	0,00	0,00
Spolu za	518	5 058,34	600,00	2 580,00	196,06
521.1 118. .	BIO odpad -mzdové náklady	3 225,44	7 901,00	7 901,00	40,82
521.1.118.1.	BIO odpad -mzdové náklady	239,71	0,00	0,00	0,00
Spolu za	521	3 465,15	7 901,00	7 901,00	43,86
524.1 .118. .	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	1 134,22	2 781,00	2 781,00	40,78
524.1.118.1.	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	84,33	0,00	0,00	0,00
Spolu za	524	1 218,55	2 781,00	2 781,00	43,82
527.1.118. .	BIO odpad-stravovanie zames	209,76	430,00	430,00	48,78
527.1 0.118.	BIO odpad -povinn.prídel SF	39,44	95,00	95,00	41,52
527.1 4 118.	Ochranné prostriedky	13,96	0,00	0,00	0,00
Spolu za	527	263,16	525,00	525,00	50,13
538.1 118. .	BIO odpad -dialničná známka - mýto	0,00	100,00	100,00	0,00
538.1118.1.	BIO odpad -dialničná známka - mýto	50,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za	538	50,00	100,00	100,00	50,00
568.1 118. .	BIO -pov.zml.poist.vozidiel	183,68	400,00	400,00	45,92
Spolu za	568	183,68	400,00	400,00	45,92

05.1.	Program 6.3.1.	Čistenie verejných komunikácií, jarné a jesenné upratovanie	stredisko 117 stredisko 121
--------------	-----------------------	--	--

Na tejto činnosti boli plánované náklady stredisko 117 vo výške 15 252,00 €, po úprave rozpočtu vo výške 15 755,00 € a skutočné plnenie je 8 038,48 €. Na stredisko 121 boli plánované náklady 3 712,00 € plnenie je 1 535,10 €. Vykonávali sme, odvoz odpadu pri jarnom upratovaní. Podľa potreby sme čistili priestory okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest vrecovaného odpadu.

Podľa VZN mesta o odpadoch Technické služby prevádzkujú na území mesta dva zberné dvory a to na dolnom – hlavnom dvore - zberný dvor vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a opotrebovaných pneumatík. Zbierajú sa tu nasledovné druhy nebezpečných odpadov: žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované 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 komunálnych odpadov a to: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov a BIO odpadov zo záhrad a verejnej zelene.

V prvom polroku 2012 Technické služby zozbierali v meste Nová Baňa v porovnaní s 1.polrokom 2011

	2012	2011
Plasty	14,180 ton	8,500 ton
Papier	6,700 ton	8,400 ton
Sklo	24,180 ton	13,900 ton

Pneumatiky	8,500 ton	
BIO	146,000 ton	105,700 ton
kal	144 m3	430 m3

Z obcí obvodu Nová Baňa bolo zozbierané:

	2012	2011
Plasty	11.310 ton	7,470 ton
Papier	6,600 ton	15,810 ton
Sklo	37,820 ton	28,860 ton
BIO	188,600 ton	63,9 ton
kal	46 m3	96 m3

Stredisko 117:

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2.117.	Čistenie mesta-PHM spotreba	638,55	291,00	291,00	219,43
501.1 117. .	Čistenie mesta - všeobecný materiál	7,63	387,00	387,00	1,97
501.1 6 117.	Čistenie mesta-Spotreba čistiace a hygienické	0,00	36,00	36,00	0,00
501.1 7 .U.	Čist.mesta-osobné GPS	441,60	0,00	503,00	87,79
Spolu za 501		1 087,78	714,00	1 217,00	89,38
511.1 1 117.	Opravy a udržiavanie	14,76	0,00	0,00	0,00
Spolu za 511		14,76	0,00	0,00	0,00
518.1 2 117.	Čist.mesta-poštovné	5,00	0,00	0,00	0,00
518.1 4 117.	Čistenie mesta-STK vozidla	0,00	200,00	200,00	0,00
Spolu za 518		5,00	200,00	200,00	2,50
521. 117. .	Čistenie mesta - mzdové náklady	4 621,97	9 039,00	9 039,00	51,13
Spolu za 521		4 621,97	9 039,00	9 039,00	51,13
524.1 117. .	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	1 626,56	3 187,00	3 187,00	51,04
Spolu za 524		1 626,56	3 187,00	3 187,00	51,04
527.1 117. .	Čistenie mesta-stravovanie zam.	410,32	1 245,00	1 245,00	32,96
527.1 0 117.	Čisten.mesta-povinný prídel SF	53,48	170,00	170,00	31,46
527.1 1.117.	Náhr.příjmu pri doč.PN-Čist.mes	121,06	0,00	0,00	0,00
527.1 4 117.	Ochranné prostriedky	22,12	100,00	100,00	22,12
Spolu za 527		606,98	1 515,00	1 515,00	40,06
538.1.117	Čistenie mesta -dialničná známka	0,00	100,00	100,00	0,00
538.114117.	Ost.nepr.dane a popl- dáta osobné GPS	83,93	0,00	0,00	0,00
Spolu za 538		83,93	100,00	100,00	83,93
568.1 1 117.	Čistenie mesta-pov.poist.vozidla	-8,50	497,00	497,00	-1,71
Spolu za 568		-8,50	497,00	497,00	-1,71

Stredisko 121:

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 117.	Čistenie mesta-PHM spotreba	387,72	1 000,00	1 000,00	38,77
Spolu za 501		387,72	1 000,00	1 000,00	38,77
521.1 117. .	Čistenie mesta - mzdové náklady	842,42	2 010,00	2 010,00	41,91
Spolu za 521		842,42	2 010,00	2 010,00	41,91
524.1 117. .	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	294,42	702,00	702,00	41,94
Spolu za 524		294,42	702,00	702,00	41,94
527.1 0117.	Čisten.mesta-povinný prídel SF	10,54	0,00	0,00	0,00
Spolu za 527		10,54	0,00	0,00	0,00

05.1.0	Program 6.3.1.	Čistenie verejných komunikácií, čistiaca technika stredisko 120
---------------	-----------------------	--

V druhej polovici roka 2011 sme do správy od mesta dostali zemetací 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. Na tomto stredisku bol schválený rozpočet 14 705,00 €, upravený na 16 642,00 € a plnenie je 5 639,13 €. Po zime boli strojne vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu.

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2 120.	čistenie mesta -PHM spotreba	1 806,51	2 550,00	2 550,00	70,84
501.1 4 120.	čistenie mesta- autosúčiastky	55,50	0,00	0,00	0,00
501.1 4120.	Čistiaca technika - všeobecný materiál	534,00	100,00	100,00	534,00
501.1 4120.	Všeob.material - oleje	4,50	0,00	0,00	0,00
Spolu za	501	2 400,51	2 650,00	2 650,00	90,59
511.1 120. .	BIO odpad -Opravy a údržba	1,56	300,00	300,00	0,52
Spolu za	511	1,56	300,00	300,00	0,52
518.1 120	Čistiaca technika-Ostatné služby	18,72	0,00	0,00	0,00
518.121120.	Ostatné služby	12,80	0,00	0,00	0,00
518.1 4 120.	čist.technika -STK,emisná kont.	1 618,35	600,00	1 619,00	99,96
518.1 7 120	Čistiaca technika - prepravné	198,72	0,00	0,00	0,00
518.1 8120.	Nakl.s odpadmi-školenie vodič.nové auto,viazač brem.výšky	184,80	0,00	918,00	20,13
Spolu za	518	2 033,39	600,00	2 537,00	80,15
521.1 120.	čistiaca technika -mzdové náklady	638,73	7 881,00	7 881,00	8,10
Spolu za	521	638,73	7 881,00	7 881,00	8,10
524.1 120.	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	224,87	2 774,00	2 774,00	8,11
Spolu za	524	224,87	2 774,00	2 774,00	8,11
527.1 0 120.	Zákonné sociálne náklady	7,97	0,00	0,00	0,00
Spolu za	527	7,97	0,00	0,00	0,00
538.1 120. .	čist. technika - dialničné, mýto	100,00	100,00	100,00	100,00
538.1 4120.	Ost.nepr.dane a popl- za tagru	51,54	0,00	0,00	0,00
Spolu za	538	151,54	100,00	100,00	151,54
568.1 1 120.	Čistiaca technika - pov.zml.poist.vozidiel	180,56	400,00	400,00	45,14
Spolu za	568	180,56	400,00	400,00	45,14

6.2.0.	Program 8.4.	Verejná zeleň stredisko 106
---------------	---------------------	------------------------------------

Na tejto činnosti boli pôvodne plánované náklady 58 890,00 €, ktoré boli úpravou rozpočtu zvýšené na čiastku 70 616,00 € a skutočné náklady za prvý polrok boli vo výške 28 166,00 plnenie je na 39,89 %. V prvom polroku sa 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, bolo vytvorené stredisko 122/1 , kde sledujeme údržbu verejnej zelene a stredisko 122/3 kde sledujeme opravy majetku. Náklady týchto stredísk sa zúčtovávajú z príspevku strediska 106 verejná zeleň.

V mesiacoch február a marec bol pracovníkmi TS vykonaný rez stromov, krov a šípových ruží v centre mesta a na sídliskách. V mesiaci apríl sme vykonali vyčistenie letníkových záhonov a trávnatých plôch v celom meste Nová Baňa, ako aj na sídliskovej zelene. V mesiaci máj sme zabezpečili a previedli výsadbu záhonov a váz letníkovými rastlinami. V mesiaci máj sme kosili trávnaté plochy verejnej zelene v centre mesta a na uliciach Nábřežná, Štúrova, Školská a iných plôch na základe požiadaviek mesta Nová Baňa. K 1.máju sme zabezpečili dovoz, prípravu a stavanie mája .

Stredisko 106:

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2 106.	Verejná zeleň-PHM spotreba	1 288,44	3 831,00	3 831,00	33,63
501.1 4 106.	Verejná zeleň- autosúčiastky , stroje	711,55	750,00	750,00	94,87
501.1 4106.	VZ Všeob.material,	140,20	500,00	500,00	28,04
501.1 106.P.	VZ sáčky	393,60	500,00	500,00	78,72
501.1 40.U.	VZ šúchačka, kvetináče	9 936,60	0,00	10 230,00	97,13
501.1 4106.	Verejná zeleň na kosačky a pílu	727,77	500,00	500,00	145,55
501.1 41.U.	piesok, farba	0,00	0,00	900,00	0,00
501.1 41 V.	Verejná zeleň účelové výsadba	2 297,65	3 000,00	3 000,00	76,59
501.1 4106.	Všeob.material - oleje	94,98	0,00	0,00	0,00
501.1 5 106.	Ver.zel-OTE,od 9,96 do 33,19 €	145,45	0,00	0,00	0,00
501.1 6 106.	Verej.zeleň-Spotreba čistiace a hygienické	3,46	80,00	80,00	4,33
501.17106.K.	Koše- účel.prostriedky	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
501.17106.L.	Lavičky - účel.prostriedky	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
501.17106.P.	Ver.zel-OTE,od 33,19 € do 1700 koše	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Spolu za	501	15 739,70	18 661,00	29 791,00	52,83
502.1 2.106.	Ver.zeleň-voda fontána spotreba	0,00	50,00	50,00	0,00
Spolu za	502	0,00	50,00	50,00	0,00
511.1 106. .	Verej.zeleň-údržba a opravy	0,00	200,00	200,00	0,00
511.1 1 106.	Opravy a udrzovanie zariadenie	89,28	0,00	0,00	0,00
Spolu za	511	89,28	200,00	200,00	44,64
518.1 106. .	Verejná zeleň-ostat.sl.výr.pov.	30,00	265,00	265,00	11,32
518.1 4 106.	Ver.zeleň-STK,emisná kontrola	44,82	150,00	150,00	29,88
518.17106.P.	Psy- prepravné sáčky	57,53	0,00	0,00	0,00
518.1 7.U.	prepravné piesok ihriská	0,00	0,00	200,00	0,00
518.1 8	Ver.zeleň-školenie	91,40	110,00	110,00	83,09
518.18106.U.	Ver.zeleň-školenie práce vo výškach	20,40	0,00	396,00	5,15
Spolu za	518	244,15	525,00	1 121,00	21,78
521.1 .106.	Verejná zeleň - mzdové náklady	7 614,71	26 074,00	26 074,00	29,20
Spolu za	521	7 614,71	26 074,00	26 074,00	29,20
524.1 .106. .	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	2 649,30	9 178,00	9 178,00	28,87
Spolu za	524	2 649,30	9 178,00	9 178,00	28,87
525.1.106. .	Ostatné sociálne poistenie-DDP	134,51	250,00	250,00	53,80
Spolu za	525	134,51	250,00	250,00	53,80
527.1.106. .	Verej.zeleň-stravovanie zamestn	837,20	2 174,00	2 174,00	38,51
527.1 0 106.	Verej.zeleň-povinný prídel SF	75,27	399,00	399,00	18,86
527.1 4 106.	Ochranné prostriedky	102,24	100,00	100,00	102,24
Spolu za	527	1 014,71	2 673,00	2 673,00	37,96
538.1.106. .	Ver.zeleň-diaľničná známka	50,00	50,00	50,00	100,00
Spolu za	538	50,00	50,00	50,00	100,00
551.1103106.	Odpisy z budov	138,00	288,00	288,00	47,92
551.1104.106.	Odpisy zo strojov a zar.	276,00	294,00	294,00	93,88
Spolu za	551	414,00	582,00	582,00	71,13
568.1 1 106.	Ver.zeleň-pov.zml.poistné vozidiel PEUGEOT	215,64	647,00	647,00	33,33
Spolu za	568	215,64	647,00	647,00	33,33

Stredisko 122/1:

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2 .106.	Verejná zeleň-PHM spotreba	237,00	0,00	0,00	0,00
501.1 40 106.	VZ Všeob.material,	138,78	0,00	0,00	0,00
Spolu za	501	375,78	0,00	0,00	0,00
518.1 70	dopravné	54,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za	518	54,00	0,00	0,00	0,00
521.1	Verejná zeleň - mzdové náklady	1 011,20	0,00	0,00	0,00
Spolu za	521	1 011,20	0,00	0,00	0,00
524.1 .	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	354,03	0,00	0,00	0,00
Spolu za	524	354,03	0,00	0,00	0,00
527.1 0 .	Verej.zeleň-povinný prídel SF	12,63	0,00	0,00	0,00
Spolu za	527	12,63	0,00	0,00	0,00

Stredisko 122/3:

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2	Verejná zeleň-PHM spotreba	77,94	0,00	0,00	0,00
501.1 40	VZ Všeob.material,	6,90	0,00	0,00	0,00
Spolu za	501	84,84	0,00	0,00	0,00
521.1	Verejná zeleň - mzdové náklady	350,38	0,00	0,00	0,00
Spolu za	521	350,38	0,00	0,00	0,00
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	123,21	0,00	0,00	0,00
Spolu za	524	123,21	0,00	0,00	0,00
527.1 0	Verej.zeleň-povinný prídel SF	4,39	0,00	0,00	0,00
Spolu za	527	4,39	0,00	0,00	0,00

06.4.0.	Program 8.6.	Verejné osvetlenie stredisko 103 vianočná výzdoba stredisko 122
----------------	---------------------	--

Na tejto činnosti bol schválený plán 48 398,00 €, upravený plán nákladov na sumu 51 828.- € a skutočné náklady sú 24 117,46 €. Plán nákladov na tomto stredisku je hlavne na úhradu spotreby elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta a príslušných častí patriacich do katastra .

Na verejnom osvetlení sme vykonávali bežnú údržbu a opravy VO. Po skončení vianočných sviatkov sme vykonali demontáž odvoz a uskladnenie vianočnej výzdoby.

Stredisko 103:

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2.103. .	Ver.osvet- PHM spotreba	571,82	1 454,00	1 454,00	39,33
501.1 4 102. .	Ver.osvet - autosúčiastky	7,00	0,00	0,00	0,00
501.1 4 103. .	Ver.osvetl- autosúčiastky ZC633AF	134,92	650,00	650,00	20,76
501.1 40103.	VO - všeobecný materiál - elektromateriál	2 809,70	2 000,00	2 090,00	134,44
501.1 4103.U.	VO - všeobecný materiál - elektromateriál	0,00	0,00	2 000,00	0,00
501.1 103.U.1	VO - park pri kostole	0,00	0,00	1 340,00	0,00
501.1401103.	VO - všeobecný materiál iný ako elektrto	67,64	200,00	200,00	33,82
501.1 42.103.	Všeob.materiál - oleje	14,75	0,00	0,00	0,00
501.1 6 103. .	Ver.osvet-Spotreba čistiace a hygienické	0,00	10,00	10,00	0,00
Spolu za	501	3 605,83	4 314,00	7 744,00	46,56
502.1 1103. .	Ver.osvet-elek.energia spotreba	17 633,08	30 796,00	30 796,00	57,26
Spolu za	502	17 633,08	30 796,00	30 796,00	57,26
511.1 103. .	Vere.osvetlenie-opravy a údržba osvetlenie	0,00	500,00	500,00	0,00
511.1 0 103. .	VO-vežové hodiny oprava	0,00	200,00	200,00	0,00
511.1 1 .103.	Verej.osvete-oprava zariadenia	16,32	0,00	0,00	0,00
Spolu za	511	16,32	700,00	700,00	2,33
518.1 .103. .	Ver.osvetlenie - ostatné služby	106,00	200,00	200,00	53,00
518.1 4.103. .	Ver.osvet-STK,emisná kontrola	64,29	150,00	150,00	42,86
518.1 8 103.	Verejné osvetlenie - školenie	243,46	368,00	368,00	66,16
Spolu za	518	413,75	718,00	718,00	57,63
521.1 103. .	Ver.osvetlenie - mzdové náklady	1 526,00	7 595,00	7 595,00	20,09
Spolu za	521	1 526,00	7 595,00	7 595,00	20,09
524.1 .103. .	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	547,40	2 673,00	2 673,00	20,48
Spolu za	524	547,40	2 673,00	2 673,00	20,48
525.1 103. .	Ostatné sociálne poistenie-DDP	99,58	232,00	232,00	42,92
Spolu za	525	99,58	232,00	232,00	42,92
527.1103. .	Ver.osvet-stravovanie zamestnan	178,79	432,00	432,00	41,39
527.1 0 .103.	Verej.osvetl-povinný prídél SF	12,18	95,00	95,00	12,82
527.1 4 .103.	Ochranné prostriedky	10,06	200,00	200,00	5,03
Spolu za	527	201,03	727,00	727,00	27,65
538.1 103. .	Ver.osvetlenie-diaľničná známka	-91,29	150,00	150,00	-60,86
Spolu za	538	-91,29	150,00	150,00	-60,86
551.1 103. 103.	Odpisy zo stavieb	65,22	128,00	128,00	50,95
551.1103.103.V.	Odpisy zo stavieb	0,78	0,00	0,00	0,00
Spolu za	551	66,00	128,00	128,00	51,56
568.1 1 103. .	Ver.osv-pov.zmluv.poistné vozidiel	99,76	365,00	365,00	27,33
Spolu za	568	99,76	365,00	365,00	27,33

Stredisko 122:

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2 .	Ver.osvet- PHM spotreba	70,40	0,00	0,00	0,00
501.1 2 .	Práce pre mesto-PHM spotreba	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za	501	70,40	0,00	0,00	0,00
521.1	Ver.osvetlenie - mzdové náklady	105,11	0,00	0,00	0,00
Spolu za	521	105,11	0,00	0,00	0,00
524.1	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	36,99	0,00	0,00	0,00

Spolu za	524	36,99	0,00	0,00	0,00
527.1 0	Verej.osvetl-povinný prídel SF	1,32	0,00	0,00	0,00
Spolu za	527	1,32	0,00	0,00	0,00

08.3.0.	Program 2.4.1.	Údržba mestského rozhlasu TS stredisko 123
----------------	-----------------------	---

Na údržbu mestského rozhlasu boli plánované náklady 13 952,00 € a skutočné čerpanie za prvý polrok bolo celkom 5 299,51 €. Plnenie na 37,98 %. Zabezpečujeme bežnú údržbu.

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2 123. .	Mestský rozhlas-PHM spotreba	40,50	100,00	100,00	40,50
501.1 4.123. .	Rozhlas autosúčiastky	0,00	100,00	100,00	0,00
501.1 40123.	Rozhlas - všeobecný material	0,00	500,00	500,00	0,00
Spolu za	501	40,50	700,00	700,00	5,79
521.1 .123. .	Mestský rozhlas- mzdové náklady	0,00	150,00	150,00	0,00
Spolu za	521	0,00	150,00	150,00	0,00
524.1123. .	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	0,00	53,00	53,00	0,00
Spolu za	524	0,00	53,00	53,00	0,00
527.1 0 123.	Zákonné sociálne náklady	0,00	9,00	9,00	0,00
527.1 4.123. .	Ochranné prostriedky	0,00	20,00	20,00	0,00
Spolu za	527	0,00	29,00	29,00	0,00
551.1104.123.	Odpisy zo strojov a zar.	5 259,01	13 020,00	13 020,00	40,39
Spolu za	551	5 259,01	13 020,00	13 020,00	40,39

06.6.0.	8.7.1.	Mestské WC stredisko 105
----------------	---------------	---------------------------------

Plán nákladov na tejto činnosti bol 10 234,00 €.. Skutočné náklady sú k 30.6.2012 vo výške 1 833,93 €. Plnenie je na 17,92 %.

Toto zariadenie nebolo v prevádzke od 16.1.2012 do 26.6.2012 a to z toho dôvodu, že mesto v rámci projektu zabezpečovalo rekonštrukciu a opravu.

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 40 105.	WC Všeob.material,	23,06	0,00	0,00	0,00
501.1 6 105.	Verejné WC-Spotreba čistiace a hygienické	49,22	60,00	60,00	82,03
Spolu za	501	72,28	60,00	60,00	120,47
502.1 1105. .	Verejné WC-elek.energia spotreb	489,26	2 500,00	2 500,00	19,57
502.1 2 105.	Verejné WC- voda spotreba	34,30	150,00	150,00	22,87
Spolu za	502	523,56	2 650,00	2 650,00	19,76
518.1 0.105. .	Verejné WC-stočné	32,56	100,00	100,00	32,56
Spolu za	518	32,56	100,00	100,00	32,56
521.1 105. .	Verejné WC - mzdové náklady	789,76	5 110,00	5 110,00	15,46
Spolu za	521	789,76	5 110,00	5 110,00	15,46
524.1 105. .	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	238,47	1 799,00	1 799,00	13,26
Spolu za	524	238,47	1 799,00	1 799,00	13,26
527.1 105. .	Verejné WC-stravovanie zamestna	161,92	431,00	431,00	37,57
527.1 0105. .	Verejné WC - povinný prídel SF	4,02	64,00	64,00	6,28
527.1 4 105.	Ochranné prostriedky	10,06	0,00	0,00	0,00
Spolu za	527	176,00	495,00	495,00	35,56
568.1 105. .	Poplatky za služby - VUB, pošta	1,30	20,00	20,00	6,50
Spolu za	568	1,30	20,00	20,00	6,50

06.6.0.	8.7.2.	Správa trhoviska stredisko 110
----------------	---------------	---------------------------------------

Na tejto činnosti boli plánované náklady vo výške 2 131.- € a skutočné čerpanie je 224,38 €. Náklady na trhovisku sú hradené z vlastných výnosov.

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2 110. .	Tržnica -PHM spotreba	29,07	0,00	0,00	0,00
501.1 3 110.	Trhovisko- spot.kanc.mat.bloky	0,00	10,00	10,00	0,00
501.1 40 110.	Trhovisko-všeobecný material	1,90	50,00	50,00	3,80
501.1 5 110. .	Trhovisko-OTE, od 9,96 do 33,19 €	0,00	150,00	150,00	0,00
Spolu za	501	30,97	210,00	210,00	14,75

502.1 1 110.	Trhovisko-elektrická energia	79,19	200,00	200,00	39,60
502.1 2 .110.	Trhovisko - voda spotreba	2,64	53,00	53,00	4,98
Spolu za	502	81,83	253,00	253,00	32,34
511.1 110. .	Trhovisko-Opravy a údržba	0,00	500,00	500,00	0,00
Spolu za	511	0,00	500,00	500,00	0,00
521.1 110. .	Trhovisko-mzdové náklady	81,79	849,00	849,00	9,63
Spolu za	521	81,79	849,00	849,00	9,63
524.1 110. .	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	28,77	299,00	299,00	9,62
Spolu za	524	28,77	299,00	299,00	9,62
527.1 0.110. .	Trhovisko - povinný prídel SF	1,02	10,00	10,00	10,20
Spolu za	527	1,02	10,00	10,00	10,20
568.1 110. .	Poplatky za služby - VUB, pošta	0,00	10,00	10,00	0,00
Spolu za	568	0,00	10,00	10,00	0,00

06.6.0.	Kúpalisko stredisko 102
----------------	--------------------------------

Toto stredisko nie je v prevádzke sú tu plánované náklady vo výške 978.- € a to na odpisy DHM - stroje a zariadenia, a skutočné náklady sú 492.-€.

Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
551.1 103.	Odpisy zo stavieb	414,00	823,00	50,30
551.1 104.	Odpisy zo strojov a zar.	78,00	155,00	50,32
Spolu za	551	492,00	978,00	50,31

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 prvý polrok boli vo výške 1 368,81 €.

Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2 115.	Tajch -PHM spotreba	164,88	550,00	29,98
501.1 40.115.	Tajch - Všeobecný material	104,40	80,00	130,50
501.1 6 .115.	Tajch rek.ob-Spotreba čistiace a hygienické	65,59	20,00	327,95
Spolu za	501	269,28	650,00	41,43
502.1 1 .115.	Chata Tajch-elekt.energia spotreba	102,00	250,00	40,80
502.1 2 115. .	TAJCH-Chata rekr.obl.voda spotr	0,00	50,00	0,00
Spolu za	502	102,00	300,00	34,00
511.1 1 .115.	Opravy a udrzovanie zariadenie	14,76	0,00	0,00
Spolu za	511	14,76	0,00	0,00
521.1 .115.	Rekr.obl.Tajch - mzdové náklady	322,62	0,00	0,00
521.1 2 .115.	Tajch-ostat.osobné náklady	0,00	735,00	0,00
Spolu za	521	322,62	735,00	43,89
524.1 .115.	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	111,35	259,00	42,99
Spolu za	524	111,35	259,00	42,99
527.1 0 .115.	Rek.obl.Tajch-povinn.prídel SF	4,02	9,00	44,67
Spolu za	527	4,02	9,00	44,67
551.103.115.	Odpisy z budov	0,00	299,00	0,00
Spolu za	551	0,00	299,00	0,00

Prídelené sme na toto stredisko mali aj finančné prostriedky na kapitálové náklady na stavbu spevnené plochy vo výške 10 000.- €, ktoré boli použité vo vlastnej rézii vo výške 9 581,57 €.

Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.12115.P.	Tajch -PHM spotreba	205,69		
501.140115.P.	Tajch -material spevnené plochy	7 615,85		
501.1401. . . .115.P.	Tajch -Pitný režim	5,88		
501.1421. . . .115.P.	Tajch -stavebný materiál spevnené plochy	339,69		
Spolu za SU	501	8 167,11		
518.17115.P.	Tajch - prepravné	94,92		

Spolu za SU	518	94,92			
521.1115.P.	Rekr.obl.Tajch - mzdové náklady	969,85			
Spolu za SU	521	969,85			
524.1115.P.	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	337,57			
Spolu za SU	524	337,57			
527.1 0115.P.	Rek.obl.Tajch-povinn.prídél SF	12,12			
Spolu za SU	527	12,12			

08.1.0.	Program 9.3	Štadión stredisko 122/2
----------------	--------------------	--------------------------------

Na toto stredisko bol schválený rozpočet nákladov vo výške 41 196,00 €, upravený na sumu 47 486,00 € a plnenie nákladov je vo výške 49 635,52 € čo je plnenie na 104,53 €. Vyššie plnenie je na položke 551 odpisy, kde sme v priebehu roka dostali do správy majetok, na ktorý sme nemohli predpokladať a rozpočtovať náklady a výnosy. Účelové finančné prostriedky sú vyznačené písmenom, alebo konkrétne názvom.

Tento rok je sviatkom v športovej histórii Novej Bane. Uplynulo presne 100 rokov od založenia prvého futbalového spolku, a tak sa 23.6.2012 konali oslavy založenia. Do toho to termínu boli prevedené opravy a údržba štadiónu na čo boli TS pridelené účelové finančné prostriedky vo výške 25 000.- €. Opravy sa prevádzali na tribúne, vonkajšie opravy fasády, výmena okien a dverí, ako aj interiéru budovy. Tieto opravy boli nákladné a tak sponzorsky - svojou prácou, materiálom a vybavením pomohli aj firmy a SZCO, za čo im všetkým ďakujeme.

Názov účtu		Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1.2122.2.	Štadión -PHM spotreba	318,02	1 500,00	1 500,00	21,20
501.14.122.2.	Štadión autosúčiastky	135,00	0,00	0,00	0,00
501.14.122.2.	Š t a d i ó n- všeobecný materiál	2 853,58	4 500,00	4 500,00	63,41
501.140.122.2.P	Š t a d i ó n- všeobecný materiál - strop	335,78	0,00	0,00	0,00
501.1 41.122.2.	Š t a d i ó n - kúrenie, drevo, peletky	744,00	1 500,00	1 500,00	49,60
501.1 5 .2.	Štadión - OTE,	503,28	0,00	0,00	0,00
501.1 6122.2.	Čistenie mesta-Spotreba čistiace a hygienické	88,96	0,00	0,00	0,00
501.1 7 122.2.	Štadión -DDHM od 33,19 do 1700 €	712,88	0,00	0,00	0,00
501.1 7.122.2.U	Štadión -DDHM od 33,19 do 1700 € sedačky, bojler, trysky,puky, sanita	4488,06	0,00	5 571,00	5,59
Spolu za	501	10 179,56	7 500,00	13 071,00	77,88
502.1 1.122.2.	Š t a d i ó n -elekt.energia spotr	3 714,00	1 800,00	1 800,00	206,33
502.1 2122.2.	Š t a d i ó n -voda	150,05	600,00	600,00	25,01
Spolu za	502	3 864,05	2 400,00	2 400,00	161,00
511.1 1.122.2.	Š t a d i ó n -Opravy	298,32	0,00	0,00	0,00
511.1 1 .122.2.O	Š t a d i ó n - Opravy účelové	25 747,56	25 000,00	25 000,00	102,99
511.1 1.122.2.U	Š t a d i ó n - Opravy účelové elektriika, strop	0,00	0,00	719,00	0,00
Spolu za	511	26 045,88	25 000,00	25 719,00	101,27
518.1 122.2.	Ostatné služby	302,80	900,00	900,00	33,64
518.1 21.122.2.	Štadión -poštovné	4,50	0,00	0,00	0,00
518.1 70 122.2.	Štadión -dopravné	935,89	0,00	0,00	0,00
518.170.122.2.O	Štadión -dopravné	326,12	0,00	0,00	0,00
Spolu za	518	1 569,31	900,00	900,00	174,37
521.1 122.2.	Štadión mzdové náklady	1 135,56	0,00	0,00	0,00
521.1 122.2.O	Štadión mzdové náklady	661,96	0,00	0,00	0,00
521.1 2.122.2.	Štadión-ostat.osobné náklady-dohoda	1 881,00	3 492,00	3 492,00	53,87
Spolu za	521	3 678,52	3 492,00	3 492,00	105,34
524.1 .122.2.	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	397,30	0,00	0,00	0,00
524.1 .122.2.O	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	227,84	0,00	0,00	0,00
524.1 2 122.2.	Zákonn.zdrav.a soc.poist-dohody	19,65	40,00	40,00	49,13
Spolu za	524	644,79	40,00	40,00	1 611,98
527.1 0 122.2.	Zákonné sociálne náklady	22,45	0,00	0,00	0,00
Spolu za	527	22,45	0,00	0,00	0,00

538.1 1.122.2.	Ost.nepr.dane a popl-súdny popl,kolky ,	9,96	100,00	100,00	9,96
Spolu za	538	9,96	100,00	100,00	9,96
551.1 103122. .	Odpisy zo stavieb	3 621,00	1 764,00	1 764,00	205,27
Spolu za	551	3 621,00	1 764,00	1 764,00	205,27

08.4.0.	Program 8.8.2.	Pohrebníctvo -prevádzka cintorína stredisko 104
----------------	-----------------------	--

Na tejto činnosti bol pôvodný plán na rok 2012 vo výške celkom 16 310, €. Upravený na sumu 17 410,00 € a skutočné náklady sú 9 432,01 € čo je plnenie na 54,18 %.

	Názov účtu	Plnenie	schválený	upravený	% plnenie
501.1 2 104. .	Pohrebníctvo-PHM spotreba	457,35	700,00	700,00	65,34
501.1 3 104. .	Cintorín- kanc.material	26,65	20,00	20,00	133,25
501.1 40 104. .	Cintorín Všeob.material	208,39	1 840,00	1 840,00	11,33
501.1 5 .104. .	Cintorín -OTE, od 9,96 do 33,19 €	84,00	50,00	50,00	168,00
501.1 6 104. .	Cintorín - Spotreba čistiace a hygienické	49,38	75,00	75,00	65,84
501.1 7 104. .	Cintorín DDHM od 33,19 do 1700.-€	238,80	0,00	0,00	0,00
501.1 7 104.U.	Cintorín svietniky, vázy, poličky a pod	185,46	0,00	1 100,00	16,86
Spolu za	501	1 250,03	2 685,00	3 785,00	33,03
502.1 1 104. .	Cintorín -Spotreba energie	950,00	818,00	818,00	116,14
502.1 2 104. .	Spotreba energie -voda cintorín	9,26	150,00	150,00	6,17
502.1 21 104. .	Spotreba energie -voda DS	55,55	0,00	0,00	0,00
Spolu za	502	1 014,81	968,00	968,00	104,84
511.1 104. .	Opravy a udržovanie stavby	228,74	0,00	0,00	0,00
511.1 03104. .	Opr.a údrž-kancelár.strojov	0,00	100,00	100,00	0,00
511.1 1 104. .	Opravy a udržovanie zariadenie	161,16	0,00	0,00	0,00
Spolu za	511	389,90	100,00	100,00	389,90
512.1 1 104. .	Cintorín-náhr.cestov. výdav.	0,00	50,00	50,00	0,00
Spolu za	512	0,00	50,00	50,00	0,00
518.1 104. .	Pohrebníctvo Ostatné služby	0,00	200,00	200,00	0,00
518.1 20 104. .	Orange - mobilné telefóny	100,00	100,00	100,00	100,00
518.1 21 104. .	Spol.spr.-poštovné a známky	105,70	250,00	250,00	42,28
518.1 25 104. .	Ostatné služby internet	92,44	250,00	250,00	36,98
518.1 8 104. .	Pohrebníctvo - školenie	0,00	150,00	150,00	0,00
Spolu za	518	298,14	950,00	950,00	31,38
521.1 104. .	Pohrebníctvo -mzdové náklady	4 211,15	7 471,00	7 471,00	56,37
Spolu za	521	4 211,15	7 471,00	7 471,00	56,37
524.1 104. .	Zák.zdr.a s. pois.pohrebníctvo	1 483,20	2 630,00	2 630,00	56,40
Spolu za	524	1 483,20	2 630,00	2 630,00	56,40
527.1 104. .	Pohrebníctvo-stravovanie zamest	215,28	430,00	430,00	50,07
527.1 0 104. .	Zákonné sociálne náklady	49,98	95,00	95,00	52,61
Spolu za	527	265,26	525,00	525,00	50,53
551.1 103104. .	Odpisy zo stavieb	270,00	521,00	521,00	51,82
Spolu za	551	270,00	521,00	521,00	51,82
568.1 104. .	Poplatky za služby - VUB, pošta	13,00	50,00	50,00	26,00
568.1 10 104. .	Cintorín- poistenie majetku	236,52	360,00	360,00	65,70
Spolu za	568	249,52	410,00	410,00	60,86

**Zúčtovanie kapitálového transferov rozpočtu obce k 30.6. 2012
z prevodu správy od zriaďovateľa
Čerpanie a zaradenie**

poskytnutý kapit. transfer na	poskytnutá suma	čerpanie	rozdiel	zaradenie 355	zaradenie 042
kúrenie	10 000,00	3 327,40	6 672,60		3 327,40
Tajch spevn.plochy	10 000,00	11 184,12	-1 184,12		11 184,12
Tajch spevn.plochy 2011			0,00		24 193,99

Tajch chodník		800,00	-800,00		800,00
Váha	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	
spolu	29 900,00	25 211,52	4 688,48	9 900,00	39 505,51

Vedľajšia činnosť - podnikanie

Príspevková organizácia nie je zriadená na podnikanie, ale môže podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zákonov podľa § 28 odst. 2 vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Organizácia len náhodne vykonáva aj také činnosti, ktorými sa dá vytvoriť zisk a preto podáva aj daňové priznanie. V organizácii TS pracujú tí istí zamestnanci tak pre hlavnú činnosť, ako aj pre hospodársku činnosť – podnikanie a taktiež sa na vykonávanie prác používajú tie isté motorové vozidlá a mechanizmy.

Náklady na vedľajšiu činnosť boli na pohonné hmoty, kancelársky materiál, všeobecný materiál, štrky, cement, obalovaný drevo, elektrickú energiu, vodu, opravy a údržbu vozidiel a náradia. Ďalej tu bola účtovaná časť nákladov na strážnu službu, práce požiarného technika, poštové známky, za údržbu programov na účtovníctvo, fakturáciu a mzdy, mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní, daň z motorových vozidiel, poisťné za motorové vozidlá a poistenie majetku, povinný prídelený do sociálneho fondu a ostatné sociálne poistenie – DDS v zmysle INTERNEJ SMERNICE č. 9/2009 Rozúčtovanie nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie. Pre výpočet nákladov na podnikanie v roku 2012 sa používa % vypočítané na konci roka 2011 vo výške 7,78 %.

Výpočet pre rok 2012:

podnikateľské výnosy:	58 672,12 €
výnosy celkom:	754 316, 51 €
% nákladov:	7,78

Na vedľajšej činnosti v prvom polroku 2012 boli

výnosy	29 817,72 €
náklady	25 131,18 €
hospodársky výsledok	4 686,54 €

Plnenie nákladov, výnosov a hospodársky výsledok na podnikaní podľa jednotlivých stredísk

Stredisko 151 – Parkovacie karty

518.9 43	Poplatok za predaj parkovacích kariet	51,06
604.9	Spolu za 518	51,06
	Tržby-parkovacie karty	479,40
	Spolu za 604	479,40
Spolu náklady		51,06
Spolu výnosy		479,40
Hospodársky výsledok		428,34

Stredisko 153 - Práce vykonávané vozidlom Avia - plošina

501.9 2	Verejn. osvetlenie-spotreba PHM	35,17
501.9 4	Ver.osvetl.- všeobecný materiál	214,62
	Spolu za 501	249,79
518.9 8	Ver,osvet - vodiči školenie	17,12
	Spolu za 518	17,12
521.9	Verej.osvetlenie-mzdové náklady	63,72
	Spolu za 521	63,72
524.9	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	4,94
	Spolu za 524	4,94
525.9	Ostatné sociálne poistenie-DDP	8,41
	Spolu za 525	8,41
527.9	Ver.osvetlenie-stravovanie zam.	23,61
527.9 0	Verej.osvetl- povinný prídelený SF	1,83
	Spolu za 527	25,44
538.9	Ver.osvetl mýto,palubná jednotka	-7,07
	Spolu za 538	-7,07

568.9 1	Ver.osvetlenie-poistnie vozidla	12,80
	Spolu za 568	12,80
602.9	Tržby-Verejné osvetlenie	462,51
	Spolu za 602	462,51
Spolu náklady		375,15
Spolu výnosy		462,51
Hospodársky výsledok		87,36

Stredisko 156 - Zapožičanie lavíc na rôzne podujatia

602.9	Tržby - zapožičanie lavíc	3,50
	Spolu za 602	3,50
Spolu náklady		
Spolu výnosy		3,50
Hospodársky výsledok		3,50

Stredisko 157 -Doprava

501.9 2	Doprava - spotreba PHM	153,72
501.9 4	Doprava - spotr.všeobecný mater.	154,03
501.9 40	Refakturácia-štrk, obal'ov.drva,cement	856,68
501.9 6	Doprava-ochranné pomôcky spotre	0,39
501.9 9	Spotreb.plyn,kyslík na zváranie	12,37
	Spolu za 501	1 177,19
511.9 01	Opravy a údržba -vým.pneumatiky	5,19
511.9 02	Opravy a údržba	365,50
	Spolu za 511	370,69
518.9 2	Spol.spr-výk.spojov telef.hovo.	5,43
518.9 30	Doprava iné služby	12,18
518.9 6	Lekárska prehl-doprava	2,72
518.9 7	Doprava-preprava materiálu	987,54
518.9 8	Doprava - vodiči školenie	35,71
518.9 9	Doprava-zabezpeč.zdravotnej služby	26,58
	Spolu za 518	1 070,16
521.9	Doprava-vodiči - mzdové náklady	453,04
521.9 2	Doprava-vodiči -ostat.osobné náklady - OON	89,94
	Spolu za 521	542,98
524.9	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	197,32
	Spolu za 524	197,32
525.9	Ostatné sociálne poistenie-DDP	38,54
	Spolu za 525	38,54
527.9	Doprava - stravovanie zamestna.	105,66
527.9 0	Doprava-povinný prídél SF	19,12
527.9 1	Náhr.príjmu pri doč.PN- MK	7,76
527.9 4	Ochranné prostriedky	9,40
	Spolu za 527	141,94
531.9	Daň z motor.vozidiel-doprava	230,04
	Spolu za 531	230,04
538.9	Doprava-diaľničná známka	4,22
538.9 1	Ost.nepr.dane a poplatky	39,67
	Spolu za 538	43,89
568.9 1	Doprava - poistné vozidlá	17,41
	Spolu za 568	17,41
602.9	Tržby - doprava	2 305,83
602.9 01	Refakturácia štrkov	312,32
602.9 02	Revízia,čistenie, náter benkaloru,refaktur.a	234,82
	Spolu za 602	2852,97
Spolu náklady		3 830,16
Spolu výnosy		2 852,97
Hospodársky výsledok		- 977,19

Stredisko 158 - Odpady, separ

501.9 2	PHM-nakladanie s odpadmi	383,72
501.9 4	Plasty-všeobecný materiál	199,53
501.9 6	odpady -ochranné pomôcky spotre	0,11
	Spolu za 501	583,36
502.9 2	Horný dvor -voda spotreba	0,50
	Spolu za 502	0,50
518.9 23	Kolky-PDO podnikanie plasty	2,57
518.9 3	Služby rôzne	4,35
518.9 4	Nakladanie s odpadmi STK vozidla	5,42
518.9 43	zneškodnenie odpadu Sita	496,22
518.9 7	PDO -doprava	1 193,89
	Spolu za 518	1 702,45
521.9	Nakl.s odpad-mzdové náklady	2 855,72
521.9 2	Nakl.s odpadmi-ostat.osobné nákl-OON	16,65
	Spolu za 521	2 872,37
524.9	Zákonné zdrav.a soc.poist.	976,19
524.9 2	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	0,17
	Spolu za 524	976,36
525.9	Ostatné sociálne poistenie-DDP	5,49
	Spolu za 525	5,49
527.9	Doprava - stravovanie zamestna.	51,53
527.9 0	Odv.plastov,papier-pov.prídel SF	36,51
527.9 1	Náhr.príjmu pri doč.PN- MK	5,39
527.9 4	Ochranné prostriedky	1,21
	Spolu za 527	94,64
531.9	Daň z mot.vozidiel-odv.plastov	458,32
	Spolu za 531	458,32
538.9	Odv.tried.odpadov-diaľničná známka,mýto	20,41
538.9 3	poplatky Site	226,50
	Spolu za 538	246,91
542.9	Predaj kukanádob a kontajnerov	272,20
	Spolu za 542	272,20
568.9 1	Odvoz plastov- poistné vozidlá	73,04
	Spolu za 568	73,04
602.9	Pasko a pod.Odpredaj plastov,skla,papiera-	4 620,28
602.9 02	Fakturov.za odpad - obce	1 786,30
602.9 03	Odvoz separov.odpadu	443,18
602.9 04	Odvoz haluzí	39,94
	Spolu za 602	6 889,70
633.9	Mýtny poplatok	30,12
	Spolu za 633	30,12
642.9	Tržby z predaja kukanádob	324,65
	Spolu za 642	324,65
Spolu náklady		7 285,64
Spolu výnosy		7 244,47
Hospodársky výsledok		- 41,17

Stredisko 159 - Správa

501.9 01	Spoloč.správa- časopis mesačník	3,03
501.9 04	Spoloč.správa - zbierka zákonov	24,30
501.9 2	Spoločná správa - spotreba PHM	25,85
501.9 3	Spol.správa-spotr.kancelar.mat.	50,67
501.9 4	Spol.správa-spot.všeobecný mat.	422,92
501.9 40	Stolárs.dielňa-spotr.všeob.mat.	2,37
501.9 6	Spoločn.správa-ochranné pomôcky	0,22
	Spolu za 501	529,36
502.9 1	Spol.sp-elekt.energia spotreba	62,64
502.9 10	Spol.správa-elek.energ.PROTHERM	506,62

502.9 2	Spol.správa-voda spotreba	18,74
	Spolu za 502	588,00
511.9 01	Opravy a údržba	41,93
511.9 03	Oprava a údrž.-kancelár.strojov	13,23
511.9 2	Spol.spr-opravy a údržb.Felícia	0,94
	Spolu za 511	56,10
518.9	Spol.spr- ostatné služby	7,69
518.9 2	Spol.spr-výk.spojov telef.hovo.	35,57
518.9 20	Spol.spr-Orange mesač.popl.telef.	46,38
518.9 22	Spol.správa-spot.poštové známky	4,81
518.9 24	Pošta-poplatok za priečinok	2,46
518.9 25	Spol.správa-internet	7,19
518.9 3	Spoloč.spr-strážna služba	624,00
518.9 40	Spol.správa-ostatné služby	65,35
518.9 410	Spol.spr-revíz.komína,čistenie	4,49
518.9 430	Spol.spr-pečiatky-zhotovenie	2,65
518.9 5	Spol.spr-práce požiar.technika	62,76
518.9 8	Spol.spr-školenie zamestnancov	3,57
	Spolu za 518	866,92
521.9	Spoločná správa-mzdové náklady	2 592,03
521.9 2	Spol.spr-ostat.osobné náklady	213,33
	Spolu za 521	2 805,36
524.9	Zákonné zdrav.a sociál.poistení	876,04
	Spolu za 524	876,04
525.9	Ostatné sociálne poistenie-DDP	55,68
	Spolu za 525	55,68
527.9	Spol.správa - stravovanie zame.	85,47
527.9 0	Spol.správa - povinný príděl SF	29,06
527.9 1	Náhr.príjmu pri doč.PN- MK	7,95
527.9 4	Ochranné prostriedky	31,24
	Spolu za 527	153,72
538.9 1	poplatky PDO, rozhlas	53,77
	Spolu za 538	53,77
568.9	Poplatky za vedenie účtu VUB	84,40
568.9 1	Spol.spr-pov.zmlu.poist. Felícia,majetku	2,28
	Spolu za 568	86,68
591.9	VUB daň z úrokov	0,15
	Spolu za 591	0,15
602.9	Iné tržby- neklasifikované	500,00
602.9 01	Výsadba Knauf	7 163,95
	Spolu za 602	7 663,95
662.9	Úroky	0,52
	Spolu za 662	0,52
Spolu náklady		6 071,78
Spolu výnosy		7 664,47
Hospodársky výsledok		1 592,69

Stredisko 161 - Odvoz veľ'koobjemových kontajnerov

501.9 2	Odv.veľ'ko.kontajnerov-spotr.PHM	313,77
501.9 4	Odv.kontajnerov-všeob.mat.mont.over.tachografv	7,81
	Spolu za 501	321,58
518.9 4	Odv.kontajnerov-STK vozidiel	4,52
518.9 8	Kontajnery - školenia	0,66
	Spolu za 518	5,18
521.9	Odvoz kontajnerov-mzdové náklad	212,97
	Spolu za 521	212,97
524.9	Zákon.zdrav.a soc.pois.odv.kont	74,89
	Spolu za 524	74,89

527.9 0	Odv.kontajn-povinný prídel SF	3,23
	Spolu za 527	3,23
531.9	Daň z motor.vozid.odv.kontajner	536,74
	Spolu za 531	536,74
538.9	Odv.kontaj-diaľničná známka	15,73
	Spolu za 538	15,73
568.9 1	Odv.kontajnerov-poistné vozidla	11,22
	Spolu za 568	11,22
602.9	Odvoz veľkoob.kontajnerov	1 541,11
602.9 1	Odpady kontajnery	586,87
	Spolu za 602	2 127,98
633.9	Mýtny poplatok	9,06
633.9 1	zákonný poplatok	159,67
	Spolu za 633	168,73
Spolu náklady		1 181,54
Spolu výnosy		2 296,71
Hospodársky výsledok		1 115,17

Stredisko 163 - Nájomné za podporné body - reklamy

602.9	Nájom-podpor.body, káblovka	2 069,10
	Spolu za 602	2 069,10
Spolu náklady		0,00
Spolu výnosy		2 069,10
Hospodársky výsledok		2 069,10

Stredisko 164 - Dielňa

501.9 2	Dielňa TS - spotreba PHM	9,08
	Spolu za 501	9,08
521.9	Dielňa - mzdové náklady	99,28
	Spolu za 521	99,28
524.9	Zákonné zdrav.a soc.poist-dielň	34,56
	Spolu za 524	34,56
527.9	Dielňa - stravovanie zamestna.	2,86
527.9 0	Dielňa - povinný prídel SF	1,02
527.9 1	Dielňa-náhr.príj.pri dočas.PN	7,41
	Spolu za 527	11,29
Spolu náklady		154,21
Spolu výnosy		0,00
Hospodársky výsledok		-154,21

Stredisko 169 - Odpredaj štrku

542.9	Predaný mat-výd.zo skladu štrk,štrkopiesok	893,22
	Spolu za 542	893,22
642.9	Tržby z predaja štrku, piesku	2 152,84
	Spolu za 642	2 152,84
Spolu náklady		893,22
Spolu výnosy		2 152,84
Hospodársky výsledok		1 259,62

Výsadba – dodávateľsky – revitalizácia mesta

501.9 2	Výsadba-spotreba PHM	103,90
501.9 4	Revitalizácia mesta- všeobecný materiál	1 715,24
	Spolu za 501	1 819,14
521.	Výsadba-mzdové náklad	878,21
	Spolu za 521	878,21
524.9	Zákon.zdrav.a soc.pois.odv.kont	309,09
	Spolu za 524	309,09
527.9 0	Odv.kontajn-povinný prídel SF	10,97
	Spolu za 527	10,97

602.9	Iné tržby- neklasifikované	2 480,40
	Spolu za 602	2 480,40
Spolu náklady		3 017,41
Spolu výnosy		2 480,40
Hospodársky výsledok		-537,01

Rozpis nákladov a výnosov na hlavnej a podnikateľskej činnosti - hospodársky výsledok k 30.6.2012

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Bežné účtovné obdobie		
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
50	Spotrebované nákupy	132511,85	5278,00	137789,85
501	Spotreba materiálu	100915,94	4689,50	105605,44
502	Spotreba energie	31595,91	588,50	32184,41
51	Služby	109188,65	4144,20	113332,85
511	Opravy a udržiavanie	74638,09	426,79	75064,88
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	33,80	0,00	33,80
518	Ostatné služby	34516,76	3717,41	38234,17
52	Osobné náklady	166450,63	10513,93	176964,56
521	Mzdové náklady	117859,19	7474,89	125334,08
524	Zákonné sociálne poistenie	38549,21	2489,69	41038,90
525	Ostatné sociálne poistenie	1491,09	108,12	1599,21
527	Zákonné sociálne náklady	8551,14	441,23	8992,37
53	Dane a poplatky	1452,56	1578,33	3030,89
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	1225,10	1225,10
538	Ostatné dane a poplatky	1452,56	353,23	1805,79
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	52,76	1165,42	1218,18
542	Predaný materiál		1165,42	1165,42
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	52,76	0,00	52,76
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	24968,01	2250,00	27218,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	24968,01	2250,00	27218,01
56	Finančné náklady	6361,75	201,15	6562,90
562	Úroky	0,68	0,00	0,68
568	Ostatné finančné náklady	6361,07	201,15	6562,22
Účtové skupiny 50 -58 celkom		440986,21	25131,03	466117,24
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	7585,41	27140,86	34726,27
602	Tržby z predaja služieb	7585,41	26661,46	34246,87
604	Tržby za tovar	0,00	479,40	479,40
62	Aktivácia	9575,69	0,00	9575,69
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	9575,69	0,00	9575,69

63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	0,00	198,85	198,85
633	Výnosy z poplatkov	0,00	198,85	198,85
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2604,50	2477,49	5081,99
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	104,00		104,00
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	2477,49	2477,49
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2500,50	0,00	2500,50
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	900,00	0,00	900,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	900,00	0,00	900,00
66	Finančné výnosy	16,98	0,52	17,50
662	Úroky	16,98	0,52	17,50
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	351173,68	0,00	351173,68
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	326641,09	0,00	326641,09
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	24532,59	0,00	24532,59
Účtová trieda 6 celkom súčet		371856,26	29817,72	401673,98
Výsledok hospodárenia pred zdanením		-69129,95	4686,69	-64443,26
591	Splatná daň z príjmov	2,40	0,15	2,55
595	Dodatočne platená daň z príjmov	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		-69132,35	4686,54	-64445,81

**Plnenie hlavných ukazovateľov rozpočtu
na hlavnej a vedľajšej činnosti za 1 polrok 2012 /1.1.2012-30.6.2012/**

	Merná	Ročný plán	Ročný plán	Skutočnosť	%
U k a z o v a t e ľ	jednotka	pôvodný	upravený		plnenia
Výnosy celkom	€	759 660	821 295	401 674	48,91
z toho: 602 - vlastné výnosy	€	16 711	16 711	7 585	45,39
624 - Aktivácia majetku - Tajch				9 576	
641 - Tržby z predaja majetku				104	
648 - Ostatné výnosy				2 500	
653 - Zúčtovanie rezerv				900	
662 - Úroky				17	
691 - Výnosy z bežných transf. z rozpoč. obce -čerpanie z prisp.	€	651 836	713 471	326 641	45,78
692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpoč. obce -zúčtov. odpisov	€	91 113	91 113	24 533	26,93
výnosy podnikanie	€			29 818	
354 - Príspevok MsÚ na prevádzku bežný transfer - prijatý	€	651 836	713 471	389 894	54,65
354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý		18 000	105 900	29 900	28,23
spolu 354	€	669 836	819 371	419 794	51,23

Počet zamestnancov prepočítaný	osoby	35	35	33	94,29
Mzdové prostriedky celkom	€	250 509	250 509	125 334	50,03
z toho: mzdové prostriedky bez OON	€	250 509	250 509	117 013	46,71
O O N	€			8 321	
z toho: hlavná činnosť mzdové prostriedky bez OON	€	250 509	250 509	109 538	43,73
vedľajšia činnosť	€			7 475	
Priemerná mzda celkom	€	596	596	591	99,08
Náklady na prevádzku celkom	€	759 660	821 295	466 117	56,75
z toho: hlavná činnosť	€	668 547	730 182	416 018	56,97
vedľajšia činnosť	€			22 881	
odpisy HČ	€	91 113	91 113	24 968	27,40
odpisy podnikanie	€			2 250	
- reprezentačné	€	300	300	34	11,33
Účelové prostriedky BV	€	98 000	111 301	89 820	80,70
109 - správa	€		8 260		0,00
inercia	€		395	100	25,22
kamera 2 ks	€		307		0,00
oprava komína	€		1 500	820	54,64
strážna služba	€		5 708		0,00
práčka	€		350	350	100,00
101 - údržba MK	€	60 000	62 460	43 268	69,27
asfaltovanie dodávateľsky	€	60 000	42 580	41 258	96,90
pneumatiky na traktor - sekačku, UNC, UN 050 a multikáru	€		1 860	1 860	100,00
školenie strojníkov a pilčíkov	€		150	150	100,00
materiál na asfaltovanie			17 420		0,00
materiál na opravu zábradlia pri ZŠ	€		450		0,00
107 - doprava	€	0	6 819	1 431	20,99
školenie strojníkov nové i opakované	€		468	252	53,85
obojsmerný prevodov riadenia na UNC 061			2 215		0,00
náhradné diely na opravu prevodovky na vozidle Liaz			3 036		0,00
inštalácia, zaškolenie, programové vybavenie pre 5 ks zabudovaných GPS.	€		1 100	1 179	107,21
112 - zimná údržba MK	€	0	12 268	0	0,00
PHM spotreba	€		3 809		0,00
všeobecný materiál	€		242		0,00
štrky , piesky, soľ	€		5 049		0,00
oleje			100		0,00
odhrňovanie snehu dodávateľsky	€		2 748		0,00
školenie strojníkov	€		270		0,00
ochranné prostriedky	€		50		0,00
117 - čistenie mesta ručné	€	0	503	442	87,79
2 ks osobný monitorovací systém pre zametačky	€		503	441,60	87,79
118 - BRKO	€	0	1 525	0	0,00
mechan. pákový rýchlo upínač na stroj New Holland B110	€		1 525		0,00
108 - PDO	€	0	5 270	0	0,00
kamerový systém pre zabezpečenie Horného dvora	€		650		0,00
2 ks polyetylénových kontajnerov	€		4 620		0,00
106 - verejná zeleň	€	13 000	11 726	12 706	108,36
koše	€	3 500			0,00
lavičky	€	3 000			0,00
koše pre psy	€	3 500		451	12,89
výsadba	€	3 000		2 298	76,59
školenie strojníkov - krovínorezy	€		132		0,00
školenie práce vo výškach	€		264	20	7,73
Šúchačka na náb.ulicu	€		230		0,00
výmena piesku	€		800		0,00
doprava piesku	€		200		0,00

kvetináče	€		10 000	9 937	99,37
oprava lavičiek - farba	€		100		0,00
103 - verejné osvetlenie	€	0	3 340	0	0,00
materiál VO	€		2 000		0,00
Osvetlenie Dolný kost.	€		1 340		0,00
104 - cintorín	€	0	1 100	185	16,86
svietniky, poličky, vázy a pod.	€		1 100	185	16,86
122/2 štadión	€	25 000	6 290	31 787	505,36
oprava -Predmetom opráv budovy boli vonkajšie i vnútorné šatne a to oprava spŕch, výmena vstupných dverí a okien za plastové a náter celej fasády. Predmetom opráv tribúny bola oprava betónových častí a rozpadávajúcich sa schodov, výmena existujúcich lavíc za plastové sedačky.	€	25 000		26 963	107,85
plastové sedačky + doprava	€		4 273	4488	105,03
bojler 2 ks	€		294		0,00
trysky 11 ks	€		414		0,00
postrekovacie puky	€		190		0,00
sprchy, umývadlá a iná sanita	€		400		0,00
závesný strop .	€		397	336	84,58
oprava: elektr. vedenia	€		322		0,00
Kapitálové výdavky	€	18 000	105 900	25 211	23,81
kúrenie	€	10 000	10 000	3 327	33,27
Tajch spevn.plochy	€	8 000	10 000	11 184	111,84
Tajch chodník	€		76 000	800	1,05
Váha	€		9 900	9 900	100,00
	€				
Hospodársky výsledok celkom	€	0,00	0,00	-64 443	
z toho: hlavná činnosť	€	0,00	0,00	-69 130	
vedľajšia činnosť	€	0,00	0,00	4 687	

