

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 9.10.2013 o 14.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí

Prítomní:

Poslanci Mestského zastupiteľstva:

Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová

Ospravedlnení:

Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Ing. arch. Ján Kôpka, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský

Primátor mesta:

Mgr. Ján Havran

Vedúci oddelení:

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

Hlavná kontrolórka:

Ing., Mgr. Eliška Vallová

Právnička MsÚ:

JUDr. Jana Nemcová - **ospravedlnená**

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:

Mgr. Mária Považanová, riaditeľka ZŠ J. Zemana,
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa
Zuzana Doubravová a Tatiana Lachká v zastupení CVC
Nová Baňa
Eva Košťalová, riaditeľka MŠ Nábřežná Nová Baňa
Mgr. Petra Gejdošová, Ing. Janka Šeclová,
– oddelenie VŽPaSM na MsÚ Nová Baňa,

Prizvaní:

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 Ing. Jozefa Štrbu. Do návrhovej komisie Juraja Búryho, Maroška Marka a Mgr. Branislava Pirháča. Do pracovného predsedníctva bola zvolená Viera Hudecová.

Mgr.J.Havran – Hneď na úvod by som Vás chcel informovať, že som v zmysle zákona o obecnom zriadení využil svoju kompetenciu a k 1.7.2013 som odvolal z funkcie zástupcu primátora Ing. Karola Tužinského. Do tejto funkcie som menoval pani poslankyňu Katarínu Štrbovú, ktorá túto funkciu prijala.

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

Hlasovanie č. 1:

prítomní - 8

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová)

proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0

Na rokovanie bol predložený nasledovný program:

O t v o r e n i e

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za I. polrok 2013
3. 6. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2013
4. Úprava VZN o určení výšky dotácie na rok 2013 na žiaka
5. Správy z kontrol
6. Majetkové veci
7. Nákup dopravného automobilu na odvoz drevnej hmoty pre Mestské lesy spol. s r. o.,
Nová Baňa
8. Rôzne
9. Diskusia

Z á v e r

Hlasovanie o programe MsZ:

Hlasovanie č. 2:

prítomní - 8

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0

1. Kontrola plnenia uznesení

Predkladateľkou a spracovateľkou 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 26. 06. 2013 a 12. 07. 2013.

U z n e s e n i e č. 35/2013

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 36/2013

- splnené

U z n e s e n i e č. 37/2013

- splnené

U z n e s e n i e č. 38/2013

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 39/2013

- splnené

U z n e s e n i e č. 40/2013

- v plnení

U z n e s e n i e č. 41/2013

- v plnení

U z n e s e n i e č. 42/2013

- v plnení

U z n e s e n i e č. 43/2013

- splnené

U z n e s e n i e č. 44/2013

- splnené

U z n e s e n i e č. 45/2013

- splnené

U z n e s e n i e č. 46/2013

- v plnení

U z n e s e n i e č. 47/2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 26.06.2013 a 12.07.2013

Hlasovanie č. 3:

prítomní - 8

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

2. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za I. polrok 2013

Predkladateľom materiálu 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.

Predmetný materiál je uvedený pod prílohou č. 1.

Ing.K.Ditteová – Vážení poslanci, predkladáme Vám plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2013. Plnenie finančného rozpočtu je spojené s monitorovacou správou, kde hodnotíme aj programový rozpočet – plnenie cieľov a ukazovateľov. Správa je dosť rozsiahla, materiál je komplexný, obsahuje aj správu o hospodárení Technických služieb a komentáre k plneniu rozpočtu školských zariadení. Z tabuliek vidíme, že za I. polrok 2013 sú bežné príjmy splnené na 51,68 %, čo je primerané časovému obdobiu. Bežné výdavky plníme na 41,76 %, čo je tiež primerané vzhľadom k pokynom na šetrenie výdavkov z dôvodu nenaplnenia výnosu dane z príjmov. Prebytok bežného rozpočtu za I. polrok 2013 je 442 469 eur. Kapitálové príjmy sú splnené na 23,26 %, sú nízke, do rozpočtu bol plánovaný príjem z predaja nehnuteľností, čo sa však nerealizuje. Kapitálové výdavky – plnenie je na 53,82 %, schodok kapitálového rozpočtu je 241 476 eur, v tom akcia krytá finančnými operáciami – úverom na „Modernizáciu verejného osvetlenia“ vo výške 206 948 eur. Výsledok hospodárenia, čo je rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom je 200 993 eur. Finančné operácie príjmové sú 207 144 eur, v tom úver 206 949. Finančné operácie výdavkové sú 31 449 eur, to sú splátky úverov na bytovky. Prebytok finančných operácií je 175 695 eur. Celkový rozpočet za I. polrok je prebytok vo výške 376 688 eur.

Výdavky sú rozpísané podľa programov, podprogramov, projektov, kde sa hodnotí plnenie cieľov, ukazovateľov a zároveň aj finančné plnenie rozpočtu.

Je tu vložené aj hospodárenie Informačného centra, kde máme náklady za I. polrok 2013 vo výške 9 022 eur, výnosy 9 587 eur, z čoho vyplýva zisk 565 eur. Je to účet rozdelený na náklady a výnosy, ale na účte informačného centra sústavne nemáme peniaze, pretože chceme, aby táto činnosť fungovala, tak ju udržiavame, ale nejde to finančne tak, ako by sme si predstavovali.

Školské zariadenia – sú tu priložené samostatné správy. Hospodárili v šetriacom režime, dodržiavali rozpočtové opatrenie - viazanie rozpočtovaných výdavkov, ktoré sme im dali ešte v mesiaci február.

Je tu priložená samostatná správa o hospodárení Technických služieb mesta Nová Baňa. Je dosť rozsiahla, obsahuje množstvo tabuliek, kde je vyčíslené plnenie nákladov a výnosov podľa jednotlivých činností, podľa programov a ich stredísk. Výsledkom hospodárenia technických služieb je v hlavnej činnosti strata 35 626,96 eur, v podnikateľskej činnosti strata 3 673,66 eur a spolu strata 39 300,62 eur. Podľa technických služieb je predpoklad, že v III. štvrtroku budú v kladných číslach, lebo keby neboli, podľa zákona o rozpočtových pravidlách by sa musela podnikateľská činnosť technických služieb ukončiť.

J.Búry - Či vie povedať pán riaditeľ technických služieb, čo ovplyvnilo straty v tomto roku? Ako plánuje vykryť stratu v podnikaní?

F.Bakoš – Hlavnú časť tejto straty v prvom polroku tvorí zimná údržba, ktorá spôsobila nepredpokladané náklady. Na rokovaní s vedením mesta a finančným oddelením sa dohodneme, ako budeme pokračovať, lebo v podstate je pred nami ďalšia zimná údržba. Ďalšími neplánovanými nákladmi boli poruchy na strojných zariadeniach. To všetko sú prostriedky, ktoré nám ovplyvnili tieto činnosti. Čo sa týka podnikateľskej činnosti, tam boli

zaplatené zálohové platby za podnikanie vozidiel, ktoré sme prejednali s daňovým úradom. Zintenzívnil sa predaj štrku, lebo v prvom polroku nebol na želateľnej úrovni a myslím si, že teraz to pôjde do kladných čísel. Čo sa týka hlavnej činnosti zaviedli sme zber po obciach, tam budú nejaké dofinancovania. V budúcnosti predložíme návrh, ako budeme pokračovať.

U z n e s e n i e č. 48/2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

1. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2013
2. Plnenie plánu nákladov a výnosov Informačného centra za 1. polrok 2013
3. Správu o hospodárení Technických služieb mesta Nová Baňa za 1. polrok 2013

Hlasovanie č. 4:

prítomní - 8

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

3. 6. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2013

Predkladateľom materiálu 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 – Medzi dvoma mestskými zastupiteľstvami sa udiala 5. zmena rozpočtu, ktorá bola realizovaná formou povoleného prekročenia, v kompetencii riaditeľky základnej umeleckej školy. Ide o čiastku 887 eur, ktorá je navýšená v príjmoch a takisto aj vo výdavkoch. Príjmy boli dobropisom a výdavky boli použité na údržbu budovy a generálnu opravu koncertného klávesového akordeónu. Teraz predkladáme 6. zmenu rozpočtu. Robíme ju preto, lebo tak, ako je uvedené v komentári „V záujme zabezpečenia konsolidácie verejných financií bolo vládou SR a ZMOS prijaté memorandum o spolupráci, ktoré uložilo obciam a mestám schváliť a realizovať rozpočty pre rok 2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu cca 5 % osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby oproti schválenému rozpočtu na rok 2012.“ Bolo potrebné dosiahnuť úsporu. Náš rozpočet zostal vyrovnaný a preto touto zmenou rozpočtu sme urobili to, že náš rozpočet bude prebytkový. O šetrenie výdavkov sme sa snažili už od roku 2011, kedy sa znížil stav zamestnancov. Zároveň rušíme 2. rozpočtové opatrenie, ktoré bolo uložené školám a je to viazanie rozpočtovaných výdavkov vo výške 25 459 eur. Tým, že bolo schválené VZN o zvýšených poplatkoch v školách, zvyšujú sa im aj príjmy. Aby sme dosiahli takýto výsledok, nebudú sa realizovať niektoré akcie a to nebude sa realizovať výmena okien v CVC, v ZUŠ, sú to väčšie sumy 26 tis. eur a 17 500 eur. To je v bežnom rozpočte. V kapitálovom rozpočte nebudeme realizovať WC a sprchy na Tajchu. Ostatné zmeny sú menšieho finančného charakteru. Výsledkom 6. zmeny rozpočtu je to, že zvyšujeme príjmy o 21 239 eur a znižujeme výdavky o 121 073 eur, čím dosahujeme 140 tis. eur prebytok. Očakávame, že zhruba v tejto výške nebudú naplnené podielové dane, ktoré dostávame mesačne zo štátu.

6. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2013
Presun rozpočtovaných prostriedkov a povolené prekročenie výdavkov

Program Podprog. Projekt	Kód zdroja	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Text	Príjmy			Výdavky		
					5.	+	6.	5.	+	6.
					zmena	-	zmena	zmena	-	zmena
				Bežný rozpočet						
				Bežné príjmy						
	111		312001	Transfer z MK SR na knižničný fond	2 000	-800	1 200			
	111		312001	Transfer zo ŠR na súsošie sv.Trojice	15 988	-5 988	10 000			
	111		312012	Transfer zo ŠR na odchodné ZŠ	0	2 735	2 735			
				Kód zdroja 111 spolu		-4 053				
	11H		312007	Transfer od obcí na záujmové vzdel.	0	2 419	2 419			
	72		311	Dar na Tajchovú osmičku	0	100	100			
	41		212003	Z prenajatých budov kultúrne domy	500	468	968			
	41		223001	Zo vstupného OKI	6 500	4 150	10 650			
				Kód zdroja 41 spolu		4 618				
				Príjmy školských zariadení						
				Základná škola Jána Zemana	27 523	1 050	28 573			
				Základná umelecká škola	21 790	2 080	23 870			
				Centrum voľného času	11 400	5 808	17 208			
				Materská škola Nábřežná	19 929	9 022	28 951			
				Príjmy školských zariadení spolu		17 960				
				Bežné príjmy spolu		21 044				

Program Podprog. Projekt	Kód zdroja	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Text	Príjmy			Výdavky		
					5. zmena	+ -	6. zmena	5. zmena	+ -	6. zmena
10.2.2.	111	08.2.0.5.		Bežné výdavky						
				Doplnenie knižničného fondu				2 000	-800	1 200
10.6.	111	08.2.0.5.		Pamiatková starostlivosť reš.súsošia				15 988	-5 988	10 000
				Kód zdroja 111 spolu					-6 788	
9.2.	72	08.1.0.		Šport				40	100	140
1.1.	41	01.1.1.6.		Správa mesta				418 837	-300	418 537
4.1.	41	04.7.3.		Propagácia a prezentácia mesta				8 632	-35	8 597
5.1.	41	04.5.1.		Cestná doprava autobusové spoje				32 600	5 700	38 300
7.1.	41	06.6.0.		Výdavky na nebytové priestory				64 945	-7 117	57 828
8.2.1.	41	05.2.0.		Nakladanie s odpadovými vodami ČOV				6 290	310	6 600
9.2.	41	08.1.0.		šport				42 806	0	42 806
9.3.1.	41	08.1.0.		Odber vody na polievanie tráv.n.plochy				500	650	1 150
10.2.1.	41	08.2.0.5.		Knižnica				31 345	-553	30 792
10.3.	41	08.2.0.9.		Kultúrne služby				83 999	4 150	88 149
11.1.2.	41	09.5.0.1.		Základná umelecká škola				26 000	-26 000	0
11.1.3.	41	09.5.0.2.		Centrum voľného času				17 500	-17 500	0
11.1.5.	41	09.5.0.		Cirkevné školské zariadenia				23 959	1 508	25 467
12.2.	41	10.2.0.		Staroba - príspevok Jednote dôchodcov				600	300	900
				kód zdroja 41 spolu					-38 887	
				Výdavky za školstvo - právne subjekty						
11.1.1.				Základná škola Jána Zemana				651 508	4 125	655 633
11.1.2.				Základná umelecká škola				273 591	-6 904	266 687
11.1.3.				Centrum voľného času				87 921	-3 216	84 705
11.1.4.				Materská škola Nábrežná				431 892	-8 931	422 961
				Výdavky školských zariadení spolu					-14 926	
				Bežné výdavky spolu:					-60 501	
				Rozdiel bežného rozpočtu:					81 545	

Program Podprog. Projekt	Kód zdroja	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Text	Príjmy			Výdavky		
					5. zmena	+ -	6. zmena	5. zmena	+ -	6. zmena
				Kapitálový rozpočet						
				Kapitálové výdavky						
1.1.	41	01.1.1.6.	713005	Správa mesta - zateplenie budovy				0	300	300
4.1.	41	04.7.3.	717001	Propagácia a prezentácia mesta				2 280	-1 000	1 280
5.4.	41	04.5.1.	717001	Cyklochodník Tajch geom. Plán				0	1 200	1 200
8.10.	41	08.1.0.	717001	Rekr.a šport.služby TS- Tajch GP				0	250	250
8.11.	41	06.2.0.	716	WC LIDL				2 500	-2 500	0
8.12.	41	06.2.0.	716	WC a sprchy Tajch				60 000	-59 976	24
10.7.	41	08.2.0.9.	716	Kultúrne centrum - zateplenie				0	554	554
11.1.4.	41	09.1.1.	716	Materská škola Nábřežná				1 500	600	2 100
				Kapitálové výdavky spolu:					-60 572	
				Finančné operácie						
	131c		453	Zostatok prostriedkov ZŠ rok 2012	0	195	195			
				Finančné operácie spolu		195				
				Dopad na rozpočet mesta:		21 239			-121 073	

V Novej Bani, dňa 9.10.2013

Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová, v. r.

Schválil: Mgr. Ján Havran, v. r.

Komentár k 6. zmene rozpočtu mesta v roku 2013

V záujme zabezpečenia konsolidácie verejných financií bolo vládou SR a ZMOS prijaté memorandum o spolupráci, ktoré uložilo obciam a mestám schváliť a realizovať rozpočty pre rok 2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu cca 5 % osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby oproti schválenému rozpočtu na rok 2012. Teda v schválenom rozpočte bolo potrebné dosiahnuť nižšie bežné výdavky. Výsledkom dosiahnutých úspor má byť prebytok hospodárenia.

Naše mesto znižovalo svoje bežné výdavky už od roku 2011, od kedy sa znížil stav zamestnancov. Touto zmenou rozpočtu sme zas prehodnotili svoje výdavky a výsledkom je prebytkový rozpočet.

V 6. zmene rozpočtu mesta je zapracované povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, ale aj presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.

Touto zmenou rozpočtu sa zároveň ruší 2. rozpočtové opatrenie – viazanie rozpočtovaných výdavkov, ktorým boli z dôvodu deficitu podielových daní viazané výdavky pre školské zariadenia vo výške 25 459 eur.

Rozpočet bežných výdavkov sa spolu za školstvo v úprave znižuje o sumu 56 918. Okrem zmien v rozpočte výdavkov za školstvo sa menia zdroje krytia výdavkov bežného rozpočtu, do rozpočtu výdavkov škôl zapájame vlastné príjmy školských organizácií spolu vo výške 17 960 eur, transfery zo štátu vo výške 2 735 eur, finančné operácie vo výške 195 eur a prostriedky z rozpočtu obcí vo výške 2 419 eur, čo spolu predstavuje sumu 80 227 eur – o túto sumu sa znižujú pridelené prostriedky mesta pre školstvo z rozpočtu mesta.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Kód zdroja 111 – prostriedky zo štátu

Transfer z MK SR na Doplnenie knižničného fondu – pri tvorbe rozpočtu bola predložená žiadosť na MK SR a transfer bol plánovaný v požadovanej výške 2 000 eur so spoluúčasťou mesta 500 eur. MK SR schválilo transfer vo výške 1 200 eur so spoluúčasťou mesta 300 eur. Rozpočet príjmov sa preto znižuje o 800 eur.

Transfer zo ŠR na súsošie sv. Trojice – z pôvodne plánovanej dotácie na Obnovu súsošia sv. Trojice na ul. Bernolákovej – I. etapa, bola mestu zmluvou o poskytnutá čiastka 10 000 eur, preto sa rozpočet príjmov znižuje o 5 988 eur.

Transfer zo ŠR na odchodné – rozpočet je upravený o predpokladanú výšku transferu na odchodné pre 2 zamestnankyne ZŠ Jána Zemana vo výške 2 funkčných plátov.

Transfery zo štátneho rozpočtu spolu sú znížené vo výške 4 053 eur, čo je následne premietnuté vo výdavkoch.

Kód zdroja 11H – Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie – rozpočet je upravený o zinkasované transfery z obcí na záujmové vzdelávanie za 1. polrok 2013.

Kód zdroja 72 - dar

Dar na Tajchovú osmičku – dar vo výške 100 eur bol poskytnutý na občerstvenie na beh Tajchová osmička.

Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky

Z prenajatých budov – kultúrne domy – príjmy sa zvyšujú o 468 eur, nakoľko pôvodne rozpočtované príjmy sú dvojnásobne naplnené hlavne z prenájmu vestibulu kina a kinosály.

Zo vstupného OKI – rozpočtované príjmy sú prekročené hlavne z profesionálnych predstavení FRAGILE a LORDI, v októbri bude ešte RYBA v TROJKE, kde sa tiež predpokladá vypredané predstavenie a tak aj vyššie príjmy.

Príjmy školských zariadení - rozpočet sa spolu zvyšuje o 17 960 eur.

Základná škola Jána Zemana + 1 050 eur

v tom príjmy Školská jedáleň +50 eur (-100 eur predaj kuchynského odpadu, zvýšenie rozpočtu režijných nákladov za cudzích stravníkov +550 eur, zníženie rozpočtu režijných nákladov za deti -400 eur + preklasifikácia položky za režijné náklady - deti), Školský klub detí +400 eur – poplatky ŠKD, Centrum voľného času pri ZŠ Jána Zemana +600 eur – poplatky CVČ.

Základná umelecká škola + 2 080 eur

v tom príspevky na čiastočnú úhradu nákladov +2081 eur, úrok -1 eur.

Centrum voľného času + 5 808 eur

V tom +3 787 eur preplatok za elektrickú energiu rok 2012, +488 eur príjmy za olympiády z Obvodného úradu odboru školstva Banská Bystrica, +600 eur - školné - príležitostná činnosť, +730 eur - školné krúžky, +203 eur - letné tábory.

Materská škola Nábřežná 2 + 9 022 eur

v tom +4 800 školné, + 3 784 eur preplatok za elektrickú energiu z roku 2012, +389 eur – vratka z Daňového úradu, +70 eur prostriedky získané za ocenenie žiaka vo výtvarnej súťaži, -21 eur kuchynský odpad.

Bežné príjmy spolu sa touto zmenou zvyšujú o 21 044 eur, z toho 17 960 eur sú príjmy školských zariadení.

Bežné výdavky

Kód zdroja 111 – prostriedky zo štátu

10.2.0. Doplnenie knižničného fondu – už pri tvorbe rozpočtu, keď bola podaná žiadosť o projekt, bola do rozpočtu zapracovaná požadovaná čiastka 2 000 eur na nákup kníh. Dotácia bola schválená nižšia o 800 eur, preto aj výdavky na nákup kníh sa o túto čiastku znižujú.

10.6. Pamiatková starostlivosť reštaurovanie súsošia sv. Trojice – z dôvodu zníženia dotácie sú výdavky znížené o 5 988 eur.

Kód zdroja 72 – dar

9.2. Šport - z darovaných prostriedkov vo výške 100 eur bolo zakúpené občerstvenie na beh Tajchová osmička.

Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky

Voľné zdroje mesto nemá a pretože je potreba použitia výdavkov, ktoré neboli v pôvodnom rozpočte plánované, budú realizované povoleným prekročením alebo v rámci presunu rozpočtovaných prostriedkov s tým, že výsledkom bude prebytok hospodárenia.

1.1. Správa mesta – spolu zníženie o 300 eur, z toho zvýšenie o 150 eur na výrobu pečiatok, o 1 620 eur poistné majetku mesta z dôvodu uzatvorenia zmluvy na nové poistné podmienky. Na pokrytie týchto výdavkov sa na špeciálnych službách znižuje rozpočet o 2 070 eur z dôvodu, že na zastupovanie v súdnom spore máme právneho zástupcu a predpokladá sa nižšie čerpanie v tomto roku.

4.1. Propagácia a prezentácia mesta – navrhuje sa presun 203 eur zo všeobecného materiálu na všeobecné služby z dôvodu vyplatenia odmeny za spracovanie návrhu obsahu publikácie Turistický sprievodca na základe Zmluvy o dielo a zníženie o 35 eur na cestovnom.

5.1. Cestná doprava - príspevok SAD - pre rok 2013 boli narozpočítané finančné prostriedky na úhradu časti vzniknutej straty autobusových spojov v meste Nová Baňa a na dofinancovanie spojov v časti Bukovina vo výške 32 600 eur. Na základe skutočností a predkladaných výkazov od SAD sa ekonomický km pohybuje od 1,30 do 1,38 eur/km. Do rozpočtu 2013 boli náklady zapracované vo výške 1,27 eur. Do rozpočtu sa pridáva 5 700 eur.

7.1. Výdavky na nebytové priestory – doplatky za spotrebu EE za II. polrok 2012 vyúčtované v roku 2013 boli nižšie ako bol predpoklad. Následne nižšia spotreba na odberných miestach a znížená cena za kWh ovplyvnili pozitívne štvrťročné platby za jednotlivé odberné miesta. Štvrťročné zálohové platby oproti roku 2012 boli znížené o 700 eur. Spolu úspora na el. energii je 3 412 eur.

Plyn - pri tvorbe rozpočtu nepoznáme harmonogram budúcich platieb za jednotlivé odberné miesta za obdobie júl 2013 – december 2013. Tieto sú dané odhadom. Na základe skutočnej spotreby, ktorá je vyúčtovaná v júni 2013, ktorá bola tiež nižšia ako bol odhad, spoločnosť SPP, a.s. vystavila nové harmonogramy zálohových platieb za odberné miesta, ktoré sa premietli do tejto úpravy rozpočtu znížením o 3 745 eur.

Vrátenie príjmov z minulých rokov – nájomca ukončil nájom, ktorý platil štvrťročne dopredu. Z uhradeného nájmu využíval nebytové priestory len dva mesiace – obdržal jednomesačnú výpoveď zo strany Mesta Nová Baňa, vrátených bude 40 eur.

8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV – na ČOV Tajch došlo k poruche drtiacich nožov, je nutné vymeniť rotorový a statorový nôž, opraviť sa nedajú, pre zachovanie funkčnosti ČOV je potrebné ich zakúpiť, do rozpočtu sa pridáva 310 eur.

9.2. Šport – jedná sa o presun 70 eur z prepravného na materiál na tlačenie diplomov na všetky športové aktivity a 120 eur z odmien na dohody na ceny a dary na neplánované akcie.

9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy - navýšenie finančných prostriedkov o 650 eur je vzhľadom na poveternostné podmienky (veľké sucho) v letnom období kedy došlo k väčšiemu odberu vody pre účely zavlažovania futbalového ihriska a udržiavania trávneho povrchu.

10.2.1. Knížnica – jedná sa o presun 200 eur z výpočtovej techniky a to 100 eur na vodné a stočné z dôvodu väčšej spotreby a 100 eur na poštovné a telekomunikačné služby z dôvodu internetového poplatku online katalógu. V rámci šetrenia výdavkov sa znižujú aj iné výdavky spolu za 353 eur. Z dôvodu zníženého transferu na knihy sa znižuje aj spoluúčasť mesta o 200 eur na nákup kníh.

10.3. Kultúrne služby – rozpočet sa zvyšuje o povolené prekročenie príjmov vo výške 4 150 eur. Ostatné zmeny sú presuny medzi jednotlivými položkami, čím je návrh zmeny rozpočtu za kultúru s nulovým dopadom na rozpočet. Čiastka 4 569 eur sa pridáva na honoráre na plánované kultúrne podujatia do konca roka a vyplatenie honoráru profesionálnemu divadlu. o 280 eur na všeobecný materiál z dôvodu avizovaných požiadaviek speváckeho zboru Cantus Monte Regis na plánovanú reprezentáciu mesta. Na viacerých položkách sa výdavky znižujú, spolu v sume 699 eur.

11.1.2. Základná umelecká škola – rozpočet sa znižuje o 26 000 eur, ktoré boli určené na výmenu okien. Akcia sa nerealizuje.

11.1.3. Centrum voľného času – rozpočet sa znižuje o 17 500 eur, tiež určené na výmenu okien, ktorá sa nerealizuje.

Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia – rozpočet sa zvyšuje o 1 508 eur, v tom -313 eur dotácia pre Školský klub detí, + 1 821 eur dotácia pre Centrum voľného času, obidve sumy sú prepočítané na 88 % dotácie na dieťa pre ŠKD a CVČ pri ZŠ J. Zemana.

12.2. Staroba – Jednote dôchodcov sa pridáva čiastka 300 eur na prepravné na zjazdy.

Výdavky za školstvo právne subjekty

Základná škola Jána Zemana + 4 125 eur

v tom + 2 735 eur odchodné ZŠ, + 42 eur dopravné – zostatok prostriedkov z roku 2012, +153 eur energie – plyn – z normatívnych prostriedkov z roku 2012, ŠJ –1 104 eur mzdy a odvody, +1013 bežné výdavky (potrebné presuny a zvýšenie +1 013 všeobecné služby – za odvoz kuchynského odpadu), +90 náhrada príjmu pri PN, CVČ +814 eur – výdavky z prostriedkov z rozpočtu obcí, +833 eur – potrebné prostriedky na mzdy a odvody, Školský klub detí -575 eur zníženie rozpočtu miezd a odvodov, bežné výdavky (potrebné presuny), transfery – nemocenské dávky +124 eur.

Základná umelecká škola - 6 904 eur

v tom zníženie miezd a odvodov -6 527 eur (najmä šetrenie na nadčasoch), zníženie bežných výdavkov -639 eur (šetrenie výdavkov a potrebné presuny), zvýšenie transferov – náhrada PN +262 eur.

Centrum voľného času - 3 216 eur

v tom zníženie miezd -3 050 eur (zníženie stavu o 1 pracovné miesto zníženie prostriedkov z rozpočtu mesta -4 234 eur, dofinancovanie z prostriedkov obcí +1 184 eur), bežné výdavky -166 eur (v tom zvýšenie výdavkov z rozpočtov obcí +421 eur, zníženie výdavkov z rozpočtu mesta -587 eur – na položkách realizované šetrenie a potrebné presuny).

Materská škola Nábrežná - 8 931 eur

v tom zvýšenie výdavkov z prostriedkov za ocenenie vo výtvarnej súťaži na zakúpenie učebných pomôcok +70 eur, -991 eur mzdy, -8600 bežné výdavky z prostriedkov mesta (šetrenie výdavkov z rozpočtu mesta + potrebné presuny), +590 eur transfery – náhrada pri pracovnej neschopnosti.

Výdavky školských zariadení – právnych subjektov spolu – sú nižšie o 14 926 eur.

Bežné výdavky spolu – touto zmenou rozpočtu sa bežné výdavky znižujú o 60 501 eur.

Rozdiel bežného rozpočtu – príjmy sú vyššie o 21 044 eur, výdavky sa šetria vo výške 60 501 eur, spolu dopad na rozpočet je úspora 81 545 eur.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky

1.1. Správa mesta - zateplenie budovy MsÚ - na dopracovanie rozpočtu a výkazu výmer z dôvodu úpravy a rozšírenia rozsahu realizácie stavebných prác sa do rozpočtu dáva 300 eur.

4.1. Propagácia a prezentácia mesta – plánované výdavky sa znižujú o 1 000 eur z dôvodu, že výroba a osadenie billboardu na zastávke SAD 5100x2400 mm sa nebude realizovať v roku 2013.

5.4. Cyklochodník – GP - na vypracovanie porealizačného geometrického plánu ako podkladu pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a následného zápisu do katastra nehnuteľností je potrebné dať do rozpočtu 1 200 eur.

8.10. Rekreačné a športové služby TS – Tajch GP – z dôvodu vypracovania porealizačného geometrického plánu ako podkladu pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a následného zápisu do katastra nehnuteľností sa rozpočet akcie zvyšuje o 250 eur.

8.11. WC LIDL – akcia sa nerealizuje, prostriedky sú použité na geometrické plány a dopracovanie rozpočtov na zateplenie objektov - akcie v kapitálovom rozpočte.

8.12. WC a sprchy Tajch – akcia sa v roku 2013 nebude realizovať. Z dôvodu krátenia výnosu dane z príjmov nebude prebytok bežného rozpočtu v takej výške, ako je rozpočtovaný. Akcia je krytá práve prebytkom bežného rozpočtu.

10.7. Kultúrne centrum zateplenie - na dopracovanie rozpočtu a výkazu výmer z dôvodu úpravy a rozšírenia rozsahu realizácie stavebných prác sa do rozpočtu dáva 554 eur.

11.1.4. Materská škola Nábřežná - na dopracovanie rozpočtu a výkazu výmer z dôvodu úpravy a rozšírenia rozsahu realizácie stavebných prác sa do rozpočtu pridáva 600 eur.

Kapitálové výdavky spolu – týmto návrhom zmeny rozpočtu budú kapitálové výdavky nižšie o 60 572 eur.

Finančné operácie

453 Zostatok prostriedkov z roku 2012 +195 eur

Zostatok prostriedkov za ZŠ Jána Zemana z roku 2012, ktorý pozostáva zo 153 eur – zostatok normatívnych prostriedkov a 42 eur – zostatok prostriedkov na dopravné žiakom.

Dopad na rozpočet mesta – touto zmenou rozpočtu mesta sú príjmy zvýšené o 21 239 eur, výdavky sú znížené o 121 073 eur, čím je vytvorený prebytok vo výške 142 312 eur. Približne v takejto výške sa predpokladá nenaplnenie výnosu dane z príjmov, hlavného zdroja rozpočtov samospráv.

K. Štrbová – V kapitálovom rozpočte sme vyhodili akciu WC pri LIDL. Z akého dôvodu sa nerealizuje a v akom je to štádiu?

Mgr.J.Havran – Mal som viacero rokovaní s jednotlivými zariadeniami a momentálne to dospelo do štádia, že nie je jednoznačné, kde by bol na to vhodný priestor. Vzhľadom na to, že sa to tento rok určite nestihne, mesto to tento rok vypustilo z akcií. Sú tam komplikácie aj s vlastníctvom pozemkov, kde by to bolo vhodné uskutočniť. Táto akcia ale nestratila prioritu. Jednali sme aj so zástupcami COOP JEDNOTA, ale nie je tam veľký záujem. Ako som aj predtým hovoril, v minulosti sa narobili chyby, lebo sa dávali územné rozhodnutia v tomto území a nepodmienilo sa to výstavbou takéhoto zariadenia. V súčasnosti je ale veľmi ťažké od niekoho požadovať, aby sa na tejto akcii spolupodieľali. Na úvod bolo povedané, že jedným z dôvodov tejto úpravy je, že bolo podpísané memorandum, ktoré podpísalo ZMOS s vládou SR. Chcel by som povedať, že sa necítim byť zaviazaný týmto memorandom i napriek tomu, že podporujem vládu pri snahe o konsolidáciu financií. Myslím si, že kto chcel v tomto štáte konsolidovať financie a ozdravovať hospodárenie, mohol to urobiť skôr. My sme tak urobili vo viacerých organizáciách. Snažili sme sa privodiť úspory na mzdách, na bežných výdavkoch, na tovaroch a službách. Snažili sme sa zefektívniť tepelné hospodárenie v jednotlivých objektoch, takže my sme sa konsolidáciou zaoberali oveľa skôr, ako sa k tomu niekto „zaviazal“. Myslím si, že každé mesto hospodári individuálne a nie každý to je schopný splniť. Myslím si, že naše mesto hospodári zodpovedne a výsledkom toho je, že sme spoločnosťou INEKO označení ako 5 najlepšie hospodáriace mesto na Slovensku. Čo sa týka financovania škôl a školských zariadení, boli sme nútení spraviť opatrenia, aby sme náš rozpočet postavili reálne, aby čísla čo najvernejšie zodpovedali realite.

U z n e s e n i e č. 49/2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

6. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2013

Hlasovanie č. 5:**prítomní - 8****za - 8** (Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová)**proti - 0****zdržal sa - 0****nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté****4. Úprava VZN o určení výšky dotácie na rok 2013 na žiaka**

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

D ô v o d o v á s p r á v a

Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu z dôvodu zosúladenia VZN č. 10/2012 zo dňa 13.12.2012 o určení výšky dotácie na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa so schválenou úpravou rozpočtu.

E.Štullerová - Tak ako sme uviedli v dôvodovej správe, návrh Všeobecne záväzného nariadenia sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu z dôvodu zosúladenia Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2012 zo dňa 13.12.2012 o určení výšky dotácie na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa s už schválenou 6. zmenou rozpočtu mesta. V návrhu VZN sú premietnuté zmeny rozpočtu, ktoré sa týkajú výšky pridelenej dotácie zo strany mesta. Netýkajú sa vlastných príjmov organizácie a ani transferov zo strany štátu a obcí. Cirkevným školským zariadeniam je dotácia pridelená vo výške 88 % v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. dotácie na žiaka rovnakého zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V článku IV. Spoločné ustanovenia sa vo VZN dopĺňa aktuálny spôsob pridelovania dotácie pre centrá voľného času podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom na ktoré mesto prispieva, v zmysle uvedeného bola vo VZN dotácia aj prepočítaná, takisto sme do VZN doplnili to, že mesto v roku 2013 neprispieva na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času so sídlom mimo územia mesta Nová Baňa.

U z n e s e n i e č. 50/2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 2/2013 zo dňa 9.10.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2012 zo dňa 13.12.2012 o určení výšky dotácie na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa

Hlasovanie č. 6:**prítomní - 8**

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

Znenie VZN:

**VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 2/2013
zo dňa 9.10.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2012 zo dňa 13.12.2012 o určení
výšky dotácie na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa**

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

Článok I. Základné ustanovenia

- (1) Týmto VZN mesta Nová Baňa sa mení a dopĺňa v zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 10/2012 zo dňa 13.12.2012 o určení výšky dotácie na rok 2013 na žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa, konkrétne sa mení článok II. bod (1), článok III. bod (1), článok IV. bod (1) a dopĺňa článok IV. bod (4).

Článok II.

Určenie výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre rok 2013

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

Škola, školské zariadenie	Dotácia na žiaka v eur
a) Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa	
- individuálna forma vyučovania	723,39 eur
- skupinová forma vyučovania	444,18 eur
b) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa	184,47 eur
c) Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa	374,88 eur
d) Centrum voľného času pri ZŠ J. Zemana, Školská 6,	

968 01 Nová Baňa	79,91 eur
e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa	
- potencionálni stravníci ZŠ Jána Zemana	100,95 eur
- potencionálni stravníci ZŠ sv. Alžbety	88,84 eur
f) Materská škola Nábřežná 2, 968 01 Nová Baňa	1883,14 eur

Článok III.

Určenie výšky dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa pre rok 2013

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

Školské zariadenie	Dotácia na žiaka v eur
a) Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa	329,90 eur
b) Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa	70,33 eur

Článok IV.

Spoločné ustanovenia

(1) Mesto poskytne dotáciu podľa čl. II. a III. na kalendárny rok 2013 podľa počtu žiakov a detí k 15.septembru 2012. Pri centrách voľného času bude vychádzať z údajov o počte detí zariadenia od 5-15 rokov s trvalým pobytom na území Mesta Nová Baňa. Konečná suma dotácie pre jednotlivé zariadenia na kalendárny rok podľa počtu žiakov sa matematicky zaokrúhli na celé eurá.

(4) Mesto Nová Baňa v roku 2013 neprispieva na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času so sídlom mimo územia mesta Nová Baňa.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

VZN vyvesené na úradnej tabuli od 24.9.2013 do 8.10.2013.

VZN schválené uznesením MsZ č. 50/2013 dňa 9.10.2013.

VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 11.10.2013 do 25.10.2013.

VZN nadobúda účinnosť dňa 25.10.2013.

Mgr. Ján Havran, v. r.
primátor mesta

5. Správy z kontrol

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

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly

Hk-2013/01321

Kontrolný orgán:	Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
Meno a priezvisko:	Ing. Mgr. Eliška Vallová
Kontrolovaný subjekt:	Centrum voľného času, Bernolákova, Nová Baňa
Predmet následnej finančnej kontroly:	Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času k 31. 12. 2012
Miesto a čas vykonania NFK:	Mestský úrad v Novej Bani jún - júl 2013
Skúmané obdobie:	rok 2012
Skontrolované doklady:	- zoznamy došlých faktúr za rok 2012 - zoznamy odoslaných faktúr za rok 2012 - faktúry za rok 2012 (došlé, odoslané) - výkazy týkajúce sa účtovnej závierky za rok 2012 - inventúrny súpis pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2012

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2013, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 118/2012 zo dňa 13.12.2012, vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

kontrolu stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času k 31. 12. 2012.

Cieľom následnej finančnej kontroly bolo overiť údaje vo finančných, účtovných a štatistických výkazoch kontrolovaného subjektu, či kontrolovaný subjekt je schopný splácať svoje záväzky v určených termínoch, či nevykazuje dlhodobé záväzky a pohľadávky, či vykonáva úkony vedúce k právnomu zabezpečeniu a návratnosti pohľadávok.

Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania:

- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC (ďalej len „Opatrenie o postupoch účtovania“)
- Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. 25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC (ďalej len „Opatrenie o účtovnej závierke“)

Kontrolou bolo zistené:

Podľa Opatrenia o postupoch účtovania, § 16 Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov, sa záväzky z časového hľadiska členia na krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobý záväzok je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri

vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok. Dlhodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok.

Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické účty k syntetickým účtom.

Na základe účtovného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 Centrum voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa vykazovalo tieto krátkodobé a dlhodobé pohľadávky a záväzky k 31. 12. 2012.

Dlhodobé pohľadávky	0,- EUR
Krátkodobé pohľadávky	0,- EUR
Dlhodobé záväzky	216,13 EUR
Záväzky zo sociálneho fondu	216,13 EUR
Krátkodobé záväzky	4 385,31 EUR
Dodávatelia	0,- EUR
Neufakturované dodávky	42,56 EUR
Iné záväzky	2 621,37 EUR
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	1 555,68 EUR
Ostatné priame dane	165,70 EUR

Stav pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2012 uvedený v účtovnom výkaze súvaha má byť výsledkom zisteným riadnou inventarizáciou (porovnanie účtovného a skutočného stavu) pohľadávok a záväzkov v riadnej závierke, t.j. k poslednému dňu kalendárneho roka.

Stav pohľadávok a záväzkov vykázaných vo výkaze Súvaha je totožný so stavom pohľadávok a záväzkov zistenými inventarizáciou.

Rozpočtová organizácia Centrum voľného času Nová Baňa k 31. 12. 2012 nevykazuje žiadne krátkodobé ani dlhodobé pohľadávky.

Medzi dlhodobé záväzky má zaradené len záväzky zo sociálneho fondu.

Pri krátkodobých záväzkoch neeviduje záväzky voči dodávateľom. Eviduje v krátkodobých záväzkoch len povinné záväzky – neufakturované dodávky, iné záväzky (mzdy za 12/2012), zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (odvody 12/2012), ostatné priame dane (daň 12/2012). Všetky tieto záväzky boli zúčtované v januári 2013.

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

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly

Hk-2013/01322

Kontrolný orgán:

Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Meno a priezvisko:	Ing. Mgr. Eliška Vallová
Kontrolovaný subjekt:	Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 11, Nová Baňa
Predmet následnej finančnej kontroly:	Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa k 31. 12. 2012
Miesto a čas vykonania NFK:	Mestský úrad v Novej Bani júl - august 2013
Skúmané obdobie:	rok 2012
Skontrolované doklady:	- zoznamy došlých faktúr za rok 2012 - zoznamy odoslaných faktúr za rok 2012 - faktúry za rok 2012 (došlé, odoslané) - výkazy týkajúce sa účtovnej závierky za rok 2012 - inventúrny súpis pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2012

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2013, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 118/2012 zo dňa 13.12.2012, vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

**kontrolu stavu pohľadávok a záväzkov v obchodnej spoločnosti
Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa k 31. 12. 2012.**

Cieľom následnej finančnej kontroly bolo overiť údaje vo finančných, účtovných a štatistických výkazoch kontrolovaného subjektu, či kontrolovaný subjekt je schopný splácať svoje záväzky v určených termínoch, či nevykazuje dlhodobé záväzky a pohľadávky, či vykonáva úkony vedúce k právnomu zabezpečeniu a návratnosti pohľadávok.

Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania:

- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „Opatrenie o postupoch účtovania“)
- Opatrenie MF SR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „Opatrenie o účtovnej závierke“)

Kontrolou bolo zistené:

Podľa Opatrenia o postupoch účtovania, § 12 Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov, sa záväzky z časového hľadiska členia na krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobý záväzok je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok. Dlhodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok.

Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické účty k syntetickým účtom.

Na základe účtovného výkazu Súvaha Úč POD 1-01 Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, Nová Baňa vykazovali tieto krátkodobé a dlhodobé pohľadávky a záväzky k 31. 12. 2012.

Dlhodobé pohľadávky	0,- EUR
Krátkodobé pohľadávky	50 285,52 EUR
Dlhodobé záväzky	629,44 EUR
Záväzky zo sociálneho fondu	629,44 EUR
Krátkodobé záväzky	19 315,23 EUR
Záväzky z obchodného styku	4 780,20 EUR
Ostatné záväzky	76,95 EUR
Nevyfakturované dodávky	378,30 EUR
Záväzky voči zamestnancom	4 219,02 EUR
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	2 763,08 EUR
Daň z príjmov	4 046,70 EUR
Daň zo závislej činnosti	511,52 EUR
DPH	2 502,71 EUR
Daň za ubytovanie	36,75 EUR

Stav pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2012 uvedený v účtovnom výkaze súvaha má byť výsledkom zisteným riadnou inventarizáciou (porovnanie účtovného a skutočného stavu) pohľadávok a záväzkov v riadnej závierke, t.j. k poslednému dňu kalendárneho roka.

Stav pohľadávok a záväzkov vykázaných vo výkaze Súvaha je totožný so stavom pohľadávok a záväzkov zistenými inventarizáciou.

Mestské lesy spol. s r.o. k 31. 12. 2012 nevykazujú dlhodobé pohľadávky. Krátkodobé pohľadávky k 31. 12. 2012 sú v celkovej výške 50 285,52 EUR.

Pohľadávky po lehote splatnosti sú v celkovej výške 50 170,52 EUR, v lehote splatnosti sú vo výške 115,- EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti sa riešia splátkami, sú v konkurze, u exekútora a časť z nich bola uhradená v prvých mesiacoch roku 2013.

Pohľadávky v riešení u exekútora sú vo výške 6 862,19 EUR (pohľadávky z roku 2011), pohľadávky v konkurze sú vo výške 7 428,95 EUR (pohľadávky z roku 1997, 1999).

Pohľadávky uhradené v januári 2013 boli vo výške 7 574,54 EUR. Pohľadávky uhradené vo februári 2013 boli vo výške 3 938,88 EUR. Pohľadávky uhradené v marci 2013 boli vo výške 5 102,36 EUR. Pohľadávky uhradené od 04-07/2013 boli vo výške 17 335,72 EUR.

Celkovo k 01.08.2013 ostávajú neuhradené pohľadávky z roku 2012 vo výške 1 947,88 EUR. Plus k nim patria pohľadávky z roku 1997 vo výške 6 152,38 EUR, z roku 1999 vo výške 1 276,57 EUR a z roku 2011 vo výške 6 957,19 EUR.

Medzi dlhodobé záväzky majú zaradené len záväzky zo sociálneho fondu.

Všetky krátkodobé záväzky z obchodného styku vo výške 4 780,20 EUR boli uhradené v januári 2013. V ostatných krátkodobých záväzkoch evidujú len povinné záväzky – nevyfakturované dodávky, záväzky voči zamestnancom (mzdy za 12/2012), zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (odvody 12/2012), daňové záväzky.

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

Ing. Mgr. Eliška Vallová, v.r.
hlavná kontrolórka

Pre MsZ, 09. októbra 2013

Ing. Mgr. E. Vallová - V materiáloch ste mali predložené 2 správy z kontrol. Prvá kontrola bola kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času k 31. 12. 2012. K 31. 12. 2012 neevidovalo CVC žiadne pohľadávky, dlhodobé záväzky mali vo výške 216,13 EUR, a to boli záväzky zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky mali vo výške 4385,31 EUR. Všetky tieto záväzky boli zúčtované v januári 2013. Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie zákona ani iného všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Druhá kontrola bola kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa k 31. 12. 2012. K 31. 12. 2012 MsL nevykazujú dlhodobé pohľadávky. Krátkodobé pohľadávky sú v celkovej výške 50 085,52 EUR, to sú pohľadávky z obchodného styku. K 1. augustu 2013 MsL evidovali neuhradené pohľadávky z roku 2012 vo výške 1947,88 EUR. Plus k nim patria pohľadávky z roku 1997 vo výške 6152,38 EUR (pohľadávky v konkurze), pohľadávky z roku 1999 vo výške 1276,57 EUR (pohľadávky v konkurze) a pohľadávky z roku 2011 vo výške 6957,19 EUR (v riešení u exekútora).

Medzi dlhodobé záväzky majú zaradené len záväzky zo sociálneho fondu. Všetky krátkodobé záväzky z obchodného styku, ktoré evidovali k 31.12.2012 vo výške 4780,20 EUR boli uhradené v januári 2013. Ostatné krátkodobé záväzky vo výške 14535,03 EUR sú povinnými záväzkami obchodnej spoločnosti (mzdy za december 2012, odvody, daňové záväzky).

Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie zákona ani iného všeobecne záväzného nariadenia mesta.

U z n e s e n i e č. 51/2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Záznam z kontroly stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času k 31.12.2012

Záznam z kontroly stavu pohľadávok a záväzkov v obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s r. o. Nová Baňa k 31.12.2012

Hlasovanie č. 7:

prítomní - 8

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudcová, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

6. Majetkové veci

Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou je Mgr. Petra Gejdošová, referentka na oddelení VŽPaSM na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

1. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ s c h v a ľ u j e

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

- časť pozemku E KN parc.č. 5072/92 – trvalé trávne porasty o výmere 12983 m² vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca 6300 m², so zameraním od pozemku E KN parc.č. 5072/82 – orná pôda,

- časť pozemku E KN parc.č. 5074 – trvalé trávne porasty o výmere 4716 m² vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca 400 m², so zameraním od pozemku E KN parc.č. 5075/3 – orná pôda,

pre CORTIZO Slovakia a.s., sídlo: Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36 030 554

z dôvodu využitia pozemkov na rozšírenie areálu spoločnosti Cortizo Slovakia a.s. za účelom realizácie projektu „PVC PROFILY Cortizo Slovakia a.s. Nová Baňa“, ktorého predmetom je výstavba dvoch nových objektov. Jedná sa o stavebné objekty: Lisovňa PVC profilov; Sklad, balenie a expedícia PVC profilov; Prevádzkový a sociálny objekt – sklady, údržba, šatne, kancelárie, sociálne priestory. Projekt zahŕňa tiež parkovacie miesta.

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo uznesením č. 73/2008 dňa 24.9.2008 Doplnok č. 5 ÚPN SÚ Nová Baňa – „Priemyselný park“ a záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nová Baňa č. 8/2008 zo dňa 24.9.2008 o záväzných častiach Doplnku č. 5 k ÚPN SÚ Nová Baňa – „Priemyselný park“. Tým sa funkčne vymedzilo územie pre rozvoj priemyslu.

Výstavbou objektov a rozšírením výroby spoločnosť Cortizo Slovakia a.s. vytvorí v meste Nová Baňa cca 50 nových pracovných miest, tým významnou mierou prispeje k zamestnanosti v meste Nová Baňa.

D ô v o d o v á s p r á v a

Spoločnosť Cortizo Slovakia a.s., Nová Baňa požiadala mesto Nová Baňa o predaj, v návrhu na uznesenie uvedených častí pozemkov, v lokalite ul. Železničný rad, za účelom využitia na výstavbu výrobných objektov – rozšírenie výroby a areálu spoločnosti. Zástupcovia spoločnosti predložili mestu Nová Baňa a Komisii územného plánu, životného prostredia a majetkovej štúdiu projektu „PVC PROFILY Cortizo Slovakia a.s. Nová Baňa“ a situáciu z projektovej dokumentácie o využití pozemkov. Časti pozemkov je potrebné geometricky zamerať a stanoviť ich všeobecnú hodnotu.

Mgr.J.Havran – Tomuto návrhu predchádzalo rokovanie so zástupcami firmy Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa, kde prezentovali investičný zámer rozšírenia výroby tak isto, ako aj na komisii. Návrh predložili za účelom ucelenia parcely a vybudovania obslužných plôch. V súčasnosti cez tieto parcely vedie vysoké napätie a je tam niekoľko stožiarov. Parcely sa nachádzajú v území železnice a preto si myslím, že v budúcnosti by tieto parcely k ničomu neslúžili a nemyslím si, že by bol záujem o investovanie v tejto lokalite. Chcel som Vás požiadať o podporu tohto návrhu, aby mohli rozširovať svoju výrobu a takisto aj zamestnanosť v našom meste.

U z n e s e n i e č. 52/2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

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

- časť pozemku E KN parc.č. 5072/92 – trvalé trávne porasty o výmere 12983 m² vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca 6300 m², so zameraním od pozemku E KN parc.č. 5072/82 – orná pôda,
- časť pozemku E KN parc.č. 5074 – trvalé trávne porasty o výmere 4716 m² vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca 400 m², so zameraním od pozemku E KN parc.č. 5075/3 – orná pôda,

pre CORTIZO Slovakia a.s., sídlo: Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36 030 554

z dôvodu využitia pozemkov na rozšírenie areálu spoločnosti Cortizo Slovakia a.s. za účelom realizácie projektu „PVC PROFILY Cortizo Slovakia a.s. Nová Baňa“, ktorého predmetom je výstavba dvoch nových objektov. Jedná sa o stavebné objekty: Lisovňa PVC

profilov; Sklad, balenie a expedícia PVC profilov; Prevádzkový a sociálny objekt – sklady, údržba, šatne, kancelárie, sociálne priestory. Projekt zahŕňa tiež parkovacie miesta.

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo uznesením č. 73/2008 dňa 24.9.2008 Doplnok č. 5 ÚPN SÚ Nová Baňa – „Priemyselný park“ a záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nová Baňa č. 8/2008 zo dňa 24.9.2008 o záväzných častiach Doplnku č. 5 k ÚPN SÚ Nová Baňa – „Priemyselný park“. Tým sa funkčne vymedzilo územie pre rozvoj priemyslu.

Výstavbou objektov a rozšírením výroby spoločnosť Cortizo Slovakia a.s. vytvorí v meste Nová Baňa cca 50 nových pracovných miest, tým významnou mierou prispeje k zamestnanosti v meste Nová Baňa.

Hlasovanie č. 8:

prítomní - 8

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

7. Nákup dopravného automobilu na odvoz drevnej hmoty pre Mestské lesy spol. s r. o.

Predkladateľom materiálu je Viťazoslav Chrappa, konateľ Mestských lesov, spol. s r. o., Nová Baňa a spracovateľmi sú Viťazoslav Chrappa, konateľ Mestských lesov, spol. s r. o. v Novej Bani a Anna Rudzanová, samostatná odborná referentka na Mestských lesoch, spol. s r. o. v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

Dôvodová správa

V zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Oddiel III. článku 2, bodu 1, písmena k/ podávame návrh na nákup dopravného automobilu na odvoz drevnej hmoty do hodnoty 100 tis. eur bez DPH a to z nasledovného dôvodu.

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka a dozornej rady pre technický stav a opotrebovanosť súčasného vozidla, ktoré nezodpovedá potrebám a požiadavkám odvozu drevnej hmoty, nepostačujúca úžitková hmotnosť vozidla, ako aj zvýšená poruchovosť vozidla.

V.Chrappa – V prvom rade by som sa chcel poďakovať Dozornej rade MsL a pánovi primátorovi za to, že pre mestské lesy prejednávame takýto dôležitý bod, akým je kúpa dopravného prostriedku. Prvým pilierom je bezpečnosť prevádzky. Náš terajší automobil je rok výroby 1986, to znamená, že materiál je značne opotrebovaný a keďže sa pohybujeme v ťažkých lesných porastoch, to znamená, že ten materiál môže jednoducho prasknúť a môže sa niečo stať. To znamená, že naši pracovníci môžu byť naozaj ohrození. Druhá vec, je nosnosť vozidla. Tým, že vo verejnom obstarávaní sme si dali podmienku nosnosť vozidla do 14 ton, to znamená, že aj ekonomicky budeme na tom oveľa lepšie. Výherca verejného obstarávania, čo je firma TRUCK SERVIS Žilina by nám mala splniť všetky tieto body. Náš pracovník pracuje na hydraulickej ruke, ktorá má 8 – 9 rokov a tento materiál môže zo dňa na deň povoliť. Čiže na prvé miesto dávame bezpečnosť pri práci. Vytýčili sme strop peňazí do 100 tis. eur a tým by sme mali získať kvalitný dopravný prostriedok. Člení sa to ale na dve časti a to dopravný prostriedok a hydraulická ruka, ktorá bude nová a kvalitná. Čo sa týka

dopravného prostriedku, tak bude maximálne rok 2005, čo sú už moderné tatry, čo znamená, že takýto dopravný prostriedok môže fungovať ďalších 20 rokov. Čo sa týka záručnej lehoty, všade tam máme 2 roky. Čo sa týka využitia tohto dopravného prostriedku, je denno-denné využitie pri tejto ťažbe, čo máme. V budúcom roku, keď príde k poklesu ťažby i tak bude mať tento dopravný prostriedok denno-denné využitie. Keď hodnotíme ďalšie roky a to 2018 – 2027, čo bude nový Lesný hospodársky plán, ťažba by nemala klesnúť pod 8 tis. m³ a tým pádom, bude tento dopravný prostriedok aj naďalej využitý na 100 %.

Ing.S.Mišťík – Dovoľte mi, aby som povedal pár slov. Znovu sa rozhoduje o 100 tis. eur z mestského rozpočtu a osobne ma veľmi prekvapila hĺbka materiálu a hĺbka verejne dostupných informácií, ktoré sa týkajú tohto obstarávania. V prvom okamihu som mal pocit, že to ani nemôže byť snáď myslené vážne, a keby sa takéto niečo stalo v súkromnej firme s podobným rozpočtom a niekto by priniesol takéto materiály na obstaranie za 100 tis. eur, asi by ho to stálo miesto. Keď sa pozriete na ten materiál, ktorý bol zverejnený na webe, ten materiál obsahuje, ťažko povedať, dve či tri vety. Prvým problém je, že neobsahuje technickú normu slovenského jazyka a tým pádom nie je jasné, čo je veta, čo sú zarážky. V odôvodnení sa potom môžeme len domnievať, ako to bolo myslené. Najpodstatnejšie v tomto návrhu na uznesenie je, že obsah je tak nejasný a používajú sa v ňom tak svojrázne výrazy, ako „dopravný automobil“. Myslím si ale, že bolo potrebné urobiť analýzu a predniesť, či už poslancom alebo verejnosti, aby bolo jasné, čo z toho vyplýva. Pán riaditeľ tu síce hovoril o bezpečnosti, ale myslím si, že s tou tatrou to až také zlé nebude, lebo tie tatry sú konštruované na sibírske podmienky. Základom materiálu mal byť jasný návrh na uznesenie, v ktorom bude jasné o čo sa jedná. Vôbec tu ani dnes nepadlo, o aké vozidlo sa jedná: nové, staré, akej kategórie. Osobne si myslím, že mestské lesy v rámci toho obstarávania si mohli dať námahu a odprezentovať ekonomiku vozidla. Ekonomiku súčasného vozidla a nového vozidla. Od pána riaditeľa som sa dozvedel, že to vozidlo je z časti staré, rok 2006 alebo 2007 a ruka je nová. Navrhoval som na webe a navrhujem to aj tu, aby páni poslanci a pani poslankyne zvažili, či ten materiál naozaj nie je skutočne potrebné dopracovať a posúdiť aspekty ekonomiky. Právne to formulovať tak, aby to uznesenie bolo jasným formálnym krytím procesov, ktoré tam bez pochyby bežali a prípadne, aby v budúcnosti nespôsobovali problém. Verejné obstarávanie vozidla, ako povedal pán riaditeľ, že beží cca 1 rok, neviem to posúdiť, lebo vo verejne prístupných zdrojoch to nie je. Výstupy z toho nie sú absolútne žiadne, ale myslím si, že by sa malo prikryť formálnym regulárnym postupom a právne účinným uznesením.

Mgr.J.Havran – Čo sa týka verejného obstarávania som o tom presvedčený, že je verejne prístupné, pretože bolo realizované v zmysle zákona. Každý krok verejného obstarávania je zverejňovaný na internete a vo Vestníku. Nemyslím si, že toto uznesenie by malo mať teraz alebo v budúcnosti právny problém, aj keď to je zhotovené takýmto spôsobom. Jeden zásadný problém medzi našim konaním, konaním konateľa spoločnosti a Vaším názorom je, že nesieme zodpovednosť za pracovníkov, za pracovné nástroje a automobily. Som presvedčený, že toto auto je nespôsobilé premávky po komunikácii a nespĺňa technické prvky, ktoré sa vzťahujú na toto vozidlo. Náklady na toto vozidlo budú dvojnásobné. Pokiaľ sa chceme tváriť tak, ako sa tváril aj tí, ktorí tu boli pred nami, že to auto môže odnieť koľko chceme a koľko uznáme za vhodné, aby sme splnili ekonomiku zvozu dreva, tak to potom bude niekomu spôsobať problémy. Nemôžeme sa teda tváriť, že naša tatra môže vozit' 10 m³ dreva, keď môže vozit' len 6 m³. Nemôžeme nútiť šoféra, aby to vozil, to sa tu ale roky dialo. To znamená, že pokiaľ chceme dodržať ekonomiku a chceme to robiť normálnym spôsobom, tak potrebujeme mať vozidlo, ktoré má na to spôsobilosť. To, že bolo určených 100 tis. eur na nákup ojazdeného nosiča, to je fakt, lebo nové auto by stálo 150 tis. eur. Pokiaľ

to chcú MsL financovať z vlastných prostriedkov, tak sa to môže pohybovať na sume 100 tis. eur. Je od nás zodpovedné a nevyhnutné, aby sme takúto investíciu, ktorá je dôležitá aj pre budúcnosť podporili v čase, keď mestské lesy prosperujú a dokážu si na to vygenerovať finančné prostriedky. Keby sme túto záležitosť posunuli tým, ktorí prídu po nás v čase, keď budú MsL ťažiť 6 tis. m³, tak by s tým mali značný problém. My sme tieto finančné prostriedky neodčerpali a nechali sme ich tam. Chceli sme získať finančné prostriedky aj z iných zdrojov, no nepodarilo sa to, tak sme to vyriešili takýmto spôsobom. Bez ohľadu na ekonomickú analýzu, to auto je dnes nevyhnutne potrebné na využívanie zvozu dreva. Myslím si, že to auto bude vyťažené a využité. Porovnávali sme náklady spojené s prevádzkou nášho auta s objednávaním auta externým dodávateľom a zatiaľ to jednoznačne vychádza v prospech auta, ktoré budeme prevádzkovať vo vlastnej réžii. Čo sa týka ekonomiky potreby a príčin, tieto záležitosti sme prebrali na Dozornej rade MsL, Valnom zhromaždení MsL. Táto vec nebola predmetom prejednávania ani na prechádzajúcom mestskom zastupiteľstve, venovali sa tomu ľudia, ktorí tu sedia a sú za to zodpovední.

M.Marko - Chcel by som len v krátkosti povedať, že sa s návrhom plne stotožňujem. S pánom primátorom a pánom konateľom sledujem celú situáciu a to vozidlo, ktoré máme je v katastrofálnom stave a ohrozuje život a zdravie nielen ľudí, čo s ním pracujú, ale aj ľudí okolo. Myslím si, že nekupujeme staré auto, ale repasované auto, kde na tom je najpodstatnejší rám a chcel by som požiadať všetky poslankyne a poslancov, aby podporili tento návrh, lebo naozaj to je veľmi dôležitá vec.

P.Forgáč – Chcel som povedať to isté, len ma predbehol pán poslanec a predseda Dozornej rady Msl. Tiež si myslím, že v DR Msl sedí dostatočné množstvo kvalifikovaných odborníkov, myslím si, že je to dobrá vec a treba to podporiť.

U z n e s e n i e č. 53/2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

Nákup dopravného automobilu na odvoz drevnej hmoty do hodnoty 100 tis. eur bez DPH

Hlasovanie č. 9:

prítomní - 8

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

8. Rôzne

Na schválenie je predložený materiál vo veci určenia úradnej miestnosti na uzavretie manželstva, určenie výšky paušálneho poplatku na úhradu nákladov spojených s poskytnutými službami v súvislosti s obradom uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti a určenie dní a hodín na uzavretie manželstva. Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkami sú Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade v Novej Bani a Ľubica Hanáková,

matrikárka na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred a podrobný komentár podala Mgr. Ľudmila Rajnohová.

Dôvodová správa

Mesto Nová Baňa malo doteraz schválené uznesenie č. 126/2008, kde bol poplatok určený za sobáš mimo určenej obradnej siene do výšky 200 €, jednotný poplatok na sumu 150 € bol schválený vnútornou smernicou č. 1/2009 zo dňa 29.12.2008 o správnych poplatkoch.

Poplatok má však byť určený mestským zastupiteľstvom a nie vnútornou smernicou. Preto navrhujeme jednotný poplatok vo výške 150 € prijať predloženým uznesením. Výška poplatku spĺňa všetky náklady vzniknuté so zabezpečením obradu.

Obrad uzavretia manželstva je dôležitý právny akt, pri ktorom musia byť dodržané všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnom znaku a symboloch v znení neskorších predpisov. Miesto na uzavretie manželstva musí byť dôstojné a vhodné, ktoré by sa individuálne určovalo podľa požiadavky snúbencov.

N.Pinková – Stotožňujem sa s uznesením s tým, ak mestu stačí 150 eur, za súčasnej situácie pri sobáši mimo obradnej siene je aj toto veľa. Tieto obrady sa mne osobne vôbec nepáčia. Robíme ich väčšinou na Drozdove, kde sú obrady vo voľnej prírode, alebo pod krytou terasou, kde je neustály prievan a tie obrady nemáme ozvučené. Ide o to, že to ozvučenie nám chýba a je na nás, aby sme to poriešili, lebo speváci, ktorí nám spievajú vnútri nám tam nechcú ísť. Nesúhlasím s vetou v dôvodovej správe „Miesto na uzavretie manželstva musí byť dôstojné a vhodné, ktoré by sa individuálne určovalo podľa požiadavky snúbencov.“ Táto veta tam v žiadnom prípade nemôže byť daná, pretože snúbenci majú také požiadavky, ktoré nie sú vôbec realizovateľné. Mesto by práve malo uvažovať o priestore na svojom pozemku, ktorý by bol dôstojne pripravený a upravený na tieto obrady. Myslím si, že obrady, ktoré máme v sobášnej sieni sú na úrovni a chodí nám sem aj veľmi veľa aj cudzích občanov. Drozdovo je na súkromnom pozemku a čo ak sa pán Bielik vzprieči a nebude to tam chcieť robiť. Svadby tam sú spojené s tým, že potom tam majú aj posedenie. Preto sa treba tomu viac venovať a nájsť vhodný priestor. Myslím si, že by bolo dobré toto uznesenie prijať, ale do budúcnosti ho riešiť aj po tejto stránke.

Mgr.Ľ.Rajnohová - My sme sa zaoberali týmito podnetmi, lebo ich máme na meste a do rozpočtu na rok 2014 navrhujeme zakúpiť také isté ozvučenie, aké sa zakúpilo do cintorína, aby sa toto nemuselo zapožičiavať. Priestor, ktorý by možno bol vhodný pripadá Zvonička, ale tam tiež budeme musieť spraviť úpravy, lebo momentálne tento priestor tiež nie je na to vhodný. Budeme sa tým ale ešte zaoberať.

N.Pinková – Ak sa uvažuje s kúpou mikrofónu, tak potom treba kúpiť nie jeden mikrofón, lebo si to na tom obrade neviem predstaviť, že sa tam všetci budeme striedať za jedným mikrofónom. Takže sa treba poradiť s matrikárkou, aby to bolo dobre.

Mgr.J.Havran - Myslím si, že technické zariadenie nie je problém, to dokážeme zabezpečiť. Na tom sa vieme interne dohodnúť a technicky to zabezpečiť, aby obrady mali dôstojnosť.

U z n e s e n i e č. 54/2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

1. dni a hodiny určené na uzavretie manželstva: piatok a sobota od 14,00 hod. do 18,00 hod. (vrátane) okrem dní, ktoré sú štátnymi a cirkevnými sviatkami,
2. úradne určenú miestnosť na uzavretie manželstva: obradná sieň na prízemí v budove Pohronského múzea na Námestí slobody v Novej Bani,
3. paušálny poplatok vo výške 150 € na úhradu nákladov spojených s poskytnutými službami v súvislosti s obradom uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti, ktorý bude príjmom mesta
4. zrušenie uznesenia č. 126/2008 zo dňa 10.12.2008.

Hlasovanie č. 10:

prítomní - 8

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

9. Diskusia

Mgr.B.Pirháč – Chcem sa znovu spýtať, ako by sa to dalo vyriešiť, nakoľko na ul. Štúrova sa stromy opierajú o fasádu domu a aj do okien, hlavne od vchodu č. 13. Bolo by to vhodné opíliť. Nevie, či to riešiť cez technické služby alebo cez Povodie Hrona.

Ing.J.Šeclová - Na základe podnetu sme so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku – Povodia Hrona tento úsek prešli a dostali sme odpoveď a aj písomné stanovisko, že na základe obhliadky sa skonštatovalo, že ten stav je taký, ako aj Vy tvrdíte. Z ich strany však nie sú finančné zdroje na to, aby sa to zabezpečilo. Bolo nám doporučené, že pokiaľ by sme to robili z našich vlastných finančných zdrojov, tak je to reálne. Samozrejme by išlo o opílenie, nie vypílenie. Zostalo to teda v takejto pozícii.

Mgr.B.Pirháč – Ako to teda budeme riešiť? Lebo ten stav je v podstate stále horší a horší.

Ing.J.Šeclová - Len v rámci návrhu do rozpočtu v rámci príspevku technickým službám, aby sa to mohlo takýmto spôsobom riešiť.

Mgr.J.Havran – Povodie Hrona ako inštitúcia nevykonáva ani čistenie potokov, ani iné veci. Keď ich na čokoľvek vyzveme, jednoducho na to nemajú finančné prostriedky. Prostredníctvom technických služieb sa to teda vykoná, možnože aj keď tie konáre sú vysoko a dostatočne opreté o fasádu, to budú skôr výškové práce. Takže táto požiadavka ani veľmi nie je na technické služby, ale skôr na iné osoby, na to spôsobilé. Náklady teda zaplatí mesto, ktoré s tým reálne nemá nič, pokiaľ to teda neobťažuje obyvateľov tohto mesta. Skúsime teda nájsť na to finančné prostriedky, aby sa to mohlo upraviť a možno aj za spoluúčasti tých, ktorí tam bývajú.

J.Búry – Už ide zima a výtlky na ul. Dlhá lúka sú kvázi opravené, ale je tam úsek, ktorý je v dezolátnom stave. Chcel som sa spýtať, či technické služby plánujú do zimy ešte niečo

opraviť, alebo budú čakať až sa to načisto rozsype? Je to časť Macov vŕšok, odbočka na Tajch.

Mgr.J.Havran - Myslím si, že nie je dôvod čakať na jar. Takýchto úsekov bude čím ďalej tým viac, je to aj pri technických službách, pri štadióne, to znamená, že tá komunikácia je v zlom technickom stave. To je dôsledok nedostatočného financovania a zvýšeného zaťažovania komunikácií. Myslím si, že nás čaká veľké „plátanie“ a dúfam, že na to budú mať finančné prostriedky. Určite ich na to ešte vyzveme a zistíme, či ešte budú komunikácie nejakým spôsobom opravovať. Povedal by som, že Regionálna správa ciest funguje v režime, čo objednanú to spravíme. Tiež si myslím, že ten spôsob fungovania a vykonávania je na zváženie a aj samosprávny kraj musí zvážiť, ako bude ďalej spravovať svoje komunikácie. Mal by sa zmeniť systém prerozdelenia finančných prostriedkov a verím, že ten stav sa potom zlepší, pretože systém financovania nie je vyvážený. Bratislavský samosprávny kraj má 500 km ciest a má 3 x viac finančných prostriedkov. Verím tomu, že sa to budúci rok zmení, lebo ináč to bude neúnosné.

J.Búry - Ako to vyzerá s prípravou projektovej dokumentácie ohľadom vyčistenia Tajchu?

Mgr.J.Havran - V súčasnosti je to v štádiu, že sme spravili prieskum a komunikovali sme so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorí majú skúsenosti s takýmito vecami. V mesiaci september bola vykonaná skúška na to, aby sme otvorili uzávery, ktoré sú na mníchu. Nepodarilo sa to otvoriť ani zvnútra, ani zvrchu a ani zhora alebo zdola. To znamená, že sú úplne nefunkčné. Chceli sme ich sfunkčniť, aby sa to mohlo priebežne vypúšťať, aby tá voda, v prípade častých sedimentov mohla byť odplavená. Takto to ale nefunguje. Urobili sme teda prieskum a v krátkej dobe bude vypracované zadanie a budú oslovené firmy, aby nám vypracovali projektovú dokumentáciu. Takže do 1 mesiaca by sme mohli mať firmu, ktorá to bude pre nás robiť a uvidíme o akú sumu pôjde.

J.Búry – Schválil sa úver a v akom štádiu je teraz zatepl'ovanie budov?

Mgr.J.Havran – Čo sa týka zatepl'ovania budov, ako ste videli v úprave dopĺňali sme finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu, nakoľko sa tam vyskytli ďalšie požiadavky, ktoré súvisia so samotným zatepl'ovaním a aby sme teda predišli nejakým mimoriadnym zvýšeným nákladom. Okrem prístreškov, prestrešenia vchodov, terás a pri budove MŠ sú to ešte aj súvisiace stavebné úpravy. V krátkej dobe začne verejné obstarávanie tak, aby sme na jar mohli začať s realizáciou.

J.Búry – Mám požiadavku na pána riaditeľa technických služieb - na ulici smerom od môjho domu smerom na Tajch nie sú stĺpy verejného osvetlenia. Pán Šipikal a Moravčík ma vyzvali s požiadavkou natiahnuť tu toto osvetlenie. Zohnali si drevené stĺpy verejného osvetlenia a sú ochotní si ich aj svojpomocne osadiť. Bolo by to vôbec možné?

F.Bakoš - Myslím si, že zásadný problém je, že na to potrebujeme finančné prostriedky, pretože k tomuto sú potrebné revízie. Pokiaľ stĺpy splňajú normy a je tam aj vedenie, môžeme to urobiť vo vlastnej réžii. Je otázne, z čoho to zaplatiť. V údržbe na to momentálne finančné prostriedky nemáme. Vieme to urobiť a nebránim sa tomu.

Mgr.J.Havran – Každá jedna z týchto požiadaviek je finančne vyčísliteľná, to znamená, že sú potrebné náklady na realizáciu, na prevádzku a na údržbu. Nevie, ako budeme v budúcnosti pokračovať, pretože takéto požiadavky nám prichádzajú pravidelne. Občania

chcú rozhlas a verejné osvetlenie bližšie k domu a to všetko sú nároky na rozpočet a požiadavky na technické služby a nikto iní ako obyvatelia tohto mesta to nezaplatí. Zaplatí sa to prostredníctvom dane z nehnuteľností. Z tejto čiastky sme schopní poskytnúť určité služby do takej výšky, akú sme schopní vybrať. Kataster máme obrovský, s obrovským množstvom ulíc a možno sú aj iné ulice, ktoré sú bez osvetlenia. My môžeme rozširovať spektrum našich služieb, len to bude mať vždy dopad na rozpočet. Finančné prostriedky nie sú neobmedzené, aj keď túto zimu pri zimnej údržbe sme sa správali tak, ako keby sme rozpočet mali neobmedzený. Treba si to zvážiť, lebo na jednej strane je zodpovednosť za schodnosť a zjazdnosť, no na druhej strane sú to náklady s tým spojené. Treba si povedať, aké sú v tomto meste priority. Toto sú aspekty, ktoré treba zvážiť, pretože aby to skutočne niekedy nebolo individuálne. Ťažko je tam ale nastaviť nejaký kľúč. Pokiaľ mesto bude mať peniaze môžeme pomôcť, len sa musíme dohodnúť, v akej miere. To, že sa chcú na tom podieľať, či už osobne, alebo finančne, to len vítame.

Ing.J.Štrba - Už dvakrát sme boli pozvaní vo veci výstavby nových bytov, len toto stretnutie sa neuskutočnilo, preto sa chcem, o čom ste nás na stretnutí chceli informovať?

Mgr.J.Havran – Chcel by som sa ospravedlniť, prvýkrát sa stretnutie neuskutočnilo nie z môjho pričinenia, ale vzhľadom na to, že poslanci boli pracovne zaneprázdnení. Druhýkrát som to zrušil ja, pretože som mal mimoriadne pracovné povinnosti. Chcel som Vás o tom informovať, lebo aj dnes som mal stretnutie s jednou firmou, ktorá má na starosti výstavbu nájomných bytov. Chcel som počuť nejaké konkrétne návrhy. Máme spracovanú štúdiu aj od ďalších firiem a chcel som zistiť, či je záujem o realizáciu niektorej z nich. Určite to budeme robiť v krátkej dobe a myslím si, že dovedy ešte pribudne ďalšia štúdia.

Ing.J.Štrba – Pri automobilovej nehode pred elektrikármi bolo zničené zrkadlo a autobusová zastávka. Občania ma dost' súria, že by bolo dobré túto zastávku obnoviť a aj to zrkadlo. Skutočne, keď si na tejto križovatke nedáte veľký pozor, tak je veľmi ťažké bezpečne túto križovatku prejsť. Bolo by dobré toto vyriešiť. Teraz momentálne prebieha zber odpadu a chcem sa spýtať, či by tento zber nebolo dobré rozdeliť na viacej dní. Ľudia majú pred svojimi domami vyložený tento odpad a v nočných hodinách potom dochádza k pohybu rôznych osôb, ktoré vyberajú to, čo sa dá speňažiť. Bolo by dobré rozdeliť tento zber na viacero častí, aby sa to odviezlo cez deň.

Mgr.J.Havran – Odpoviem na prvú časť otázky, ktorú riešia technické služby. Osobne mám na vec iný názor a myslím si, že tú zastávku treba odtiaľ odviezť preč a nie ju tam obnoviť. Minule som bol privolaný k jednej dopravnej nehode, ktorá sa stala až po tej, ktorá zrušila tú zastávku. Vtedy to auto skončilo v záhrade a bolo to spôsobené tým, že v tej križovatke stál autobus. Myslím si, že keby sa to dalo teraz schvaľovať, tak žiadny dopravný inžinier nepovolí autobusovú zastávku v križovatke. To zrkadlo bude určite nevyhnuté obnoviť, pretože tá križovatka je veľmi komplikovaná a nie je v nej prehľadne vidieť.

Ing.J.Štrba - Keď sa toto riešilo v minulosti, uvažovalo sa, že to bude posunuté vyššie oproti kúpalisku. Možnože aj to by bolo riešenie. Ja reagujem na to, že občania hovoria, že je dobré sa tam schovať, keď prší.

F.Bakoš - Autobusová zastávka na ul. Sládkovičova, ktorá bola zničená pri dopravnej nehode bola v rámci poistenia škôd postúpená na poisťovňu. Poisťovňa nám vrátila túto poistnú udalosť vrátila a odkázali nás na riešenie prostredníctvom účastníkov dopravnej nehody. Prišli z poisťovne, ktorú mali zazmluvnenú účastníci dopravnej nehody. Všetko zmapovali a po

mesiaci a pol nám napísali, že od nás žiadajú fotodokumentáciu, výpovede a faktúru za výrobu, montáž a dodávku zrkadla a autobusovej zastávky. Táto autobusová zastávka bola vyrobená z časti sponzorsky a z časti finančne firmou SC ZAMKON. Tieto údaje sme tam doplnili a čakáme na vyjadrenie. Okrem toho som doložil ohodnotenie, pričom táto autobusová zastávka bola výrobcom v katalógu ocenená na 2 100 eur + zrkadlo s držiakom bez osadenia a nákladov technických služieb v cene 1500 eur. Zatiaľ to poisťovňa neodsúhlasila. Pokiaľ to odsúhlasí, tak my to nakúpime a osadíme to tam. Ak to budeme mať v rozpočte v budúcom roku, alebo to teraz odsúhlasíme, tak to budeme riešiť. Pokiaľ to poisťovňa potvrdí a uhradí tie škody, ktoré sme im tam predložili, tak to môžem zakúpiť. Čo sa týka elektroodpadu, zodpovedne môžem povedať, že určité skupiny občanov majú zmapovaný zber elektroodpadu a my sme avizovali aj prostredníctvom rozhlasu a letákov, že bude tento zber vykonaný. Niektorým ľuďom sa nedá v ten deň vyložiť elektroodpad, tak ho vyložia deň predtým a potom nastúpi skupina „podnikateľov“ so svojimi káričkami aj z iných okresov a potom „brakujú“ všetko čo vidia. Či ja rozdelím zber do 2 alebo 3 dní, alebo to rozdelím na ulice, to je jedno, i tak prídu a budú to vyberať. V tejto „podnikateľskej činnosti“ je ťažké zamedziť z našej strany. Obyvateľov tohto mesta môžem ubezpečiť, že tento elektroodpad denne zbierame na dvore technických služieb od 7.00 hod. do 14.30 hod. Týmto spôsobom sa zamedzí akémukoľvek rozoberaniu. Takisto zbierame aj pneumatiky zo všetkých motorových vozidiel, na rodinu je to 8 ks. Nemáme s tým problém a vieme to tam uskladniť. Teraz tam síce budeme musieť v zmysle platných zákonov a predpisov vybudovať plochu na uskladnenie.

Mgr.J.Havran – Chcem len povedať, že aby to neskončilo tak, že budeme len čakať na poisťovňu. Čo sa týka križovatky, musíme vyriešiť to, aby tam bezpečnosť bola zachovaná a zrkadlo osadiť čím skôr. Autobusová zastávka bude musieť počkať.

N.Pinková - Neviem, či už o tom náhodou pán riaditeľ technických služieb nevie, ale pri Hoľape píska rozhlas. Prosím Vás, aby ste to zobrali na vedomie. Chcem sa spýtať, kedy na ul. Nábrežná budete vyberať papier, lebo už tam sú preplnené kontajnery. Začne sa ešte tento rok s rekonštrukciou schodov pri Zlatom bažante smerom na ul. Švantnerova a pri štátnej polícii smerom z Cintorínskej na ul. Nábrežnú? Vedľa schodov na ul. Švantnerova je pozemok, ktorý je pravdepodobne náš a je veľmi znečistený. Uvažovali ste o jeho vyčistení? Chcem sa Vám poďakovať, za promptné odstraňovanie mojich požiadaviek na ul. Nábrežná a ul. Školská. Chcela by som sa opýtať pán primátora, či sa bude realizovať doplnenie osvetlenia na ul. Cintorínska? Za chatárov na Tajchu, ktorí sa obrátili na mesto listom so žiadosťou, či by na existujúci stĺp bolo možné osadiť osvetlenie a bolo im odpovedané záporne, by som chcela poprosiť, či by to bolo možné zrealizovať.

Mgr.J.Havran - To je tiež jedna z tých požiadaviek, o ktorých som hovoril, čo sa týka osvetlenia danej lokality. Otázky týkajúce sa výmeny svietidiel na ul. Cintorínska a schodísk, to sú otázky pre pána riaditeľa technických služieb. Myslím si, že svietidlá sú dodané a budú v krátkej dobe namontované. Dodanie svietidiel trvalo trochu dlhšiu dobu, lebo svietidlá sú rovnaké, ako boli aj predtým, takže tam sa čakalo na objednávku. Myslím si, že v krátkej dobe sa pristúpi aj k rekonštrukcii schodísk. Technické služby realizovali viacero úloh a do toho ešte prišiel aj zber odpadov a myslím si, že do konca roka budú mať čo robiť.

F.Bakoš – Čo sa týka papiera, tento týždeň by sme mali robiť dozber, alebo čo sa týka vyprázdnenia kontajnerov. Čo sa týka schodiska pri Zlatom bažante, po dvoch detských ihriskách teraz práve prebieha zameranie inžinierskych sietí a minimálne jedno schodisko by sme mali stihnúť. Čo sa týka kosenia pozemku nad Zlatým bažantom, takýchto pozemkov je

v rámci mesta dost' a sú to dost' veľké výmery. Teraz sme riešili jednu výmeru pod Hájlesom, vedľa pána Briešku a sú tu ďalšie pozemku, ktoré vo VZN-ku nie sú vôbec zahrnuté. Pokiaľ mi ešte niečo zostane z finančných prostriedkov vyčlenených na kosenie, tak by sme to pokosili. Mám to poznačené, ten Hájles a aj túto časť. Teraz sme robili posledné kosenie cintorína. Minulý týždeň sme priviezli 10 ks svietidiel, staré sme demontovali. Časť z týchto svietidiel by sme použili na Hrabiny a Hrabcovu cestu. Čo sa týka rozhlasu, je tam porucha, oslovil som pána Ďurovského, ale zrejme budeme musieť požiadať o pomoc servisného technika. Je tam problém aj na Kútovskej ceste, ul. Kolibskej, na Prírodnej a ul. Záhrbskej pri p. Hrnčiarovi. Nevieme tu identifikovať závalu, takže budeme to riešiť.

K.Štrbová – Ďakujem za lavičky, ktoré boli osadené na ul. Pod sekvojou a chcela by som poprosiť o osadenie smetných košov. Sme veľké sídlisko a vôbec tu nemáme smetné koše.

Mgr.J.Havran – Dvadsať rokov tu neboli smetné koše, ani športovisko, ani ihrisko a ani lavičky. Takže určite sa tomu v najbližšej dobe budeme venovať a doplníme aj koše.

M.Marko – Pán riaditeľ prebehne ešte asfaltovanie na ul. Viničná a ul. Hrádza.

F.Bakoš - Okrem týchto ulíc máme naplánované ešte ďalšie ulice. V podstate štátny príspevok bol pripísaný na účet technických služieb a od budúceho týždňa až do neskorej jesene budeme čerpať tieto prostriedky a svojpomocne to realizovať. Sú to ul. Lahnícka, Hrabcova cesta, Hrádza, Nad Hrádzou a Kútovská.

Nakoľko do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran poďakoval za účasť a o 15.50 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.

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

Mgr. Ján Havran, v. r.
primátor mesta

Peter Forgáč, v. r.
I. overovateľ

Ing. Jozef Štrba, v. r.
II. overovateľ

Zapísala: Marta Müllerová

Príloha č. 1:

Plnenie rozpočtu mesta

Nová Baňa

za 1. polrok 2013



Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2013

v eur

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Rozpočet 2013 po 4. zmene				Plnenie rozpočtu k 30.6.2013			
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	100	Daňové príjmy	2 352 387	0	0	2 352 387	1 154 767	0	0	1 154 767
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	1 843 000			1 843 000	868 229			868 229
41	121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	52 000			52 000	19 825			19 825
41	121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	220 000			220 000	89 235			89 235
41	121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	6 200			6 200	1 250			1 250
41	133001	Daň za psa	5 900			5 900	1 465			1 465
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	100			100	17			17
41	133004	Daň za predajné automaty	66			66	66			66
41	133006	Daň za ubytovanie	2 500			2 500	2 044			2 044
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	5 697			5 697	229			229
41	133013	Poplatok za komunálne odpady	179 640			179 640	135 123			135 123
41	133014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	36 753			36 753	36 753			36 753
41	134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	531			531	531			531
	200	Nedaňové príjmy	491 594	0	0	491 594	236 988	0	0	236 988
41	212002	Z prenajatých pozemkov	195 580			195 580	68 559			68 559
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	82 500			82 500	45 885			45 885
41	212003	Z prenajatých budov - kultúrne domy	500			500	809			809
41	221004	Správne poplatky za výherné prístroje	28 500			28 500	3 200			3 200
41	221004	Správne poplatky - ostatné	11 768			11 768	11 435			11 435
41	222003	Pokuty MsP	1 500			1 500	1 025			1 025
41	222003	Pokuty ostatné	0			0	310			310
41	223001	Príjmy z propagácie	0			0	134			134
41	223001	Zo vstupného OKI	6 500			6 500	8 386			8 386
41	223001	Za registráciu čitateľov MsK	2 000			2 000	1 166			1 166
41	223001	Za predaj vstupeniek na NBJ	900			900	0			0
41	223001	Za zberné suroviny	11 686			11 686	4 870			4 870
41	223001	Preddavky na teplo	7 150			7 150	2 986			2 986
41	223001	Refundácie služieb	15 000			15 000	9 644			9 644
41	223001	Refundácie GP a ZP	1 100			1 100	502			502
41	223001	Odpadové vody Tajch	1 800			1 800	976			976
41	223001	Chata Tajch	640			640	34			34
41	223001	Denné centrum seniorov LIPA	195			195	188			188
41	223001	Opatrovateľská služba	6 000			6 000	3 414			3 414
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, sobášne, refundácie)	250			250	8 002			8 002
41	223004	Príjmy za prebytočný hnuiteľný majetok	0			0	50			50
41	229005	Za znečistenie ovzdušia	1 300			1 300	1 338			1 338
41	242	Úroky z bežných účtov	300			300	17			17
41	292008	Z výťažkov z lotérií	8 300			8 300	4 044			4 044
41	292009	Príjmy z odvodu TS	10 875			10 875	10 875			10 875
41	292017	Príjmy - vratky	0			0	453			453
41	292019	Za prekládku odpadu	3 052			3 052	1 229			1 229
41	292027	Príjmy - náhrada škody a mylné platby	0			0	543			543
	230	Kapitálové príjmy	0	125 861	0	125 861	0	26 301	0	26 301
43	231	Príjmy z predaja budov		100 000		100 000		0		0
43	231	Príjmy z predaja bytov				0		125		125
43	233001	Príjmy z predaja pozemkov		22 922		22 922		25 150		25 150
43	233001	Právo na odstrel		2 939		2 939		1 026		1 026

	310	Granty a transfery bežné	616 973	0	0	616 973	382 062	0	0	382 062
72	311	Grant na Týždeň športu	0			0	40			40
72	311	Grant pre MsP	70			70	70			70
111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP	2 400			2 400	1 550			1 550
111	312001	Transfer zo ŠR na stravu detí v HN	5 000			5 000	4 835			4 835
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	1 300			1 300	863			863
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	9 575			9 575	5 760			5 760
111	312001	Transfer na prenes.kompet. - dopravné ZŠ	973			973	267			267
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MS	9 091			9 091	5 676			5 676
111	312001	Transfer z ESF na VPP	0			0	59			59
111	312001	Transfer z ESF ŠR na VPP	0			0	10			10
111	312001	Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu	2 000			2 000	0			0
111	312001	Transfer z MDVaRR na cestnú infraštrukt.	24 201			24 201	24 201			24 201
111	312001	Transfer zo ŠR na školstvo 5 % mzdy	12 878			12 878	12 878			12 878
111	312001	Transfer z MK SR na reštaurov.súsošia sv. trojice	15 988			15 988	10 000			10 000
11S1	312001	Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov	9 834			9 834	8 783			8 783
11S2	312001	Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov	0			0	1 034			1 034
11S1	312001	Transfer z ERDF na čistiacu techniku	0			0	17 593			17 593
11S2	312001	Transfer z ERDF-ŠR na čistiacu techniku	0			0	2 070			2 070
11H	312007	Transfer od obcí na CVČ	0			0	859			859
11H	312008	Transfer z VÚC na Týždeň športu	910			910	640			640
111	312012	Transfer zo ŠR na matriku	9 890			9 890	9 891			9 891
111	312012	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	397			397	0			0
111	312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	792			792	793			793
111	312012	Transfer zo ŠR na pobyt občanov	2 493			2 493	2 493			2 493
111	312012	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	502 154			502 154	264 670			264 670
111	312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	7 027			7 027	7 027			7 027
	320	Granty a transfery kapitálové	0	262 119	0	262 119	0	63 952	0	63 952
111	322001	Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu		5 320		5 320		5 320		5 320
11S1	322001	Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov		46 850		46 850		41 918		41 918
11S2	322001	Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov		0		0		4 932		4 932
11S1	322001	Transfer z ERDF na čistiacu techniku		0		0		10 542		10 542
11S2	322001	Transfer z ERDF-ŠR na čistiacu techniku		0		0		1 240		1 240
11S1	322001	Transfer z MH SR na verejné osvetlenie		185 165		185 165		0		0
11S2	322001	Transfer z MH SR na verejné osvetlenie		21 784		21 784		0		0
111	322001	Transfer zo ŠR na prevenciu kriminality		3 000		3 000		0		0
		Spolu:	3 460 954	387 980	0	3 848 934	1 773 817	90 253	0	1 864 070
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou								
		Základná škola prenesené kompetencie				27 523	19 511			19 511
		Základná umelecká škola				20 903	13 122			13 122
		Centrum voľného času				11 400	8 094			8 094
		Materská škola Nábřežná				19 929	15 463			15 463
		Vlastné príjmy školských zariadení:	79 755	0	0	79 755	56 190	0	0	56 190
		Príjmy celkom:	3 540 709	387 980	0	3 928 689	1 830 007	90 253	0	1 920 260

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie				Rozpočet 2013 po 4. zmene				Plnenie rozpočtu k 30.6.2013			
Program	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
1.			Výdavky verejnej správy	489 305	6 763	271 238	767 306	213 980	2 413	31 449	247 842
1.1.	41	01.1.1.6	Správa mesta	418 837	0		418 837	183 470	0		183 470
1.1.	111	01.1.1.6	Správa mesta (MK, ŽP, REGOP)	3 682			3 682	1 643			1 643
1.2.	41	01.1.1.6	Stavebný úrad	10 289			10 289	3 766			3 766
1.2.	111	01.1.1.6	Stavebný úrad	7 027			7 027	3 514			3 514
1.3.	41	01.1.1.6	Menšie obecné služby	740			740	128			128
1.3.	111	01.1.1.6	Menšie obecné služby	0			0	59			59
1.3.	111	01.1.1.6	Menšie obecné služby	0			0	11			11
1.4.	41	01.1.1.6	Poslanci	8 660			8 660	1 202			1 202
1.5.	41	01.1.1.6	GP.znalecké posudky, poplatky	3 200			3 200	480			480
1.5.	43	01.1.1.6	Výkupy pozemkov		6 763		6 763		2 413		2 413
1.6.	41	0.1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	2 680			2 680	1 800			1 800
1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	31 540		271 238	302 778	16 395		31 449	47 844
1.8.	41	08.4.0.	Členské príspevky združeniam	2 650			2 650	1 512			1 512
2.			Poskytovanie služieb zákazníkom	14 396	0	0	14 396	6 836	0	0	6 836
2.1.	41	01.3.3	Matrika	3 006			3 006	1 152			1 152
2.1.	111	01.3.3	Matrika	9 890			9 890	4 945			4 945
2.2.	41	08.3.0	SOZA	1 000			1 000	489			489
2.3.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - TS	500			500	250			250
3.			Verejný poriadok a bezpečnosť	101 537	18 930	0	120 467	44 898	10 930	0	55 828
3.1.	41	03.1.0.	Mestská polícia prevencia	0	8 000		8 000	0	0		0
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	93 444	10 930		104 374	44 751	10 930		55 681
3.2.	72	03.1.0.	Mestská polícia represia	70			70	0			0
3.3.	41	04.2.1.3.	Veterinárna oblasť	1 610			1 610	147			147
3.4.	41	03.2.0.	Požiarňa ochrana	5 913			5 913	0			0
3.5.	41	02.2.0.	Civilná ochrana	500			500	0			0
4.			Propagácia a prezentácia mesta	8 632	2 280	0	10 912	2 647	197	0	2 844
4.1.	41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	8 632	2 280		10 912	2 647	197		2 844
5.			Cestná doprava	348 919	107 147	0	456 066	139 259	68 303	0	207 562
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	32 600			32 600	11 461			11 461
5.2.	41	04.5.1.	Cestná doprava - TS	292 068	10 186		302 254	127 798	4 000		131 798
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	122 918	10 186		133 104	43 223	4 000		47 223
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	49 778			49 778	24 889			24 889
5.2.3.	41	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu	119 372			119 372	59 686			59 686
5.2.1.	111	04.5.1.	Údržba MK	24 201			24 201	0			0
5.3.	41	04.5.1.	Rekonštrukcia chodníkov	50	26 461		26 511	0	18 281		18 281
5.4.	41	04.5.1.	Chodník Tajch - TS		70 000		70 000		45 529		45 529
5.5.	41	04.5.1.	Oporný múr Šibeničný vrch		0		0		0		0
5.6.	41	04.5.1.	Chodník Hrádza		500		500		493		493
6.			Zlepšenie odpadového hospodárstva	194 322	0	0	194 322	94 070	0	0	94 070
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	89 883	0		89 883	47 863	0		47 863
6.1.1.		05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	65 952			65 952	32 976			32 976
6.1.2.		05.1.0.	Úprava biologicky rozložiteľných odpadov	23 931			23 931	14 887			14 887
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU	81 000	0	0	81 000	37 122	0	0	37 122
6.3.	41	05.1.0.	Čistenie verejných komunikácií	23 439	0	0	23 439	9 085	0	0	9 085
6.3.1.		05.1.0.	Čistenie verejných komunikácií - TS	11 585			11 585	5 793			5 793
6.3.2.		05.1.0.	Čistiaca technika	11 854	0		11 854	3 292	0		3 292
7.			Správa prenajímaného majetku	64 945	0	0	64 945	30 432	0	0	30 432
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	64 945			64 945	30 432			30 432
8.			Prostredie pre život	256 319	346 799	0	603 118	121 607	247 895	0	369 502
8.1.	41	04.1.1.	Spoločná správa - TS	128 845	0		128 845	61 690	0		61 690
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	6 828	0	0	6 828	3 100	0	0	3 100
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	6 290			6 290	2 742			2 742
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrádza BD A3	538			538	358			358
8.3.	41	05.2.0.	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	0	0		0	0	0		0
8.4.	41	06.2.0.	Vodná nádrž Tajch - PD na rekonštrukciu	736	10 000		10 736	228	0		228
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	45 594			45 594	23 668			23 668
8.6.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov	500			500	16			16
8.7.	41	06.4.0.	Verejná osvetlenie	53 486	245 491	0	298 977	22 853	245 492	0	268 345
8.7.1.	41	06.4.0.	Verejná osvetlenie - TS	53 436	0	0	53 436	22 853	0	0	22 853
8.7.2.	41	06.4.0.	Modernizácia verejného osvetlenia	50	38 543		38 593	0	38 544		38 544
8.7.2.	52	06.4.0.	Modernizácia verejného osvetlenia		206 948		206 948		206 948		206 948
8.8.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	10 233	0	0	10 233	5 117	0	0	5 117
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebništvo - prevádzka cintorína - TS	9 507	300		9 807	4 445	0		4 445
8.10.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	590	28 508		29 098	490	2 379		2 869
8.11.	41	06.6.0.	WC LIDL - PD	0	2 500		2 500	0	0		0
8.12.	41	05.2.0.	WC a sprchy Tajch	0	60 000		60 000	0	24		24

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Rozpočet 2013 po 4. zmene			Plnenie rozpočtu k 30.6.2013					
Progr.	Zdroj	Funkčná	Názov	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet
podprogram		klasifik.		rozpočet	rozpočet	operácie	spolu	rozpočet	rozpočet	operácie	spolu
9.			Sport	89 868	177	0	90 045	33 211	177	0	33 388
9.1.	41	08.1.0	Rekreačné a športové služby-chata	1 520			1 520	361			361
9.2.	41	08.1.0	Šport	42 806			42 806	23 970			23 970
9.2.	46	08.1.0	Šport (BBSK)	910			910	640			640
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	16 632	0	0	16 632	8 240	0	0	8 240
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnej plochy	500			500	174			174
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok na správu štadióna - TS	16 132			16 132	8 066			8 066
9.4.	41	08.1.0.	Multifunkčné ihrisko		177		177		177		177
9.5.	41	08.1.0.	Sportovisko ul. Školská	28 000	0		28 000	0	0		0
10.			Kultúra	151 672	129 442	0	281 114	59 342	254	0	59 596
10.1.	41	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	156			156	50			50
10.2.		08.2.0.5	Mestská knižnica	33 845	6 520		40 365	14 682	0		14 682
10.2.1.	41		Knižnica	31 345			31 345	14 682			14 682
10.2.2.			Doplnenie knižničného fondu	2 500			2 500	0			0
10.2.3.			Ochrana knižničného fondu	0	6 520		6 520	0	0		0
10.3.	41	08.2.0.9	Kultúrne služby	83 999	0		83 999	43 314	0		43 314
10.4.	41	08.2.0.9	ZPOZ	4 665			4 665	1 254			1 254
10.5.	41	08.2.0.9	Novobanský jarmok	8 019			8 019	42			42
10.6.		08.2.0.5	Pamiatková starostlivosť rešt.súsošia sv.Trojice	20 988			20 988	0			0
10.7.		08.2.0.9	Kultúrne centrum	0	122 922		122 922	0	254		254
11.			Vzdelávanie	1 527 547	2 744	0	1 530 291	608 951	1 500	0	610 451
11.1.			Školstvo	1 527 082	2 744	0	1 529 826	608 951	1 500	0	610 451
11.1.1.		09.1.2.	Základná škola Jána Zemana	661 508	1 244	0	662 752	278 784	0	0	278 784
			ZŠ	520 691	1 244		521 935	226 049	0		226 049
			CVC	23 033	0		23 033	9 495	0		9 495
			ŠKD	49 685	0		49 685	17 527	0		17 527
			ŠJ	68 099	0		68 099	25 713	0		25 713
11.1.2.		09.5.0.1.	Základná umelecká škola	303 076			303 076	109 679			109 679
11.1.3.		09.5.0.2	Centrum voľného času	106 647	0	0	106 647	34 967	0	0	34 967
11.1.4.		09.1.1.	MŠ Nábřežná	431 892	1 500		433 392	173 621	1 500		175 121
11.1.5.	41	09.5.0.1.	Cirkevné školské zariadenia	23 959			23 959	11 900			11 900
11.2.	41	09.5.0	Mládežnícky parlament	465			465	0			0
12.			Sociálna pomoc a sociálne služby	75 311	0	0	75 311	32 305	0	0	32 305
12.1.	41	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	400			400	0			0
12.2.	41	10.2.0	Staroba	67 651	0	0	67 651	27 405	0	0	27 405
12.2.1.	41	10.2.0	Denné centrum seniorov LIPA	7 715			7 715	1 507			1 507
12.2.2.	41	10.2.0.2	Opatrovateľská služba	59 936			59 936	25 898			25 898
12.3.	41	10.4.0.3	Rodina a deti	300			300	250			250
12.4.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 960	0	0	6 960	4 650	0	0	4 650
12.4.1.	111	10.7.0	Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi	6 300			6 300	4 435			4 435
12.4.2.	41	10.7.0.1	Jednorazové dávky soc.pomoci	660			660	215			215
13.			Rozvoj mesta	0	2 050	0	2 050	0	60	0	60
13.1.	41	04.4.3.	Projektové dokumentácie - UPD	0	2 050		2 050	0	60		60
			Programy spolu	3 322 773	616 332	271 238	4 210 343	1 387 538	331 729	31 449	1 750 716

Finančné operácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Rozpočet 2013 po 4. zmene			Plnenie rozpočtu k 30.6.2013				
Zdroj	Ekonom.	Názov	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet
	klasifik.		rozpočet	rozpočet	operácie	spolu	rozpočet	rozpočet	operácie	spolu
131c	453	Zostatok prostriedkov ZŠ z roku 2012			0	0			195	195
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu			74 705	74 705			0	0
46	454002	Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania			0	0				0
52	513001	Bankový úver krátkodobý na moderniz. VO			206 949	206 949			206 949	206 949
		Spolu:			281 654	281 654			207 144	207 144

	Rozpočet 2013 po 4. zmene			Plnenie rozpočtu k 30.6.2013		
Rozdiel bežného rozpočtu	217 936			442 469		
Rozdiel kapitálového rozpočtu		-228 352			-241 476	
Výsledok rozpočtového hospodárenia						200 993
Výsledok finančných operácií			10 416			175 695
Rozpočet celkom				0		376 688

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 109/2012. V I. polroku boli urobené 4 zmeny rozpočtu, z toho 2 krát na MsZ a 2 rozpočtové opatrenia boli urobené v rámci kompetencií primátora mesta. Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k 4. zmene rozpočtu.

Sumarizácia

	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Bežné príjmy	3 487 548	3 540 709	1 830 007	51,68
Bežné výdavky	3 262 853	3 322 773	1 387 538	41,76
Bežný rozpočet	224 695	217 936	442 469	
Kapitálové príjmy	379 660	387 980	90 253	23,26
Kapitálové výdavky	590 066	616 332	331 729	53,82
Kapitálový rozpočet	-210 406	- 228 352	- 241 476	
Výsledok hospodárenia	- 14 289	-10 416	200 993	
Finančné operácie príjmy	256 949	281 654	207 144	73,54
Finančné operácie výdavky	271 238	271 238	31 449	11,59
Finančné operácie	- 14 289	10 416	175 695	
Celkový rozpočet	0	0	376 688	

Skutočnosť k 30.6.2013

Príjmy	Rozpočet bežný	Rozpočet kapitálový	Finančné operácie	Spolu
Daňové príjmy	1 154 767			1 154 767
Nedaňové príjmy	236 988			236 988
Granty a transfery bežné	382 062			382 062
Kapitálové príjmy		26 301		26 301
Granty a transfery kapitálové		63 952		63 952
Spolu:	1 773 817	90 253		1 864 070
Príjmy školských zariadení	56 190			56 190
Spolu príjmy	1 830 007	90 253		1 920 260
Finančné operácie			207 144	207 144
Príjmy celkom:	1 830 007	90 253	207 144	2 127 404

Výdavky podľa programov	Rozpočet bežný	Rozpočet kapitálový	Finančné operácie	Spolu
Program 1	213 980	2 413	31 449	247 842
Program 2	6 836			6 836
Program 3	44 898	10 930		55 828
Program 4	2 647	197		2 844
Program 5	139 259	68 303		207 562
Program 6	94 070	0		94 070
Program 7	30 432			30 432
Program 8	121 607	247 895		369 502
Program 9	33 211	177		33 388
Program 10	59 342	254		59 596
Program 11	608 951	1 500		610 451
Program 12	32 305	0		32 305
Program 13	0	60		60
	1 387 538	331 729	31 449	1 750 716

Príjmy

Bežné príjmy

❖ Daňové príjmy

Výnos dane poukázanej samosprávou – v pôvodnom rozpočte je schválená čiastka 1 843 000 eur. Výnos za 6 mesiacov v porovnaní s takým istým obdobím roka 2012 je o 34 923 eur nižší. V skutočnosti mesto obdržalo 868 229 eur, čo je v porovnaní s pôvodným rozpočtom plnenie na 47,11 % a v porovnaní s rozpočtom štátu, ktorý je aktualizovaný k 3.7.2013 vo výške 1 722 446 eur je to plnenie na 50,4 %.

Daň z nehnuteľností - predpokladaný výnos dane z nehnuteľností do rozpočtu mesta na rok 2013 je vo výške 278 200 eur. K 30.6.2013 vyrubená daň ešte nebola splatná. Skutočné plnenie vo výške 110 310 eur predstavuje zaplatenú daň za rok 2013 pred lehotou splatnosti a zaplatené nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v približnej výške 6 400 eur.

Daň za psa - plnenie je k 30.6.2013 pomerne nízke na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy sa rozhodnutie k dani za psa doručovalo daňovníkom len v prvom roku nahlásenia daňovej povinnosti a v ďalších rokoch daňovníci platili bez doručenia rozhodnutia do konca januára. Tento rok sa v zmysle zmeny zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňovníkom zasielali rozhodnutia k dani za psa spoločne s daňou z nehnuteľností. Prevažná väčšina rozhodnutí bola zaslaná daňovníkom až v mesiacoch máj a jún 2013, z tohto dôvodu je plnenie k 30.6.2013 také nízke 1 465 eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje - táto daň sa vyrubuje spolu s daňou z nehnuteľností a k 30.6.2013 ešte nebola splatná.

Daň za predajné automaty - táto daň sa vyrubuje spolu s daňou z nehnuteľností. Vyrubená daň bola daňovníkmi uhradená v plnej výške.

Daň za ubytovanie - 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 2012 a I. štvrťrok 2013. Príjmy sú vo výške 2 044 eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva - príjmy predstavujú čiastku 229 eur. Sú to príjmy za užívanie verejného priestranstva od viacerých daňovníkov (plachtové garáže, jednorazové platby). So zvýšením príjmu sa očakáva v II. polroku 2013 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. 19,96 eur na osobu ročne. Na základe zmeny zákona od 1.12.2012 boli zrušené úľavy poskytované určitým skupinám obyvateľstva. Zníženie resp. odpustenie poplatkov sa týka individuálne osôb, ktoré predložia žiadosť a doklady preukazujúce, že sa osoba nezdržiava v mieste trvalého pobytu viac ako 90 dní v roku. Plnenie rozpočtu vo výške 135 123 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 129 283 eur je za rok 2013 a zároveň sú uhradené aj nedoplatky z minulých rokov 2002-2012 vo výške 5 839 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 úhrady za dobývací priestor – mesto dostáva od Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici 50 % z úhrady za dobývací priestor, ktorý sa nachádza na území mesta Nová Baňa, čo je 531 eur.

❖ Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov - sú to príjmy z prenajatých mestských pozemkov – lesy, umiestnenie stánkov, reklamné panely, lom, terasy, vykryvače, záhradky. Nájomníci uhrádzajú nájomné priebežne v zmysle nájomných zmlúv. Zvýšený príjem sa očakáva v II. polroku 2013, 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 nájom nebytových priestorov predstavujú čiastku 45 885 eur. Nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú. Časť príjmov je nájomné z roku 2012, ktoré bolo uhradené v roku 2013 vo výške 4 020 eur. Na nedoplatky na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú nájomníci upozorňovaní upomienkami.

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

V prvom polroku bol príjem z prenájmu 809 eur, čím je prekročený celoročný plán (500 eur). Zvýšený príjem bol spôsobený väčším záujmom o samostatný prenájom vestibulu kina Vatra, hlavne za účelom výkupu zlata.

Kino Vatra bolo okrem platených nájomov prenájaté aj bezplatne a to pre ZŠ sv. Alžbety a Gymnázium F. Švantnera.

Správne poplatky za výherné prístroje - žiadosti na udelenie individuálnych licencií sa podávajú prevažne v priebehu mesiacov november a december, preto sa naplnenie predpokladaného výnosu očakáva až koncom roka. V plnení 3 200 eur je zahrnutý správny poplatok za udelenie individuálnej licencie za 2 výherné prístroje a 2 správne poplatky za vydanie vyjadrenia k umiestneniu videohier.

Správne poplatky ostatné – spolu je rozpočet 11 768 eur, skutočnosť 11 435 eur, plnenie je na 97 %.

Správne poplatky matrika – poplatky za matričné úkony, výpis z knihy matrik, potvrdenia o vydaní rodných listov sú vo výške 849 eur, rozpočet príjmov bol schválený vyšší ako vlni, je naplnený na 56 %

Správne poplatky za trvalý pobyt – počet vydaných potvrdení za trvalý pobyt je 6, zinkasované je 310 eur.

Správne poplatky rybársky lístok – v prvom polroku bolo vydaných 106 kusov rybárskych lístkov (ročných aj trojročných) za 766 eur, rozpočet sa tak naplnil za prvý polrok na 85 % z dôvodu začiatku rybárskej sezóny

Správne poplatky za overovanie listín a dokumentov – príjem vo výške 2 929 eur je naplnenie rozpočtu na 73 % a závisí hlavne od požiadavky občanov, ktorí žiadajú overiť rôzne druhy listín, dokumentov. Z dôvodu výhodnejšieho poplatku naše služby využívajú častejšie ako u notárov, kde je poplatok za overenie vyšší.

Správne poplatky za vydanie potvrdení sú vo výške 29 eur.

Správne poplatky na oddelení VŽPaSMM – rozpočet bol stanovený odhadom približne v porovnaní s predchádzajúcim rokom, nebola zohľadnená zmena zákona o správnych poplatkoch, v ktorom sa tieto najmä za úsek stavebného úradu zvyšovali. Celkový príjem na úseku výstavby, ŽP a SMM bol vo výške 6 552 eur (rozsah 4 868 eur), z toho za stavebný úrad, dopravné stavby, drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce 5 895 eur, za vydanie povolení na vodné stavby 240 eur, stavby za zvláštne užívanie miestnych komunikácií tzv. rozkopávky 135 eur, za povolenie výrubu stromov 150 eur, ostatné - potvrdenie o veku stavby 12 eur, za povolenie za reklamných zariadení 120 eur.

Pokuty MsP - výber pokút bol v rozpočte predpokladaný vo výške 1 500 eur a za prvý polrok bol naplnený vo výške 1 025 eur. Aj keď v letných mesiacoch a koncom roka je výber pokút z dlhodobého hľadiska menší ako je priemer, možno predpokladať, že tieto príjmy budú do konca roka naplnené, resp. mierne prekročené.

Pokuty ostatné - rozpočet nebol stanovený, pretože sa nedalo predpokladať v akom rozsahu bude porušený stavebný prípadne iné zákony. Príjem predstavuje výšku 280 eur za priestupky voči stavebnému zákonu a 30 eur úrok z omeškania.

Príjmy z propagácie - pôvodne neboli plánované, vzniknuté príjmy vo výške 134 eur boli za predaj propagačného materiálu – napr. igelitové tašky, keramika, spomienkové predmety s motívom Novej Bane. Materiál bol použitý ako tovar na predaj cez registračnú pokladňu v Informačnom centre mesta Nová Baňa, nakoľko bol o uvedený materiál záujem.

Zo vstupného OKI - je to vstupné z kultúrnych podujatí, ktoré sa konali v prvom polroku (Jazzový koncert, Novobanskí heligonkári, Zimná Folková Nová Baňa, Lordi, Melekova divadelná Nová Baňa, FRAGILE, Vinička a jej hostia, Geľo Sebechlebský). Príjmy zo vstupného sú vo výške 8 386 eur, čím je už celoročný rozpočet (6 500 eur) naplnený. Zvýšený príjem v prvom polroku spôsobili dve komerčné profesionálne predstavenia s vyšším vstupným (Lordi, Fragile).

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 2013, Naším mamám, Prehliadka ľudového spevu a hudby, Centráci rodičom a mestu, MDD, Víťanie leta, Záverečný koncert ZUŠ.

Za registráciu čitateľov MsK – plánovaný príjem bol 2 000 eur, skutočnosť 1 166 eur, z toho 926 eur za registráciu dospelých a 132 eur detských čitateľov, 84 eur za upomienky, 18 eur za medzivýpožičnú službu a 6 eur za predaj vyradených kníh. V druhom polroku sa nepredpokladá naplnenie príjmov, najmä za upomienky, nakoľko aj vďaka on-line katalógu sú čitatelia dôslednejší pri včasnom vrátení kníh a prevažná väčšina čitateľov je už registrovaná, plán príjmov bol nadhodnotený.

Za predaj vstupeniiek na NBJ – novobanský jarmok sa uskutoční v septembri.

Za zberné suroviny - príjem za predaj vyseparovaných zložiek z komunálnych odpadov, ktoré sa stali surovinou, je 3 443 eur a príspevok z Recyklačného fondu SR za rok 2012 je 1 427 eur. Plnenie príjmov je nízke - na 41 %.

Názov	Plán 2013 (tona)	Stav k 30.6 (tona)	dôvod
Plast	21	6,2	Z prvého polroku sa nevyexpedovali všetky plasty z dôvodu odbytových problémov a skladovali sa na TS (organizácia pozastavila odber), cena plastov sa mení podľa situácie na trhu
Sklo	38	22,5	cena sa mení v priebehu roku
papier	15	11,5	cena sa mení v priebehu roku

Preddavky na teplo - nájomníci v priestoroch bývalého Strediska služieb škole ul. Školská 25, Nábřežnej 21 a Bernolákova 3 platia v zmysle nájomných zmlúv aj zálohové platby štvrťročne za plyn a teplo. Zo strany nájomcov sa vyskytujú nedoplatky na zálohových platbách – objekty: (Nábřežná -300 eur), (Bernolákova-200 eur), (Školská-50 eur), čo nepriaznivo ovplyvňuje plnenie rozpočtu (schválený vo výške 7 150 eur - skutočné príjmy sú 2 986 eur). Nájomníci boli na nedoplatky upozorňovaní upomienkami.

Refundácia služieb – spolu sú príjmy vo výške 9 644 eur. Čiastku 1 081 eur predstavujú úhrady faktúr za energie, ktoré boli splatné v roku 2012 a úhrada vystavených faktúr bola prevedená po splatnosti v roku 2013. Ďalšie príjmy sú za energie spotrebované nájomníkmi v roku 2012-2013 a dodávateľmi mestu vyfakturované – voda 1 772 eur, EE 5 226 eur, plyn 1 301 eur, teplo 75 eur, poistenie 184 eur, upratovanie 5 eur.

Refundácie GP a ZP - príjmy boli vo výške 502 eur a to 4-krát po 60 eur za preplatené znalecké posudky k predajom pozemkov na ul. Nálepčova, ul. Dlhá lúka, časť Chotár, časť Matiašova chrasť a preplatený geometrický plán k predaju pozemkov v časti Matiašova chrasť 262 eur.

Odpadové vody Tajch – vo výške 976 eur sú príjmy za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do mestskej čističky k termínu 15.5.2013. Zvýšená fakturácia sa očakáva v nasledujúcom odpočtovom období, kedy je v lokalite vyšší počet užívateľov počas letnej turistickej sezóny.

Chata Tajch – príjmy 34 eur 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, kedy chatu využívajú na týždenné rodinné rekreácie.

Denné centrum seniorov LIPA - ročný členský príspevok je vo výške 1,5 eura na osobu a povinný je ho uhradiť každý člen DCS Lipa. Počet členov je 125. Oproti minulému roku je pokles členov DCS LIPA o 7. Príspevok je uhradený vo výške 187,50 eur.

Opatrovateľská služba - príjem je od občanov za výkon opatrovateľskej služby vyberaný v zmysle platného VZN. Plnenie rozpočtu je primerané vo výške 3 414 eur, čo je 56% za prvý polrok.

Ošetrovanie materiálu CO – v zmysle platnej dohody bude príjem z ObÚ Žiar nad Hronom na odmenu pre skladníka CO až koncom roka 2013.

Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – čiastka 46 914 eur je odvod z MsBP od obyvateľov bytoviek A4 a A5 na Hrádzi na splátku úveru a úrokov. Odvod sa realizuje pravidelne mesačne v rovnakej čiastke a je poukazovaný ďalej Štátnemu fondu rozvoja bývania.

Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) - *Za známky pre psa* – poplatok za vydanie náhradnej známky pre psa pri jej strate (v zmysle VZN č. 6/2009 o verejnom poriadku), prípadne pri neodovzdaní známky pri odhlásení psa sa vyberá vo výške 1,65 eur. Príjem je vo výške 51 eur, čo predstavuje náhradu za stratu 31 známkov za psa. *Sobáše, pohreby* – v prvom polroku bol jeden delegovaný sobáš podľa Vyhl. Č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, príjem je 16,50 eur. *Refundácie* - na základe vyúčtovania spotreby plynu a el. energie za MsÚ, kultúrne domy a prenajímané objekty za rok 2012 mesto obdržalo preplatky vo výške 7 935 eur.

Príjmy za prebytočný huteľný majetok - príjmy plánované neboli, ale na základe kontroly vybavení detských ihrísk SOI Banská Bystrica, ktorá konštatovala, že tento výrobok je určený len na privátne používanie v jednej rodine, a následne prikázala odstránenie preliezky v detskom parku pri dolnom kostole, ústredná inventarizačná komisia odporučila detské preliezky vyradiť a predať ako neupotrebitel'ný huteľný majetok. Získané bolo 50 eur.

Za znečistenie ovzdušia - poplatok za znečisťovanie ovzdušia uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania je mestom vyrubený poplatok vo výške 1 384 eur a k 30.6.2013 bol uhradený vo výške 1 338 eur. Nedoplatok vznikol nezaplacením niektorými poplatníkmi i napriek výzve.

Úroky z bežných účtov - sú len vo výške 17 eur, úrokové sadzby veľmi klesli v porovnaní s minulým rokom.

Výťažky z lotérií - odvody výťažkov z hazardných hier sú splatné v dvoch častiach, a to do 1.5. a do 1.9. lendarneho roka. K 30.6.2013 bola splatná prvá časť odvodu. Príjmy sú vo výške 4 044 eur.

Príjmy z odvodu TS - po ukončení roka 2012 mali Technické služby mesta povinnosť vykonať zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa. Zúčtovanie bolo urobené, avšak všetky finančné prostriedky neboli odvedené na účet mesta. TS odvedli na účet mesta neminutý kapitálový príspevok vo výške 4 442 eur, ktorý mal byť vrátený už v decembri, nakoľko sa jednalo o zdroje rezervného fondu a vrátili omylom zaslaný bežný transfer 6 433 eur, spolu 10 875 eur. Nevrátili bežné účelové prostriedky vo výške 8 714 eur, ktoré použili bez súhlasu MsZ a primátora mesta na kapitálové akcie.

Príjmy - vratky - v roku 2013 boli refundované náklady na mzdy za IC za mesiac november 2012 vo výške 230 eur (z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte IC boli uhradené v roku 2012 z propagácie), pozostalými refundované náklady na prevoz a kremáciu zosnulého z roku 2010 vo výške 200 eur, preplatok za rádiostanice za rok 2012 vo výške 16 eur, vrátené exekučné trovy vo výške 5 eur a 1,56 eur za poskytnutú informáciu.

Za prekládku odpadu - príjem 5 % z celkového množstva odpadov, ktoré boli v období december 2012 až máj 2013 evidované prekládkovou stanicou SITA Slovensko, s.r.o. od všetkých dodávateľov odpadov 1 229 eur.

Príjmy - náhrada škody a mylné platby - rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom zo dňa 18.5.2011 bol povinný uznaný vinným zo spáchania prečinu krádeže tým, že odpíli hliníkovú oznamovaciu tabuľu v areáli futbalového štadióna v Novej Bani a súd mu uložil povinnosť nahradiť Mestu Nová Baňa škodu vo výške 538 eur. Táto škoda bola uhradená 17.5.2013.

V mesiaci január 2013 bola na účet Mesta Nová Baňa pripísaná suma 5 eur bez variabilného symbolu, prípadne inej identifikácie platby. Do dnešného dňa sa nepodarilo platbu identifikovať.

❖ Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja budov - plán príjmov pre rok 2013 je vo výške 100 000 eur. Skutočné príjmy boli vo výške 0 eur. Mesto malo v zámere zamerať pozemky a predať prebytočné budovy, ale komisia územného plánu, životného prostredia a majetková odporučila tieto najprv ponúknuť do nájmu.

Príjmy z predaja bytov - v roku 2011 bola uzatvorená dohoda o splátkach zľavy z kúpnej ceny predaného bytu do osobného vlastníctva. Dĺžnička spláca túto zľavu a úroky v čiastkach po 25 eur mesačne.

Príjmy z predaja pozemkov - plán príjmov pre rok 2013 je vo výške 22 922 eur. Skutočné príjmy boli vo výške 25 150 eur a to za predaj pozemku ul. Nálepková 170 eur a 15 eur, predaj pozemku, ul. Dlhá lúka 390 eur, predaj pozemkov, ul. Školská, Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Bratislava za 16 730 eur, predaj pozemkov ul. Pod sekvojou Pravoslávnej cirkevnej obci Nová Baňa za 1 euro, predaj pozemku v lokalite Matiašova chrasť 7 605 eur, predaj pozemku v časti Chotár 240 eur.

Skutočné príjmy prekročili plán príjmov z dôvodu, že mesto odpredalo pozemky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava, ktorá postupne majetkovoprávne usporadúva pozemky v minulosti zamerané pri stavbe rýchlostná komunikácia R1.

Právo na odstrel - príjmy sú z nájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch začlenených do mestského poľovného revíru v zmysle platnej nájomnej zmluvy od Poľovníckeho združenia Kamenica 4 eur, od Poľovného združenia HÁJ 2 008 eur (zmluva o nájme sa skončila 7.5.2013 a zaplatená čiastka je adekvátnou čiastkou za 127 dní) a od MsL, s. r. o 14 eur (aliquotná čiastka za 127 dní). V máji bola uzatvorená nová nájomná zmluva s Poľovníckou spoločnosťou mesta Nová Baňa, úhrada za užívanie poľovného revíru Háj bude v druhom polroku.

❖ Granty a transfery bežné

Grant na Týždeň športu – mesto dostalo finančný dar 40 eur na podujatie „Mesto v pohybe“.

Grant pre MsP - v hodnotenom období bol jedným občanom doručený finančný dar vo výške 70 eur určený na prácu mestskej polície, a preto bol o túto sumu jej rozpočet zvýšený. Z týchto prostriedkov sa plánuje zakúpiť, s ohľadom aj na ukazujúce sa niektoré úspory v iných položkách, ďalekohľad.

Transfer zo ŠR pre ZŠ - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - skutočnosť 1 550 eur.

Transfer je účelovo určený na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre žiakov ZŠ Jána Zemana. Transfer v 1. polroku mesto dostalo podľa počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vykázaných v EDUZBERE – stav k 15.9.2012 bol 31, výška transferu na 1 žiaka v 1. polroku 2013 bola 50 eur, následne bude výška transferu v 2. polroku upravená v závislosti od počtu takýchto žiakov k 15.9.2013.

Transfer zo ŠR na stravu detí v hmotnej núdzi – finančné prostriedky sú pravidelne mesačne poukazované zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na stravovanie podľa dochádzky detí. Za 1. polrok bolo preplatené 4 835 eur.

Transfer pre deti na školské pomôcky - finančné prostriedky sú dvakrát ročne poukávané zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na nákup školských pomôcok, za prvý polrok to bolo jedenkrát vo výške 863 eur.

Transfer na vzdelávacie poukazy – skutočnosť 5 760 eur.

Skutočnosť je vo výške prijatého transferu z Krajského školského úradu v 1. polroku 2013 za prijaté vzdelávacie poukazy podľa stavu k 15.9.2012 (ZŠ Jána Zemana 229 prijatých vzdelávacích poukazov, CVČ 102 prijatých vzdelávacích poukazov, spolu za mesto 331 prijatých vzdelávacích poukazov). Z celkovej sumy 5 760 eur bolo zaslaných 3 985 eur ZŠ Jána Zemana a 1 775 eur Centru voľného času. Doteraz sme prijali transfer za mesiace 01-06/2013, výška transferu na 1 prijatý vzdelávací poukaz predstavuje 17,40 eur (2,90 eur/1 mesiac).

Transfer na dopravné – ZŠ - skutočnosť 267 eur.

Skutočnosť na uvedenej položke 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. Výška zaslaného transferu z Obvodného úradu odboru školstva Banská Bystrica je v zmysle vyúčtovania za 1. polrok 2013 nepostačujúca, uvedené bude vyrovnané zo strany štátu v 2. polroku 2013.

Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ - skutočnosť 5 676 eur.

Skutočnosť na uvedenej položke k 30.6.2013 je vo výške prijatého príspevku štátu (školného) za 71 predškolákov podľa stavu k 15.9.2012, čo vychádza na 1 predškoláka 79,94 eur (13,33 eur/1 mesiac).

Transfer z NÚP na aktivačnú činnosť - ÚPSVaR Banská Štiavnica na základe zmluvy uzatvorenej v 1. štvrtroku 2013 a predložených žiadostí o úhradu platby. Poskytnutá čiastka predstavuje nákup osobných ochranných pomôcok, pre uchádzačov o zamestnanie vykonávaných aktivačné práce v meste. Z príjmu je 85 % hradené z ESF a 15 % zo štátneho rozpočtu.

Transfer z MK na doplnenie knižničného fondu – na Ministerstvo kultúry boli podané dve žiadosti o dotáciu a boli úspešné. Na projekt „Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu – Nákup knižničného fondu“ z požadovanej výšky 2 000 eur má mesto zmluvne prisľúbené 1 200 eur, v druhom polroku po obdržaní transferu budú zakúpené knižné tituly.

Transfer z MDV a RR na cestnú infraštruktúru – na základe uznesení vlády Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poskytlo mestám a obciam prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke. Prostriedky boli rozdeľované medzi obce a mestá na základe zohľadnenia dĺžky ich miestnych komunikácií. Mesto Nová Baňa dostalo 24 201 eur.

Transfer zo ŠR na školstvo 5 % mzdy - pôvodný rozpočet 0 eur, upravený rozpočet 12 878 eur, Skutočnosť 12 878 eur.

Skutočnosť je vo výške upraveného rozpočtu na základe prijatého transferu zo štátu určeného na 5% zvýšenie miezd pracovníkov školstva v rámci originálnych kompetencií.

Transfer z MK SR na reštaurovanie súsošia sv. trojice – na základe podaného projektu na Obnovu Súsošia sv. Trojice ul. Bernolákova Nová Baňa – I. etapa bolo Ministerstvom kultúry z požadovaných 15 988 eur poskytnuté 10 000 eur na reštaurovanie súsošia. I. etapa spočíva v prípravných prácach, demontáži ohrozujúcich kovových atribútov a kamennej holubice a upevnení uvoľnených a rozrušených častí kamennej hmoty.

Transfer z MV a RR na rekonštrukciu chodníkov v meste – projekt Mesta Nová Baňa v rámci regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 – Regenerácia sídiel, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel bol zrealizovaný, stavebne ukončený v roku 2012. Záverečnou žiadosťou o platbu mesto

v roku 2012 požiadalo o refundáciu nákladov za externý manažment, za verejné obstarávanie, projektové práce a časť stavebných prác. Žiadosť nebola ku koncu roku 2012 zo strany riadiaceho orgánu vybavená. Refundácia oprávnených nákladov bola uskutočnená v priebehu 1. štvrt'roka 2013 a finančné prostriedky boli poukázané na účet mesta a to bežný transfer 9 817 eur a kapitálový transfer 46 850 eur.

Transfer z ERDF na nákup čistiacej techniky – v rámci Operačného programu Životné prostredie Mesto Nová Baňa realizovalo projekt: „Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Nová Baňa“. Vozidlá s príslušnými zariadeniami boli dodané už v roku 2011. Transfer z uplatnenej záverečnej žiadosti o platbu z roku 2011 nebol zo strany riadiaceho orgánu uhradený ani k 31.12.2012. Dôvodom je, že riadiaci orgán vykonal spätnú kontrolu verejného obstarávania a konštatoval pochybenie a to potencionálne porušenie princípov zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a smernice 2004/18/EC – nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania záujemcov s návrhom na korekciu vo výške 5 % z hodnoty predmetnej zákazky, čo predstavuje sumu 28 491 eur, s čím sa nesúhlasilo zo strany mesta a finančné prostriedky neboli riadiacemu orgánu uhradené. Na základe toho MŽP SR odstúpilo dokumentáciu verejného obstarávania na kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie za účelom prekontrolovania procesu verejného obstarávania na predmet zákazky. Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil správnosť postupu a nepotvrdilo pochybenie v procese verejného obstarávania. MŽP SR akceptovalo rozhodnutie ÚVO, odstúpilo od vymáhania nezrovnalosti a následne transfer zo záverečnej platby vo výške 19 663 eur bežný transfer a 11 782 kapitálový transfer poukázal na účet mesta. Finančné prostriedky sa stali príjmom rozpočtu roku 2013.

Transfer od obcí na CVČ – na základe zmeneného spôsobu financovania centier voľného času v roku 2013 mesto vyzvalo okolité obce, aby prispeli na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mimo Novej Bane. V priebehu 1. polroka boli uzatvorené zmluvy so 6 obcami. Zmluvy sa uzatvárali len na 1. polrok 2013 a obce prispeli nasledovne: Voznica 60 eur, Horné Hámre 30 eur, Tekovská Breznica 601 eur, Žarnovica 109 eur, Tekovské Nemce 29 eur a Malá Lehota 30 eur, spolu 859 eur. Jednanie s obcou Rudno nad Hronom ešte nie je ukončené.

Transfer z VÚC na Týždeň športu – mesto požiadalo BBSK o príspevok na financovanie 10. ročníka Týždňa športu pre všetkých. Zmluvne prisľúbené je 910 eur s tým, že čiastka 640 eur bola poukázaná na účet a zvyšok bude zaslaný až po predložení vyúčtovania.

Transfer zo ŠR matrika – transfer vo výške 9 890 eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie matričnej činnosti, oproti pôvodnému rozpočtu bola pridelená čiastka vyššia o 133 eur.

Transfer zo ŠR na miestne komunikácie – transfer na miestne komunikácie zatiaľ pridelený nebol.

Transfer zo ŠR na ŽP – transfer vo výške 792 eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie činností agendy súvisiacej s ochranou životného prostredia.

Transfer zo ŠR na REGOP – transfer vo výške 2 493 eur je zo štátu pridelený na zabezpečenie činnosti registra a evidencie pobytu občanov, pridelená čiastka je vyššia o 51 eur.

Transfer zo ŠR na stavebný úrad – transfer vo výške 7 027 eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie činnosti a agendy stavebného úradu, pridelená čiastka je o 145 eur vyššia.

Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené kompetencie - pôvodný rozpočet 502 154 eur, upravený rozpočet 502 154 eur, skutočnosť 264 670 eur.

Mesto obdržalo transfer v závislosti od počtu žiakov ZŠ Jána Zemana vykázaných v EDUZBERE k 15.9.2012. Počet žiakov mala naša ZŠ k tomuto dátumu 401. Vzhľadom k nedostatočnej výške transferu sme formou dohodovacieho konania v 1. polroku 2013 žiadali dofinancovanie kreditových príplatkov, toto by malo byť riešené v 2. polroku 2013. Výška rozpisu zo strany KŠÚ bude ešte upravená v 2. polroku 2013 podľa stavu žiakov k 15.9.2013.

❖ Granty a transfery kapitálové

Transfer z MK SR na Ochranu knižničného fondu – na základe podaného projektu mesto obdržalo transfer vo výške 5 320 eur určený na úhradu kapitálových výdavkov. Cieľom projektu je zvýšiť ochranu knižných jednotiek a to spôsobom elektronickej ochrany. Tá spočíva v elektronickej bránach a magnetických prúžkoch. Pri vypožičaní kníh, ktoré neprešli riadnym výpožičným procesom, tieto brány začnú signalizovať odcudzenie. Zariadenie bude namontované do priestorov knižnice do 31.8.2013.

Transfer z MH SR na modernizáciu verejného osvetlenia - v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, opatrenie 2.2. - budovanie a

modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky bol mestom realizovaný projekt úspešným uchádzačom spoločnosťou CEVO s. r. o Bratislava s termínom plnenia do 31.12.2012. Vzhľadom k tomu, že práce boli zrealizované až koncom roka 2012, k finančnému vysporiadaniu došlo až v roku 2013. Na základe uvedeného aj poskytnutie transferu bude predmetom a príjmom roku 2013. Mesto vzhľadom na termín ukončenia celého projektu 02/2013 zabezpečovalo prefinancovanie prostredníctvom úveru. Následne po jeho vyčerpaní bola riadiacemu orgánu predložená žiadosť o platbu o refundáciu oprávnených nákladov. Žiadosť bola riadiacim orgánom posúdená, prekontrolovaná, zároveň bola vykonaná aj obhliadka realizácie. Na základe výsledku bol mestu transfer poukázaný na účet mesta, ale až v mesiaci júli.

Transfer zo ŠR na prevenciu kriminality – v rámci výzvy vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality mesto v mesiaci január 2013 spracovalo a podalo žiadosť o dotáciu na osadenie troch statických meračov rýchlosti vozidiel, a to na ul. Školská v oboch smeroch z dôvodu dennodennej vysokej kumulácie školopovinných detí, nakoľko sa v priamej blízkosti nachádzajú dve základné školy, Základná škola Jána Zemana a Cirkevná základná škola sv. Alžbety a na ul. Starohutská v smere do mesta, kde opakovane dochádza ku kolíziám, nehodám a poškodzovaniu majetku obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch v priamej blízkosti komunikácie. Mesto bolo úspešné a z Ministerstva vnútra SR obdržalo z programu ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku 3 000 eur na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Pomaly ďalej zájdeš“.

- ❖ **Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou** sú rozobrané v samostatných správach školských zariadení, ktoré sú súčasťou tohto materiálu.

Príjmy celkom – rozpočet po zmenách je 3 928 689 eur, skutočnosť 1 920 260 eur, čo je plnenie na 48,87 %, pričom bežné príjmy sú naplnené na 51,68 %. Primerané je plnenie daňových a nedaňových príjmov a dobré je plnenie bežných transferov.

Výdavky podľa programov

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa 2013

1. Výdavky verejnej správy
 - Podprogram: 1.1. Správa mesta
 - Podprogram: 1.2. Stavebný úrad
 - Podprogram: 1.3. Menšie obecné služby
 - Podprogram: 1.4. Poslanci
 - Podprogram: 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky, výkupy pozemkov
 - Podprogram: 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť
 - Podprogram: 1.7. Transakcie verejného dlhu
 - Podprogram: 1.8. Spoločenské služby
2. Poskytovanie služieb zákazníkom
 - Podprogram: 2.1. Matrika
 - Podprogram: 2.2. SOZA
 - Podprogram: 2.3. Údržba mestského rozhlasu - TS
3. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - Podprogram: 3. 1. Mestská polícia prevencia
 - Podprogram: 3. 2. Mestská polícia represia
 - Podprogram: 3. 3. Veterinárna oblasť
 - Podprogram: 3. 4. Požiarna ochrana
 - Podprogram: 3. 5. Civilná ochrana

4. Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram: 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

5. Cestná doprava
Podprogram: 5.1. Cestná doprava autobusové spoje
Podprogram: 5.2. Cestná doprava – TS
 Projekt: 5.2.1. Údržba MK
 Projekt: 5.2.2. Zimná údržba MK
 Projekt: 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu
Podprogram: 5.3. Rekonštrukcia chodníkov
Podprogram: 5.4. Chodník Tajch - TS
Podprogram: 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch
Podprogram: 5.6. Chodník Hrádza

6. Zlepšenie odpadového hospodárstva
Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi – TS
 Projekt: 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi
 Projekt: 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov
Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU
Podprogram: 6.3. Čistenie verejných komunikácií
 Projekt: 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií – TS
 Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika

7. Správa prenajímaného majetku mesta
Podprogram: 7.1. Výdavky na nebytové priestory

8. Prostredie pre život
Podprogram: 8.1. Spoločná správa - TS
Podprogram: 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami
 Projekt :8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
 Projekt: 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3
Podprogram: 8.3. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska
Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch – PD na rekonštrukciu
Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS
Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov
Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie
 Projekt: 8.7.1. Verejné osvetlenie – TS
 Projekt: 8.7.2. Modernizácia verejného osvetlenia
Podprogram: 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC
Podprogram: 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS
Podprogram: 8.10. Rekreačné a športové služby – TS
Podprogram: 8.11. WC LIDL - PD
Podprogram: 8.12. WC a sprchy Tajch

9. Šport
Podprogram: 9.1. Rekreačné a športové služby - chata
Podprogram: 9.2. Šport
Podprogram: 9.3. Správa štadióna
 Projekt: 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy
 Projekt: 9.3.2. Príspevok na správu štadióna – TS
Podprogram: 9.4. Multifunkčné ihrisko
Podprogram: 9.5. Športovisko ul. Školská

10. Kultúra
Podprogram: 10.1. Kultúrne služby - pamätníky
Podprogram: 10.2. Mestská knižnica
 Projekt: 10.2.1. Knižnica

Projekt: 10.2.2. Doplnenie knižničného fondu
 Projekt: 10.2.3. Ochrana knižničného fondu
 Podprogram: 10.3. Kultúrne služby
 Podprogram: 10.4. ZPOZ
 Podprogram: 10.5. Novobanský jarmok
 Podprogram: 10.6. Pamiatková starostlivosť – reštaurovanie súsošia sv. Trojice
 Podprogram: 10.7. Kultúrne centrum

11. Vzdelávanie

Podprogram: 11.1. Školstvo
 Projekt: 11.1.1. ZŠ J. Zemana
 Projekt: 11.1.2. Základná umelecká škola
 Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času
 Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná
 Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
 Podprogram: 11.2. Mládežnícky parlament

12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram: 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
 Podprogram: 12.2. Staroba
 Projekt: 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA
 Projekt: 12.2.2. Opatrovateľská služba
 Podprogram: 12.3. Rodina a deti
 Podprogram: 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
 Projekt: 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi
 Projekt: 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

13. Rozvoj mesta

Podprogram: 13.1. Projektové dokumentácie – ÚPD

Program 1. Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	773 625	767 306	247 842

Podprogram 1.1. Správa mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečiť vysokú profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Dosiť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu		
Plnenie:	<i>Zabezpečili sme efektívne fungovanie mestského úradu poskytovaním verejných služieb (komunikácia MsÚ – občan, podnikateľ) participáciu občanov na správe miestnych vecí a efektívnu zastupiteľskú demokraciu na miestnej úrovni.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných článkov (tlačových správ) v regionálnej a inej tlači za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	40		

Merateľný ukazovateľ:	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so všetkými zamestnancami		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	42+2	42+2	42+2
Skutočná hodnota	19+0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	12	12
Skutočná hodnota	22		
Merateľný ukazovateľ:	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom mesta za rok 8x za mesiac		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	96	96	96
Skutočná hodnota	100		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0		

- Komunikácia prostredníctvom článkov v Novobanských novinách. 4 príspevky uverejnil primátor mesta a 36 príspevkov zamestnanci jednotlivých oddelení. Informácie sa týkali rôznych oblastí – kultúra, šport, akcie organizované mestom ako napr. kvapka krvi, ocenenie najlepších učiteľov a žiakov, správy z kontrol, informácia o podávaných projektoch
- Každý týždeň primátor mesta zvoláva poradu vedenia, kde sa riešia vzniknuté problémy a požiadavky MsÚ, prijímajú sa opatrenia na zlepšenie prác a poskytovaných služieb.
- V prvom polroku sme pokračovali vo vzdelávacej aktivite zamestnancov v programoch MS WORD 2007, MS EXCEL 2007 a MS OUTLOOK 2007. Okrem toho sa zúčastnili zamestnanci MsÚ školení v programe odpadového hospodárstva, verejného obstarávania, ďalšia odborná príprava technika požiarnej ochrany, povinnosti mzdovej účtovníčky, evidencia a hlásenia v programe odpadového hospodárstva, novela daňového poriadku.
- Žiadosti podané v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o informáciách boli vybavené v lehote 8 dní od podania žiadosti.
- Najčastejšími dôvodmi stretnutia občanov s primátorom mesta sú majetkové veci, susedské spory, poplatok za komunálny odpad, stav a údržba miestnych komunikácií a pozemkov vo vlastníctve mesta, prenájom mestského majetku, firmy – ponuka služieb - geo – mapy, dopravné značenie, merače rýchlosti, kamerový systém, športové ihriská, reklamné predmety na predaj (tričká, kalendáre, poháre, kľúčienky....), banky – ponuka svojich produktov, SPP, SSE – ponuka služieb a konkrétne stretnutia s firmami, ktoré vyplývajú s práve realizujúcimi projektmi v meste.

- V prvom polroku sme prieskum spokojnosti občanov so službami verejnosti nerealizovali, plánujeme realizovať prieskum v druhom polroku 2013.

Cieľ:	Účinné napĺňanie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne hospodárenie s majetkom mesta a s finančnými prostriedkami mesta. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení. Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu pre rozvojové projekty. Zabezpečiť zdroje finančných prostriedkov z fondov.		
Plnenie:	<i>Plnenie príjmov je primerané, nakoľko rozhodnutia o výmere daní a poplatkov sa distribuujú priebežne. Kontrolnú činnosť vykonáva hlavná kontrolórka mesta podľa schváleného harmonogramu kontrol. Projektová manažérka pre rozvoj mesta priebežne sleduje výzvy a granty na poskytovanie finančných prostriedkov.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní v kalendárnom roku		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	50,8		
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	75,22		
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota	5		
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	4		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	4		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných projektov a žiadostí o NFP		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	1		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených projektov a žiadostí o NFPP		
Rok	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5		

- Rozhodnutia o vyrubení dane a Poplatku za komunálny odpad boli vydávané v priebehu prvého polroka 2013. Zabezpečujú ho dve zamestnankyne, pričom jedna z nich má na v náplni práce aj zabezpečenie činnosti hlavnej pokladne mestského úradu, z uvedeného dôvodu sú rozhodnutia vydávané priebežne počas 6 mesiacov.

Názov	rozpočet 2013	plnenie K 30.6.	%
Daň z nehnuteľností - z pozemkov	52 000	19 825	38,125
Daň z nehnuteľností - zo stavieb	220 000	89 235	40,561
Daň z nehnuteľností - z bytov	6 200	1 250	20,161
Daň za nevýherné hracie prístroje	100	17	17
Daň za predajné automaty	66	66	100
Daň za ubytovanie	2 500	2 044	81,76
Daň za jadrové zariadenie	36 753	36 753	100
Správne poplatky za výherné prístroje	28 500	3200	11,228
Odvody výťažkov z hazardných hier	8 300	4 044	48,722
Poplatok za komunálne odpady	179 640	135123	75,22

- Kontroly za 1. polrok 2013*

- Kontrola plnenia uznesení MsZ za rok 2012 – MsÚ
 - Kontrola vybavovania sťažností za rok 2012 – MsÚ
 - Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov následných finančných kontrol vykonaných v roku 2012 – všetky organizácie
 - Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Nová Baňa k 31. 12. 2012 – Technické služby
 - Kontrola dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – MsÚ
Záznamy z vykonaných kontrol boli predložené poslancom na rokovanie mestského zastupiteľstva
- Na každom zasadnutí MsZ hlavná kontrolórka predkladá písomnú správu o plnení prijatých uznesení
 - Začiatkom roka bola spracovaná a podaná žiadosť o podporu projektu *Pomaly ďalej zájdeš!* v rámci výzvy vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. Projekt je zameraný na zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a ochranu majetku obyvateľov mesta. Hlavnou aktivitou projektu je zakúpenie statických meračov rýchlosti vozidiel a ich inštalácia na problémových úsekoch komunikácie, a to na ul. Školskej v blízkosti základných škôl a na ulici Starohutskej v smere z Veľkej Lehoty, kde došlo k opakovaným dopravným nehodám s dôsledkom poškodenia majetku obyvateľov mesta.
 - 5 žiadostí, z toho schválené 4 žiadosti, ktoré boli podané ešte v roku 2012 a do konca roka neboli vyhodnotené. Schválený bol vyššie spomenutý projekt *Pomaly ďalej zájdeš!* v rámci výzvy vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. Koncom roka 2012 boli podané a v roku 2013 schválené 3 žiadosti o podporu projektov v rámci Grantového programu Ministerstva kultúry SR zamerané na technickú ochranu knižničného fondu Mestskej knižnice Nová Baňa, na doplnenie jej knižničného fondu a na realizáciu I. etapy reštaurátorských prác na kultúrnej pamiatke Súsošie sv. Trojice. Aj žiadosť na podporu 10. ročníka podujatia Týždeň športu pre všetkých v zmysle VZN BBSK bola podaná ešte minulý rok a schválená až v roku 2013.
V rámci výziev rôznych nadácií boli podané projekty s rôznym zameraním, a to na opravu podlahy a osvetlenia v Radnej sieni, na podporu podujatia Novobanský jarmok, na podporu kultúrno-spoločenského podujatia spájajúceho športové podujatia Tajchová osmička a Beh zdravia a festivalu amatérskej tvorby Medzi nebom a zemou a na podporu aktivít seniorov v DSC Lipa. Tieto projekty však neboli zo strany donorov podporené.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	428 983	422 519	185 113
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	428 983	422 519	185 113

Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 23 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie nábytku do dvoch kancelárií, výpočtovú techniku – pravidelná obnova počítačov a nákup faxu, materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, údržbu budovy - oprava jestvujúcej podlahy, výmena radiátorov, maľovanie časti priestorov mestského úradu, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, školenia, reklama, poplatky, stravovanie, sociálny fond.

Výdavky vo výške 425 347 eur sú z rozpočtu mesta a vo výške 3 636 eur sú z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov.

Skutočnosť k 30.6.2013:

Výdavky sú spolu vo výške 185 113 eur, z toho 183 470 eur je z vlastných zdrojov, 1 643 eur sú zdroje z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie na úseku životného prostredia a registra obyvateľov. Ďalej uvádzame podrobné čerpanie rozpočtu podľa položiek a podpoložiek.

	Rozpočet	skutočnosť
<i>Mzdy</i>	235 232	103 758
<i>V mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 21,50 zamestnancov správy MsÚ za 6 mesiacov.</i>		
<i>Odvody</i>	83 283	37 151
<i>Z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu.</i>		
<i>V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom sporiacim si na dôchodok 1 063 eur .</i>		
<i>Cestovné</i>	610	90
<i>V zmysle zákona o cestovných náhradách sa uhrádzalo zamestnancom stravné, cestovné pri preprave hromadným dopravným prostriedkom.</i>		
<i>Cestovné zahraničné</i>	160	120
<i>V zmysle zákona o cestovných náhradách sa hradilo zamestnancom vreckové pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň. Stravné a ubytovanie hradilo mesto Mimoň.</i>		
<i>Energie</i>	22 180	12 127
<i>Výdavky boli použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície a informačného centra. Je v tom zahrnutá aj platba za priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou), tieto však využívame len sporadicky cca 1x za mesiac a tak náklady na energie sú tam vynakladané neekonomicky. V budúcom roku plánujeme zasadačku premiestniť do iných priestorov v budove mesta.</i>		
<i>Vodné a stočné</i>	840	284
<i>Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra), priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou).</i>		
<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	11 099	4887
<i>Výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS, poplatkov za 2 mobilné telefóny na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet.</i>		
<i>Interiérové vybavenie</i>	3750	1754
<i>Zakúpený bol nábytok na sekretariát primátora – zostava skriniek a šatník, pracovné stoly boli ponechané pôvodné, do klientskeho centra boli zakúpené otočné stoličky .</i>		
<i>Výpočtová technika</i>	4420	2779
<i>Zakúpená bola GSM brána, RAM DVD, napalovačka, zálohový disk HDD, Sieťové úložisko Synology RS 812 Rack Station.</i>		
<i>Telekomunikačná technika</i>	200	0
<i>Finančné prostriedky neboli čerpané.</i>		
<i>Prevádzkové stroje</i>	520	48
<i>Zakúpená bola stolná lampa do hlavnej pokladne.</i>		

Všeobecný materiál	5 173	2059
<i>Finančná čiastka bola použitá na nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky, hnojiva na kvety, zošívачky.</i>		
Knihy, noviny a časopisy	400	100
<i>Uhradené bolo predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, zakúpená STN na odpady a predplatné časopisu ŠKOLA.</i>		
Pracovné odevy a obuv	84	0
<i>Finančné prostriedky neboli čerpané.</i>		
Reprezentačné	2650	1016
<i>Výdavky 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.</i>		
Pohonné hmoty, oleje, mazivá	1742	783
<i>Pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Felíciu a FIAT.</i>		
Servis, opravy	391	307
<i>Výdavky boli za výmenu pneumatík, poplatok za STK, oprava defektu.</i>		
Poistenie vozidiel	568	177
<i>Uhradené havarijné poistenie vodidla.</i>		
Prepravné	20	0
<i>Nebolo potrebné.</i>		
Karty, známky	114	115
<i>Zakúpené boli ročné diaľničné nálepky na dve autá a jedna 10 dňová do Čiech.</i>		
Údržba interiérového vybavenia	50	0
<i>Finančné prostriedky sa nečerpali.</i>		
Údržba výpočtovej techniky	9330	3627
<i>V tejto položke sú zahrnuté poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych informácií), SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo).</i>		
Údržba telekomunikačnej techniky	50	0
<i>Finančné prostriedky sa nečerpali.</i>		
Údržba prevádzkových strojov	515	323
<i>Servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie.</i>		
Údržba špeciálnych strojov	300	0
<i>Finančné prostriedky neboli čerpané.</i>		
Údržba budov	4451	129
<i>Zakúpený bol materiál na drobnú údržbu – urobená bola výmena neónových trubíc a zámkov, oprava vodovodnej batérie.</i>		
Nájomné	49	0
<i>Prostriedky neboli použité.</i>		
Školenia	1000	385
<i>Zamestnanci mesta za zúčastnili počas prvého polroka vzdelávania v oblastiach daní, verejného obstarávania, mzdovej agendy, nakladanie s odpadmi.</i>		
Propagácia, reklama a inzercia	1500	70
<i>Zakúpenie ochranných fólií s logom mesta na dvere klientskeho centra</i>		
Všeobecné služby	490	340
<i>Výroba kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov.</i>		
Exekučné služby	380	163
<i>Finančné prostriedky boli čerpané za trovy exekúcie za účelom vypratania nájomcu a úhrady dlžného nájomného a daní a poplatkov.</i>		
Cestovné náhrady	10	0
<i>Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom neboli preplácané.</i>		
Poplatky, odvody, dane	1857	944
<i>Výdavky sú na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.</i>		
Stravovanie	10539	5333
<i>Je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,95 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,20 eur.</i>		
Poistenie majetku	1 675	238

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

Prídel do sociálneho fondu 2139 956

V zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy.

Odmeny na dohody 2350 1 174

Odmeny boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS web stránky.

Poplatok za komunálne odpady 421 439

Je za zamestnancov MsÚ správy mesta.

Náhrada príjmu pri DPN 10 336

Bola vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.

Web stránka 3 492 0

Zmluva uzatvorená s dodávateľom na vyhotovenie novej Web stránky bola vypovedaná, nakoľko dielo nebolo zhotovené podľa zmluvy.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Vykonávať prenesený výkon štátnej správy ako aj originálne kompetencie pre obyvateľov mikroregiónu Nová Baňa.

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

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu		
Plnenie:	Cieľ sa podarilo dosiahnuť. Rozhodnutia sú vydávané v zákonom stanovenej lehote 30 dní, činnosť je zabezpečené dvoma pracovníčkami, ktoré majú odbornú spôsobilosť. Chod stavebného úradu sa zabezpečuje aj za pomoci aktivačných pracovníkov, ktorí vykonávajú administratívnu prácu - vkladanie rozhodnutí do obálok, množenie materiálu, zakladanie doručeníek do spisov a pod.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet konaní, počet vykonaných štátnych dohládov na stavby Počet potenciálnych žiadateľov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	160	170	170
Skutočná hodnota	194		
Merateľný ukazovateľ:	Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	160	170	170
Skutočná hodnota	194		
Merateľný ukazovateľ:	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	17 171	17 316	7 280

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	17 171	17 316	7 280

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. Okrem bežných výdavkov sú v rozpočte výdavky na nákup jedného počítača. Výdavky sú vo výške 6 882 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 10 289 eur.

Skutočnosť k 30.6.2013: 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 7 okolitých obcí: Brehy, Veľká Lehota, Orovnica, Tekovská Breznica, Rudno nad Hronom, Voznica, Tekovské Nemce. So starostami obcí sa komunikuje prostredníctvom e-mailovej pošty. Jednotlivé rozhodnutia sa im pošlú a starostovia po podpísaní rozhodnutie rozpošlú jednotlivým účastníkom konania.

Stavebný úrad zabezpečujú dvaja zamestnanci. Výdavky vo výške 7 280 eur predstavujú mzdy a odvody 5 986 eur, poštové a telekomunikačné služby 618 eur, kancelársky materiál 76 eur, stravné 217 eur, tvorba SF 54 eur a poplatok za odpad 21 eur, nákup počítača 256 eur. Z toho 3 514 eur je zo zdrojov štátu na prenesené kompetencie a 3 766 eur doplatok z rozpočtu mesta.

Počet konaní pre mesto Nová Baňa spolu: 123

<i>Skutočnosť k 30.06.2013</i>	<i>Mesto Nová Baňa</i>
<i>Stavebné povolenie</i>	<i>30</i>
<i>Kolaudačné rozhodnutie</i>	<i>16</i>
<i>Územné rozhodnutie</i>	<i>2</i>
<i>Zmena rozostavanej stavby</i>	<i>8</i>
<i>Zmena účelu využitia</i>	<i>1</i>
<i>Vykonanie štátneho stav. dohľadu</i>	<i>9</i>
<i>Búracie povolenie</i>	<i>3</i>
<i>Ostatné</i>	<i>54</i>

Pre obce bolo vydaných 71 konaní

<i>Orovnica</i>	<i>11</i>
<i>Brehy</i>	<i>4</i>
<i>Tekovské Nemce</i>	<i>12</i>
<i>Tekovská Breznica</i>	<i>17</i>
<i>Veľká Lehota</i>	<i>10</i>
<i>Hronský Beňadik</i>	<i>9</i>
<i>Rudno nad Hronom</i>	<i>8</i>

Podprogram 1.3. Menšie obecné služby

Zámer podprogramu: Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržania alebo zlepšovania odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytváranie podmienok pre výkon aktívnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Nová Baňa.

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov		
Plnenie:	<i>Mesto znova ponúklo možnosť uchádzačom o zamestnanie vykonávať práce prostredníctvom menších obecných služieb. Záujem o tieto práce klesá.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktívnu činnosť formou menších obecných služieb.		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	40	40
Skutočná hodnota	21		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	740	740	198
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	740	740	198

Komentár: Výdavky sú na nákup obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných pomôcok pre 20 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu, a na nákup benzínu na kosenie a úrazové poistenie pre všetkých 40 zamestnancov vykonávajúcich menšie obecné služby. Výdavky sú plánované z rozpočtu mesta.

Skutočnosť k 30.6.2013: Občania vykonávajúci menšie obecné služby pomáhajú najmä pri triedení plastov, údržbe zelene mesta, čistote chodníkov, kosení tráv. Každý odpracoval 10 hodín týždenne. Výdavky 198 eur boli použité na nákup ochranných pracovných pomôcok – rukavíc 75 eur, čistiacich prostriedkov 13 eur, nákup paliva na kosenie 39 eur a poistenie osôb 71 eur. Mesačný príspevok za prácu im vypláca priamo ÚPSVaR. Z čiastky 198 eur bolo preplatené mestu cez ÚPSVaR 59 z ESF a 11 eur z ESF spolufinancovanie štátu, zvyšok 128 eur znáša mesto.

Podprogram 1.4. Poslanci

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta		
Plnenie:	<i>Mestský úrad efektívne spolupracuje s poslancami formou pracovných stretnutí, kde sa diskutuje o pripravovaných akciách.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota	4		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota	19		

Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých uznesení MsZ za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	125	120	120
Skutočná hodnota	46		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	8 660	8 660	1 202
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 660	8 660	1 202

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

Skutočnosť k 30.6.2013: V priebehu prvého polroka sa konali 4 riadne zasadnutia mestského zastupiteľstva a 19 zasadnutí komisií. Výdavky boli vo výške 41 eur na občerstvenie počas konania MsZ, 44 eur na materiál, 1 117 eur na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, za zasadnutia komisií pri MsZ a odvody. Odmenu za činnosť nepoberajú 3 poslanci a 2 členovia komisií.

Podprogram 1.5. Geometrické plány, znalecké posudky, poplatky

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností		
Plnenie:	<i>K jednotlivým majetkovoprávnym usporiadaniam pozemkov mesta Nová Baňa bol zabezpečený geometrický plán, ktorým sa pozemok zidentifikoval a znalecké posudky pre určenie minimálne všeobecnej hodnoty pozemkov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších právnych predpisov.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet geometrických plánov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	8	8
Skutočná hodnota	1		
Merateľný ukazovateľ:	Počet znaleckých posudkov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13	14	14
Skutočná hodnota	5		
Merateľný ukazovateľ:	Počet inzercií v regionálnych novinách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	3	3
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	3 200	3 200	480
700 Kapitálové výdavky	6 763	6 763	2 413
Výdavky na podprogram spolu	9 963	9 963	2 893

Komentár: Bežné výdavky sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností. Kapitálové výdavky sú určené na spätný výkup dvoch pozemkov v časti Háj-les.

Skutočnosť k 30.6.2013:

Bežné výdavky

Geometrickým plánom sa zamerlal skutkový stav oporného múru v lokalite ul. Bôrina za 156 eur. Iné pozemky, ktoré malo mesto v zámere zamerat' a predat' spolu s budovami, sa nepredali z dôvodu, že komisia územného plánu, životného prostredia a majetková odporučila tieto najprv ponúknuť do nájmu. Z tohto dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky ani na inzerciu v regionálnych novinách. Znaleckými posudkami stanovili znalci minimálne všeobecnú hodnotu pozemkov vo vlastníctve mesta k ich predaju v lokalitách ul. Dlhá lúka, Májová, Kamenárska a v časti Chotár; a k zámene pozemkov v lokalite ul. Vršky, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších právnych predpisov, spolu za 300 eur.

Správny poplatok 24 eur bol zaplatený v kolkových známkach za overenie geometrického plánu katastrom nehnuteľností k zriadeniu vecného bremena v prospech mesta Nová Baňa, poľná cesta v lokalite Matiašova chrasť.

Kapitálové výdavky

Kúpna cena bola vrátená vo výške 2 412,87 eur podľa Dohody o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 2/2006 a jej dodatkov 1, 2 a 3 – za pozemok v časti ul. Rekreačná cesta.

Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer 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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 680	2 680	1 800
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 680	2 680	1 800

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2012, audit konsolidovanej účtovnej závierky a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

Skutočnosť k 30.6.2013: Audítorkou bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2012.

Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery

Zodpovednosť: oddelenie finančné

Cieľ:	Dodržiavať splátkové kalendáre		
Plnenie:	Splátky úveru a úrokov sú uhrádzané pravidelne mesačne		
Merateľný ukazovateľ:	Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	6		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	31 540	31 540	16 395
700 Kapitálové výdavky			
800 Splátky úverov	271 238	271 238	31 449
Výdavky na podprogram spolu	302 778	302 778	47 844

Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splátky úverov sú finančné operácie. Ročná čiastka na splátku úveru aj úrokov je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj celá splátka úveru a úrokov za krátkodobý úver na Modernizáciu verejného osvetlenia, úroky i úver sú len pre rok 2013.

Skutočnosť k 30.6.2013: Mesto poukazuje pravidelne mesačne rovnakú čiastku na splátku úveru a úrokov, z čoho banka najprv zúčtuje úroky a zvyšok dáva na splátku istiny. Úroky za bytovku A3 boli uhradené vo výške 6 871 eur a za bytovku A4 vo výške 8 594 eur. Okrem toho boli uhradené úroky z úveru na modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 930 eur. Splátky úveru za bytovku A3 boli vo výške 25 406 eur a za bytovku A4 vo výške 6 043 eur. Úver na modernizáciu VO v 1. polroku splatený nebol.

Podprogram 1.8. Spoločenské služby

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych a celoslovenských fórach.

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach		
Plnenie:	Z každého stretnutia, ktorého sa primátor mesta, hlavný kontrolór mesta, vedúci zamestnanec a zamestnanec zúčastní, informuje o získaných nových poznatkoch.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev mesta v organizáciách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	6
Skutočná hodnota	5		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 650	2 650	1 512
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 650	2 650	1 512

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

Skutočnosť k 30.6.2013: V zmysle stanov jednotlivých združení mesto uhrádza členské nasledovným združeniam: Združenie zborov pre občianske záležitosti človek-človeku, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie mikroregiónu Nová Baňa, ZMO Žiarsky región a Združenie hlavných kontrolórov.

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	15 418	14 396	6 836

Podprogram 2.1. Matrika

Zámer podprogramu: Organizácia dôležitejších okamihov v živote občanov mesta a ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni. Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané bez zbytočného odkladu.

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a promptné vydávanie matričných dokumentov		
Plnenie:	<i>Fungovanie matričného úradu bolo zabezpečované plynule podľa požiadaviek klientov.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	8		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	22		
Merateľný ukazovateľ:	Zápis do pamätnej knihy mesta		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	14 118	12 896	6 097
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	14 118	12 896	6 097

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní. Väčším výdavkom je nákup trezoru, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné normy pre úschovu matričných dokumentov. Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 9 757 eur je preplácaná formou transferu a 4 361 eur je z rozpočtu mesta.

Skutočnosť k 30.6.2013: Najväčšiu časť výdavkov 5 392 eur tvoria mzdy a odvody. Náklady na energie (teplo) 32 eur, poštovné a telekomunikačné služby 264 eur, 97 eur materiál, 218 eur stravovanie, 25 eur údržba výpočtovej techniky, 45 eur tvorba sociálneho fondu, 20 eur poplatok za odpad. Časť výdavkov vo výške 4 945 eur je krytá transferom zo strany štátu, doplatok mesta je 1 152 eur.

Podprogram 2.2. SOZA

Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas Novobanského jarmoku a akcií usporiadaných oddelením kultúry a informácií

Zodpovednosť: Oddelenie správne a oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Reprodukcia hudby		
Plnenie:	<i>Cieľ sa plní priebežne počas roka</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie vrátane mestského rozhlasu		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2350	2350	2350
Skutočná hodnota	1 198		

Plánovaná hodnota ukazovateľa bola zostavená z počtu vyhlásených relácií v mestskom rozhlase a počtu spolpatnených kultúrnych podujatí. Výdavky na SOZA za Mestský rozhlas prešli od 1.1.2013 na Informačné centrum. Prevažnú časť v merateľnom ukazovateli tvorili relácie vyhlásené v mestskom rozhlase, t.j. 1 187 vyhlásení v mestskom rozhlase a 11 podujatí s použitím hudobnej produkcie.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	800	1 000	489
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	800	1 000	489

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, kde sa používa reprodukovávaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia, mestský rozhlas, jarmok. *Skutočnosť k 30.6.2013: V rámci úprav rozpočtu bolo nutné navýšiť poplatky za SOZA a prerozdeliť ich primerane na kultúru a šport. V tomto roku sme prvýkrát platili vysoký poplatok za Novobanský ples, tiež posledný poplatok za kino Vatra a komerčnými programami sme si priviedli vyššie poplatky za použitie hudby. Výdavky 489 eur sú len za podujatia OKI, poplatky SOZE za výdavky športu a novobanský jarmok budú v 2. polroku.*

Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS

Zámer podprogramu: Údržba zariadenia na prenos informácií a zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Informovanosť občanov		
Plnenie:	<i>Pracovníkmi TS sa zabezpečuje priebežná údržba MR, v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci s dodávateľom riadiaceho systému. Informovanosť občanov bola zabezpečená.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	135	135	135
Skutočná hodnota	131		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	500	500	250

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	250

Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu. Sú zasielané formou príspevku Technickým službám mesta. Pracovníkmi TS sa zabezpečuje priebežná údržba mestského rozhlasu, v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci s dodávateľom riadiaceho systému.

Skutočnosť k 30.6.2013: TS bolo poskytnuté na údržbu mestského rozhlasu 250 eur. V prvom polroku zabezpečovali priebežnú údržbu a opravu mestského rozhlasu. Osobitná pozornosť bola venovaná - nefunkčné 3ks reproduktory a jedna stanica VISO na Starohutskej ulici. Jeden ks reproduktor a vedenie na Májovej v poruchovom stave. Pred ukončením polroka došlo k vyhoreniu niektorých častí vedenia MR.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	111 717	120 467	55 828

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

Podprogram 3.1. Mestská polícia prevencia

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta a majetku. Bezpečná cestná premávka na území mesta pre všetkých účastníkov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Ciel':	Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami		
Plnenie:	<i>Počet riešených priestupkov a podnetov nasvedčuje tomu, že stanovený cieľ sa priebežne plní. Keďže v prvom polroku nebola na prácu príslušníkov MsP podaná žiadna sťažnosť, neboli pochybnosti o využívaní zákonných prostriedkov.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	450	450	450
Skutočná hodnota	246		
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených podnetov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	65		
Ciel':	Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov		
Plnenie:	<i>Cieľ je plnený počtom opatrení, pričom prednášky boli sprostredkované deťom a mládeži a články boli určené predovšetkým strednej a staršej generácii. Na plnenie cieľa poukazuje aj množstvo prejednaných priestupkov bez pokuty, pričom každý občan bol o protiprávnosti svojho konania poučený.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok, besied, článkov v novinách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná	15	15	15

hodnota			
Skutočná hodnota	14		
Merateľný ukazovateľ:	Počet individuálnych napomenutí bez pokuty		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota	108		
Cieľ:	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na území mesta		
Plnenie:	<i>Cieľ bude splnený v druhom polroku. V súčasnej dobe prebieha ponukové konanie.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet osadených meračov rýchlosti		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	8 000	0
Výdavky na podprogram spolu	0	8 000	0

S problematikou bezpečnosti cestnej premávky, predovšetkým chodcov v blízkosti základných škôl sa mesto potýka už dlhší čas. V rámci výzvy vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality mesto v mesiaci január 2013 spracovalo a podalo žiadosť o dotáciu na osadenie troch statických meračov rýchlosti vozidiel, a to na ul. Školská v oboch smeroch z dôvodu dennodennej vysokej kumulácie školopovinných detí, nakoľko sa v priamej blízkosti nachádzajú dve základné školy, Základná škola Jána Zemana a Cirkevná základná škola sv. Alžbety a na ul. Starohutská, kde opakovane dochádza ku kolíziám, nehodám a poškodzovaniu majetku obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch v priamej blízkosti komunikácie. Projekt bol podporený dotáciou vo výške 3000 eur a vo výške 5000 eur ho dofinancuje mesto zo svojho rozpočtu z rezervného fondu.

Skutočnosť k 30.6.2013: Mesto bolo úspešné a z Ministerstva vnútra SR obdržalo z programu ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku 3 000 eur na mestský projekt meračov rýchlosti s tým, že 5000 eur budú vlastné zdroje mesta. Osadenie troch statických meračov rýchlosti je už zrealizované, úhrada bude v 2. polroku.

Podprogram 3.2. Mestská polícia represia

Zámer podprogramu: Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním
Plnenie:	<i>Plnenie cieľa charakterizuje počet ukončených vecí blokovým konaním a odovzdaných vecí na ďalšie konanie ako zákonného nástroja represie. Tento cieľ sa plnil primerane k danému časovému obdobiu a situácii v meste.</i>
Merateľný ukazovateľ:	Počet blokových pokút

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	115		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odovzdaných vecí		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	12		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	92 894	93 514	44 751
700 Kapitálové výdavky	12 000	10 930	10 930
Výdavky na podprogram spolu	104 894	104 444	55 681

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody, materiálové výdavky – stolička, zdroj do rádiostanice, kužele, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, sú tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov, ktoré boli v predchádzajúcom období vo veterinárnej oblasti a s tým súvisiace všetky odvody. V kapitálovom rozpočte je plánovaný nákup osobného motorového vozidla.

Skutočnosť k 30.6.2013: Bežný rozpočet mestskej polície vo výške 92 894 eur bol zvýšený o 550 eur na údržbu mestského kamerového systému a o 70 eur z daru. Kapitálový rozpočet 12 000 určený na nákup vozidla bol znížený o 1 070 eur na skutočnosť.

Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody prebiehalo v zmysle plánu a neuskutočnili sa v rámci neho väčšie odchýlky. Mzdy boli vo výške 19 965 eur /49%, príplatky vo výške 3 691 eur /46% a ostatné príplatky vo výške 4 891 eur /50%. Z položky odmeny naplánovanej vo výške 1 600 eur bolo v prvom polroku vyčerpaných 761 eur /48%. Táto položka po zmenách v zákonníku práce zahŕňa aj odmeny za odchyt psov. Za zistenie páchatel'ov trestného činu bola udelená odmena vo výške 80 eur a ostatné odmeny boli vyplatené za odchyt psov vo výške 16,5 eura za jedného. K čerpaniu miezd sú primerané aj odvody v celkovej výške 795 eur /49%. Na doplnkové dôchodkové sporenie bolo uhradené 401 eur, čo predstavuje 40%.

Za telefón bolo uhradené 188 eur z naplánovaných 600 eur /31%. Úsporu možno pravdepodobne pripísať prechodu ústredne MsU na GSM bránu a prechodu kreditného mobilného telefónu pracoviska na paušál, čím sa obmedzilo využívanie pevnej linky. Interiérové vybavenie a výpočtová technika zatiaľ zakúpané nebolo. Na pracovisko bol zakúpený nový mobil k paušálu v priplatenej hodnote 19 eur. V rámci všeobecného materiálu bolo vyčerpaných 300 eur /60% na pracovné a písacie pomôcky, hygienické pomôcky, akumulátory a pod., ale aj na 12 ks dopravných kužel'ov. Bolo zakúpené strelivo pre ostré školné strel'by v hodnote 120 eur /60%. Za 7 eur bol zakúpený odborný časopis /6%.

Na rovnošaty bolo v prvom polroku vyčerpaných z naplánovaných 2100 eur len 48 eur /2%. Nákup rovnošatových súčastí bude realizovaný viac v druhom polroku.

V položke PHM bolo z naplánovaných 2 200 eur a vyčerpaných 1 130 eur, čo je 51 %. Na pracovisko bolo v apríli zakúpené nové vozidlo, ktoré vykazuje nižšiu spotrebu, a preto je predpoklad, že naplánovaná suma na PHM bude postačovať. Za servis a údržbu bolo uhradené 170 eur /43% len na nevyhnutnú opravu na starom vozidle a na kúpu pot'ahov na nové vozidlo. Vo výške 273 eur / 55% bolo uhradené zákonné a havarijné poistenie starého aj nového vozidla.

Za 9 eur /17% bola zakúpená zámková vložka do garážových dverí.

V rámci opravy výpočtovej techniky bol zakúpený upgrade služobného programu Centrála vo výške 60 eur /60%.

Údržba zvukovej a obrazovej techniky bola naplánovaná vo výške 50 eur a neskôr zvýšená na 600 eur v záujme zabezpečenia budúcej úhrady za údržbu-servis mestského kamerového systému. Zatiaľ z nej bolo vyčerpaných 105 eur na zakúpenie zdroja do rádiostanice /18%.

Uhradené bolo označenie nového vozidla MsP povinnými znakmi vo výške 75 eur /25%. Na stravné bolo z naplánovaných 3 003 eur použité 1 610 eur /54%. Prídela do soc. fondu bol vo výške 332 eur z naplánovaných 626 eur /53%.

Poplatok za odpady bol uhradený v plnej výške 140 eur.

Ako náhrada za práceneschopnosť bolo naplánovaných 10 eur a vyčerpané bolo 197 eur pre práceneschopnosť príslušníčky MsP. Čerpanie z tejto položky má za následok primerane znížené čerpanie v mzdách.

V kapitálovom rozpočte boli prostriedky na nákup motorového vozidla vo výške 12 000 eur. Zakúpené bolo vozidlo Škoda Roomster za 10 930 eur, ktoré je už aktívne využívané.

Celkove boli výdavky MsP čerpané primerane k prvému polroku s výnimkou čerpania odmien, čo je dané zvýšeným počtom odchytených zvierat a súvisiacich účelových odmien. Prípadné navýšenie rozpočtu v záujme odmeňovania príslušníkov za ostatnú prácu bude zabezpečované úsporou v inej položke a celkové čerpanie rozpočtu na MsP nebude navyšované.

Rozpočet bol tiež zvýšený o 70 eur, ktoré poskytol občan mestu ako účelový dar pre MsP, prostriedky budú použité v druhom polroku.

Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

Zámer podprogramu: Usmerňovanie chovu psov v zmysle platných zákonov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Vynútenie dodržiavania noriem v oblasti chovu psov a ich evidovania.		
Plnenie:	Počet riešených priestupkov v oblasti chovu psov ukazuje na plnenie cieľa vyšším ukazovateľom, než bol predpoklad. Bolo to spôsobené väčším počtom zistených priestupkov v tejto problematike, ale aj oveľa väčším počtom odchytených túlavých psov.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	31		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota	41		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	410	1 610	147
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	410	1 610	147

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov.

Skutočnosť k 30.6.2013: Za 27 eur bola zakúpená nová čistiaca hadica, rukavice a pomôcky. Čiastka 1000 eur je naplánovaná na opravu koterčov pre psov podľa ponuky technických služieb mesta, ich oprava bude v mesiaci september. Za nájomné bolo zaplatené 95 eur - na základe dohody s veterinárnym lekárom o prenájme jeho ambulancie v prospech karanténnej stanice, nájomné je vyúčtované polročne spolu s jednotlivými veterinárnymi úkonmi. V rámci všeobecných služieb bolo vyčerpaných 24 eur na odvoz zvieracích kadáverov a spomenuté veterinárne úkony.

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: oddelenie správne - požiarny technik MsÚ

Cieľ:	Vykonávanie preventívnych protipožiarňch kontrol		
Plnenie:	<i>Protipožiarné kontroly budú dobrovoľní hasiči vykonávať v období vykurovacej sezóny v rodinných domoch, kedy vzniká väčšie riziko vzniku požiarov.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	50	50
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	5 913	5 913	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 913	5 913	0

Komentár: Výdavky sú na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta, na nákup materiálu a ošatenia k bežnému výcviku hry PLAMEN pre 10 súťažiacich.

Skutočnosť k 30.6.2013: Finančné prostriedky sa v prvom polroku nečerpali z dôvodu, že nebola mestu predložená konkrétna požiadavka na nákup materiálu a oblečenia pre výcvik hry PLAMEN.

Podprogram 3.5. Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Starostlivosť o skladové zásoby masiek v sklade CO

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Zachovať vo funkčnom stave sklad CO		
Plnenie:	<i>Priestor skladu zabezpečujeme pravidelných intervaloch kontrolou a zásoby skladu sú uchovávané v zmysle pokynov OÚ odbor CO v Žiari nad Hronom.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet skladov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	500	500	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	0

Komentár: Výdavky sú na odmenu vrátane odvodov skladníka CO.

Skutočnosť k 30.6.2013: v zmysle platnej dohody bude medzi mestom a ObÚ Žiar nad Hronom odmena pre skladníka CO vyplatená až koncom roka 2013, ktorý má na starosti ošetrovanie materiálu CO.

Program 4. Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	12 015	10 912	2 844

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta pre návštevníkov a obyvateľov mesta a aj v rámci mikroregiónu a BBSK prostredníctvom propagačných materiálov a informačných tabúl

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít, informačných tabúl a propagačných materiálov		
Plnenie:	<i>V prvom polroku 2013 sa cieľ podprogramu plnil zviditeľňovaním mesta prostredníctvom spolupráce s inými mestami, rozhlasovými reláciami v oslovených mestách a obciach, zasielaním informácií a plagátov využitím pošty a elektronickej pošty, uverejňovaním aktivít na webovej stránke mesta, v Novobanských novinách a internetových portáloch zaoberajúcich sa cestovným ruchom, podávaním informácií o pripravovaných aktivitách v informačnom centre. Propagačný materiál mesta bol poskytovaný počas aktivít, ktoré sú uvedené nižšie v komentári. Bol zakúpený vo väčšom počte ako bolo k polroku plánované. K 30. 6. 2013 bol ukončený Stĺpový informačný systém v meste a okolí slúžiaci pre lepšiu orientáciu a navigáciu návštevníkov v meste.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Propagačný materiál		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	7		
Merateľný ukazovateľ:	Informačné tabule		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	0	0
Skutočná hodnota	0		

Celkovo bolo zakúpených 7 druhov propagačného materiálu a to obrázky Novej Bane v dvoch veľkostiach, perá, šnúrky na krk, kovové kľúčienky, papierové tašky, šiltovky, trička s potlačou. Publikácia Turistický sprievodca je už vytlačená. Vyhotovenie a umiestnenie informačných tabúl s turistickou mapou sa v tomto roku realizovať nebude. K rozhodnutiu došlo vo 4. zmene rozpočtu, kde boli finančné prostriedky presunuté na iný účel. Vyhotovila sa však aspoň jedna turistická mapa, ktorá sa umiestnila do existujúcej vitríny na autobusovej stanici. Tento rok sa dokončila realizácia Stĺpového informačného systému mesta Nová Baňa a okolia. Celkovo bolo umiestnených 14 stĺpov so smerovými tabuľkami a ďalšie smerovky boli umiestnené na 5 stĺpoch osvetlenia.

Propagačný materiál bol poskytnutý napr. na propagáciu mesta v Nemecku Gymnázium F.Š. v Novej Bani, na medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakia tour v BA, na festival POPROCK fest, účastníkom prechodu Pohronským Inovcom, návšteve partnerského mesta Mimoň, poďakovanie za činnosť DO Fénix pri ukončení činnosti, pri príležitosti Dňa učiteľov, privítanie divadelníkov MDNB, pre Ing. Motyčku - cestovateľa a publicistu, pri príležitosti slávnostného otvárania športových ihrísk, pre RNDr. Jurčoviča – meteorológa počas besedy v MsK, na obvodné kolo súťaže mladých záchranárov, prijatie žiakov maturitného ročníka GFŠ v Novej Bani, Deň Fair Play na Hrabínach, tomboly, jazdecké preteky jazdeckej školy Beri, pre hostí na maturitných skúškach v SOŠ OaS v Novej Bani, pri vyhodnotení súťaže Kráľ čitateľov v MsK, ocenenie pri príležitosti 15. výročia vzniku SSK Vinička, pre účastníkov 2. Obranárskeho preteku o pohár primátora.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	9 735	8 632	2 647
700 Kapitálové výdavky	2 280	2 280	197
Výdavky na podprogram spolu	12 015	10 912	2 844

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 3 300 eur, pripravovanej publikácie Turistický sprievodca v hodnote 5 000 eur a na vyhotovenie turistických máp s podkladom na existujúce veľkoplošné informačné tabule.

Skutočnosť k 30.6.2013:

Bežné výdavky - celkové výdavky sú vo výške 2 844 eur. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte Informačného centra nedošlo k preúčtovaniu výdavkov IC na účet mesta a preto boli na položkách mzdy, stravné, prídel do SF, energie a telekomunikačné služby čerpané prostriedky vo výške 813 eur. Tieto sumy sa vynulujú po preúčtovaní uvedených finančných prostriedkov na účet mesta.

Na všeobecný materiál bolo použité 1 334 eur a to na kancelársky materiál bola použitá čiastka 129 eur vrátane tlače, na zakúpenie propagačného materiálu 1 205 eur. Každý propagačný materiál je vyznačený erbom a názvom mesta. Slúži na propagáciu a prezentáciu mesta Nová Baňa na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach a výstavách. Z uvedenej položky budú ešte čerpané prostriedky na už spomínanú publikáciu za tlač. Za práce na publikácii v zmysle Zmluvy o dielo - za spracovanie návrhu obsahu publikácie Turistický sprievodca bolo uhradené 500 eur.

Kapitálové výdavky - sú za vyhotovenie a osadenie Stĺpového informačného systému, ktorý je umiestnený v meste Nová Baňa a okolí. Za vyhotovenie polohopísneho plánu a vyjadrenie k pozemnému vedeniu a zameranie pozemných vedení bolo uhradené 197 eur. Za realizáciu prác bude uhradené v druhom polroku.

Program 5. Cestná doprava

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	407 736	456 066	207 562

Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta. Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina, Kútovci a Ílend		
Plnenie:	Priebežne sa plní		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spojov Bukovina - Bukovina		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3

Skutočná hodnota	3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota	14		
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Kútovci		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota	13		
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Ľlend		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	21	21	21
Skutočná hodnota	21		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	32 600	32 600	11 461
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	32 600	3 2600	11 461

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 vnútro obecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Bukovina, Kútovci a Ľlend.

Skutočnosť k 30.6.2013: Na základe objednávky mesta na poskytovanie služieb v oblasti autobusovej prepravy pre časť Bukovina dochádza zo strany SAD k mesačnej fakturácii. Za obdobie 12/2012 až 05/2013 tieto náklady predstavujú výšku 994 eur. V zmysle Dohody o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 9.2.2013 týkajúcich sa prímestských liniek boli uhradené faktúry za obdobie 12/2012 a 01/2013 – 03/2013 vo výške 10 467 eur. Dohodou o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 26.3.2013 dochádza k zmene spôsobu úhrady a to formou príspevku na základe predložených mesačných výkazov od SAD. Vzhľadom k prebiehajúcim rokovaniam, ktoré sa týkajú oprávnených nákladov za 1 km, neboli ešte príspevky za apríl a máj 2013 zo strany mesta uhradené. Merateľné ukazovatele sa priebežne plnia.

Podprogram 5.2. Cestná doprava – TS

Zámer podprogramu: Funkčné cesty

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Údržba a oprava cestného telesa a chodníkov po zimnej údržbe a zabezpečenie funkčného povrchu vozovky a chodníkov v mimozimnom období.		
Plnenie:	Zabezpečovaná bola oprava závad na vozovke zistených po zimnej prevádzke a údržba celej dĺžky udržiavaných ciest.		
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na opravu MK v eur na 1 m ² pri 8 cm hrúbke		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	22,37	26,80	32,16
Skutočná hodnota	22,30		

Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných ciest v km		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	104,09	104,09	104,09
Skutočná hodnota	104,09		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	109 716	147 119	43 223
700 Kapitálové výdavky	18 270	10 186	4 000
Výdavky na podprogram spolu	127 986	157 305	47 223

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávkky MK, materiál na vodorovné dopravné značenie, materiál na opravu schodov pri Zlatom bažante a pri polícii, na údržbu spevnenej plochy pri MŠ Nábřežná, na údržbu spevnenej plochy na ul. Pod Sekvojou. Kapitálové výdavky sú určené na vybudovanie spevnenej plochy pri cintoríne s prístupovou cestou a dvoma bránami od bytovky č. 10 na ul. Cintorínskej do objektu pohrebiska.

Skutočnosť k 30.6.2013:

Bežný rozpočet: V rámci pôvodného rozpočtu boli TS mesačne poskytované príspevky na opravu a údržbu cestného telesa, chodníkov, príľahlých cestných rigolov, ktorú realizovali v rozsahu 104,09 km ciest. Bolo opravené 110 m² MK výtlkov po zimnej údržbe asfaltovými vysprávkami.

V rámci zmien rozpočtu boli TS schválené finančné prostriedky vo výške 18 180 eur na dopravné značenie komunikácií, z čoho im bolo poskytnuté 3 578 eur na zakúpenie farby. Schválených bolo aj 6 350 eur na opravu rigolov, z čoho im bolo poskytnuté 997 eur na opravu rigolov, vpuste, opravu mreží. Zároveň bol rozpočet znížený o 11 328 eur. Znížené boli rozpočtované čiastky na opravu spevnenej plochy pred MŠ Nábřežná a na ul. Pod Sekvojou a na opravu schodov pri Zlatom Bažante a polícii.

Kapitálový rozpočet: Zakúpený bol vozík za 4 000 eur. Rozpočet bol znížený o 14 069 eur, zníženie je na akciách spevnená plocha ul. Cintorínska a urnový múr a pridané bolo 5 003 eur na Tajch terénne úpravy a modernizáciu detských ihrísk.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu na miestnych komunikáciách a chodníkoch		
Plnenie:	<i>Zabezpečovaná bola schodnosť chodníkov, komunikácií a parkovísk počas zimného obdobia. Cieľ bol splnený a pre veľkú nepriazeň počasia okrem soli boli ukazovatele prekročené.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - štrky		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	730	730	730
Skutočná hodnota	1 019		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - soľ		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50	50	50

Skutočná hodnota	34		
Merateľný ukazovateľ:	Počet m2/rok ručne odhrnutého snehu		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 600	3600	3600
Skutočná hodnota	5 040		
Merateľný ukazovateľ:	Počet m2/rok ručne posypaného klzkého povrchu		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4 000	4000	4000
Skutočná hodnota	5 590		

- Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách – štrky – ukazovateľ prekročený pre veľkú nepriazeň počasia a nižšiu spotrebu soli
- Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách – soľ – spotreba bola nedočerpaná z dôvodu námietok občanov na kašovitosť terénu po posype soľou a tým sa viac používali štrky
- Počet m2/rok ručne odhrnutého snehu – intenzívnejšie sneženie v priebehu zimy
- Počet m2/rok ručne posypaného klzkého povrchu – intenzívnejšie sneženie v priebehu zimy

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	49 778	49 778	24 889
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	49 778	49 778	24 889

Komentár: Výdavky sú posielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií, na prevádzkovanie posypových a odhrňacích strojov a materiálov, ručné odhrňanie a posýpanie.

Skutočnosť k 30.6.2013: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS mesta na zabezpečenie zimnej údržby MK. Prostriedky im z titulu extrémnych poveternostných podmienok nepostačovali.

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

Zámer projektu: Oprava a údržba techniky (autá, stroje, mechanizmy, kontajnery, príslušenstvá) na zabezpečenie činností pre technický chod TS mesta Nová Baňa a funkčnosť technických zariadení mesta Nová Baňa na verejných priestranstvách.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Oprava a údržba techniky v TS a meste Nová Baňa		
Plnenie:	Bola zabezpečená oprava a údržba techniky v TS a meste. Cieľ splnený.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS - ks		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	36	36	36
Skutočná hodnota	36		
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (oprava+údržba) bezmotorových strojov TS - ks		
Rok	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	6		
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (oprava+údržba) technických zariadení TS - ks		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota	8		
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (oprava+údržba) športovísk a detských ihrísk mesta - ks		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	4		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	119 372	119 372	59 686
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	119 372	119 372	59 686

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

Skutočnosť k 30.6.2013: Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom. TS zabezpečovali opravu a údržbu 36 ks automobilov a motorových strojov, 6 ks bezmotorových strojov a 8 ks technických zariadení.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu: Regenerácia centra mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Ukončenie obkladov veľkého schodiska v oddychovej zóne		
Plnenie:	V I. polroku sa nerealizovalo		
Merateľný ukazovateľ:	Položenie obkladu v m ²		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60	0	0
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	50	0
700 Kapitálové výdavky	8 000	26 461	18 281
Výdavky na podprogram spolu	8 000	26 511	18 281

Komentár: V zmysle rozhodnutia riadiaceho orgánu bolo mestu uložené opatrenie na zabezpečenie ukončenia stavebných prác spočívajúcich v dodávke a montáži obkladu veľkého schodiska v oddychovej zóne.

Skutočnosť k 30.6.2013: Ukončenie obkladov schodiska v oddychovej zóne nebolo k 30.6.2013 zrealizované. Uskutočnil sa výber zhotoviteľa a práce budú uskutočnené v priebehu mesiacov august a september 2013. Merateľný ukazovateľ sa zatiaľ neplní. Kapitálové výdavky vo výške 18 281 eur boli na úhradu nákladov súvisiacich s naviac prácami pri realizácii projektu Regenerácia centra mesta. Bežné výdavky plánované na úhradu nákladov za publicitu neboli čerpané z dôvodu, že zatiaľ nedošlo k fakturácii. Trvalo vysvetľujúce tabule však boli dodané a osadené za účelom poskytovania informácií už zrealizovaného projektu. Povinnosť zabezpečenia publicity projektu financovaného z eurofondov vyplýva zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Podprogram 5.4. Chodník Tajch - TS

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

Zodpovednosť: TS mesta Nová Baňa

Cieľ:	Zvýšiť návštevnosť rekreačnej oblasti Tajch		
Plnenie:	Zvýšenie návštevnosti sa prejaví po skolaudovaní chodníka a jeho uvedení do užívania.		
Merateľný ukazovateľ:	Dobudovanie chodníka na prechádzanie, bicyklovanie a korčuľovanie		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	0,75		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	70 000	0	45 529
Výdavky na podprogram spolu	70 000	0	45 529

Komentár: Výdavky sú určené na dokončenie realizovaného chodníka a vybavenosti mobiliárom.
Skutočnosť k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli poskytnuté za zrealizované práce. Práce boli vykonané v súlade s plánom - stavebné práce, suchý betón, asfaltovanie, zábradlie, textília, terénne úpravy, hnojivo, položená zatravnňovacia rohož a výsadba zelene. Dokončenie a kolaudácia bude v 2. polroku.

Podprogram 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch

Zámer 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:			
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 ks retenčnej nádrže	
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka prícestného rigolu v bm		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		147	
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		175	
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka oporného múru v bm		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		63	
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2013	2014	2015

600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	46 200	113 750
Výdavky na podprogram spolu	0	46 200	113 750

Komentár: Výdavky sú určené na výkup pozemku a následné vybudovanie oporného múru za účelom splnenia nariadených opatrení. Sú predmetom rozpočtu roku 2014 a 2015.

Podprogram 5.6. Chodník Hrádza

Zámer podprogramu: Rozšírenie siete chodníkov v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Po realizácii chodníka od križovatky A. Kmeťa – ul. Hrádza po sídlisko KBV Hrádza zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a následného zápisu do katastra nehnuteľností		
Plnenie:	GP je vypracovaný		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie geometrického plánu		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	500	493
Výdavky na podprogram spolu	0	500	493

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie porealizačného geometrického plánu.

Skutočnosť k 30.6.2013: Porealizačný geometrický plán bol vypracovaný, overený a faktúra bola uhradená. Kolaudačné konanie sa uskutočnilo dňa 23.7.2013, chodník slúži svojmu účelu.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	194 322	194 322	94 070

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

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS

Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zámer projektu: Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v odpadovom hospodárstve mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto doručenia odberateľskej organizácie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prevádzkovanie a údržba zhromažďísk odpadov na území mesta a TS, preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných a neseperovaných zložiek KO k odberateľom.
-------	--

<i>Plnenie:</i>	<i>Je zabezpečené prevádzkovanie a údržba všetkých vyhovujúcich zhromažďísk odpadov na území mesta a TS, preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných a neseparovaných zložiek KO k odberateľom v súlade s cieľom</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (prevádzka+údržba) zhromažďísk odpadov v meste, podľa štúdie október 2012- ks		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	38	38	38
Skutočná hodnota	38		
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených kilometrov s neseparovanými zložkami KO od občana do SITA, a.s. Nová Baňa – km/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12876	10000	10000
Skutočná hodnota	9 503		
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených kilometrov so separovanými zložkami KO od občana do úpravovňa odpadov (lisovanie, balenie) v TS – km/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14868	12500	12500
Skutočná hodnota	1 545		
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na expedíciu vyseparovaných (zlisovaných, zabalených, kontajnerovaných) zložiek KO od TS k odberateľom – eur/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2050	2460	2952
Skutočná hodnota	602,4		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo odvezeného zmesového komunálneho odpadu v tonách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1990	2000	2010
Skutočná hodnota	900,6		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo odvezeného objemného odpadu v tonách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	83	85
Skutočná hodnota	24,3		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo odvezeného zmiešaného odpadu zo stavieb v tonách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	65	66	67
Skutočná hodnota	45,4		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo odvezených plastov v tonách		
Rok	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota	21	22	23
Skutočná hodnota	6,2		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo odvezeného papiera a lepenky v tonách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	16	17
Skutočná hodnota	11,5		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo odvezeného skla v tonách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	38	39	40
Skutočná hodnota	22,5		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	65 952	65 952	32 976
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	65 952	65 952	32 976

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie odvozu odpadu kuka vozmi, separovaného odpadu, vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bio odpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní.

Skutočnosť k 30.6.2013: Štúdia nie je realizovaná. Počet vývozov separovaných zložiek za mesto bol 6 krát. TS chcú odporučiť (navrhnuť pre mesto) stratégiu nákupu zberových vozidiel – sú zastaralé, poruchové, riziko rozpadu vozidiel sa približuje k 90% hranici.

Podrobné ukazovatele pre rok 2013 TS stanovili na základe prehodnotenia historických ukazovateľov a boli stanovené odhadom, navrhujú ich upraviť podľa skutočných hodnôt v roku 2013. Napr. počet najazdených kilometrov so separovanými zložkami KO od občana do úpravovňa odpadov (lisovanie, balenie) v TS – km/rok.

Výdavky boli zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie efektívneho zvozu odpadov a to na zber a zvoz komunálneho odpadu kukavozmi, vrecovaného odpadu z 12 zberných miest a z roztrúseného osídlenia multikárou a áviou, zvoz veľkoobjemových kontajnerov, zber separovaného odpadu - plasty, sklo, papier dotriedňovanie 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

Zámer projektu: Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v biologicky rozložiteľnom odpadovom hospodárstve mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto expedovania

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prevádzkovanie zberovoštiepkovacieho zariadenia (traktor+príves), fekálneho vozidla, zhromažďiska odpadov BRKO na území TS, štiepkovanie a expedícia BRKO
-------	---

<i>Plnenie:</i>	<i>Všetky zariadenia sú prevádzkované podľa potrieb občanov a zúčastnených obcí – cieľ je priebežne plnený</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo spracovaného BRO - biologicky rozložiteľného odpadu v tonách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	440	450	460
Skutočná hodnota	238,1		
Merateľný ukazovateľ:	Počet motohodín zberovoštiepkovacím zariadením (traktor+príves) od občana do zhromaždisko BRKO TS – motohodina/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	420	432	454
Skutočná hodnota	180		
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených kilometrov fekálnym vozidlom od občana do ČOV Nová Baňa – km/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1156	1200	1300
Skutočná hodnota	1114		
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených kilometrov pri expedícii BRKO od zhromaždisko BRKO TS, do expedované miesto - MsL Nová Baňa – km/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	480	500	520
Skutočná hodnota	105		

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		
<i>Plnenie:</i>	<i>Povinnosť je splnená, poistné je uhradené</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Ročné poistenie v eur		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5 585	5585	5585
Skutočná hodnota	5 583		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	23 931	23 931	14 887
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	23 931	23 931	14 887

Komentár: Výdavky sú zasielané vo výške 18 346 eur vo forme príspevku Technickým službám mesta a predstavujú náklady na činnosť 5 špeciálnych zariadení a to: sacia cisterna s podvozkom, rýchlonakladač s predným a zadným systémom nakladania, drvič odpadov s ťažným zariadením pre zapojenie k pohonnej jednotke, pohonná jednotka na úpravu a odvoz BRKO odpadu a vývoz odpadu

zo žump a kalu zo septikov a vo výške 5 585 eur sú náklady na poistenie vozidiel a techniky, ktoré hradí mesto.

Skutočnosť k 30.6.2013:

Príspevok pre TS bol poskytovaný mesačne na zabezpečenie a organizovanie zberu, zvozu na zberný dvor, triedenie, manipuláciu, úpravu odpadov do kompost a expedíciu. Bol poskytnutý vo výške 9 044 eur. V prvom polroku TS realizovali zber a drvenie BRKO v množstvách uvedených v tabuľke. Mesto si splnilo povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy po dobu 5 rokov a uskutočnilo úhradu havarijného poistenia vozidiel a techniky podľa uzavretých poisťných zmlúv v mesiaci 05/2013 vo výške 5 843 eur.

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU

Zámer podprogramu: Zmluvné prevzatie komunálnych odpadov spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. s miestom expedície tenzometrická váha Nová Baňa

Ciele podprogramu: Odovzdanie KO od TS oprávnenej organizácii

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Odovzdanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované vážiace zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok		
Plnenie:	<i>Cieľ bol splnený na 100 % - zabezpečil sa odvoz všetkých neseparovateľných zložiek KO k oprávnenej odberateľskej organizácii. Zabezpečili sme všetky legislatívne povinnosti v oblasti evidencie a hlásenia o odovzdaných odpadoch a zabezpečili sme splnenie všetkých finančných operácií súvisiacich s hore uvedenými povinnosťami.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Tony komunálneho + objemného odpadu (KO)		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 070	2 083	2 095
Skutočná hodnota	918,12		
Merateľný ukazovateľ:	Tony drobného stavebného odpadu (DSO)		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	65	66	67
Skutočná hodnota	24,41		
Merateľný ukazovateľ:	Tony nebezpečného odpadu (NO)		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2,1	2,2
Skutočná hodnota	0,055		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	81 000	81 000	37 122
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	81 000	81 000	37 122

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

Skutočnosť k 30.6.2013: Jedná sa o náklady 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.

Podprogram 6.3. Čistenie verejných komunikácií

Zámer podprogramu: Čisté mesto

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií – TS

Zámer projektu: Ručné čistenie mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií		
Plnenie:	<i>Zabezpečilo sa vyčistenie všetkých znečistených priestranstiev a komunikácií</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Ručné čistenie mesta v km		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	220	220	220
Skutočná hodnota	113		
Merateľný ukazovateľ:	Odpracované hodiny zamestnancami TS hod/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 400	1 600	800
Skutočná hodnota	1 016		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	11 585	11 585	5 793
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	11 585	11 585	5 793

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na čistenie verejných komunikácií.

Skutočnosť k 30.6.2013: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS mesta.

Do odpracovaného času je zahrnuté aj čistenie po májových oslavách, Novobanskom jarmoku a novoročných oslavách.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika

Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou technikou
Plnenie:	<i>Technika počas celého roka bola kvalitná a zabezpečilo sa vyčistenie všetkých znečistených priestranstiev a komunikácií</i>

Merateľný ukazovateľ:	Najazdené kilometre (čistiace) za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	943	943	943
Skutočná hodnota	429		
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		
<i>Plnenie:</i>	<i>Splatnosť poistného je v II. polroku</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Ročné poistenie v eurách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5 269	5 269	5 269
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	11 854	11 854	3 292
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	11 854	11 854	3 292

Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb mesta vo výške 6 585 eur a na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace vozidlá vo výške 5 269 eur, ktoré uhrádza mesto.

Skutočnosť k 30.6.2013: Popri ručnom čistení je využívaná aj stroj. technika na čistenie verejných priestranstiev. Najazdené kilometre boli v súlade s merateľným ukazovateľom.

Boli strojne vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá.

Ročné havarijné poistenie vozidiel a techniky projektu „Nákup čistiacej techniky“ je splatné až 07/2013.

Program 7. Správa prenajímaného majetku

Zámer programu: Udržať majetok – budovy v dobrom stave

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	69 425	64 945	30 432

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory

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

Cieľ:	Dobrym stavom nehnuteľností sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností
--------------	---

<i>Plnenie:</i>	<i>Pre zabezpečenie cieľa boli na prenajímaných budovách vykonané opravy, ktoré splnili naplnenie cieľa. V objekte vináreň bola realizovaná repasácia vstupných dverí a v objekte na Bernolákovej 3 boli vyrobené a osadené pevné protihmyzové sieťky. V budove na Kalvárskej 37 boli realizované montážne a servisné práce na vykurovacom systéme. Zabezpečili sme čistenie upchatej kanalizácie z budovy Cintorínska 3. Nezrealizuje sa naplánovaná akcia a to: Vyasfaltovanie dvora Bernolákova 3, z dôvodu výpadku podielových daní.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prenajímaných budov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	16	15	15
Skutočná hodnota	16		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	69 425	64 945	30 432
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	69 425	64 945	30 432

Komentár: Výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia položka rozpočtu 42 tisíc eur, poisťné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, materiál, ale aj na ich údržbu. V rámci údržby sa plánuje v objekte Bernolákova 13 oprava oplechovania strechy a výmena žľabov, vo dvore objektu Bernolákova 3 vyasfaltovanie dvora, v objekte Bernolákova 11 plávajúca podlaha v priestoroch na 3. poschodí, ktoré slúžia na športové účely, v objekte na Školskej 25 výmena žľabov a ostatné výdavky na odstraňovanie revíznych závad.

Skutočnosť k 30.6.2013: Výdavky za údržbu a prevádzku prenajímaného majetku sú nasledovné:

Elektrická energia 9 722 eur - výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti – zálohy za I. polrok 2013 a vyúčtovanie spotreby za II. polrok 2012.

Teplota 4 252 eur - náklady predstavujú:

- výdavky za doplatok za spotrebu tepla pre firmu STING ITEC za objekt Nábřežná 21 doplatok za rok 2012 a to 837 eur,

- doplatok za spotrebu tepla za neobsadené priestory kancelárie Bernolákova 11 bývalý Dom služieb I. a II. poschodie, zasadačka – teplo je v cene nájmu 319 eur, námestie slobody 2 Podnikateľské centrum piváreň + voľné priestory 517 eur,

- zálohy za I. polrok za voľné nebytové priestory 2 394 eur,

- odpočet odberných miest, výmena kapilár, rozúčtovanie nákladov Nábřežná 21 – 19 eur,

- vyhodnotenie meračov – ročné spotreby, Školská 25, Bernolákova 3 – 166 eur

Plyn 8 514 eur - výdavky predstavujú zálohové platby za odberné miesta: SSŠ – Školská 25, Bernolákovu 3, Cintorínsku 3, Cintorínsku 7, Kalvársku 37, M.R.Štefánika 27, A. Kmeťa 7 a za spotrebu plynu za tieto odberné miesta za I. polrok 2013

Voda 3 613 eur - výdavky v čiastke 2 670 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch a 943 eur predstavujú výdavky za zrážkovú vodu za prenajímané budovy a za neobsadené, prázdne budovy.

Materiál 56 eur za:

- zámok – Bernolákova 3 – 21 eur

- pohonné hmoty do kosačky - 15 eur

- plavák, hadica – oprava WC – Bernolákova 11 – II. poschodie - 6 eur

- oprava neónových svietidiel – chodby – Bernolákova 11 – 6 eur

- spotrebný materiál – 8 eur

Údržba budov, priestorov, objektov 2 550 eur - v rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce :

- montáž plávajúcej podlahy v priestoroch zasadačky – Bernolákova 11 podkrovie – priestory sa využívajú na športové aktivity – 2 266 eur

- servisné a montážne práce – výmena čerpadla vykurovacieho systému Kalvárska 37 – 121 eur

- údržbárske a inštalatérske práce – výmena vykurovacieho ventilu Nábřežná 21- 56 eur

- výroba pevných proti hmyzových sietí – Bernolákova 3 – 52 eur
- repasácia vstupných dverí – Radničná vináreň – 30 eur
- čistenie upchatej kanalizácie – Cintorínska 3 – 25 eur
- Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov 317 eur - za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR – 317 eur*
- Všeobecné služby 111 eur za:*
- servisné a odborné prehliadky plynového zariadenia – M.R.Štefánika 27, Bernolákova 3 – 81 eur
- zasklenie okna – Školská 25 – 27 eur
- výroba kľúčov – 3 eur
- Poistné 780 eur - alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory*
- Vrátené príjmy minulých rokov 517 eur - preplatky na kúrení – zálohy z roku 2012 : Školská 25 (Bratko) - 179 eur*
- Bernolákova 3 (KPUH, s.r.o., Spojená škola, Záchranná a dopravná služba, a.s.) – 338 eur*

Program 8. Prostredie pre život

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	586 820	603 118	369 502

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

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

Podprogram 8.1. Spoločná správa – TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Kompletné administratívne služby TS		
Plnenie:	<i>Boli realizované kompletné administratívne služby, čím sa zabezpečil chod TS</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet administratívnych pracovníkov TS		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	123 945	128 845	61 690
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	123 945	128 845	61 690

Komentár: Podprogram zahŕňa kompletné administratívne služby TS na zabezpečenie všetkých aktivít, riadenie celej činnosti, ekonomika, personalistika, mzdová agenda, fakturácia, zásobovanie, skladové hospodárstvo, archivácia, správa budov a inventáru, ochrana a bezpečnosť pri práci, pracovná zdravotná služba, strážna služba.

Skutočnosť k 30.6.2013: V rámci zmien rozpočtu bolo TS schválené 4 900 eur na opravu priestorov šatne pre zamestnancov na základe zápisu z kontroly zo strany hygieny. Zatiaľ sa nerealizovalo. Výdavky boli zasielané mesačne vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie chodu TS. Chod TS zabezpečovalo v súlade s merateľným ukazovateľom 5 pracovníkov.

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer 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

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch		
Plnenie:	Priebežne sa plní		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	2		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	6 290	6 290	2 742
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	6 290	6 290	2 742

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

Skutočnosť k 30.6.2013: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový chod prevádzky ČOV Tajch Nová Baňa sú priebežne mesačne fakturované a následne uhrádzané. Merateľný ukazovateľ sa priebežne plní.

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3		
Plnenie:	Priebežne sa plní		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	6		
Merateľný ukazovateľ:	Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	538	538	358
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	538	538	358

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osobe zabezpečujúcej výkon kontrol. *Skutočnosť k 30.6.2013: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový chod prevádzky lapača ropných látok na KBV Hrádza Nová Baňa sú od 1.1.2013 priebežne mesačne fakturované a následne uhrádzané. V nákladoch je započítaná aj úhrada faktúry za IV. štvrt'rok 2012 vo výške 134 eur, čo ovplyvnilo vyššie čerpanie výdavkov v roku 2013. Merateľný ukazovateľ sa priebežne plní.*

Podprogram 8.3.Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

Zámer 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	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Skutočnosť k 30.6.2013: zo strany zhotoviteľa predmetného neuskutočneného projektu bola podaná žaloba na Mesto Nová Baňa. Výsledok bude známy až po vyriešení súdneho sporu.

Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch – PD na rekonštrukciu

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia		
Plnenie:	<i>Priebežne sa plní</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1		
Merateľný ukazovateľ:	Záverečná správa za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrolných meraní ročne		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	6		
Cieľ:	Zamedziť potencionálnemu ohrozeniu územia pod vodnou stavbou		
Plnenie:	<i>Priebežne sa plní</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie PD komplexného riešenia rekonštrukcie vodnej nádrže Tajch		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	736	736	228
700 Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
Výdavky na podprogram spolu	10 736	10 736	228

Komentár: Bežné výdavky sú určené na každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch. Kapitálové výdavky sú na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie komplexného riešenia rekonštrukcie vodnej nádrže Tajch spočívajúcej v oprave bezpečnostného prepadu mnícha a vyčistenia samotnej nádrže.

Skutočnosť k 30.6.2013: Výdavky boli za výkon a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon technicko - bezpečnostného dohľadu na vodnej nádrži Tajch a vykonanie kontrolnej obhliadky v 02/2013. Projektová dokumentácia vypracovaná nie je. Komplexné riešenie a následné vypracovanie je v štádiu návrhu postupu zabezpečenia a vykonania jednotlivých úkonov. Vzhľadom na prebiehajúcu letnú sezónu budú niektoré úkony spojené s prípravou návrhu zabezpečované až po jej ukončení.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS

Zámer podprogramu: Mesto, ktoré udržiava verejnú zeleň

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Údržba verejnej zelene		
Plnenie:	<i>Sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu záhonov, rez stromov, krov a šípových ruží, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, zneškodnenie burín na záhonoch, chodníkoch, obrubníkoch a parkoviskách a taktiež zneškodnenie inváznej buriny na miestach určených mestom Nová Baňa. Bolo vykonané pravidelné strihanie živých plotov.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet m2 kosenej zelene celkom za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	373 091	373 091	373 091
Skutočná hodnota	359 760		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kusov vysadenej vysokej zelene		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	190	200	210
Skutočná hodnota	26		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	41 994	45 594	23 668
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	41 994	45 594	23 668

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 k 30.6.2013: 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, k pôvodným 3 000 eur zmenou rozpočtu bolo TS pridané ešte 2 000 eur na nákup stromov a 1 600 eur na osadenie lavičiek a košov. Vysadené bolo 26 kusov vysokej zelene. Okrem plôch uvedených v pasporte zelene sa kosili aj plochy neuvedené v paspote podľa požiadaviek správy mestského majetku.

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov

Zámer 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:	Zatiaľ sa neplní		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných akcií		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	500	500	16
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	16

Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípadnou prípravou projektov.

Skutočnosť k 30.6.2013: Výdavky boli na zakúpenie kolkov pre výber listu vlastníctva a kópie katastrálnej mapy potrebných k predloženiu monitorovacej správy už zrealizovaného projektu – Rekonštrukcia ZS J. Zemana v Novej Bani.

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia

Projekt 8.7.1. Verejné osvetlenie TS

Zámer projektu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 873 svetelných bodov		
Plnenie:	TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO, montáž a demontáž vianočnej výzdoby		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet funkčných svetelných bodov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	873	873	873
Skutočná hodnota	896		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
-------------------------	---------	-------	------------

600 Bežné výdavky	45 706	53 436	22 853
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	45 706	53 436	22 853

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

Skutočnosť k 30.6.2013: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Plán nákladov na tomto stredisku je hlavne na úhradu spotreby elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta a príslušných častí patriacich do katastra. V rámci zmeny rozpočtu bolo pridané 4 400 eur na opravu plošiny a 3 330 eur na zakúpenie svietidiel, ktoré boli doplnené v rekreačnej oblasti Tajch a v Cintorínskej ulici. Na verejnom osvetlení bola vykonávaná bežná údržba a opravy VO.

Projekt 8.7.2. Modernizácia verejného osvetlenia

Zámer projektu: Modernizácia verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Skvalitnenie osvetľovacej sústavy, zníženie zaťaženia životného prostredia		
Plnenie:	Splnené, akcia je zrealizovaná		
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v MWh/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	26,9209	0	0
Skutočná hodnota	0		

Merateľný ukazovateľ bude vyhodnotený až po roku prevádzky nového verejného osvetlenia.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	50	0
700 Kapitálové výdavky	245 491	245 491	245 492
Výdavky na podprogram spolu	245 491	245 541	245 492

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na modernizáciu verejného osvetlenia v príslušných lokalitách mimo centra a mimo sídlisk. Vzhľadom na dlhodobější proces verejného obstarávania a jeho následnej kontroly došlo k realizácii prác koncom roka 2012 a finančné usporiadanie akcie sa uskutoční začiatkom roka 2013.

Skutočnosť k 30.6.2013: Projekt modernizácia verejného osvetlenia na jednotlivých uliciach mimo centra a mimo sídlisk bol dodávateľským spôsobom zrealizovaný a ukončený k 15.1.2013. Faktúra za realizované práce bola uhradená z poskytnutého úveru v čiastke 206 949 eur a z vlastných zdrojov v čiastke 38 543 eur. Financovanie projektu z eurofondov sa realizovalo spôsobom refundácie. Žiadosť o platbu bola postúpená riadiacemu orgánu, po jej administrácii a schválení došlo k vyplateniu finančných prostriedkov avšak až v 07/2013.

Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC

Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prevádzka mestských WC		
Plnenie:	WC slúžili občanom mesta k plnej ich spokojnosti.		
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na prevádzku WC/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10 983	10 956	10 956

Skutočná hodnota	4 788,56		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2eur/občan)		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	750	750	750
Skutočná hodnota	479		
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500	1000	1000
Skutočná hodnota	2 398		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	10 233	10 233	5 117
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 233	10 233	5 117

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

Skutočnosť k 30.6.2013: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS na prevádzku a údržbu mestských WC.

Po rekonštrukcii WC je zvýšený záujem občanov o ich využívanie. Merateľný ukazovateľ bol stanovený po rekonštrukcii WC odhadom, ktorý upravíme na základe skutočností z roku 2013.

Podprogram 8.9. Pohrebništvo – prevádzka cintorína - TS

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska		
Plnenie:	Bola zabezpečená starostlivosť o celé pohrebisko vrátane jeho trávnatých plôch, chodníkov a iného vybavenia pohrebiska.		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet udržiavaných pohrebísk		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	8 897	9 507	4 445
700 Kapitálové výdavky	6 285	300	0
Výdavky na podprogram spolu	15 182	9 807	4 445

Komentár: Výdavky sú poskytované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína. V rámci poskytnutých bežných výdavkov sú aj výdavky na opravu oplotenia cintorína od bytovky č. 10 na ul. Cintorínskej, vybudovanie vstupnej brány a bránky, a investičné výdavky sú určené na vybudovanie urnového múru.

Skutočnosť k 30.6.2013: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS na prevádzku a údržbu pohrebiska. Zmenou rozpočtu bolo pridané 610 eur na výrub stromov v areáli cintorína, ktoré ohrozujú príslušné hroby, čo bolo zrealizované. Taktiež bola robená údržba nízkej zelene kosením a vysokej zelene orezávaním.

Kapitálový rozpočet bol z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov znížený, zostali zdroje len na projektovú dokumentáciu na vybudovanie urnového múru.

Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby - TS

Zámer podprogramu: Starostlivosť o priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Udržiavaná plocha areálu Tajch		
Plnenie:	Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom rozsahu.		
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy v m ²		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	74 260	74 260	74 260
Skutočná hodnota	72 060		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	2		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	200	590	490
700 Kapitálové výdavky	23 505	28 508	2 379
Výdavky na podprogram spolu	23 705	29 098	2 869

Komentár: Rozpočítané výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch a na prevádzku chaty v správe TS na Tajchu. Kapitálové výdavky sú určené na modernizáciu dvoch detských ihrísk s namontovaním certifikovaných bezpečných sekcií vo výške 22 000 eur a na dobudovanie amfiteátra Tajch – vstupných brán vo výške 1 505 eur.

Skutočnosť k 30.6.2013:

Bežný rozpočet: Na údržbu rekreačnej oblasti Tajch bol TS poskytnutý príspevok, pridané bolo 390 eur na výrub stromov. Vykonaná bola údržba plôch v súlade s pasportom zelene, rez a vypílenie náletov, nežiaducich stromov a krov v okolí jazera, ako aj malinčia a divo rastúcich kríkov, vykonávané bolo pravidelné kosenie okolia jazera ako aj hrádze, ďalej kosenie okolo príjazdových komunikácií v chatovej oblasti, parkoviska a okolia sociálno-prevádzkovej budovy TS.

Kapitálový rozpočet: Z prostriedkov určených na modernizáciu dvoch detských ihrísk bolo poukázané 2 379 eur za osadenie stĺpika, brány, zámky, kľúče.

Podprogram 8.11. WC LIDL - PD

Zámer podprogramu: Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite

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

Cieľ:	Vybudovanie verejných WC LIDL		
Plnenie:	Neplní sa		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavebnej akcie		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0

700 Kapitálové výdavky	2 500	2 500	0
Výdavky na podprogram spolu	2 500	2 500	0

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie WC pri obchodných reťazcoch LIDL a Jednota.

Skutočnosť k 30.6.2013: V súvislosti s návrhom riešenia verejných WC bola oslovená spoločnosť COOP Jednota SD Žarnovica vzhľadom k tomu, že pozemky na ktorých sa uvažovalo s umiestnením WC sú v ich vlastníctve. Stanovisko COOP J – SD Žarnovica bolo negatívne a odporúčajú hľadať inú vhodnú plochu na pozemkoch vo vlastníctve mesta, ktoré sa však v blízkosti týchto obchodných centier a autobusových zástaviek nenachádzajú.

Podprogram 8.12. WC a sprchy Tajch

Zámer podprogramu: Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite

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

Cieľ:	Vybudovanie verejných WC a sprch na Tajchu		
Plnenie:	Neplní sa		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavebnej akcie		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	60 000	60 000	24
Výdavky na podprogram spolu	60 000	60 000	24

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie WC a sprch na Tajchu pre verejnosť na rekreačné účely. V objekte sa navrhuje bufet, požičovňa bicyklov a WC so sprchami.

Skutočnosť k 30.6.2013: Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta a predpokladanú cenu stavebných prác 120 000 eur sa uvedený projekt zatiaľ v tomto roku nerealizuje. Výdavky 24 eur sú v súvislosti s vybavovaním stavebného povolenia.

Program 9. Šport

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	88 958	90 045	33 388

Zámer programu: Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa

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

Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby - chata

Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho prostredia v rekreačnej oblasti Tajch, na zabezpečenie rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ a školských zariadení.

Zodpovednosť: oddelenie správne

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

<i>Plnenie:</i>	<i>Chata je vyhl'adávaným miestom pre oddych zamestnancov s rodinami. Začiatkom roka je vytvorený harmonogram obsadenosti chaty.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov, ktorí využili možnosť rekreácie		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	20	20
Skutočná hodnota	3		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 520	1 520	361
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 520	1 520	361

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku chaty na Tajchu a nevyhnutné opravy opadávajúcej omietky.

Skutočnosť k 30.6.2013: Výdavky boli použité za spotrebu elektrickej energie 323 eur, vody 7 eur, čistiacich prostriedkov 31 eur. Plánovaná údržba objektu podľa schváleného rozpočtu sa bude realizovať v mesiaci september.

Podprogram 9.2. Šport

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Rozvíjať tradičné športové podujatia v meste, organizovať nové podujatia v spolupráci s miestnymi športovými klubmi a podieľať sa na spoluorganizovaní ich akcií		
<i>Plnenie:</i>	<i>Tradičné športové podujatia v meste sme sa snažili spestriť organizačnými zmenami či lepším materiálnym zabezpečením. V rámci nových (príležitostných) podujatí sme pripravili otvorenie nových ihrísk a v spolupráci s miestnymi školami a športovými klubmi sme sa veľkou mierou podieľali na organizácii, propagácii a materiálnom zabezpečení športových podujatí.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných mestom		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	5		
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	6		

V prvom polroku sme usporiadali 5 samostatných športových podujatí organizovaných mestom, 2 podujatia v spolupráci s materským centrom a školou. Materiálne (trofeje, medaily, drobné vecné dary) sme podporili 4 športové podujatia organizované športovými klubmi a školami.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	42 806	43 716	24 610
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	42 806	43 716	24 610

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

Skutočnosť k 30.6.2013: Výdavky 2 107 eur boli na zabezpečenie športových podujatí (medaile, poháre, občerstvenie) organizovaných mestom, či v spolupráci so športovými klubmi a školami (darčkové poukážky, medaile, poháre, na Vyhlásenie najlepších športovcov mesta, Výberový turnaj MFK, Otváranie detských ihrísk, Stolnotenový turnaj družstiev, Floorbalová liga, 2. ročník Obranárskeho preteku, 10. ročník Týždeň športu pre všetkých).

189 eur na prepravu na turistické prechody (Zimný prechod Inovcom, VI. ročník výstupu na Vojšín na počesť F. Vicianu.), odmena 180 eur na dohodu za spracovanie videoprezentácii na Vyhlásenie najlepších športovcov a z nej odvody 50 eur. Na položke materiál boli zvýšené výdavky 119 eur z dôvodu uhradenia tlače hlavne diplomov na masové športové podujatia v prvom polroku (ľahkoatletický míting a týždeň športu).

Transfery neziskovým organizáciám a fyzickým osobám na konkrétne účely na šport, hlavne pre deti a mládež 21 325 eur. V prvom polroku to boli kluby: KOMARACE, Jazdecká škola Berí, Miroslav Šipikal – MIŠImoto, OZ Lyžiarí mesta Nová Baňa, Klub športovej kynológie, MO SRZ, ŠK POOLO, TJ-SLOVAN – Šachový oddiel, Mestský futbalový klub, Hokejový klub, Stolnotenový klub, TŠK Tiffany, ŠK Karate, ZR pri ZŠ J. Zemana, SKI TEAM Nová Baňa.

Transfer BBSK 640 eur bol použitý na zakúpenie drobných vecných cien pre všetkých účastníkov 10. ročníka Týždňa športu pre všetkých – butony, prívesky, tričká, tlieškačky, hrnčeky.

Podprogram 9.3. Správa štadióna

Zámer podprogramu: Funkčný priestor pre športové a rekreačné aktivity športovcov a obyvateľov mesta i turistov

Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy

Zámer projektu: Udržanie kvality trávnej plochy futbalového ihriska

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska		
Plnenie:	Priebežne sa plní		
Merateľný ukazovateľ:	Odber vody v m3 v priebehu roka		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6 900	6 900	6 900
Skutočná hodnota	1 290		
Merateľný ukazovateľ:	Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	1 290		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	500	500	174
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	174

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska.

Skutočnosť k 30.6.2013: Spotreba vody pre zavlažovanie futbalového ihriska pri mesačnom odbere nad 1250 m³ je spolplatená. Faktúra bola vystavená len raz, za mesiac máj 2013 a zodpovedá spotrebe vody v objeme 1290 m³. Merateľný ukazovateľ sa priebežne plní.

Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna TS

Zámer projektu: Udržiavaný areál športového štadióna

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Udržiavaný areál športového štadióna		
Plnenie:	Priestory boli zabezpečené a obyvatelia aktívne i pasívne využívali športové a aj nešportové priestory – areál bol udržiavaný.		
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m ²		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12000		
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha v m ²		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5 125	5 125	5 125
Skutočná hodnota	5 125		
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy v m ²		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota	1 280		
Merateľný ukazovateľ:	Motohodiny na PG300D - kosenie štadióna/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	120	120	120
Skutočná hodnota	58		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	16 132	16 132	8 066
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	16 132	16 132	8 066

Komentár: výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna.
 Skutočnosť k 30.6.2013: Okrem údržby areálu športového štadióna boli vykonané práce na oprave hracej plochy a pomocnej hracej plochy športovcami.

Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko

Zámer podprogramu: Rozšírenie športových plôch pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Po realizácii multifunkčného ihriska zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a následného zápisu do katastra nehnuteľností		
Plnenie:	<i>Splnené, GP je vypracovaný</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie geometrického plánu		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	177	177
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	177	177

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie porealizačného geometrického plánu.

Skutočnosť k 30.6.2013: Porealizačný geometrický plán ku kolaudačnému konaniu bol vypracovaný, akcia skolaudovaná, vydané kolaudačné rozhodnutie, multifunkčné ihrisko zapísané do katastra nehnuteľností. Faktúra za poskytnutie služby bola uhradená. Merateľný ukazovateľ splnený.

Podprogram 9.5. Športovisko ul. Školská

Zámer podprogramu: Údržba existujúcej športovej plochy pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Údržba verejných športovísk		
Plnenie:	<i>Zatiaľ sa neplní</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Oprava povrchu ihriska o rozmeroch 22 x 14 m, oplotenia a basket. košov 2 ks		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	28 000	28 000	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	28 000	28 000	0

Komentár: Výdavky sú určené na opravu povrchu ihriska na ul. Školskej, oplotenia ihriska a jeho vybavenia.

Skutočnosť k 30.6.2013: Akcia je naplánovaná na realizáciu v 2. polroku 2013.

Program 10. Kultúra

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	281 314	281 114	59 596

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

Zámer podprogramu: Starostlivosť a udržiavanie pamätných tabúlí a pamätníkov na území mesta

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúlí a pamätníkov na území mesta ako spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie		
Plnenie:	<i>Pamätníky a pamätne tabule sme upravili, očistili od buriny a nečistôt, vymenili sme kvetinovú výzdobu.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pamätníkov a pamätných tabúlí		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota	10		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	156	156	50
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	156	156	50

Komentár: Výdavky sú na údržbu pamätníkov v meste.

Skutočnosť k 30.6.2013: Náklady 50 eur boli použité na výmenu kvetinovej výzdoby pamätníkov a pamätných tabúlí a nákup liehu. Jednu pamätnú tabuľu nám zničili pri búraní Vilky pri Knauf Insulation, s.r.o budeme požadovať výrobu novej pamätnej tabule v znení „ V tomto priestore bol v mesiaci september 1944 zorganizovaný a vyzbrojený 6. Partizánsky oddiel“

Podprogram 10.2. Mestská knižnica

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku. Stimulovanie predstavivosti a tvorivosti detí a mladých ľudí. Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva. Priblíženie spisovateľov a ilustrátorov širokej čitateľskej verejnosti najmä deťom a mládeži
-------	---

<i>Plnenie:</i>	<i>Pre splnenie cieľa sme v prvom polroku 2013 usporiadali pásmo besied so zaujímavými ľuďmi. Na začiatok to bol cestovateľ a novinár L. Motyčka, potom meteorológ P. Jurčovič a aktuálna detská spisovateľka G. Futová. Okrem podujatí so spisovateľmi sme v rámci dobrej spolupráce so SŠ poskytli priestory pre výučbu Slovenského jazyka a literatúry a tak isto aj informačnej výchovy. Besedy sa uskutočnili nie len v priestoroch knižnice, ale podarilo sa nám uskutočniť jednu veľkú besedu v priestoroch zasadačky MsÚ, na ktorej sa zúčastnili okrem detí zo ZŠ a SŠ aj deti zo špeciálnej školy z Hrabín. Celkovo sa tejto besedy s pánom Jurčovičom zúčastnilo 116 detí s pedagógmi. Besedy pre širšiu čitateľskú verejnosť neboli usporiadané len v priestoroch knižnice. Využili sme aj priestory mestskej zasadačky kde sa uskutočnila napr. beseda s Petrom Jurčovičom. Na týchto sa zúčastňovali aj návštevníci, ktorí ešte neboli našimi registrovanými čitateľmi, ale neskôr sa nimi stali. Spätná – pozitívna väzba od návštevníkov nás nabáda k tomu, aby sme ďalej pokračovali v usporiadaní takýchto akcií. Nákupom literatúry sme umožnili jej využívanie širokej sociálnej vrstve obyvateľstva, ale tak isto aj pre všetky vekové kategórie. Vypožičiavanie kníh z knižnice je bezplatné. Je len potrebné, aby záujemca o vypožičiavanie kníh sa stal členom knižnice a to zaplatením ročného poplatku. Takto je potom literatúra dostupná pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	910	920	930
Skutočná hodnota	792		
Merateľný ukazovateľ:	Počet výpožičiek		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	32 318	32 500	32 600
Skutočná hodnota	31 564		
Merateľný ukazovateľ:	Počet besied		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	3		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	33 845	33 845	14 682
700 Kapitálové výdavky	6 520	6 520	0
Výdavky na podprogram spolu	40 365	40 365	14 682

Komentár: Výdavky sú na prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, zakúpenie kancelárskeho pracovného stola, na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a podujatia. V rozpočte roku 2013 je zahrnutá čiastka 9 020 eur na dva projekty – Doplnenie knižničného fondu a Ochrana knižničného fondu, ktoré boli podané na Ministerstvo kultúry SR. Z toho 7 320 je predpokladané z transferu a 1 700 eur je spolufinancovanie zo zdrojov mesta.

Skutočnosť k 30.6.2013: Bežné výdavky

Mzdy boli vo výške 6 631 eur, odvody 2 427 eur. Energie 2 120 eur, z toho za plyn bolo uhradené 1 561 eur, za el. energiu 553 eur. Vodné, stočné 147 eur – vyčerpaný je ročný rozpočet z dôvodu poruchy pretekania WC pre verejnosť, poštovné 283 eur. Interiérové vybavenie ani výpočtová technika neboli zakupované. Všeobecný materiál - čerpanie 190 eur na kancelárske a čistiace potreby. Na knihy a časopisy bolo použité 1 888 eur. Údržba výpočtovej techniky – za 211 eur bolo zakúpenie

update Clavius (knižničný program). Vlni skončila 5ročná licencia. Je potrebné každoročné zakúpenie update. Za 21 eur bol zakúpený nový luster do priestorov kancelárie. Súťaže a podujatia – použité 203 eur na zaplataenie odmeny pre meteorológa P. Jurčoviča, farbičky pre deti, ktoré v marci rozdávali deťom do 15 rokov pri registrácii, všeobecné služby 5 eur. Stravovanie bolo uhradené vo výške 441 eur, tvorba sociálneho fondu bola 74 eur, poplatok za odvoz KO a DSO bol 40 eur.

Kapitálové výdavky

„Ochrana knižničného fondu“ - z MK SR mesto získalo 5 320 eur na elektronickú ochranu knižných jednotiek so spoluúčasťou mesta 1 200 eur. Projekt spočíva v nákupe elektronických brán a magnetických prúžkov. Pri vypožičaní kníh, ktoré neprešli riadnym výpožičným procesom, tieto brány začnú signalizovať odcudzenie. Projekt je v štádiu realizácie, zariadenie bude namontované do priestorov knižnice do 31.8.2013.

Podprogram 10.3. Kultúrne služby

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom, podpora kultúrno-spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych organizácií		
Plnenie:	Ciele podprogramu sa priebežne plnili. V rámci zlepšenia propagácie sme zvýšili počet plagátov aj miest na propagáciu, zakúpili sme veľké banery, v rámci podpory kultúrno-spoločenských aktivít v meste boli poskytnuté priestory kina Vatra zdarma, zabezpečili sme bezplatnú farebnú tlač plagátov, pozvánok; sprostredkovali sme propagáciu cez naše vývesné tabule; zakúpili ceny pre víťazov; zaplatili sme poplatky za autorské práva, v rámci podpory rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti sme poskytli priestory kina Vatra na nácviky ochotníckeho divadla DS Múza, divadelnému krúžku pri ZŠ Sv. Alžbety na nácviky a predstavenie s hrou Rytier v hrdzavom brnení a tiež aj LDO pri ZUŠ na nácviky divadla na krajskú divadelnú prehliadku; zapožičali sme archívne materiály pre záujmovú skupinu Banskí Potteri. Poskytnutím dotácii cez transfery neziskovým organizáciám a fyzickým osobám sme podporili aj ďalšie kultúrne dianie v meste.		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet usporiadaných podujatí za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	26	26	26
Skutočná hodnota	17		

K 30.6.2013 bolo uskutočnených 17 kultúrnych podujatí, z toho 8 so vstupným a 9 bez vstupného.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	84 199	83 999	43 314
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	84 199	83 999	43 314

Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy OKI, ale aj KD Štále a Bukovina. Najväčšou položkou okrem miezd a odvodov sú energie a honoráre účinkujúcim na zabezpečenie kultúrnych podujatí tradičných, ale počíta sa aj s využitím príležitostných ponúk, plánované sú v rovnakej výške ako v roku 2012. V rámci údržby sú výdavky len na odstránenie porevívnych závad a zabezpečenie nevyhnutných opráv, na komponenty do ozvučovacej techniky a servis kopírky. V rámci vybavenia sú výdavky na zakúpenie nových stolov do vestibulu kina, 2 ks PC s monitormi, nutných nových komponentov pre zvukárov (stojany na mikrofóny, závesné mikrofóny) a tiež kvalitnej rezačky papiera. Výdavky sú aj na prepravné FS Vinička a spevácky zbor Cantus Monte Regis na vystúpenia,

na revízie EE, bleskozvodov, plynových pecí, hasiacich prístrojov a bezpečnostného zariadenia, cestovné heligonkárom, ale aj transfery neziskovým organizáciám.

Skutočnosť k 30.6.2013:

Výdavky boli na prevádzku budovy OKI, ale aj KD Štále a Bukovina. Najväčšou položkou okrem miezd 13 218 eur a odvodov 5 267 eur sú energie 7 749 eur a honoráre účinkujúcim na zabezpečenie tradičných aj príležitostných kultúrnych podujatí 7 166 eur. V rámci údržby boli výdavky len na zabezpečenie nevyhnutných opráv (zatekanie, čistenie upchatého potrubia, zasklievanie) 363 eur. Bola vykonaná revízia elektroinštalácii na OKI za 442 eur. V rámci vybavenia sú to výdavky 1 800 eur na 2 nové počítače, ktoré nahradili 2 už nevyhovujúce a výdavky na zakúpenie 6 nových mikrofónov a stojanov 498 eur (nahradili vyradené).

Výdavky boli aj na cestovné heligonkárom a hercom na divadelné predstavenie Lordi 645 eur. Ďalšie výdavky boli za vodu 146 eur, telefóny 219 eur, všeobecný materiál 771 eur, stravovanie 852 eur, prídela do sociálneho fondu 145 eur, odmeny 1 068 eur, poplatok za komunálny odpad 80 eur a nemocenské dávky vo výške 85 eur.

Transfery neziskovým organizáciám na konkrétne účely boli poskytnuté vo výške 1 550 eur a to: OZ pri CVC – Centráčik, Združenie rodičov pri ZUŠ a OZ RETRO a fyzickým osobám 1 250 eur na festival Gothoom.

Podprogram 10.4. ZPOZ

Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste		
Plnenie:	<i>Občianske obrady boli pripravované na vysokej profesionálnej úrovni, pretrváva nespokojnosť organizátorov podujatí s finančným ohodnotením a s podmienkami pri obradoch vykonávaných mimo obradnej siene</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	6		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	11		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych pohrebov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota	2		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	4 665	4 665	1 254
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4 665	4 665	1 254

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste.
Skutočnosť k 30.6.2013: Organizáciu občianskych obradov zabezpečuje matrikárka. Čoraz častejšie zaznamenávame žiadosti občanov na konanie sobáša mimo určenej obradnej siene, preto v budúcom období uvažujeme so zakúpením vhodnej aparatúry.

Podprogram 10.5. Novobanský jarmok

Zámer 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	2013		
Plánovaná hodnota	2 dni	2 dni	2 dni
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet remeselníkov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet predajných stánkov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	95	95	95
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stánkov s občerstvením		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet komerčných účinkujúcich		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet amatérskych účinkujúcich		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	8 019	8 019	42
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 019	8 019	42

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov. Väčšou položkou sú kultúrne programy, prenájom tribúny a upratovanie mesta. Na zabezpečenie širšieho kultúrneho programu s vystúpením viac umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov.
Skutočnosť k 30.6.2013: Jarmok sa uskutoční 27. a 28. Septembra. Výdavky vo výške 42 eur sú za vyúčtovanie elektrickej energie - za služby merania za september 2012, vyúčtované v marci 2013.

Podprogram 10.6. Pamiatková starostlivosť reštaurovanie súsošia sv. Trojice

Zámer podprogramu: Zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabrániť znehodnocovaniu pamiatky zreštaurovaním		
Plnenie:	Neplní sa		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zreštaurovaných pamiatok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	20 988	20 988	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	20 988	20 988	0

Komentár: Výdavky sú určené na reštaurovanie súsošia sv. Trojice v Novej Bani. Reštaurovanie bude rozdelené do troch etáp. V roku 2013 pôjde o prvú etapu, v rámci ktorej ide o demontáž ohrozujúcich kovových atribútov a kamennej holubice, lokálne upevnenie uvoľnených a rozrušených častí kamennej hmoty, injektáž a spevnenie nesúdržných a uvoľnených vrstiev kamennej hmoty. Výdavky budú vo výške 20 988 eur, z toho 15 988 eur transfer zo strany štátu a 5 000 eur spolufinancovanie mesta.
Skutočnosť k 30.6.2013: Reštaurovanie súsošia sv. Trojice je v štádiu výberu dodávateľa reštaurátorských prác.

Podprogram 10.7. Kultúrne centrum

Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho centra, v ktorom bude sústredené informačné centrum, mestská knižnica a pracovníci oddelenia kultúry a informácií

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Využitie vlastných priestorov za účelom znižovania nákladov súvisiacich s prevádzkovou troch objektov, zefektívnenie poskytovania služieb v jednom centre		
Plnenie:	Zatiaľ sa neplní		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných priestorov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	254
700 Kapitálové výdavky	122 922	122 922	0
Výdavky na podprogram spolu	122 922	122 922	254

Komentár: Prestavbou Podnikateľského centra na Kultúrne centrum v zmysle spracovanej štúdie a projektovej dokumentácie vytvorí mesto nové priestory pre inštitúcie zabezpečujúce poskytovanie informácií a kultúrnych služieb v meste. Kultúrne centrum bude sídlom mestskej knižnice, informačného centra a zázemím pre zamestnancov oddelenia kultúry a informácií. Priestory mestskej knižnice budú situované na jednom poschodí a budú poskytovať čitateľom a návštevníkom služby vyššieho komfortu.

Finančné prostriedky budú vynaložené na potrebné stavebné úpravy, vybudovanie novej elektroinštalácie, počítačovej siete, kamerového systému, ako aj úpravy sociálnych zariadení, nových podláh a osvetlenia. Súčasťou úprav je aj inštalácia výtahu a vybudovanie bezbariérových vstupov do centra.

Skutočnosť k 30.6.2013: Akcia je vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v roku 2013 pozastavená. Zabezpečujú sa vyjadrenia potrebné k vydaniu stavebného povolenia.

Program 11. Vzdelávanie

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	1 505 446	1 530 291	610 451

Podprogram 11.1. Školstvo

Za všetky školské zariadenia sú vypracované samostatné komentáre k plneniu rozpočtu.

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	651 523	661 508	278 784
700 Kapitálové výdavky	0	1 244	0
Výdavky na podprogram spolu	651 523	662 752	278 784

Komentár: V uvedenom projekte sú zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Školské stredisko záujmovej činnosti, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana. Mzdy a odvody - rozpočtované podľa aktuálnych mzdových tabuliek pri ZŠ pre prepočítaný počet 30,5 pedagogických a 7,5 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 plyn, elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie, 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 sú zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, prostriedky z rozpočtu mesta a z vlastných príjmov – tieto sú rozpočtované na položke všeobecný materiál - učebné pomôcky pre prvákov, všeobecné služby – umývanie okien, poisťné budov. Školské stredisko záujmovej činnosti – v rámci bežných výdavkov sú zapracované bežné prevádzkové výdavky. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy sú rozpočtované dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane odvodov. Pri ŠKD sú zapracované bežné prevádzkové výdavky, z prostriedkov z prijatých vzdelávacích poukazov rozpočtované energie. Pri ŠJ sú rozpočtované potrebné bežné výdavky – energie, vodné, stočné, všeobecný materiál – potrebné drobné vybavenie jedálne a kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, interiérové vybavenie, potrebná bežná údržba a i.

Skutočnosť k 30.6.2013: Hodnotenie projektu je v priloženej samostatnej správe ZŠ.

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Cieľ:	Úspora energií v priestoroch Základnej umeleckej školy		
Plnenie:	Nerealizované z dôvodu deficitu daní z príjmov fyzických osôb		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia výmeny okien		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	298 704	303 076	109 679
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	298 704	303 076	109 679

Komentár: V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 18 pedagogických a prepočítaných 1,6 nepedagogických zamestnancov. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál – notový materiál, materiál do výtvarného odboru, kancelárske potreby, tonery, čistiaci, údržbársky materiál, údržba prevádzkových strojov – údržba hudobných nástrojov dychového oddelenia, klavírov, akordeónov, bežná údržba budov, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti – pre učiteľov pracujúcich na dohody, kuriča, drobné údržbárske opravy, prídel do SF a i.

V rozpočte projektu je zahrnutá výmena okien v ZUŠ vo výške 26 000 eur. Výmenu okien bude zabezpečovať Mestský úrad a bude aj výdavkom Mestského úradu.

Skutočnosť k 30.6.2013: Výmena okien v ZUŠ vo výške 26 000 eur sa nerealizuje z dôvodu deficitu daní z príjmov fyzických osôb v roku 2013 v časti za školstvo.

Hodnotenie celého projektu je v priloženej samostatnej správe ZUŠ.

Projekt 11.1.3. CVČ

Cieľ:	Úspora energií v priestoroch Centra voľného času		
Plnenie:	Nerealizované z dôvodu deficitu daní z príjmov fyzických osôb.		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia výmeny okien		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	105 421	106 647	34 967
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	105 421	106 647	34 967

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, tiež sa zavádzajú od 01.01.2013 odvody z dohôd, bežné prevádzkové výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie, všeobecný materiál – potrebný drobný materiál pre krúžky a kancelárske a čistiace potreby, stravovanie detí, prepravné (počas letných táborov – hračené z prostriedkov od rodičov), stravovanie zamestnancov, cestovné, údržba budovy – tu je rozpočtovaná oprava schodov vo výške 2 750 eur, poplatok za komunálny odpad, prídel do SF a i. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov.

V rozpočte projektu je zahrnutá výmena okien v CVČ vo výške 17 500 eur. Výmenu okien bude zabezpečovať Mestský úrad a bude aj výdavkom Mestského úradu.

Skutočnosť k 30.6.2013: Výmena okien v CVČ vo výške 17 500 eur sa nerealizuje z dôvodu deficitu daní z príjmov fyzických osôb v roku 2013 v časti za školstvo.

Hodnotenie projektu je v priloženej samostatnej správe CVČ.

Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	425 484	431 892	173 621
700 Kapitálové výdavky	0	1 500	1 500
Výdavky na podprogram spolu	425 484	433 392	175 121

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábrežná pre 13 pedagogických 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 1 nepedagogického zamestnanca, ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (2,5 úväzku).

Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, elektrická energia, vodné, interiérové vybavenie, bežná údržba budov – v rámci rozpočtu by sa malo realizovať vyrovnanie podláh v 2 triedach určených na voľby v MŠ Nábrežná 2 a Štúrova 47, výmena podlahy v jedálni v ŠJ Nábrežná, maľovanie potrebných priestorov a i., stravovanie zamestnancov, údržba softvéru, prídel do SF, všeobecný materiál a i.

Z prostriedkov za predškolákov sú rozpočtované výdavky na učebné pomôcky pre predškolákov a materiál pre prácu s predškolákmi.

Skutočnosť k 30.6.2013:

Bežné výdavky MŠ: Hodnotenie projektu je v priloženej samostatnej správe

Kapitálové výdavky : Pre komplexné riešenie rekonštrukcie objektov materskej školy bolo potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu objektu SO 05 spojovacia chodba. Projektová dokumentácia bola vypracovaná, faktúra projekčnej spoločnosti uhradená. Merateľný ukazovateľ je splnený.

Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia

Zámer 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		
Merateľný ukazovateľ:	Počet neštátnych školských zariadení		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	23 849	23 959	11 900
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	23 849	23 959	11 900

Komentár: Príspevok pre ŠKD a ŠSZČ v ZŠ sv. Alžbety prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov vo výkaze 40-01 k 15.9.2012 vo výške 88 % dotácie na žiaka ŠKD a ŠSZČ v ZŠ Jána Zemana.

Skutočnosť k 30.6.2013: % plnenia rozpočtu 49,67 – mesačné platby sú znížené o viazanú časť výdavkov (aktuálne viazanie pre rok 2013 vo výške 399 eur), naopak zaslaný transfer je zvýšený o sumu transferu na 5 % zvýšenie platov (110 eur), o túto sumu bol však upravený aj rozpočet.

Podprogram 11.2. Mládežnícky parlament

Zámer podprogramu: Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí v meste

Cieľ:	Komunikácia s mladými ľuďmi a podpora ich aktivít		
Plnenie:	Mládežnícky parlament pod vedením predsedníčky Kamily Kollárovej v prvom polroku nezorganizoval žiadnu akciu, napriek tomu, že majú vyčlenené v rozpočte finančné prostriedky na činnosť.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	15

hodnota			
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	465	465	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	465	465	0

Komentár: Výdavky sú na materiál a na bežnú činnosť mládežníckeho parlamentu.

Skutočnosť k 30.6.2013: Komunikácia prebieha formou osobných stretnutí, alebo pomocou internetu. Za prvý polrok 2013 Mládežnícky parlament neorganizoval žiadnu akciu, v súčasnosti má 14 členov, mali 2 neoficiálne stretnutia. Mesto v druhom polroku zvolá stretnutie členov Mládežníckeho parlamentu, vysvetlí im ich možnosti a ponúkne spoluprácu s organizovaním spoločných akcií zameraných na mládež.

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	75 311	75 311	32 305

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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 a ťažké zdravotné postihnutie

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás Slovenska		
Plnenie:	<i>Finančný príspevok zatiaľ nebol poskytnutý, primátor mesta sa zúčastnil výročnej členskej schôdze, kde diskutoval o aktuálnych problémoch v meste a o podmienkach na zlepšenie kvality života práve pre túto skupinu občanov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov aktivít		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	45	45	50
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	400	400	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	400	400	0

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

Skutočnosť k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli schválené, poskytnuté budú v mesiaci august 2013 formou dotácie s určením na kultúrno-spoločenské poznávacie zájazdy.

Podprogram 12.2. Staroba

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA

Zámer projektu: Zapojenie seniorov do verejného života

Cieľ:	Prevádzkovanie denného centra a starostlivosť o členov		
Plnenie:	<i>Svoju činnosť majú rozmanitú, od ručných kreatívnych prác po športové aktivity. Akcie sú naplánované tak, aby spĺňali požiadavky seniorov.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Doba odstránenia závady od jej nahlásenia v hodinách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	48	48	48
Skutočná hodnota	48		
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov v dennom centre		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	190	200	210
Skutočná hodnota	125		
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	6		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	7 715	7 715	1 507
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	7 715	7 715	1 507

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

Skutočnosť k 30.6.2013: Výdavky boli použité hlavne na prevádzkové náklady 306 eur energie, 13 eur vodné a stočné, 186 eur poštové a telekomunikačné poplatky + internet, 128 eur na všeobecný materiál, 9 eur na občerstvenie, 110 eur prepravné na poznávací zájazd, 4 eurá na údržbu budovy, 751 eur na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru pre predsedníčku a upratovačku DCS LIPA. Dotácia Jednote dôchodcov Slovenska v prvom polroku vyplatená nebola, lebo ju plánujú použiť v mesiaci október.

Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba

Zámer projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Cieľ:	Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím		
Plnenie:	<i>V zmysle zákona o sociálnych službách poskytujeme klientom opatrovateľskú službu a sociálne poradenstvo.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	24	25	26
Skutočná hodnota	14,3		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet opatrovaných za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	15		
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	59 936	59 936	25 898
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	59 936	59 936	25 898

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovateľky a na materiál, posudky, ochranné pracovné pomôcky pre 9 opatrovateľiek.

Skutočnosť k 30.6.2013: V súvislosti s výkonom opatrovateľskej služby mesto použilo 25 898 eur na výdavky na výplatu miezd a na povinné odvody do poisťovní pre opatrovateľky, kancelárske potreby, príspevok na stravovanie, povinný prídok do soc. fondu, na lekárske posudky, na poistenie výkonu opatrovateľskej služby. Uskutočnený bol aj prieskum spokojnosti klientov s poskytovanými službami, výsledkom bola spokojnosť o čom svedčí aj profesionalita a ľudský prístup našich opatrovateľiek.

Podprogram 12.3. Rodina a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi		
Plnenie:	<i>Finančný príspevok, ktorý bol poskytnutý, pomohol naplniť aktivity detí, ich zábavu, hry, šport, ako aj ubytovanie a prepravu detí v letnom tábore.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nešťátnych subjektov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	300	300	250
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	300	300	250

Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi.
Skutočnosť k 30.6.2013: Príspevok 250 eur bolo rozdelených medzi Materské centrum Gašparko na nákup hračiek, kníh a materiálu na tvorivé dielne a eRKu – Hnutiu kresťanských spoločenstiev detí na úhradu nákladov za ubytovanie, dopravu pre účastníkov letného tábora.

Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky detí v hmotnej núdzi

Zámer projektu: Sprostredkované pridelenie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Cieľ:	Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia		
Plnenie:	<i>Príspevok na obedy v školskej jedálni poskytujeme žiakom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, taktiež školské pomôcky sú zakúpené pre žiakov, ktorí sú podľa zákona v hmotnej núdzi</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50	35	30
Skutočná hodnota	52		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	6 300	6 300	4 435
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	6 300	6 300	4 435

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

Skutočnosť k 30.6.2013: Príspevok na stravovanie deťom v hmotnej núdzi bol poskytnutý vo výške 3 572 eur, poskytovaný bol mesačne a školské pomôcky vo výške 863 eur poskytnuté polročne.

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi

Cieľ:	Okamžitá pomoc občanom pri živeľnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva
Plnenie:	<i>Komisia rozvoja, sociálna a bytová pri MsZ došlé žiadosti posudzuje a odporučí primátorovi mesta konkrétnu sumu pre jednotlivého žiadateľa. Často krát sú požiadavky zo strany občanov niekoľkokrát vyššie ako možnosti rozpočtu</i>
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov požadujúcich pomoc

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	10	10
Skutočná hodnota	5		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	660	660	215
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	660	660	215

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

Skutočnosť k 30.6.2013: Výdavky boli poskytnuté pre občanov sociálne znevýhodnených skupín na nákup potravín 1x, dreva 3x, 1x detského ošatenia, hygienických potrieb. Požiadavky občanov prevýšili možnosti pridelenia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Naša spolupráca pokračovala aj v tomto roku s obchodnou spoločnosťou mesta Mestskými lesmi s. r. o., ktoré pripravili z odpadového dreva palivové drevo v hodnote 10 eur/paleta a tieto sme na základe požiadavky občanov (ktorí splnili podmienky pridelenia dotácie) poskytli ako jednorazovú dávku sociálnej pomoci.

Program 13. Rozvoj mesta

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	2 050	2 050	60

Zámer programu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Podprogram 13.1. Projektové dokumentácie – ÚPD

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

Cieľ:	Nový územný plán mesta celého katastrálneho územia		
Plnenie:	Zatiaľ sa neplní		
Merateľný ukazovateľ:	Kompletný územný plán mesta		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
700 kapitálové výdavky	2 050	2 050	60
Výdavky na podprogram spolu	2 050	2 050	60

Komentár: Výdavky sú určené na ukončenie činnosti odborne spôsobilej osoby a schválenie územného plánu mesta Nová Baňa.

Skutočnosť k 30.6.2013: K výraznému čerpaniu finančných prostriedkov v 1. polroku 2013 zatiaľ nedošlo z dôvodu, že nebola ešte zo strany spracovateľa územného plánu predložená jeho konečná a úplná verzia, ktorá bude predmetom verejného prerokovania, čo znamená, že neboli zatiaľ využité služby odborne spôsobilej osoby na územné plánovanie. Výdavky boli za poskytnutie údajov z BPEJ z Výskumného ústavu pôdoznanectva a ochrany prírody.

Finančné operácie – príjmy

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ kód 131c - skutočnosť je vo výške nedočerpaného transferu v ZŠ Jána Zemana za rok 2012 vo výške 195 eur. Finančné prostriedky boli v plnej výške prevedené ZŠ Jána Zemana a dočerpané v zmysle pokynov z Obvodného úradu odboru školstva Banská Bystrica do 31.3.2013. Celková suma zostatku prostriedkov za rok 2012 pozostáva zo zostatku normatívnych prostriedkov vo výške 153 eur, nenormatívnych prostriedkov na dopravné žiakov vo výške 42 eur.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – v 1. polroku nebol urobený, nebolo potrebné použiť zdroje rezervného fondu.

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania - v 1. polroku nebol urobený, nebolo potrebné použiť zdroje fondu rozvoja bývania.

Bankový úver krátkodobý na modernizáciu verejného osvetlenia - nakoľko realizácia akcie „Modernizácia verejného osvetlenia“ sa z dôvodu opakovaného procesu verejného obstarávania v roku 2012 posunula až na december s predpokladanou úhradou faktúr v januári 2013, a akcia musela byť finančne ukončená do februára 2013, nestihla byť prebehnúť platba spôsobom predfinancovania. Úhrada faktúr dodávateľovi musela byť zaplatená z vlastných zdrojov a potom si mesto uplatnilo na riadiacom orgáne refundáciu prostriedkov. Preto bola akcia financovaná cez úver. S VÚB bola 24.1.2013 uzatvorená Zmluva o termínovanom úvere č. 23/2013/UZ vo výške 206 949 eur na 6 mesiacov s úrokovou maržou 1,3 % a 1 M briorom.

Finančné operácie príjmové spolu sú vo výške 207 144 eur. Nakoľko výdavkové finančné operácie sú vo výške 31 449 eur, výsledkom je prebytok finančných operácií vo výške 175 695 eur.

Výsledkom rozpočtového hospodárenia za 1. polrok je prebytok vo výške 200 993 eur (rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu) a celkový rozpočet je prebytkový vo výške 376 688 eur.

Informačné centrum mesta Nová Baňa

Plnenie plánu nákladov a výnosov k 30.6.2013

Náklady

Účet	Názov	Plán	Skutočnosť k 30.6.2013
501	Kancelársky materiál + papier	250	85
501	Toner do kopírky	72	32
501	Toner do tlačiarne	100	0
501	Čistiace prostriedky - Ubytovacie zariadenie	20	3
501	Nákup zariadenia – Ubytovacie zariadenie	300	18
501	Nákup zariadenia - tlačiareň	100	0
502	Ubytovacie zariadenie - voda	70	26
502	Ubytovacie zariadenie - električka	600	516
502	Ubytovacie zariadenie - náklady na teplo	1 200	509
504	Tovar na predaj	1 400	1 438
511	Ubytovacie zariadenie - opravy a údržba	150	0
511	Opravy a údržba	230	203
512	Cestovné	30	0
518	Ubytovacie zariadenie - upratovanie	50	0
518	Telefón a internet	280	35
518	Ubytovacie zariadenie - koncesionársky poplatok	8	3
518	Tlačiarenské služby	5 200	2 603

518	Autorské poplatky LITA	90	17
518	Ubytovacie zariadenie - pranie a čistenie	200	30
518	Informácie o meste /prevádzka domény/	90	64
518	Poisťovňa Union	130	18
518	Poskytnutý rabat	350	103
518	Cestovné kancelárie	600	0
518	AICES - členské	165	165
518	Školenie	100	0
521	Mzdy	5 400	2 140
524	Odvody	1 888	725
527	Prídel do sociálneho fondu	52	19
527	Stravné	429	183
538	Daň za ubytovanie	80	11
538	Odvoz odpadu	30	25
568	Bankové poplatky	96	51
591	Zrážková daň z úroku	2	0
	Spolu	19 762	9 022

Výnosy

Účet	Názov	Plán	Skutočnosť k 30.6.2013
602	Kopírovanie	1 300	867
602	Služby	2 500	1 668
602	Faxovanie	500	160
602	Noviny	4 300	1 708
602	Reklama a inzercia	4 000	2 110
602	Ubytovanie	3 200	1 177
602	Internet	39	14
602	Cestovné kancelárie	850	0
602	Poistenie Union	172	38
604	Tovar na predaj	2 900	1 748
644	Úroky	1	0
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	92
	Mylná platba	0	5
	Spolu	19 762	9 587

Rozdiel (zisk +, strata -)	0	565
-----------------------------------	----------	------------

Komentár k plneniu plánu nákladov a výnosov

Náklady

V 1. polroku 2013 boli skutočné náklady **vo výške 9 022 eur**. Informačné centrum vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Súčasťou tejto činnosti je i poskytovanie ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení. Náklady na ubytovacie zariadenie sú spolu 1 120 eur, výnosy 1 177 eur. Náklady sú nasledovné:

Na **kancelársky materiál + kancelársky papier a kopírovanie cez kopírovací stroj MsÚ** 85 eur, náklady sú nižšie, **toner do kopírky** vo výške 32 eur, **čistiace prostriedky** v ubytovacom zariadení 3 eurá, náklady za **nákup zariadenia v ubytovacom zariadení** boli vo výške 18 eur vynaložené na nákup obliečok a utierok. **Energie** – na položke je zahrnutá spotreba vody 26 eur, elektrickej energie – nedoplatok 156 eur a zálohová platba 360 eur a teplo – zálohová platba 500 eur a 9 eur za výmenu snímačov. Uvedené náklady na energie boli spojené s prevádzkou ubytovacieho zariadenia.

Tovar na predaj, súvisí 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. Náklady boli vo výške 1 438 eur, čo je vyššie ako boli predpokladané náklady hlavne z dôvodu, že IC počas prvého polroka uzavrelo zmluvy, prostredníctvom ktorých predávame formou komisionálneho predaja tovar, o ktorý prejavili klienti IC záujem. Zvýšené náklady sa prejavia aj vo zvýšených výnosoch.

Opravy a údržba informačného centra – 203 eur – zabezpečená bola oprava a údržba kopírovacieho stroja a servisná prehliadka registračnej pokladne.

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 náklady vo výške 35 eur, za **koncesionársky poplatok v ubytovacom zariadení** 3 eurá, za **tlačiarenské služby**, čo predstavuje náklady spojené s tlačou Novobanských novín 2 603 eur, **autorské poplatky Lita** - kopírovanie 17 eur, za **pranie a čistenie v ubytovacom zariadení** bolo uhradené 30 eur. Na prevádzku 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.

Rabat predajom Novobanských novín bol poskytnutý vo výške 103 eur. V prvom polroku nebol záujem o zájazdy **cestovných kancelárií**. Vo výške 165 eur boli náklady na úhradu **členského poplatku do Asociácie informačných centier**. Jedná sa o poplatok za celý kalendárny rok.

Na **Mzdy** boli vynaložené náklady vo výške 2 140 eur na 1 pracovníčku informačného centra.

Odvody boli vo výške 725 eur. **Prídel do sociálneho fondu** je vo výške 19 eur a **stravné** 183 eur. Mzdové náklady za mesiac máj a jún, odvody za mesiac jún, prídel do soc. fondu za mesiac máj a jún a stravné za mesiac 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 MsÚ a v tom prípade sa náklady navýšia. **Daň za ubytovanie** bola zaplatená vo výške 11 eur a **odvoz odpadu** z ubytovacieho zariadenia 5 eur a z informačného centra 20 eur. Náklady na **Bankové poplatky** boli vo výške 51 eur.

Výnosy

Celkové výnosy za 1. polrok 2013 predstavujú **skutočnosť vo výške 9 587 eur**. Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi predstavuje **+ 565 eur zisk**.

Výnosy z **kopírovania, služieb, faxovania, predaja novín, reklamy a inzercie, ubytovania, internetu, cestovných kancelárií a poistenia Union** boli dosiahnuté vo výške 867 eur za kopírovanie, 1 668 eur za prepisovanie textov, tlač, skenovanie, laminovanie, hrebeňovú väzbu a vyhlasovanie v mestskom rozhlase, (z toho vyhlasovanie v mestskom rozhlase predstavuje 485 eur, vyhlásených bolo celkovo 1 187 vyhlásení, z toho 246 platených a 775 neplatených oznamov). Výnosy zo služieb spĺňajú naše očakávania. Faxovanie vo výške 160 eur je nižšie ako bolo predpokladané z dôvodu menšieho záujmu o túto službu.

Suma 1 708 eur bola dosiahnutá z **predaja Novobanských novín** v predajných stánkoch, za noviny predané v informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov, výnos je nižší, než sa predpokladalo. Vo výške 2 110 eur boli dosiahnuté **výnosy za reklamu a inzerciu**, ktoré súvisia s poskytovaním služby v Novobanských novinách a na web stránke mesta. Výnosy sú oproti polročným plánovaným výnosom vyššie.

Informačné centrum poskytuje **ubytovacie služby** vo vlastnom ubytovacom zariadení, výnosy boli v prvom polroku vo výške 1 177 eur. Plán výnosov sa síce neplní, ale skutočné výnosy sú vyššie ako náklady o 57 eur.

Za **internet** boli dosiahnuté výnosy vo výške 14 eur. **Cestovné kancelárie** – plánované sú výnosy z predaja zájazdov od cestovných kancelárií. O túto službu nebol v prvom polroku prejavovaný záujem. O službu **Poistenie Union**, ktorá súvisí s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol tiež v priebehu 1. polroka nižší záujem, čo predstavuje skutočnosť vo výške 38 eur. **Tovar na predaj** výnosy boli dosiahnuté vo výške 1 748 eur. Súvisia s predajom turistických máp, pohľadníc mesta,

propagačných materiálov mesta, upomienkových a darčkových predmetov s motívom Slovenska, Bedeker Novej Bane a iné. Skutočné výnosy boli oproti predpokladaným výnosom vyššie.

Ostatné výnosy z podnikateľskej činnosti sú vo výške 92 eur za predplatené poštovné na rok 2013 za Novobanské noviny.

Mylná platba vo výške 5 eur sa vykompenzuje v mesiaci júl.

Technické služby mesta Nová Baňa
968 01 Nová Baňa



Správa o hospodárení
Technických služieb mesta Nová Baňa
za 1. polrok 2013
Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov

Schválil: Bakoš František
riaditeľ TS

Technické služby
Nová Baňa, 968 01 Nová Baňa
IČO: 363212047, IČD: 363212047
www.ts-nb.sk

Vypracovala: Vigiaská Alena

Nová Baňa, dňa: 9.8.2013

Informácie o rozpočte

Rozpočet Technických služieb mesta Nová Baňa - príspevkovej organizácie na rok 2012 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa **13.12.2012** uznesením **č. 109/2012**.

3. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2013 bola schválená uznesením 26/2013 z 29.4.2013

Technické služby – predložili požiadavku na zvýšenie bežného príspevku o 115 624 eur. Vzhľadom k tomu, že mesto nemalo v bežnom rozpočte takéto zdroje navyše, bola požiadavka prehodnotená s tým, že niektoré výdavky boli „odložené“ na neskôr, najmä celoplošné asfaltovanie a zimná údržba. Poskytnuté boli účelové prostriedky vo výške **41 760 eur**.

5.2.1. Údržba MK – po ukončení rekonštrukcie chodníkov je potrebné zrealizovať dopravné značenie v meste. V súvislosti s tým sa Technickým službám dalo 18 180 eur na farbu, dopravné značky a náradie. Po „veľkonočných dažďoch“ je potrebné urobiť niektoré opatrenia, aby k nedochádzalo ku škodám, opraviť rigoly a vpuste a preto sa TS pridelo 6 350 eur na rúry, železo, cement mreže.

8.1. Spoločná správa TS – na základe zápisu z kontroly zo strany hygieny na Technických službách mesta je potrebné opraviť priestory šatne pre zamestnancov, čo vyžaduje výdavky na materiál 4 900 eur.

8.5. Verejná zeleň – na nákup stromov v meste sa pridalo 2 000 eur, na osadenie lavičiek a košov 1 600 eur. Bolo treba dosadiť niektoré stromy v rámci revitalizácie centra mesta.

8.7.1. Verejné osvetlenie – na zakúpenie svietidiel na ul. Cintorínska sa pridalo 3 330 eur a na opravu plošiny 4 400 eur.

8.9. Pohrebníctvo – čiastka 610 eur bola určená na výrub stromov v areáli cintorína, ktoré ohrozujú príľahlé hroby.

8.10. Rekreačná oblasť Tajch – čiastka 390 eur bola určená na výrub stromov.

Vzhľadom k tomu, že mesto nemá voľné finančné zdroje vo výške 41 760 eur, požiadavka Technických služieb bola riešená nielen príjmami z odvodu TS, ale aj samotným presunom prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu TS a síce znížili sa výdavky v projekte

5.2.1. Údržba miestnych komunikácií o 11 328 eur – znížila sa pôvodne určená čiastka na opravu spevnenej plochy pri škôlke na ul. Nábřežná o 1 434 eur, na opravu spevnenej plochy na ul. Pod Sekvojou o 4 094 eur, na opravu schodov pri Zlatom bažante a pri polícii o 5 800 eu.

4. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2013 bola schválená uznesením MsZ č. 36/2013 zo dňa 26.6.2013

Poskytli sa bežné účelové prostriedky vo výške 24 201,24 eur na program 5., podprogram 5.2., projekt **5.2.1. Údržba MK**.

Mesto obdržalo z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR účelové prostriedky vo výške 24 201,24 eur určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke. Nakoľko mesto zabezpečuje údržbu MK prostredníctvom TS, pridelo tieto účelové finančné prostriedky nám.

Pri ich použití sme povinní dodržať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách. Účelové prostriedky nám budú zaslané po predložení kópie faktúr, preukazujúcich ich použitie na dohodnutý účel.

Po tejto zmene bude bežný príspevok pre TS vo výške 683 316 eur.

Príspevok Technických služieb a vlastné príjmy pre rok 2013

Na bežné príjmy a výdavky:

Klasifikácia funkčná	Číslo programu	Názov činnosti	Plán vlastných príjmov	Plnenie vlastných príjmov	Plán príspev. MsÚ rozpočet	účelové	3. zmena	4.zmena	Plán príspevku celkom	Celkom príspevok a vlastné príjmy	Poskytnutý príspevok za polrok- príjmy	Čerpanie príspevku- výdavky
04.1.1.	8.1.	Spoločná správa		1,90	123 455	490	4 900		128 845	128 845	61 689,77	55 388,29
04.5.1.	5.2.1.	Doprava – údržba MK-BN			79 551	30 165	13 202	24 201	147 119	147 119	43 223,64	22 175,29
04.5.1.	5.2.2.	Zimná údržba MK			49 778				49 778	49 778	24 889,02	70 125,36
04.5.1.	5.2.3.	Doprava – vozidlá TS		166,18	119 372				119 372	119 372	59 686,01	46 238,38
04.5.1.		Spolu: D o p r a v a		166,18	248 701	30 165	13 202	24 201	316 269	316 269	127 798,67	138 539,03
05.1.	6.1.1.	Nakladanie s odpadmi			65 952				65 952	65 952	32 976,00	29 394,44
05.1.	6.1.2.	Nakladanie s odpadmi BRKO	8 500	3 747,95	18 088				18 088	26 588	9 043,99	4 999,39
05.1.	6.3.1.	Čistenie MK a priestorov mesta			11 585				11 585	11 585	5 792,51	6 117,99
05.1.	6.3.2.	Čistiaca technika			6 585				6 585	6 585	3 292,50	7 469,32
05.1.		Spolu: nakladanie s odpadmi	8 500	3 747,95	102 210				102 210	110 710	51 105,00	47 981,14
06.2.0.	8.5.	Verejná zeleň			38 994	3 000	3 600		45 594	45 594	23 668,25	16 677,57
06.4.0.	8.7.1.	Verejná osvetlenie			45 706		7 730		53 436	53 436	22 852,99	20 073,08
06.6.0.	8.8.1.	Verejná WC	750	450,40	10 233				10 233	10 983	5 116,50	3 596,26
06.6.0.	8.8.2.	Trhovisko	2 000	1 228,60						2000	0,00	-872,61
06.6.0.		Spolu: Bývanie a občianska vybavenosť	2 750	1 679,00	10 233	0	0	0	10 233	12 983	5 116,50	2 723,65
08.1.0.	8.10.	Tajch – rekreačná oblasť	330		200		390		590	920	490,01	995,4
08.1.0.	9.3.2.	Správa štadióna		920,60	16 132				16 132	16 132	8 065,99	5 897,48
08.1.0.		Spolu: Rekreačné a športové služby	330	920,60	16332	0	390	0	16722	17 052	8 556,00	6 892,88
08.3.0.	2.3.1.	Mestský rozhlas			500				500	500	250,01	265,55
08.4.0.	8.9.	Pohrebništvo	6 800	10 798,75	7 847	1 050	610		9 507	16 307	4 444,67	1 884,15
S p o l u - bežné príjmy a výdavky			18 380	17 314,38	593 978	34 705	30 432	24 201	683 316	701 696	305 481,86	290 425,34

Čerpanie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov:

Program		schválený	upravený	čerpanie	% plnenia
Suma za program	Príjmy :	0,00	0,00	1 406,18	0,00
	Výdavky :	0,00	0,00	-32,58	0,00
Mestský rozhlas	Príjmy :	500,00	500,00	250,01	50,00
Suma za program 231	Výdavky :	500,00	500,00	-541,55	108,31
Doprava – údržba MK-BN	Príjmy :	109 716,00	147 119,24	43 223,64	29,38
Suma za program 521	Výdavky :	109 716,00	147 119,24	-27 272,79	18,54
Zimná údržba MK	Príjmy :	49 778,00	49 778,00	24 889,02	50,00
Suma za program 522	Výdavky :	49 778,00	49 778,00	-81 787,81	164,31
Doprava – vozidlá TS	Príjmy :	119 372,00	119 372,00	59 852,19	50,14
Suma za program 523	Výdavky :	119 372,00	119 372,00	-48 740,94	40,83
Cyklochodník aktivácia	Príjmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za program 54	Výdavky :	0,00	0,00	-1 416,67	0,00
Nakladanie s odpadmi	Príjmy :	65 952,00	65 952,00	32 976,00	50,00
Suma za program 611	Výdavky :	65 952,00	65 952,00	-35 322,57	53,56
Nakladanie s odpadmi BRKO	Príjmy :	26 588,00	26 588,00	12 791,94	48,11
Suma za program 612	Výdavky :	26 588,00	26 588,00	-8 994,41	33,83
Čistenie MK a priestorov mesta	Príjmy :	11 585,00	11 585,00	5 792,51	50,00
Suma za program 631	Výdavky :	11 585,00	11 585,00	-7 080,49	61,12
Čistiaca technika	Príjmy :	6 585,00	6 585,00	3 292,50	50,00
Suma za program 632	Výdavky :	6 585,00	6 585,00	-7 486,52	113,69
Spoločná správa	Príjmy :	123 945,00	128 845,00	61 691,67	47,88
Suma za program 81	Výdavky :	123 945,00	128 845,00	-64 460,93	50,03
Tajch	Príjmy :	530,00	920,00	490,01	53,26
Suma za program 810	Výdavky :	530,00	920,00	-1 564,17	170,02
Verejná zeleň	Príjmy :	41 994,00	45 594,00	23 668,25	51,91
Suma za program 85	Výdavky :	41 994,00	45 594,00	-17 657,58	38,73
Verejné osvetlenie	Príjmy :	45 706,00	53 436,00	22 852,99	42,77
Suma za program 871	Výdavky :	45 706,00	53 436,00	-21 990,25	41,15
Verejné WC,	Príjmy :	10 983,00	10 983,00	5 566,90	50,69
Suma za program 881	Výdavky :	10 983,00	10 983,00	-4 460,05	40,61
Tržnica	Príjmy :	2 000,00	2 000,00	1 228,60	61,43
Suma za program 882	Výdavky :	2 000,00	2 000,00	-509,53	25,48
Pohrebníctvo	Príjmy :	15 697,00	16 307,00	15 243,42	93,48
Suma za program 89	Výdavky :	15 697,00	16 307,00	-7 614,99	46,70
Správa štadióna	Príjmy :	16 132,00	16 132,00	8 986,59	55,71
Suma za program 932	Výdavky :	16 132,00	16 132,00	-6 818,08	42,26
Suma za bežný rozpočet	Spolu príjmy :	647 063,00	701 696,24	324 202,42	46,20
	Spolu výdavky :	647 063,00	701 696,24	-343 751,91	48,99

Na kapitálové príjmy a výdavky:

Klasifikácia funkčná	Číslo programu	Názov činnosti	Plán príspevku M s Ú	3. zmena	Príspevok celkom	Poskytnutý príspevok za polrok- príjmy	Vlastné zdroje príjmy	Kapitálové výdavky z príspevku	Kapit.výdavky vlastné zdroje	Kapitálové výdavky celkom
04.5.1.	5.2.1.	Spevnená plocha ul. Cintorínska	14 270	-8 084	6 186					
	5.2.1.	Prepravný vozík na UNC	4 000		4 000	4 000,00	1 050,50	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	5.4.	Chodník Tajch - realizácia	70 000		70 000	45 528,75		55 952,77		55 952,77
08.4.0	8.9.	Urnový múr	6 285	-5 985	300					
08.1.0	8.10.	Tajch - terénne úpravy a spevnené plochy	1 505	800	2 305					
		Modernizácia detských ihrísk z toho:	22 000	4 203	26 203	2 379,64		3 466,70		3 466,70
		DI Sekvoja		964	964					506,82
		DI Štúrova		889	889					580,24
		DI Nábřežná	11 000		11 000	1 189,82				1 189,82
		DI Školská	11 000		11 000	1 189,82				1 189,82
		ŠI Sekvoja		2 350	2 350					
Spolu – kapitálové výdavky			118 060	-9 066	108 994	51 908,39	1 050,50	63 419,47	1 300,00	64 719,47

CyklochodníkTajch : V prvom polroku 2013 boli z naplánovaných činností realizované tieto práce : prenájom strojných zariadení, rozprestrenie textílií, štrkodrvy, výroba a montáž konštrukcií zábradlia, hutnenie,presuny hmôt, podkladový betón, asphaltovanie, svahovanie a stabilizácia, spotreba PHM a mzdy.

Detské ihriská:

na Štúrovej ulici a Pod Sekvojou: V prvom polroku 2013 boli z naplánovaných činností realizované tieto práce : Osadenie oceľových konštrukcií, zámky, kľúče, tabuľky, PHM a mzdy

Nábřežná a Školská : Nákup oplatenia, stĺpikov a bráničiek

Športové ihrisko Pod Sekvojou: V prvom polroku 2013 boli z naplánovaných činností realizované tieto práce: oprava reklamovanej plochy, nátery konštrukcií, čiar, osadenie kovových konštrukcií herných prvkov, uzavretie sieťovinou a bránkou, terénne úpravy a svojpomocná činnosť.

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

Plnenie r o z p o č t u nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za prvý polrok 2013

Klasifikácia funkčná /položka/	Číslo programu	Názov činnosti	Plán vlastných zdrojov	Plán príspevku M s Ú schválený	Plán príspevku M s Ú po úpravách	Výnosy z odpisov	Výnosy celkom	Plnenie výnosov z príspevku	Plnenie výnosov z vlastných zdrojov	Plnenie výnosov odpisy	Plnenie výnosov celkom	Plán nákladov	plnenie nákladov	Hospodársky výsledok
04.1.1.	8.1.	Spoločná správa		123 945	128 845	2 878	131 723	55 388,29	1,90	1 140,00	56 530,19	133 268,00	64 219,69	-7 689,50
04.5.1.	5.2.1.	Doprava - údržba MK-BN		109 716	147 119	310	147 429	25 590,65		162,00	25 752,65	147 429,24	23 648,68	2 103,97
04.5.1.	5.2.2.	Zimná údržba MK		119 372	49 778	1 605	51 383	70 125,36		132,00	70 257,36	50 038,00	78 112,50	-7 855,14
04.5.1.	5.2.3.	Doprava - vozidlá TS		49 778	119 372	260	119 632	46 238,38	1 973,83	678,30	48 890,51	79 423,00	28 419,23	20 471,28
04.5.1.		Spolu: D o p r a v a	0	278 866	316 269	2 175	318 444	141 954,39	1 973,83	972,30	144 900,52	276 890,24	130 180,41	14 720,11
05.1.	6.1.1.	Nakladanie s odpadmi		65 952	65 952	28 698	94 650	29 394,44		11 616,00	41 010,44	121 860,00	65 781,98	-24 771,54
05.1.	6.1.2.	Nakladanie s odpadmi BRKO	8 500	18 088	18 088	1 667	28 255	4 999,39	4 410,55	1 870,08	11 280,02	28 255,00	13 516,76	-2 236,74
05.1.	6.3.1.	Čist.ver.kom.apriestr.mesta		11 585	11 585		11 585	6 117,99			6 117,99	12 926,00	6 971,26	-853,27
05.1.	6.3.2.	Čistiaca technika		6 585	6 585		6 585	7 469,32			7 469,32	6 585,00	9 222,40	-1 753,08
05.1.		Spolu: nakladan.s odpadmi	8 500	102 210	102 210	30 365	141 075	47 981,14	4 410,55	13 486,08	65 877,77	169 626,00	95 492,40	-29 614,63
06.2.0.	8.5.	Verejná zeleň		41 994	45 594	582	46 176	16 677,57		354,00	17 031,57	53 854,00	22 786,57	-5 755,00
06.4.0.	8.7.1.	Verejné osvetlenie		45 706	53 436	128	53 564	20 073,08		65,22	20 138,30	55 844,00	23 946,62	-3 808,32
06.6.0.	8.8.1.	Verejné WC	750	10 233	10 233		10 983	3 596,26	699,92		4 296,18	10 983,00	4 788,56	-492,38
06.6.0.	8.8.2.	Trhovisko	2 000	0	0		2 000	-872,61	1 228,60		355,99	2 000,00	529,20	-173,21
06.6.0.		Spolu: Bývan.a občians. vyb.	2 750	10 233	10 233	0	12 983	2 723,65	1 928,52	0,00	4 652,17	12 983,00	5 317,76	-665,59
08.1.0.		Kúpalisko		0	0	978	978			492,00	492,00	978,00	492,00	0,00
08.1.0.	8.10.	Tajch - rekreačná oblasť	330	200	590		920	1 417,39	0,00		1 417,39	1 470,00	1 178,39	239,00
08.1.0.	9.3.2.	Správa štadióna		16 132	16 132	7 304	23 436	5 897,48	920,60	3 666,00	10 484,08	23 436,00	11 266,45	-782,37
08.1.0.		Spolu: Rekreač.ašport.služby	330	16 332	16 722	8 282	25 334	7 314,87	920,60	4 158,00	12 393,47	25 334,00	12 936,84	-543,37
08.3.0.	2.3.1.	Mestský rozhlas		500	500	10 020	10 520	265,55		2 148,00	2 413,55	10 720,00	2 997,45	-583,90
08.4.0.	8.9.	Pohrebníctvo	6 800	8 897	9 507	521	16 828	1 884,15	5 315,55	270,00	7 469,70	17 578,00	9 156,46	-1 686,76
		Spolu	18 380	628 683	683 316	54 951	756 647	294 262,69	14 550,95	22 593,60	331 407,24	756 647,00	367 034,20	-35 626,96

V ý n o s y

Na rok 2013 boli rozpočtované výnosy z príspevku **628 683 Eur**, výnosy z vlastných zdrojov vo výške **18 380 Eur**, výnosy z odpisov **54 951 Eur**, celkom vo výške **702 014 Eur**, upravené na **756 647 Eur**.

Plnenie výnosov na hlavnej činnosti za prvý polrok 2013 bolo na **331 407,24 Eur** čo je plnenie na 43,80%

Podľa výnosových položiek:

	plán schválený	plán upravený	plnenie
602 Tržby z predaja služieb	14 880,00	14 880,00	8 547,60
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku			3 837,35
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku			1 665,30
642 Tržby z predaja materiálu			69,00
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	3 500,00	3 500,00	4 267,15
662 Úroky			1,90
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo VÚC v ich RO a PO	628 683,00	683 316,24	290 425,34
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo VÚC v ich RO a PO	54 951,00	54 951,00	22 593,60
C e l k o m	702 014,00	756 647,24	331 407,24

Na jednotlivé strediská je plnenie nasledovné:

Stredisko 101 – bežná údržba MK

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Aktivácia DHM vyr.vlast.réžia cyklochodník SU 624	0,00	3 415,36	0,00
Prísp.MsU-dopr.údrž.MK	79 551,00	18 638,29	23,43
Schody pri Bažente	1 200,00	0,00	0,00
Dopravné značenie - F a r b a	4 800,00	3 537,00	73,69
Spev.plochy Nábrežná ul. Škôlka	3 143,00	0,00	0,00
Schody pri štátjen Polícii	10 410,00	0,00	0,00
Oprava rigólov-rúry,železo,cement,mreže a pod.	6 350,00	0,00	0,00
Spev.plochy Pod Sekvojou	4 084,00	0,00	0,00
Dopravné značenie - Dopravné značky	12 100,00	0,00	0,00
Dopravné značenie - náradie	1 280,00	0,00	0,00
Ministerstvo asfaltovanie MK	24 201,24	0,00	0,00
Spolu za SU 691	147 119,24	22 175,29	15,07
Odpisy SU 692	310,00	162,00	52,26
Spolu výnosy	147 429,24	25 752,65	17,47

Stredisko 102 – kúpalisko

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Odpisy SU 692	978,00	492,00	50,31
Spolu za výnosy	978,00	492,00	50,31

Stredisko 103 – verejné osvetlenie

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Prísp.MsU-ver.osvetlenie	45 706,00	20 073,08	43,92
Oprava plošiny	4 400,00	0,00	0,00
Svietidlá Cintorínska ulica	3 330,00	0,00	0,00
Spolu za SU 691	53 436,00	20 073,08	37,56
Odpisy SU 692	128,00	65,22	50,95
Spolu výnosy	53 564,00	20 138,30	37,60

Stredisko 104 – cintorín

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
vstup do cintorína	350,00	105,00	30,00
nájom obr.sieň	1 710,00	800,00	46,78
spotreba .vody	40,00	20,00	50,00
elektrická energia	0,00	10,00	0,00
výzdoba	100,00	24,00	24,00

pohrebníctvo box	2 000,00	954,75	47,74
Spolu SU 602	4 200,00	1 913,75	45,57
Hrobové miesto nájom 10 rokov	2 600,00	3 201,07	123,12
Hrobové miesto nájom 20 rokov	0,00	200,73	0,00
Spolu SU 648	2 600,00	3 401,80	130,84
Príspev.MsU-pohrebníctvo	7 847,00	1 428,87	18,21
Príspev.MsU-pohrebníctvo oplatenie	1 050,00	0,00	0,00
Výrub stromov	610,00	455,28	74,64
Spolu za SU 691	9 507,00	1 884,15	19,82
Odpisy SU 692	521,00	270,00	51,82
Spolu výnosy	16 828,00	7 469,70	44,39

Stredisko 105 – verejné WC

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
poplatok	750,00	479,00	63,87
PN stánok.el.e.refak	0,00	220,92	0,00
Spolu za SU 602	750,00	699,92	93,32
Príspev.MsU SU 691	10 233,00	3 596,26	35,14
Spolu výnosy	10 983,00	4 296,18	39,12

Stredisko 106 – verejná zeleň

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU-verej,zeleň	38 994,00	11 461,34	29,39
Osadenie lavičiek a košov - materiál	1 600,00	114,83	7,18
Stromčeky	2 000,00	2 000,00	100,00
Príspev.MsU-verej,zeleň výsadba	3 000,00	3 101,40	103,38
Spolu za SU 691	45 594,00	16 677,57	36,58
Odpisy SU 692	582,00	354,00	60,82
Spolu výnosy	46 176,00	17 031,57	36,88

Stredisko 107 – doprava

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Refakturácia bencalor SU 602	0,00	239,48	0,00
Tržby-z predaja HDM a NDM SU 641	0,00	1 665,30	0,00
Tržby-z predaja materiálu SU 642	0,00	69,00	0,00
Oprava počiatočných stavov zásob SU 648	0,00	0,05	0,00
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS SU 691	2 280,00	1 787,27	78,39
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	750,00	408,44	54,46
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	7 678,00	2 813,77	36,65
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	77 818,00	21 944,42	28,20
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	27 210,00	17 717,84	65,12
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	1 545,00	586,42	37,96
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	0,00	20,45	0,00
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	550,00	225,09	40,93
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	1 341,00	528,34	39,40
Prísp.MsU-dopr.vozid.TS	200,00	206,34	103,17
Odpisy SU 692	1 605,00	678,30	39,25
Spolu výnosy	120 977,00	48 890,51	40,41

Stredisko 108, 111 a 113 nakladanie s komunálnym odpadom

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Prísp.MsU-nakl.s odpadmi, kontajner,separ SU 691	65 952,00	29 394,44	44,57
Odpisy SU 692	28 698,00	11 616,00	40,48
Spolu výnosy	94 650,00	41 010,44	43,33

Stredisko 109 – správa

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Ú r o k y z bankových účtov SU 662	0,00	1,90	0,00
Prísp.MsU-spoloč.správa	123 455,00	53 683,43	43,48
Prísp.MsU-spoloč.správa šatne	4 900,00	1 704,86	34,79
Prísp.MsU-spoloč.správa žumpa	490,00	0,00	0,00
Spolu za SU 691	128 845,00	55 388,29	42,99
odpisy SU 692	2 878,00	1 140,00	39,61
Spolu výnosy	131 723,00	56 530,19	42,92

Stredisko 110 – Tržnica

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
poplatok vyberaný na tržnici SU 602	1 100,00	378,60	34,42
prenájom stolov SU 648	900,00	850,00	94,44
Príspev.MsU-trhovisko SU 691	0,00	-872,61	0,00
Spolu výnosy	2 000,00	355,99	17,80

Stredisko 112 – zimná údržba MK

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU-zim.údrž.MK SU 691	49 778,00	70 125,36	140,88
odpisy SU 692	260,00	132,00	50,77
Spolu výnosy	50 038,00	70 257,36	140,41

Stredisko 115 – Tajch

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Chata TAJCH-popl.za pobyt	200,00	0,00	0,00
Chata Tajch-úhra.spot.vody zame	65,00	0,00	0,00
Chata Tajch-úhr.spot.el.en.zame	65,00	0,00	0,00
Spolu za SU 602	330,00	0,00	0,00
Príspevok MsU - Tajch	200,00	393,40	196,70
Výrub stromov	390,00	390,00	100,00
Príspevok MsU – Tajch elektrika amfiteáter	0,00	212,00	0,00
Spolu za SU 691	590,00	995,40	168,71
Spolu výnosy	920,00	995,40	108,20

Stredisko 117 – čistenie mesta

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU-čisten.mesta SU 691	11 585,00	6 117,99	52,81
Spolu výnosy	11 585,00	6 117,99	52,81

Stredisko 118 - biologicky rozložiteľný odpad

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
BIO drvič	8 500,00	1 488,00	17,51
BIO fekál	0,00	2 907,25	0,00
Spolu za SU 602	8 500,00	4 395,25	51,71
zúčtovanie mýtného poplatku SU 648	0,00	15,30	0,00
Príspev.MsU- Bio odpad SU 691	18 088,00	4 999,39	27,64
odpisy SU 692	1 667,00	1 870,08	99,58
Spolu výnosy	28 255,00	11 280,02	39,92

Stredisko 119 Ihriská

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Aktivácia DHM vyr.vo vl.réž.	0,00	421,99	0,00
Spolu za SU 624	0,00	421,99	0,00

Stredisko 120 - čistenie mesta – nová technika

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU-čisten.technika	6 585,00	7 469,32	113,43
Spolu za SU 691	6 585,00	7 469,32	113,43

Stredisko 122/2 štadión

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Refakturácia pelety, doprava SU 602	0,00	920,60	0,00
Príspevok MsU- Š t a d i ó n SU 691	16 132,00	5 897,48	36,56
odpisy SU 692	7 304,00	3 666,00	50,19
Spolu výnosy	23 436,00	10 484,08	44,73

Stredisko 123 rozhlas

názov	plán	Plnenie v €	Plnenie v %
Príspev.MsU-mestský rozhlas SU 691	500,00	265,55	53,11
odpisy SU 692	10 020,00	2 148,00	21,44

spolu výnosy**10 520,00****2 413,55****22,94**

N á k l a d y:

Pre TS Nová Baňa bol na rok 2013 **rozpočet bežných nákladov** schválený vo výške **702 014,00 €**, upravený na výšku **756 647,24 €** a čerpanie nákladov k 30.6.2013 je vo výške **367 034,20 €** čo je plnenie na 48,51 %.

R o z p o č e t nákladov Technické služby mesta Nová Baňa Celkom podľa stredísk

Klasifikácia funkčná	stredisko	Názov č i n o s t i	Plán nákladov	Plán nákladov upravený	Plnenie plánu	% plnenia
04.1.1.	109	Spoločná správa	128 368,00	133 268,00	64 219,69	48,19
04.5.1.	101	Doprava – údržba MK-BN	110 026,00	147 429,24	23 648,68	16,04
04.5.1.	107	doprava všeobecná	79 423,00	79 423,00	28 419,23	35,78
04.5.1.	112	Zimná údržba MK	50 038,00	50 038,00	78 112,50	156,11
04.5.1.		Spolu: D o p r a v a	239 487,00	276 890,24	130 180,41	
05.1.	108	PDO	121 860,00	121 860,00	65 781,98	53,98
05.1.	118	Nakladanie s odpadmi BRKO	28 255,00	28 255,00	13 516,76	47,84
05.1.	117	Čistenie MK a priestorov mesta	12 926,00	12 926,00	6 971,26	53,93
05.1.	120	Čistiaca technika	6 585,00	6 585,00	9 222,40	140,05
05.1.		Spolu: nakladanie s odpadmi	169 626,00	169 626,00	95 492,40	
06.2.0.	106	Verejná zeleň	50 254,00	53 854,00	22 786,57	42,31
06.4.0.	103	Verejné osvetlenie	48 114,00	55 844,00	23 946,62	42,88
06.6.0.		Spolu: Bývanie a občianska vybavenosť	12 983,00	12 983,00	5 317,76	
06.6.0.	105	Verejné WC	10 983,00	10 983,00	4 788,56	43,60
06.6.0.	110	Trhovisko	2 000,00	2 000,00	529,20	26,46
08.1.0.		Spolu: Rekreačné a športové služby	24 516,00	24 906,00	12 022,85	
08.1.0.	115	Tajch – rekreačná oblasť	1 080,00	1 470,00	756,40	51,46
08.1.0.	122/2	Správa štadióna	23 436,00	23 436,00	11 266,45	48,07
08.3.0.	123	Mestský rozhlas	10 720,00	10 720,00	2 997,45	27,96
08.4.0.	104	Pohrebništvo	16 968,00	17 578,00	9 156,46	52,09
08.1.0.	115/P	Spevnené plochy - amfiteáter				
08.1.0.	115/C	Cyklochodník				
	119/1	Detské ihrisko Sekvoja	0,00	0,00	421,99	0,00
	119/2	Detské ihrisko Štúrova				
	119/3	Športové ihrisko Sekvoja				
	102	Kúpalisko odpisy	978,00	978,00	492,00	50,31
S p o l u - bežné výdavky			702 014,00	756 647,24	367 034,20	48,51

Celkom podľa nákladových položiek:

		schválený	upravený	plnenie	plnenie v %
materiál	501	170 240,00	195 272,00	83 666,57	42,85
energie	502	51 303,00	51 303,00	27 142,08	52,91
opravy	511	8 069,00	36 670,24	14 383,96	39,23

cestovné	512	120,00	120,00	5,01	4,18
reprezentačné	513	300,00	300,00	85,42	28,47
služby	518	43 722,00	44 722,00	45 992,64	102,84
mzdové náklady	521	250 838,00	250 838,00	114 500,13	45,65
zákonné odvody	524	88 155,00	88 155,00	39 734,55	45,07
ostatné odvody	525	3 428,00	3 428,00	1 202,15	35,07
sociálne náklady	527	17 008,00	17 008,00	8 658,17	50,91
dane a poplatky	538	3 143,00	3 143,00	1 956,59	62,25
odpisy	551	54 951,00	54 951,00	23 218,00	42,25
iné poplatky	568	10 737,00	10 737,00	6 488,60	60,43
dane z príjmu	591	0,00	0,00	0,33	0,00
Spolu náklady		702 014,00	756 647,24	367 034,20	48,51

Rozpis nákladov podľa jednotlivých stredísk:

04.1.1. Program 8.1. Spoločná správa TS stredisko 109

Rozpočtované náklady na rok 2013 boli vo výške **128 368,00 €**, upravené na **133 268,00 €**. Skutočné náklady za prvý polrok sú výške **64 219,69 €** čo je plnenie na **48,19%**.

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 tlačiarní, diskety, tlačivá, zakladače. Plánované náklady na elektrickú energiu, na vodu, na opravy a udržiavanie kancelárskych strojov, bežné menšie opravy na majetku TS, potreba ktorých vznikla v priebehu roka. Na cestovné, na reprezentáciu v súlade s vypracovanými zásadami o poskytovaní týchto prostriedkov. Plánované sú tiež náklady na výkony spojov: a to za telefóny na TS, 4 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	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený	
Poradca-spol.správa	0,00	0,00	69,85	0,00	
Obecné noviny-spol.správa	50,00	50,00	0,00	0,00	
Finančný spravod-spol.správa	0,00	0,00	10,47	0,00	
Časop.Komunál.technika,Profi Press	50,00	50,00	0,00	0,00	
Účtovníctvo ROPO-spol.správa	50,00	50,00	59,93	119,86	
Programy do počítačov -softvér	130,00	130,00	89,90	69,15	
Spoločná spr-PHM spotreba	1 000,00	1 000,00	296,55	29,66	
Spol.spr-spot.kancelárske potr.	2 330,00	2 330,00	912,05	39,14	
Spol.správa- autosúčiastky	400,00	400,00	25,03	6,26	
Správa všeobecný materiál	300,00	300,00	75,75	25,25	
materiál na opravu šatní	0,00	4 900,00	847,31	17,29	
materiál na žumpu	490,00	490,00	0,00	0,00	
Pitný režim	0,00	0,00	27,36	0,00	
kyslík a plyn	0,00	0,00	30,73	0,00	
Pneumatily	0,00	0,00	63,97	0,00	
Spol.spr-OTE, od 9,96 do 33,19 €	200,00	200,00	9,00	4,50	
Spol.správa-Spotreba čistiace a hygienické	150,00	150,00	173,47	115,65	
Spol.správa - DDHM od 33,19 do 1700 €	200,00	200,00	69,52	34,76	
materiál na opravu šatní	0,00	0,00	115,38	0,00	
Spolu za SU	501	5 350,00	10 250,00	2 876,27	28,06
Spol.správa-elekt.energia Horný dvor		0,00	0,00	1 649,87	0,00

Spol.spr-elek.energ.PROTHERM		12 597,00	12 597,00	4 678,53	37,14
Spol.správa-voda spotreba		530,00	530,00	342,52	64,63
Spolu za SU	502	13 127,00	13 127,00	6 670,92	50,82
Spoloč.správa-opravy a údržba stavby, zariadenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Opr.a údrž-kancelár.strojov		500,00	500,00	298,48	59,70
Spolu za SU	511	1 500,00	1 500,00	298,48	19,90
Spol.správa-cestovné-strava		0,00	0,00	5,01	0,00
TS-náhr.cestov. výdav.		100,00	100,00	0,00	0,00
Spolu za SU	512	100,00	100,00	5,01	5,01
Náklady na reprezentáciu		300,00	300,00	85,42	28,47
Spolu za SU	513	300,00	300,00	85,42	28,47
Spol.spr-Ostatné služby		1 350,00	1 350,00	36,92	2,73
N á j o m- za priečinok poštový		100,00	100,00	26,02	26,02
Spol.správa-telefón,		1 000,00	1 000,00	310,80	31,08
Orange - mobilné telefóny		1 200,00	1 200,00	634,03	52,84
Spol.spr.-poštovné a známky		300,00	300,00	122,96	40,99
Spol.spr.-stravné lístky balné		0,00	0,00	40,32	0,00
Spol.správa-internet		250,00	250,00	135,84	54,34
Spoločná správa -strážna služba		11 390,00	11 390,00	9 474,12	83,18
Spol.spr-STK,emis.ko.Felícia		100,00	100,00	0,00	0,00
Spol.spr-práce požiarn.technika a BOZP		1 670,00	1 670,00	897,18	53,72
Spol.správa - školenie zamest.		200,00	200,00	90,84	45,42
Spolu za SU	518	17 560,00	17 560,00	11 769,03	67,02
Spoločná správa- mzdové náklady		59 143,00	59 143,00	27 098,82	45,82
na opravu šatní		0,00	0,00	547,17	0,00
Spolu za SU	521	59 143,00	59 143,00	27 645,99	46,74
Zákonné zdrav.a sociál.poistenie		20 818,00	20 818,00	9 566,67	45,95
na opravu šatní		0,00	0,00	188,94	0,00
Spolu za SU	524	20 818,00	20 818,00	9 755,61	46,86
Ostatné sociálne poistenie-DDP		1 729,00	1 729,00	356,35	20,61
Spolu za SU	525	1 729,00	1 729,00	356,35	20,61
Spol.správa-stravovanie zamestnancov		2 000,00	2 000,00	1 076,17	53,81
Spoloč.správ-povinný prídel SF		942,00	942,00	308,79	32,78
opravu šatní SF		0,00	0,00	6,85	0,00
Ochranné prostriedky		300,00	300,00	5,00	1,67
Spolu za SU	527	3 242,00	3 242,00	1 396,81	43,08
Spoločn.správa-dialničná známka		50,00	50,00	50,00	100,00
Spol.spr-kolky výpis reg.tr.živ,žiadosti ohladne odpadov		0,00	0,00	-7,31	0,00
Ost.nepr.dane a popl-súdny popl,kolky , rozhlas, PDO,správne dialničné		841,00	841,00	0,00	0,00
Ost.nepr.dane a poplatky		0,00	0,00	624,04	0,00
Spolu za SU	538	891,00	891,00	666,73	74,83
Odpisy z budov		2 245,00	2 245,00	1 140,00	50,78
Odpisy zo strojov a zar.		633,00	633,00	0,00	0,00
Poplatky za služby - VUB, pošta		430,00	430,00	160,58	37,34
Spol.spr-pov.zmlu.poistenie Felícia		45,00	45,00	41,87	93,04
Spol.sp-zmluv.pois.majet.,škody		1 035,00	1 035,00	1 102,57	106,53
Spol.sp- poplatok za rozhlas		220,00	220,00	111,53	50,70
Spol.sp- stravné lístky odplata		0,00	0,00	136,19	0,00
Spolu za SU	568	1 730,00	1 730,00	1 552,74	89,75
Daň z ú r o k o v , z príjmov, podľa daň. priznania aj zrážky		0,00	0,00	0,33	0,00
Spolu za SU	591	0,00	0,00	0,33	0,00
Náklady spolu		128 368,00	133 268,00	64 219,69	48,19

Náklady boli rozpočtované vo výške **110 026,00 €**, upravené na **147 429,24 €**. Skutočné náklady sú vo výške **23 648,68 €**. Plnenie na **16,04 %**.

Plánované náklady boli na pohonné hmoty, na spotrebu materiálu, napr. štrku, vrecovaný asfalt, cement, farby, dopravné značky, ochranné prostriedky pre zamestnancov. Bola vykonaná čiastočná oprava MK Dodekova, Kalvárska, Nemocničná, Cintorínska, Legionárska, Poliačikova, Slameníkova, Tajch, Moyzesova a Mieru. Taktiež bolo vykonané predrvenie asfaltu na surovinu pre opravu MK v nasledujúcich obdobiach.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Doprava-údrž.MK -PHM práce TS	7 050,00	7 050,00	2 106,21	29,88
Cyklochodník -PHM spotreba	0,00	0,00	1162,42	0,00
Doprava-údržba MK- autosúčiastky	2 500,00	2 500,00	885,49	35,42
Doprava-údr.MK-všeob.mat.prá.TS	4 000,00	4 000,00	153,30	3,83
Schody pri Bažente	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00
Dopravné značenie - F a r b a	0,00	4800,00	0,00	0,00
Spev.plochy Nábrežná ul. Škôlka	4 577,00	3 143,00	0,00	0,00
Schody pri štátjen Polícii	13 410,00	10 410,00	0,00	0,00
Oprava rigólov-rúry, železo, cement, mreže a pod.	0,00	6 350,00	0,00	0,00
Spev.plochy Pod Sekvojou	8 178,00	4 084,00	0,00	0,00
Dopravné značenie - Dopravné značky	0,00	12 100,00	0,00	0,00
Dopravné značenie - náradie	0,00	1 280,00	0,00	0,00
Údržba MK - štrky, piesky, asfalt	10 573,00	10 573,00	1 490,29	14,10
Údržba MK - pneumatiky	2 100,00	2 100,00	174,00	8,29
štrky , piesky, soľ vyrovnanie pri príjme na sklad	0,00	0,00	8,00	0,00
Všeob.material - oleje	200,00	200,00	222,96	111,48
Všeob.material - oleje vyrovnanie pri prijme na sklad	0,00	0,00	1,20	0,00
Dopr-údr.MK-OTE, od 9,96 do 33,19 €	1 000,00	1 000,00	72,00	7,20
Spolu za SU	501	57 588,00	70 790,00	6 275,87
Doprava-údržba MK-opravy a údr.	3 000,00	3 000,00	3 058,58	101,95
Ministerstvo asfaltovanie MK	0,00	24 201,24	0,00	0,00
Spolu za SU	511	3 000,00	27 201,24	3 058,58
Ostatné služby	100,00	100,00	49,13	49,13
MK poštovné a známky	0,00	0,00	0,40	0,00
Doprava údrž.MK-STK,emisná kontrola	0,00	0,00	66,83	0,00
údržba MK - prepravné	1000,00	1000,00	1552,26	155,23
Dopr.údr.MK-školenie vodičov	300,00	300,00	0,00	0,00
Spolu za SU	518	1 400,00	1 668,62	119,19
Dopr.údrž.MK-mzdové nákl.prá.TS	33 586,00	33 586,00	6 220,23	18,52
Cyklochodník- mzdové náklady	0,00	0,00	1652,08	0,00
Spolu za SU	521	33 586,00	33 586,00	7 872,31
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	11 822,00	11 822,00	2 129,24	18,01
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	0,00	0,00	580,19	0,00
Spolu za SU	524	11 822,00	11 822,00	2 709,43
Ostatné sociálne poistenie-DDP	590,00	590,00	393,54	66,70
Spolu za SU	525	590,00	590,00	393,54
Doprava-údržba MK-stravova.zam.	1 110,00	1 110,00	903,92	81,43
Doprava-údrž.MK-povi.prídel SF	170,00	170,00	46,00	27,06
Cyklochodník-povinn.prídel SF	0,00	0,00	20,67	0,00
Ochranné prostriedky	200,00	200,00	41,98	20,99
Spolu za SU	527	1 480,00	1 480,00	1 012,57
Doprava-údrž.MK-dialničná známk	100,00	100,00	50,00	50,00
Dopr-kolky	0,00	0,00	127,50	0,00
Ost.nepr.dane a popl-správne dialničné	0,00	0,00	199,00	0,00
Spolu za SU	538	100,00	100,00	376,50
Odpisy zo stavieb	310,00	310,00	162,00	52,26

Spolu za SU	551		310,00	310,00	162,00	52,26
Dopr.údr.MK-pov.zmluv.pois.tractor			150,00	150,00	119,26	79,51
Spolu za SU	568		150,00	150,00	119,26	79,51
Spolu náklady			110 026,00	147 429,24	23 648,68	16,04

04.5.1 Program 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu stredisko 107

V tejto činnosti sú evidované strediská 107- všeobecná doprava, stredisko 114 – údržbárska dielňa. Strediská zabezpečujú bežnú údržbu vozidiel a majetku TS.

Rozpočet nákladov pre obe strediská je schválený aj úpravený vo výške **79 423,00 Eur**, plnenie je vo výške **28 419,23 Eura**. Plnenie je na **35,78 %**.

Stredisko 107- všeobecná doprava: na tejto činnosti sú skutočné náklady vo výške 17 287,07 € . Sú tu účtované náklady na tachografové kotúče, ochranné prostriedky, autosúčiastky a iný všeobecný materiál. Oprava a údržba vozidiel TS, revízia a oprava naftovej nádrže – bencalor. Školenie strojníkov a vodičov, povinný dohľad nad pracovným prostredím, STK, zmluvné poistenie vozidiel.

Názov účtu		schválený	upravený	Plnenie	%upravený
Doprava - PHM spotreba		735,00	735,00	92,89	12,64
Doprava - PHM spotreba vyrovnania		0,00	0,00	10,39	0,00
Doprava-spot.kancelárske potre.		0,00	0,00	6,00	0,00
Doprava- autosúčiastky		2 656,00	2 656,00	1 180,72	44,45
Doprava- autosúčiastky		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
Dopr.vozid.TS-všeobecný materiál		500,00	500,00	260,98	52,20
Dielňa-kyslík a plyn		300,00	300,00	123,70	41,23
Pneumatily		0,00	0,00	1 008,83	0,00
Dopreava -pneumatiky		0,00	0,00	300,31	0,00
Všeob.materiál - oleje		500,00	500,00	271,45	54,29
Doprava-OTE, od 9,96 do 33,19 €		500,00	500,00	0,00	0,00
Doprava-Spotreba čistiace a hygienické		30,00	30,00	17,90	59,67
Doprava - DDHM od 33,19 do 1700 €		400,00	400,00	0,00	0,00
Spolu za SU	501	7 021,00	7 021,00	3 273,17	46,62
Doprava-oprav.a údrž.vozidiel		280,00	280,00	1 213,96	433,56
Opravy a udrzovanie zariadenie		650,00	650,00	472,44	72,68
Spolu za SU	511	930,00	930,00	1 686,40	181,33
Doprava-ostatné služby		500,00	500,00	1 440,33	288,07
Orange - mobilné telefóny		250,00	250,00	143,60	57,44
Doprava-STK,emisná kontrola		100,00	100,00	330,09	330,09
Doprava - revízie		250,00	250,00	148,30	59,32
Doprava-prepravné		150,00	150,00	215,09	143,39
Doprava - školenie		828,00	828,00	762,57	92,10
Spolu za SU	518	2 078,00	2 078,00	3 039,98	146,29
Doprava -vodiči -mzdové náklady		44 728,00	44 728,00	4 156,15	9,29
Spolu za SU	521	44 728,00	44 728,00	4 156,15	9,29
Zákonné zdrav.a sociál.poistenie		15 744,00	15 744,00	1 472,59	9,35
Spolu za SU	524	15 744,00	15 744,00	1 472,59	9,35
Ostatné sociálne poistenie-DDP		270,00	270,00	113,62	42,08
Spolu za SU	525	270,00	270,00	113,62	42,08
Doprava-stravovanie zamestnanco		2 000,00	2 000,00	605,46	30,27
Doprava - povinný prídel SF		165,00	165,00	32,41	19,64
Ochranné prostriedky		350,00	350,00	66,99	19,14
Dohľad nad prac.prostredím - zdravotná služba		780,00	780,00	351,48	45,06
Spolu za SU	527	3 295,00	3 295,00	1 056,34	32,06
Doprava-mýto, dialničná známka		0,00	0,00	-11,78	0,00
Dopr-kolky		0,00	0,00	20,00	0,00

Ost.nepr.dane a poplatky		1 402,00	1 402,00	362,82	25,88
Spolu za SU	538	1 402,00	1 402,00	371,04	26,47
Odpisy z dopr. prostr.		0,00	0,00	48,30	0,00
Odpisy z dopr. prostr.		0,00	0,00	15,70	0,00
Odpisy zo strojov a zar.		1 036,00	1 036,00	630,00	60,81
Odpisy z ost.hm.inv.maj.		569,00	569,00	348,00	61,16
Spolu za SU	551	1 605,00	1 605,00	1 042,00	60,93
Doprava-pov.zmluv.poistné vozidiel		2 350,00	2 350,00	1 075,78	45,78
Spolu za SU	568	2 350,00	2 350,00	1 075,78	45,78
náklady spolu		79 423,00	79 423,00	17 287,07	

04.5.1 Program 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu stredisko

Stredisko 114 - Dielňa – opravy vozidiel, majetku – plnenie nákladov v roku 2013 je **11 132,16 €**. Na uvedenej činnosti sú vykonávané opravy všetkých vozidiel a majetku TS vlastnými zamestnancami. Sú tu náklady na PHM ktoré sú spotrebované pri umývaní vozidiel WAP a pri príprave a preprave vozidiel na STK, na materiál a to za plyn a kyslík na zváranie, nity, matky, tesnenia, spojky, technický benzín, rezné kotúče, elektródy, farbu a iný materiál potrebný pri údržbárskych prácach, na ochranné pomôcky. Na položke služby sú účtované náklady na nájomné za kyslíkové a plynové fľaše uhradené firme Messer - Tatragas Bratislava, na školenie zamestnancov. Ďalšie náklady boli čerpané na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní z miezd .

Doprava - PHM spotreba		0,00	0,00	485,68	0,00
Doprava- autosúčiastky		0,00	0,00	374,14	0,00
Dopr.vozid.TS-všeobecný materiál		0,00	0,00	500,21	0,00
Dielňa-kyslík a plyn		0,00	0,00	154,57	0,00
Všeob.materiál - oleje		0,00	0,00	13,34	0,00
Doprava-OTE, od 9,96 do 33,19 €		0,00	0,00	74,60	0,00
Doprava-Spotreba čistiace a hygienické		0,00	0,00	15,11	0,00
Spolu za SU	501	0,00	0,00	1 617,65	0,00
Opravy a udrzovanie zariadenie		0,00	0,00	74,16	0,00
Spolu za SU	511	0,00	0,00	74,16	0,00
Dielňa-nájomné kyslík.a plyn.flaše		0,00	0,00	166,76	0,00
Spolu za SU	518	0,00	0,00	166,76	0,00
Doprava -vodiči -mzdové náklady		0,00	0,00	6 507,27	0,00
Spolu za SU	521	0,00	0,00	6 507,27	0,00
Zákonné zdrav.a sociál.poistení		0,00	0,00	2 287,37	0,00
Spolu za SU	524	0,00	0,00	2 287,37	0,00
Doprava-stravovanie zamestnanco		0,00	0,00	382,03	0,00
Doprava - povinný prídel SF		0,00	0,00	75,97	0,00
Ochranné prostriedky		0,00	0,00	20,95	0,00
Spolu za SU	527	0,00	0,00	478,95	0,00
Náklady spolu		0,00	0,00	11 132,16	0,00

04.5.1. Program 5.2.2. Zimná údržba MK stredisko 112

Na tejto činnosti boli rozpočtované náklady na rok 2013 schválené vo výške **50 038,00 €** a po úprave rozpočtu TS náklady celkom **50 038,00 €** a skutočné náklady v prvom polroku 2013 boli **78 112,50 €** čo je plnenie na **156,11 %**.

Plnenie nákladov ovplyvňujú odpisy. Na tejto činnosti sú náklady na pohonné hmoty, spotrebný materiál - štrk a soľ na posyp MK. Na bežné opravy vozidiel ZC-629AF, ZC-638AF a traktorov, ostatné služby - z toho náklady na emisnú kontrolu a STK, za práce žeriavom a dovoz materiálu a za odhrňanie snehu dodávateľsky 4 traktormi. TS využívali 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 piatimi 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 2012/2013 bol vypracovaný nový operačný plán, ktorý

zohľadňoval nový pasport ciest, schválený primátorom mesta, ako i povinnosti na úseku zimnej údržby MK dané platnou legislatívou.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Zimná údržba MK-PHM spotreba	7 691,00	7 691,00	10 806,68	140,51
Zimná údržba MK-autosúčiastky	900,00	900,00	945,18	105,02
Zimná údržba MK-všeobecný material	2 613,00	2 613,00	175,12	6,70
ZU MK - štrky , piesky, soľ	12 000,00	12 000,00	14 472,41	120,60
ZU MK- pneumatiky	700,00	700,00	0,00	0,00
Pneumatiky	0,00	0,00	398,00	0,00
Všeob.material - oleje	200,00	200,00	292,09	146,05
Zimná údrž.MK-OTE, od 9,96 do 33,19 €	0,00	0,00	15,98	0,00
ZU MK-DDHM od 33,19 do 1700 €	0,00	0,00	1 167,00	0,00
Spolu za SU	501	24 104,00	24 104,00	28 272,46
ZUMK-opr.ZC629AF,ZC638AF,traktor	200,00	200,00	5 175,84	2 587,92
Spolu za SU	511	200,00	5 175,84	2 587,92
Ostatné služby	100,00	100,00	0,00	0,00
-telefón,	0,00	0,00	9,98	0,00
ZU MK - mobilné telefóny	0,00	0,00	82,45	0,00
ZU MK -poštovné	0,00	0,00	14,40	0,00
Zimná údrž.MK-odhr.snehu,pohot.	7 926,00	7 926,00	20 056,20	253,04
Zimná údrž.MK-prepravné	400,00	400,00	1 785,36	446,34
Spolu za SU	518	8 426,00	8 426,00	21 948,39
Zimná údržba MK- mzdové náklady	11 800,00	11 800,00	16 135,16	136,74
Spolu za SU	521	11 800,00	11 800,00	16 135,16
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	4 154,00	4 154,00	5 650,85	136,03
Spolu za SU	524	4 154,00	4 154,00	5 650,85
Zimná údrž.MK-povinn.prídél SF	221,00	221,00	201,72	91,28
Ochranné prostriedky	0,00	0,00	47,46	0,00
Spolu za SU	527	221,00	221,00	249,18
ZU MK-diaľničná známka	0,00	0,00	50,00	0,00
Spolu za SU	538	0,00	0,00	50,00
Odpisy zo stavieb	260,00	260,00	132,00	50,77
Spolu za SU	551	260,00	260,00	132,00
Zimná údr.MK-pov.poistenie ZC 629 AF	873,00	873,00	498,62	57,12
Spolu za SU	568	873,00	873,00	498,62
Spolu náklady	50 038,00	50 038,00	78 112,50	156,11

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** , Na tieto strediská boli rozpočtované náklady a upravené vo výške **121 860,00 €** a plnenie za polrok 2013 je **65 78,98 €**, čo je plnenie na **53,98 %**.

Stredisko 108:

Náklady sú na pohonné hmoty, autosúčiastky (pozn. všetky vozidlá sú staré a opotrebované a je potrebné vykonávať často ich opravy, aby boli schopné prevádzky), na ochranné pomôcky pre zamestnancov TS a podobne. Rozpočtované sú aj náklady na väčšie opravy vozidiel dodávateľsky, ktoré sa nedajú vykonať v dielni TS. Na služby ako napr.na technickú a emisnú kontrolu vozidiel, za školenie vodičov, revíziu hydraulického ruky a zdvíhacieho zariadenia vozidla MAN. Mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní a ostatné sociálne poistenie DDS. Náklady na stravovanie povinný prídél do sociálneho fondu, náklady na zákonné zmluvné poistenie vozidiel .

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Naklad.s odpadmi-PHM spotreba	22 410,00	22 410,00	8 567,40	38,23
Nakl.s odpadmi- autosúčiastky	2 000,00	2 000,00	1 760,91	88,05
Plasty-pásky,všeob.mat. triedenie odpadu	3 000,00	3 000,00	66,87	2,23
PDO pneumatiky	2 100,00	2 100,00	1 230,90	58,61
Všeob.material - oleje	450,00	450,00	80,64	17,92

Nakl.s odpadmi-Spotreba čistiace a hygienické		10,00	10,00	0,00	0,00
Spolu za SU	501	29 970,00	29 970,00	11 706,72	39,06
S e p a r voda spotreba		50,00	50,00	9,33	18,66
Spolu za SU	502	50,00	50,00	9,33	18,66
Naklada.s odpadmi-údrž.a opravy		0,00	0,00	1 288,56	0,00
Opr.a údrž-kancelár.strojov		0,00	0,00	48,45	0,00
Opravy a udrzovanie		0,00	0,00	1 472,81	0,00
Spolu za SU	511	0,00	0,00	2 809,82	0,00
Nakl.s odpadmi-- ostatné služby		1 500,00	1 500,00	65,46	4,36
Nakl.s odpad-nájom a iné		0,00	0,00	288,00	0,00
PDO - zneškodnenie odpadu		0,00	0,00	104,72	0,00
Nakl.s odpadmi-STK,emisná kont.		250,00	250,00	139,23	55,69
Nakl.s odpadmi-školenie		150,00	150,00	276,96	184,64
Spolu za SU	518	1 900,00	1 900,00	874,37	46,02
Nakl.s odpadmi - mzdové náklady		39 741,00	39 741,00	17 475,54	43,97
Spolu za SU	521	39 741,00	39 741,00	17 475,54	43,97
Zákonné zdrav.a sociál.poistení		13 989,00	13 989,00	6 137,51	43,87
Spolu za SU	524	13 989,00	13 989,00	6 137,51	43,87
Ostatné sociálne poistenie-DDP		342,00	342,00	179,55	52,50
Spolu za SU	525	342,00	342,00	179,55	52,50
Nakl.s odpadmi-stravovanie zam.		2 781,00	2 781,00	1 435,20	51,61
Nakl.s odpad-povinný prídel SF		497,00	497,00	196,95	39,63
Náhr.príjmu pri dočas.PN-PDO		0,00	0,00	95,79	0,00
Ochranné prostriedky		350,00	350,00	115,82	33,09
Spolu za SU	527	3 628,00	3 628,00	1 843,76	50,82
Nak.s odpadmi- mýto		100,00	100,00	147,44	147,44
PDO kolký výpis reg.tr.živ,žiadosti ohľadne odpadov		0,00	0,00	8,00	0,00
Ost.nepr.dane a popl-správne		0,00	0,00	4,62	0,00
Ost.nepr.dane a popl- dáta GPS		0,00	0,00	4,62	0,00
Spolu za SU	538	100,00	100,00	164,68	164,68
Odpisy z dopr. prostr.		28 698,00	28 698,00	11 616,00	40,48
Spolu za SU	551	28 698,00	28 698,00	11 616,00	40,48
Nakl.s odpa-pov.zml.poist.vozidiel		3 157,00	3 157,00	1 760,81	55,77
Nakl.s odpa- poplatky		285,00	285,00	0,00	0,00
Spolu za SU	568	3 442,00	3 442,00	1 760,81	51,16
Spolu náklady		121 860,00	121 860,00	54 578,09	

05.1. Program 6. 1. 1. Nakladanie s komunálnym odpadom

Stredisko 111:

Náklady sa sledujú samostatne a sú kryté výnosmi – príspevkom mesta zo strediska 108.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Naklad.s odpadmi-PHM spotreba	0,00	0,00	751,39	0,00
Nakl.s odpadmi- autosúčiastky	0,00	0,00	75,49	0,00
Všeob.material - oleje	0,00	0,00	311,57	0,00
Spolu za SU	501	0,00	1 138,45	0,00
Nakl.s odpadmi-STK,emisná kont.	0,00	0,00	64,61	0,00
Nakl.s odpadmi-školenie	0,00	0,00	11,12	0,00
Spolu za SU	518	0,00	75,73	0,00
Nakl.s odpadmi - mzdové náklady	0,00	0,00	546,52	0,00
Spolu za SU	521	0,00	546,52	0,00
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	0,00	0,00	192,36	0,00
Spolu za SU	524	0,00	192,36	0,00
Nakl.s odpad-povinný prídel SF	0,00	0,00	6,51	0,00
Spolu za SU	527	0,00	6,51	0,00
Nak.s odpadmi- mýto	0,00	0,00	43,08	0,00

Spolu za SU	538		0,00	0,00	43,08	0,00
Nakl.s odpa-pov.zml.poist.vozidiel			0,00	0,00	214,04	0,00
Spolu za SU	568		0,00	0,00	214,04	0,00
Spolu náklady			0,00	0,00	2 216,69	

05.1. Program 6. 1. 1. Nakladanie s komunálnym odpadom

Stredisko 113:

Náklady sa sledujú samostatne a sú kryté výnosmi – príspevkom mesta zo strediska 108.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Naklad.s odpadmi-PHM spotreba	0,00	0,00	888,84	0,00
Plasty-pásky,všeob.mat. triedenie odpadu	0,00	0,00	162,72	0,00
Spolu za SU	501	0,00	1 051,56	0,00
Nakl.s odpad-nájom a iné	0,00	0,00	30,72	0,00
s e p a r - prepravné	0,00	0,00	602,40	0,00
Nakl.s odpadmi-práce žeriavom	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za SU	518	0,00	633,12	0,00
Nakl.s odpadmi - mzdové náklady	0,00	0,00	5 406,62	0,00
Spolu za SU	521	0,00	5 406,62	0,00
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	0,00	0,00	1 820,22	0,00
Spolu za SU	524	0,00	1 820,22	0,00
Nakl.s odpad-povinný prídel SF	0,00	0,00	67,60	0,00
Ochranné prostriedky	0,00	0,00	8,08	0,00
Spolu za SU	527	0,00	75,68	0,00
Spolu náklady		0,00	8 987,20	

Podľa VZN mesta o odpadoch Technické služby prevádzkujú na území mesta dva zberné dvory a to na dolnom – hlavnom dvore - zberný dvor vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a opotrebovaných pneumatík. Zbierajú sa tu nasledovné druhy nebezpečných odpadov: žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhl'ovodíky (chladničky, mrazničky ap.); motorové a prevodové oleje, mazacie tuky ap.; farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (staré vyradené farby); batérie a akumulátory (autobatérie, monočlánky); vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, počítače, audiotechnika ap.) a z ostatných odpadov sa tu komunálnych odpadov a to: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov a BIO odpadov zo záhrad a verejnej zelene.

V prvom polroku 2013 Technické služby zozbierali v meste Nová Baňa nasledovné množstvo odpadov:

	Polrok 2012	Polrok 2013
Plasty	14,180 ton	5,460 ton
Papier,lepenka	6,700 ton	11,500 ton
Sklo	24,180 ton	22,480 ton
Pneumatiky	8,500 ton	12,532 ton
BIO	146,000 ton	238,100 ton
kal	144 m3	165 m3

Z obcí obvodu Nová Baňa bolo zozbierané:

	Polrok 2012	polrok 2013
Plasty	11.310 ton	4,650 ton
Papier	6,600 ton	10,980 ton
Sklo	37,820 ton	24,100 ton
BIO	188,600 ton	63,900 ton
kal	46 m3	151 m3

05.1. Program 6.1.2. Nakladanie s odpadmi BRKO

stredisko 118

Náklady schválené a upravené vo výške **28 255,00 €**. Skutočné náklady boli na tomto stredisku vo výške **13 516,76 €**, plnenie na **47,84 %**.

Na tomto stredisko vykonávame úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadu zo žump a kalu zo septikov, ktoré môžeme na základe zmluvy vykonávať v rámci mikroregiónu v rozsahu priamych nákladov. Náklady sú na PHM, servisná prehliadka v záručnej dobe, mzdy a povinné odvody, stravovanie, povinný prídel do SF, zákonné zmluvné poistenie vozidiel.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
BIO odpad -PHM spotreba	7 863,00	7 863,00	3 250,40	41,34

BIO odpad -PHM spotreba		0,00	0,00	925,02	0,00
BIO odpad - autosúčiastky		579,00	579,00	95,53	16,50
BIO odpad fekál autosúčiastky		0,00	0,00	7,00	0,00
BIO - všeobecný materiál		235,00	235,00	21,85	9,30
Všeob.materiál - oleje		0,00	0,00	17,20	0,00
Spolu za SU	501	8 677,00	8 677,00	4 317,00	49,75
Ostatné služby		134,00	134,00	1 144,19	853,87
Ostatné služby		84,00	84,00	0,00	0,00
BIO -STK,emisná kont.		4 829,00	4 829,00	778,25	16,12
BRKO prepravné		949,00	949,00	0,00	0,00
BRKO poplatok za likvidáciu kalov a odpadov		236,00	236,00	0,00	0,00
Nakl.s odpadmi-školenie vodič.nové auto,viazač brem.výšky		0,00	0,00	12,00	0,00
Spolu za SU	518	6 232,00	6 232,00	1 934,44	31,04
BIO odpad -mzdové náklady		7 880,00	7 880,00	2 593,65	32,91
BIO odpad -mzdové náklady		0,00	0,00	779,40	0,00
Spolu za SU	521	7 880,00	7 880,00	3 373,05	42,81
Zákonné zdrav.a sociál.poistení		2 774,00	2 774,00	933,33	33,65
Zákonné zdrav.a sociál.poistení		0,00	0,00	249,14	0,00
Spolu za SU	524	2 774,00	2 774,00	1 182,47	42,63
BIO odpad-stravovanie zames		430,00	430,00	204,24	47,50
BIO odpad -povinn.prídél SF		95,00	95,00	37,78	39,77
Ochranné prostriedky		0,00	0,00	60,96	0,00
Spolu za SU	527	525,00	525,00	302,98	57,71
BIO odpad -dialničná známka - mýto		100,00	100,00	0,00	0,00
Spolu za SU	538	100,00	100,00	0,00	0,00
Odpisy zo strojov a zar.		1 378,00	1 378,00	1 240,08	89,99
Odpisy zo strojov a zar.		289,00	289,00	259,92	89,94
Odpisy z invent.a dr.hm.maj.		0,00	0,00	630,00	0,00
Spolu za SU	551	1 667,00	1 667,00	2 130,00	127,77
Poplatky za služby - VUB, pošta		0,00	0,00	1,30	0,00
BIO -pov.zml.poist.vozidiel		400,00	400,00	275,52	68,88
Spolu za SU	568	400,00	400,00	276,82	69,21
Spolu náklady		28 255,00	28 255,00	13 516,76	47,84

05.1. Program 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií,

Ručné čistenie stredisko 117

jarné a jesenné upratovanie stredisko 121.

Na tejto činnosti boli plánované náklady stredisko 117 vo výške **12 926,00 €**, po úprave rozpočtu vo výške **12 926,00 €** a skutočné plnenie **6 971,26 €**. Plnenie ja **53,93 %**.

Vykonávali sme, odvoz odpadu pri jarnom upratovaní. Podľa potreby sme čistili priestory okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest vrecovaného odpadu. Dvomi pracovníčkami čistíme priestanstvá mesta.

Stredisko 117 – čistenie mesta

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Čistenie mesta-PHM spotreba	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00
Čistenie mesta - všeobecný materiál	100,00	100,00	4,64	4,64
Čistenie mesta-Spotreba čistiace a hygienické	36,00	36,00	0,00	0,00
Spolu za SU	501	1 427,00	4,64	0,33
Opr.a údrž-kancelár.strojov	0,00	0,00	104,54	0,00
Spolu za SU	511	0,00	104,54	0,00
Ostatné služby	0,00	0,00	49,32	0,00
Spolu za SU	518	0,00	49,32	0,00
Čistenie mesta - mzdové náklady	7 755,00	7 755,00	3 841,07	49,53
Spolu za SU	521	7 755,00	3 841,07	49,53
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	2 730,00	2 730,00	1 351,75	49,51
Spolu za SU	524	2 730,00	1 351,75	49,51

Čistenie mesta-stravovanie zam.		602,00	602,00	301,76	50,13
Čisten.mesta-povinný prídel SF		137,00	137,00	42,87	31,29
Náhr.príjmu pri doč.PN-Čist.mes		0,00	0,00	56,36	0,00
Ochranné prostriedky		75,00	75,00	2,86	3,81
Spolu za SU	527	814,00	814,00	403,85	49,61
Čistenie mesta -mýto diaľničná známka		50,00	50,00	0,00	0,00
Ost.nepr.dane a popl- dáta osobné GPS		150,00	150,00	29,64	19,76
Spolu za SU	538	200,00	200,00	29,64	14,82
Spolu náklady		12 926,00	12 926,00	5 784,81	

Stredisko 121

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Čistenie mesta-PHM spotreba	0,00	0,00	259,44	0,00
Spolu za SU	501	0,00	259,44	0,00
Čistenie mesta - mzdové náklady	0,00	0,00	681,71	0,00
Spolu za SU	521	0,00	681,71	0,00
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	0,00	0,00	236,78	0,00
Spolu za SU	524	0,00	236,78	0,00
Čisten.mesta-povinný prídel SF	0,00	0,00	8,52	0,00
Spolu za SU	527	0,00	8,52	0,00
Spolu náklady		0,00	1 186,45	

05.1.0 Program 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií, čistiaca technika

stredisko 120

Na tomto stredisku bol schválený rozpočet **6 585,00 €**, upravený na **6 585,00 €** a plnenie je **9 222,40 €** 140,05 %.

V prvej polovici roka 2013 boli strojne len čiastočne vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. Vo zvýšenej miere bolo vykonané čistenie rigolov pri MK Prírodná, Kolibská, Poliačikova, Záhrb, Kútovce, Čierny lúh, Bačova cesta. Popri MK na ktorých sú vykonávané pravidelné autobusové spoje bolo vykonané strojné orezanie krovín traktorom.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
čistenie mesta -PHM spotreba	3 542,00	3 542,00	3 019,63	85,25
čistenie mesta- autosúčiastky	200,00	200,00	671,44	335,72
Čistiaca technika - všeobecný materiál	200,00	200,00	780,85	390,43
Všeob.material - oleje	0,00	0,00	1,79	0,00
Spolu za SU	501	3 942,00	4 473,71	113,49
BIO odpad -Opravy a údržba	0,00	0,00	946,92	0,00
Opravy a údržba	0,00	0,00	52,27	0,00
Spolu za SU	511	0,00	999,19	0,00
Čistiaca technika-Ostatné služby	0,00	0,00	4,98	0,00
Ostatné služby	0,00	0,00	9,96	0,00
čist.technika -STK,emisná kont.	1 688,00	1 688,00	1 037,50	61,46
Čistiaca technika - prepravné	200,00	200,00	0,00	0,00
Nakl.s odpadmi-školenie vodič.nové auto,viazač brem.výšky	195,00	195,00	0,00	0,00
Spolu za SU	518	2 083,00	1 052,44	50,53
čistiaca technika -mzdové náklady	0,00	0,00	1 734,33	0,00
Spolu za SU	521	0,00	1 734,33	0,00
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	0,00	0,00	610,24	0,00
Spolu za SU	524	0,00	610,24	0,00
Zákonné sociálne náklady	0,00	0,00	21,69	0,00
Spolu za SU	527	0,00	21,69	0,00
čist. technika - diaľničné, mýto	100,00	100,00	50,00	50,00
Os&tatné dane a poplatky	0,00	0,00	4,98	0,00
Ost.nepr.dane a popl- za tagru	100,00	100,00	4,98	4,98
Spolu za SU	538	200,00	59,96	29,98
Čistiaca technika -pov.zml.poist.vozidiel	360,00	360,00	270,84	75,23
Spolu za SU	568	360,00	270,84	75,23

Spolu náklady	6 585,00	6 585,00	9 222,40	140,05
----------------------	----------	----------	----------	--------

6.2.0. Program 8.5. Verejná zeleň

stredisko 106

Na tejto činnosti boli pôvodne plánované náklady **50 254,00 €**, ktoré boli úpravou rozpočtu zvýšené na čiastku **53 854,00 €** a skutočné náklady v prvom polroku 2013 boli vo výške **22 786,57 €** plnenie je na **42,31 %**.

Stredisko 106:

Na stredisko č.106 VZ práce boli zamerané v prevažnej časti na kosenie verejných zelených plôch, likvidáciu vzniknutého odpadu ako aj na kosenie jarkov a plôch ležiacich pri miestnych komunikáciách, ktoré máme v správe. Kosenie verejnej zelene je rozdelené do troch etáp.

Prvá etapa :

Prvá etapa kosenia VZ bola začatá poslený aprílový týždeň a bola ukončená posledný májový týždeň. V rámci tejto činnosti bolo pokosené 102 370 m² verejných plôch.

V prvom májovom týždni bolo vykonané prvé kosenie vodnej nádrže Tajch o výmere 22 080 m², cintorín o výmere 31 609 m². Spolu bolo pokosené 156 059 m² zelených plôch.

V rámci starostlivosti o verejnú sa vykonala reklamácia vyschnutých stromov na uliciach A.Kmeťa a Bernolákova s následným vysadením nových stromov v počte 22 kusov.

Druhá etapa :

Táto začala vlastne okamžite po ukončení prvej etapy, v prvom júnovom týždni a trvala do druhého júlového týždňa.

Celkovo bolo pokosené 203 701m², do tejto výmery je zahrnuté aj kosenie cintorína a vodnej nádrže Tajch.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Verejná zeleň-PHM spotreba	3 831,00	3 831,00	1 579,38	41,23
Verejná zeleň- autosúčiastky , stroje	750,00	750,00	451,94	60,26
raviVZ Všeob.material,	1 000,00	1 000,00	214,55	21,46
Osadenie lavičiek a košov - materiál	0,00	1 600,00	129,59	8,10
Stromčeky	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
VZ sáčky	0,00	0,00	105,60	0,00
Verejná zeleň- sáčky pre psov	500,00	500,00	0,00	0,00
Verejná zeleň na kosačky a pílu	2 000,00	2 000,00	1 294,65	64,73
Verejná zeleň účelové výsadba	3 000,00	3 000,00	3 279,04	109,30
Verejná zeleň- pneumatiky	2 100,00	2 100,00	260,00	12,38
Všeob.material - oleje	150,00	150,00	25,60	17,07
Verej.zeleň-Spotreba čistiace a hygienické	20,00	20,00	2,54	12,70
VZ - DDHM od 33,19 do 1700	0,00	0,00	117,07	0,00
Spolu za SU	501	13 351,00	9 459,96	55,81
Ver.zeleň-voda fontána spotreba	20,00	20,00	0,00	0,00
Spolu za SU	502	20,00	0,00	0,00
Verej.zeleň-údržba a opravy	200,00	200,00	0,00	0,00
Spolu za SU	511	200,00	0,00	0,00
Verejná zeleň-ostat.sl.výr.pov.	265,00	265,00	220,16	83,08
Ver.zeleň-STK,emisná kontrola	150,00	150,00	75,00	50,00
prepravné	60,00	60,00	0,00	0,00
prepravné psy	0,00	0,00	13,20	0,00
Ver.zeleň-školenie	110,00	110,00	0,00	0,00
Spolu za SU	518	585,00	308,36	52,71
Verejná zeleň - mzdové náklady	23 990,00	23 990,00	8 126,79	33,88
Spolu za SU	521	23 990,00	8 126,79	33,88
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	8 444,00	8 444,00	2 853,36	33,79
Spolu za SU	524	8 444,00	2 853,36	33,79
Ostatné sociálne poistenie-DDP	265,00	265,00	159,09	60,03
Spolu za SU	525	265,00	159,09	60,03
Verej.zeleň-stravovanie zamestn	1 670,00	1 670,00	702,64	42,07
Verej.zeleň-povinný prídel SF	300,00	300,00	78,98	26,33
Náhr.príjmu pri dočas.PN- VZ	0,00	0,00	224,34	0,00
Ochranné prostriedky	150,00	150,00	162,80	108,53
Spolu za SU	527	2 120,00	1 168,76	55,13
Ver.zeleň-diaľničná známka	50,00	50,00	50,00	100,00

Spolu za SU	538		50,00	50,00	50,00	100,00
Odpisy z budov			288,00	288,00	78,00	27,08
Odpisy zo strojov a zar.			294,00	294,00	276,00	93,88
Spolu za SU	551		582,00	582,00	354,00	60,82
Ver.zeleň-pov.zml.poistné vozidiel PEUGEOT			647,00	647,00	306,25	47,33
Spolu za SU	568		647,00	647,00	306,25	47,33
Spolu náklady			50 254,00	53 854,00	22 786,57	42,31

06.4.0. Program 8.7.1. Verejné osvetlenie

Stredisko 103

Na tejto činnosti bol schválený plán **48 114,00 €**, upravený plán nákladov na sumu **55 844,00 €** a skutočné náklady **23 946,62 €**. Plnenie na **42,88 %**.

Plán nákladov na tomto stredisku je hlavne na úhradu spotreby elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta a príľahlých častí patriacich do katastra .

Na verejnom osvetlení sme vykonávali bežnú údržbu a opravy VO. V štyroch uzloch boli namontované inteligentné stmievače.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Ver.osvet- PHM spotreba	1 400,00	1 400,00	458,26	30,84
Ver.osvetl- autosúčiastky ZC633AF	650,00	650,00	364,80	56,12
VO - všeobecný materiál - elektromateriál	3 000,00	3 000,00	2 746,86	91,56
Svietidlá Cintorínska ulica	0,00	3 330,00	0,00	0,00
VO - všeobecný materiál iný ako elektrto	100,00	100,00	5,01	5,01
Pneumatily	0,00	0,00	424,00	0,00
Všeob.materiál - oleje	60,00	60,00	44,08	73,47
Ver.osvet-Spotreba čistiace a hygienické	10,00	10,00	0,00	0,00
Spolu za SU	501	8 550,00	4 043,01	46,98
Ver.osvet-elek.energia spotreba	30 796,00	30 796,00	16 859,18	54,74
Spolu za SU	502	30 796,00	16 859,18	54,74
Vere.osvetlenie-opravy a údržba osvetlenie	100,00	100,00	0,00	0,00
VO-vežové hodiny oprava	100,00	100,00	0,00	0,00
Oprava plošiny	0,00	4 400,00	0,00	0,00
Spolu za SU	511	200,00	0,00	0,00
Ver.osvetlenie - ostatné služby	200,00	200,00	10,00	5,00
O2 - mobilné telefóny	0,00	0,00	146,24	0,00
Ver.osvet-STK,emisná kontrola	70,00	70,00	144,71	206,73
VO - revízie	0,00	0,00	120,00	0,00
Verejné osvetlenie - školenie	368,00	368,00	402,00	109,24
Spolu za SU	518	638,00	822,95	128,99
Ver.osvetlenie - mzdové náklady	7 225,00	7 225,00	1 321,71	16,17
Spolu za SU	521	7 225,00	1 321,71	16,17
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	2 543,00	2 543,00	464,76	16,15
Spolu za SU	524	2 543,00	464,76	16,15
Ostatné sociálne poistenie-DDP	232,00	232,00	0,00	0,00
Spolu za SU	525	232,00	0,00	0,00
Ver.osvet-stravovanie zamestnan	432,00	432,00	0,00	0,00
Verej.osvetl-povinný prídel SF	35,00	35,00	15,45	38,66
Náhr.príjmu pri dočas.PN-VO	0,00	0,00	54,42	0,00
Ochranné prostriedky	200,00	200,00	43,56	21,78
Spolu za SU	527	667,00	113,43	16,72
Mýto, diaľničná známka	100,00	100,00	94,96	94,96
Spolu za SU	538	100,00	94,96	94,96
Odpisy zo stavieb	128,00	128,00	65,22	50,95
Odpisy zo stavieb	0,00	0,00	0,78	0,00
Spolu za SU	551	128,00	66,00	51,56
Ver.osv-pov.zmluv.poistné vozidiel	365,00	365,00	160,62	44,01
Spolu za SU	568	365,00	160,62	44,01
Spolu náklady		48 114,00	23 946,62	42,88

08.3.0. Program 2.3.1. Údržba mestského rozhlasu TS

stredisko 123

Na údržbu mestského rozhlasu boli plánované náklady **10 720,00** € a skutočné plnenie v prvom polroku 2013 bolo celkom **2 997,45** €. Plnenie na **27,96** %.

Zabezpečujeme bežnú údržbu. Náklady tohto strediska v prevažnej časti tvoria odpisy. V druhom polroku bude vykonaná repasia VISO vrátane prekáblovania poškodených častí vedenia v centrálnej zóne mesta. Kvalita reprodukcie bude na požadovanej úrovni.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Mestský rozhlas-PHM spotreba	100,00	100,00	94,94	94,94
Rozhlas autosúčiastky	100,00	100,00	0,00	0,00
Rozhlas - všeobecný materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
Spolu za SU	501	700,00	94,94	13,56
Mestský rozhlas-opr.a údržba	0,00	0,00	74,95	0,00
Spolu za SU	511	0,00	74,95	0,00
Rozhlas - prepravné	0,00	0,00	165,41	0,00
Spolu za SU	518	0,00	165,41	0,00
Mestský rozhlas- mzdové náklady	0,00	0,00	376,84	0,00
Spolu za SU	521	0,00	376,84	0,00
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	0,00	0,00	132,61	0,00
Spolu za SU	524	0,00	132,61	0,00
Zákonné sociálne náklady	0,00	0,00	4,70	0,00
Spolu za SU	527	0,00	4,70	0,00
Odpisy zo strojov a zar.	10 020,00	10 020,00	2 148,00	21,44
Spolu za SU	551	10 020,00	2 148,00	21,44
Spolu náklady	10 720,00	10 720,00	2 997,45	27,96

06.6.0. Program 8.8.1. Verejné WC

stredisko 105

Plán nákladov na tejto činnosti bol **10 983,00** €. Skutočné náklady sú k 30.6. 2013 vo výške **4 788,56** €. Plnenie je na **43,60** %.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Ver.WC-kancelárske potreby	0,00	0,00	7,10	0,00
WC Všeob.materiál,	100,00	100,00	10,13	10,13
Ver.WC-OTE, od 9,96 do 33,19 €	0,00	0,00	87,91	0,00
Verejné WC-Spotreba čistiace a hygienické	1 000,00	1 000,00	667,28	66,73
Spolu za SU	501	1 100,00	772,42	70,22
Verejné WC-elek.energia spotreb	2 500,00	2 500,00	535,00	21,40
Verejné WC- voda spotreba	150,00	150,00	54,75	36,50
Spolu za SU	502	2 650,00	589,75	22,25
Verejné WC-stočné	100,00	100,00	52,13	52,13
Spolu za SU	518	100,00	52,13	52,13
Verejné WC - mzdové náklady	4 898,00	4 898,00	2 389,83	48,79
Spolu za SU	521	4 898,00	2 389,83	48,79
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	1 724,00	1 724,00	721,50	41,85
Spolu za SU	524	1 724,00	721,50	41,85
Verejné WC-stravovanie zamestna	431,00	431,00	226,32	52,51
Verejné WC - povinný prídel SF	30,00	30,00	28,81	96,03
Ochranné prostriedky	30,00	30,00	0,00	0,00
Spolu za SU	527	491,00	255,13	51,96
Poplatky za služby - VUB, pošta	20,00	20,00	7,80	39,00
Spolu za SU	568	20,00	7,80	39,00
Spolu náklady	10 983,00	10 983,00	4 788,56	43,60

06.6.0. program 8.8.2. Správa trhoviska

stredisko 110

Na tejto činnosti boli plánované náklady vo výške **2 000,00 €** a skutočné čerpanie je **529,20 €**.

Náklady na trhovisku sú hradené z vlastných výnosov.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Tržnica -PHM spotreba	50,00	50,00	15,72	31,44
Trhovisko- spot.kanc.mat.bloky	10,00	10,00	0,00	0,00
Trhovisko-všeobecný material	50,00	50,00	25,82	51,64
Spolu za SU	501	110,00	41,54	37,76
Trhovisko-elektrická energia	200,00	200,00	175,00	87,50
Trhovisko - voda spotreba	10,00	10,00	0,00	0,00
Spolu za SU	502	210,00	175,00	83,33
Trhovisko-Opravy a údržba	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00
Spolu za SU	511	1 339,00	0,00	0,00
Trhovisko-mzdové náklady	245,00	245,00	230,00	93,88
Spolu za SU	521	245,00	230,00	93,88
Zákonné zdrav.a sociál.poistení	86,00	86,00	79,77	92,76
Spolu za SU	524	86,00	79,77	92,76
Trhovisko - povinný prídel SF	0,00	0,00	2,89	0,00
Spolu za SU	527	0,00	2,89	0,00
Poplatky za služby - VUB, pošta	10,00	10,00	0,00	0,00
Spolu za SU	568	10,00	0,00	0,00
spolu náklady	2 000,00	2 000,00	529,20	26,46

6.6.0. Kúpalisko stredisko 102

Toto stredisko nie je v prevádzke sú tu plánované náklady vo výške **978.- €** a to na odpisy DHM - stroje a zariadenia, a skutočné náklady sú **492,00 -€**.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Odpisy zo stavieb	0,00	0,00	414,00	0,00
Odpisy zo strojov a zar.	978,00	978,00	78,00	7,98
Spolu za SU	551	978,00	492,00	50,31
Spolu náklady	978,00	978,00	492,00	50,31

08.1.0. program 8.10. Tajch - rekreačná oblasť stredisko 115

Na tejto činnosti boli plánované náklady **1 080,00 €** , ktoré boli zmenou rozpočtu upravené na **1 470,00 €**. Plnenie je na **51,46 %**

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Tajch -PHM spotreba	550,00	550,00	44,40	8,07
Tajch - Všeobecný material	150,00	150,00	0,00	0,00
Tajch rek.ob-Spotreba čistiace a hygienické	80,00	80,00	0,00	0,00
Spolu za SU	501	780,00	44,40	5,69
Chata Tajch-elekt.energia spotreba	250,00	250,00	110,00	44,00
Amfiteáter Tajch-elekt.energia spotreba	0,00	0,00	212,00	0,00
TAJCH-Chata rekr.obl.voda spotr	50,00	50,00	0,00	0,00
Spolu za SU	502	300,00	322,00	107,33
Výrub stromov	0,00	390,00	390,00	100,00
Spolu za SU	518	0,00	390,00	100,00
spolu náklady	1 080,00	1 470,00	756,40	51,46

08.1.0. Program 9.3.2. Štadión stredisko 122/2

Na toto stredisko bol schválený rozpočet nákladov vo výške **23 436,00 €** , a plnenie nákladov je vo výške **11 266,45 €** čo je plnenie na **48,07 %**..

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený
Štadión -palivá uhlie , drevo	1 500,00	1 500,00	794,70	52,98
Štadión -refaktrurácia palivá uhlie , drevo	0,00	0,00	860,40	0,00
Štadión -PHM spotreba	1 100,00	1 100,00	376,74	34,25
Štadión autosúčiastky	150,00	150,00	16,44	10,96

Štadión- všeobecný materiál		4 500,00	4 500,00	806,19	17,92
Štadión - OTE,		0,00	0,00	216,00	0,00
Čistenie mesta-Spotreba čistiace a hygienické		100,00	100,00	0,00	0,00
Spolu za SU	501	7 350,00	7 350,00	3 167,97	43,10
Štadión -elekt.energia spotr		1 800,00	1 800,00	1 195,00	66,39
Štadión -voda		200,00	200,00	101,18	50,59
Spolu za SU	502	2 000,00	2 000,00	1 296,18	64,81
Štadión -Opravy		300,00	300,00	0,00	0,00
Spolu za SU	511	300,00	300,00	0,00	0,00
Ostatné služby		900,00	900,00	0,00	0,00
Štadión -poštovné		0,00	0,00	6,60	0,00
Štadión prepravné		1 000,00	1 000,00	63,96	6,40
Štadión refaskturácia prepravné		0,00	0,00	60,20	0,00
Spolu za SU	518	1 900,00	1 900,00	130,76	6,88
Práce pre mesto mzdové náklady		0,00	0,00	633,24	0,00
Štadión-ostat.osobné náklady		3 492,00	3 492,00	1 746,00	50,00
Spolu za SU	521	3 492,00	3 492,00	2 379,24	68,13
Zákonné zdrav.a sociál.poistení		0,00	0,00	222,78	0,00
Zákonn.zdrav.a soc.poist-dohody		1 090,00	1 090,00	345,60	31,71
Spolu za SU	524	1 090,00	1 090,00	568,38	52,14
Zákonné sociálne náklady		0,00	0,00	7,92	0,00
Spolu za SU	527	0,00	0,00	7,92	0,00
Štadión -kolky		0,00	0,00	50,00	0,00
Spolu za SU	538	0,00	0,00	50,00	0,00
Odpisy zo stavieb		7 304,00	7 304,00	3 666,00	50,19
Spolu za SU	551	7 304,00	7 304,00	3 666,00	50,19
Spolu náklady		23 436,00	23 436,00	11 266,45	48,07

08.4.0. Program 8.9. Pohrebníctvo -prevádzka cintorína stredisko 104

Na tejto činnosti bol pôvodný plán na rok 2013 vo výške celkom **16 968,00 €**. Upravený na sumu **17 578,00 €** a skutočné náklady sú **9 156,46 €** čo je plnenie na **52,09 %**.

Názov účtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%upravený	
Pohrebníctvo-PHM spotreba	750,00	750,00	293,43	39,12	
Cintorín- kanc.materiál	50,00	50,00	17,01	34,02	
Cintorín Všeob.materiál	500,00	500,00	89,55	17,91	
Cintorín Všeob.materiál na oplatenie	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	
Cintorín -OTE, od 9,96 do 33,19 €	100,00	100,00	0,00	0,00	
Cintorín - Spotreba čistiace a hygienické	100,00	100,00	14,76	14,76	
Cintorín DDHM od 33,19 do 1700.-€	1 000,00	1 000,00	303,00	30,30	
Spolu za SU	501	3 550,00	3 550,00	717,75	20,22
Cintorín -Spotreba energie	2 000,00	2 000,00	1 205,00	60,25	
Spotreba energie -voda cintorín	150,00	150,00	8,04	5,36	
Spotreba energie -voda Dom Smútku	0,00	0,00	6,68	0,00	
Spolu za SU	502	2 150,00	2 150,00	1 219,72	56,73
Opr.a údrž-kancelár.strojov	100,00	100,00	48,00	48,00	
Opravy a udrzovanie zariadenie	300,00	300,00	54,00	18,00	
Spolu za SU	511	400,00	400,00	102,00	25,50
Cintorín-náhr.cestov. výdav.	20,00	20,00	0,00	0,00	
Spolu za SU	512	20,00	20,00	0,00	0,00
Pohrebníctvo Ostatné služby	100,00	100,00	50,00	50,00	
Orange - mobilné telefóny	200,00	200,00	62,49	31,25	
Cintorín -poštovné a známky	170,00	170,00	106,55	62,68	
Ostatné služby internet	200,00	200,00	135,01	67,51	
Výrub stromov	0,00	610,00	455,28	74,64	
Cintorín - prepravné	0,00	0,00	101,50	0,00	

Pohrebníctvo - školenie		150,00	150,00	0,00	0,00
Spolu za SU	518	820,00	1 430,00	910,83	63,69
Pohrebníctvo -mzdové náklady		6 355,00	6 355,00	4 032,98	63,46
Spolu za SU	521	6 355,00	6 355,00	4 032,98	63,46
Zák.zdr.a s. pois.pohrebníctvo		2 237,00	2 237,00	1 413,01	63,17
Spolu za SU	524	2 237,00	2 237,00	1 413,01	63,17
Pohrebníctvo-stravovanie zamest		430,00	430,00	196,88	45,79
Zákonné sociálne náklady		95,00	95,00	48,27	50,81
Spolu za SU	527	525,00	525,00	245,15	46,70
Odpisy zo stavieb		521,00	521,00	270,00	51,82
Spolu za SU	551	521,00	521,00	270,00	51,82
Poplatky za služby - VUB, pošta		30,00	30,00	9,10	30,33
Cintorín- poistenie majetku		360,00	360,00	235,92	65,53
Spolu za SU	568	390,00	390,00	245,02	62,83
Spolu náklady		16 968,00	17 578,00	9 156,46	52,09

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 drvu, elektrickú energiu, vodu, opravy a údržbu vozidiel a náradia. Ďalej tu bola účtovaná časť nákladov na strážnu službu, práce požiarného technika, poštové známky, za údržbu programov na účtovníctvo, fakturáciu a mzdy, mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní, daň z motorových vozidiel, poistné za motorové vozidlá a poistenie majetku, povinný prídok do sociálneho fondu a ostatné sociálne poistenie – DDS v zmysle INTERNEJ SMERNICE č. 9/2009 Rozúčtovanie nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie.

Dodatok č. 1/2013/NP

V zmysle Čl. 2

Zásady rozúčtovania nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie

bod 3:

Až na konci bežného roka sa vypočíta % nákladov tak, že podnikateľské výnosy vydáme výnosmi celkom a týmto % sa budú počítať režijné náklady na hospodársku činnosť. Z dôvodu, že uvedené hodnoty organizácia zistí až na konci roka, bude v bežnom roku používať na: výpočet nákladov na podnikanie **% vypočítané z výnosov predchádzajúceho roka**. Priame náklady, o ktorých organizácia vie už pri ich nákupe, že budú použité v rámci podnikania budú účtované v plnej výške t. j. 100% na účty, ktoré sú vedené v rámci podnikania.

Výpočet pre rok 2013:

podnikateľské výnosy:

63 329,61 €

výnosy celkom:

866 593,96 €

% nákladov:

7,31

Čl. 3

Výška % na výpočet nákladov na podnikanie

Pre výpočet nákladov na podnikanie **v roku 2013** sa bude používať **% vypočítané na konci roka 2012** vo výške **7,31 %**.

V ďalších rokoch sa bude používať percento nákladov vypočítané za predchádzajúci rok.

Náklady

Názov účtu	Suma
501 Spotreba materiálu	2 663,10
502 Spotreba energie	438,42
511 Opravy a udrzovanie	204,59
512 Cestovné	0,39

518	Ostatné služby	3 053,77
521	Mzdové náklady	4 981,52
524	Zakonné sociálne poistenie	1 744,47
525	Ostatné sociálne poistenie	72,38
527	Zákonné sociálne náklady	378,94
531	Daň z motorových vozidiel	1 415,75
538	Ostatné dane a poplatky	448,95
542	Predaný materiál	1 298,59
546	Odpis pohľadávky	183,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 250,00
568	Ostatné finančné náklady	159,71
591	Splatná daň z príjmov	253,08
C e l k o m náklady		19 547,48

Výnosy

Tržby- práce plošinou		485,18
Tržby - zapožičanie lavíc a iné		187,32
Tržby - doprava		1 781,94
Pasko a pod.Odpredaj plastov,skla,papiera-		1 984,80
Odvoz veľkoob.kontajnerov		1 297,54
Nájom-podpor.body, káblovka		1 857,60
Fakturov.za odpad - obce		1,98
Odvoz separov.odpadu		4 277,54
Odpady kontajnery		968,21
Spolu	602.	12 842,09
Mýtny poplatok		1,15
Výnosy z poplatkov		9,81
Mýtny poplatok		40,75
Mýtny poplatok		5,76
zákonný poplatok		254,50
spolu	633	311,97
Tržby z predaja kukanádob		456,47
Tržby z predaja štrku, piesku		2 263,14
Spolu	642	2 719,61
Úroky		0,15
spolu	662	0,15
C e l k o m		15 873,82

Rozpis nákladov a výnosov na hlavnej a podnikateľskej činnosti - hospodársky výsledok k 30.6.2013

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
a	b	c	1	2	3
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)	001	110 808,65	3 101,52	113 910,17
501	Spotreba materiálu	002	83 666,57	2 663,10	8 6329,67
502	Spotreba energie	003	27 142,08	438,42	27 580,50
51	Služby (r. 007 až r.010)	006	60 467,03	3 258,75	63 725,78
511	Opravy a udržiavanie	007	14 383,96	204,59	14 588,55
512	Cestovné	008	5,01	0,39	5,40
513	Náklady na reprezentáciu	009	85,42	0,00	85,42
518	Ostatné služby	010	45 992,64	3 053,77	49 046,41

52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	164 095,00	7 177,31	171 272,31
521	Mzdové náklady	012	114 500,13	4 981,52	119 481,65
524	Zákonné sociálne poistenie	013	39 734,55	1 744,47	41 479,02
525	Ostatné sociálne poistenie	014	1 202,15	72,38	1 274,53
527	Zákonné sociálne náklady	015	8 658,17	378,94	9 037,11
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	1 956,59	1 864,70	3 821,29
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 415,75	1 415,75
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	1 956,59	448,95	2 405,54
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	021	0,00	1 482,41	1 482,41
542	Predaný materiál	023	0,00	1 298,59	1 298,59
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	183,82	183,82
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.039)	029	23 218,00	2 250,00	25 468,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	23 218,00	2 250,00	25 468,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r.048)	040	6 488,60	159,71	6 648,31
568	Ostatné finančné náklady	047	6 488,60	159,71	6 648,31
Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r.011 + r. 017 +r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)		064	367 033,87	19 294,40	386 328,27

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
a	b	c	1	2	3
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	8 547,60	12 842,09	21 389,69
602	Tržby z predaja služieb	067	8 547,60	12 842,09	21 389,69
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	3 837,35	0,00	3 837,35
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	3 837,35	0,00	3 837,35
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	311,97	311,97
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	311,97	311,97
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	6 001,45	2 719,61	8 721,06
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	1 665,30	0,00	1 665,30
642	Tržby z predaja materiálu	085	69,00	2 719,61	2 788,61
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	4 267,15	0,00	4 267,15
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	1,90	0,15	2,05
662	Úroky	102	1,90	0,15	2,05
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	313 018,94	0,00	313 018,94

691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	290 425,34	0,00	290 425,34
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	22 593,60	0,00	22 593,60
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124)		134	331 407,24	15 873,82	347 281,06
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 mínus r.064)(+/-)		135	-35 626,63	-3 420,58	-3 9047,21
591	Splatná daň z príjmov	136	0,33	253,08	253,41
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 135 mínus r.136, r.137) (+/-)		138	-35 626,96	-3 673,66	-3 300,62

Hospodársky výsledok záporný na hlavnej činnosti

vo výške - 35 626,63 € je z toho dôvodu, že organizácia v zmysle zákona Náklady – účty 5..... zaúčtuje v mesiaci v ktorom vznikli to znamená všetky účtovné doklady ktoré obdržíme na prelome mesiaca jún-júl : sú to došlé faktúry, mzdy, povinné odvody, nafta, ale zaúčtovať do výnosov účtu 691 ich môže, až keď sú uhradené z pokladne, alebo bankového účtu v mesiaci júl.

Hospodársky výsledok záporný na podnikateľskej činnosti

vo výške 3 673,66 € je spôsobený odpisom nevymožiteľnej pohľadávky z roku 2003 vo výške 184 €, zaplatením preddavkovej dane vo výške 1255 €, odpisom majetku vo výške 2250 € a pokles tržieb o 13 tis € pri 7,31 % nákladov na podnikanie vypočítaného v r. 2012 . Je predpoklad , že v 3 štvrtroku budeme v kladnom čísle.

Plnenie hlavných ukazovateľov rozpočtu					
na hlavnej a vedľajšej činnosti za prvý polrok 2013 /1.1.2013 - 30.6.2013/					
a	b	c	d	e	f
	Merná	Ročný plán	Ročný plán	Skutočnosť	% plnenia
U k a z o v a t e ľ	jednotka	pôvodný	upravený		
Výnosy celkom	€	702 014	756 647	347 281,06	45,90
z toho: 602 - vlastné výnosy	€	18 380	18 380	8 547,60	46,50
624 - Aktivácia majetku -				3 837,35	
641 - Tržby z predaja majetku				1 734,30	
648 - Ostatné výnosy				4 267,15	
653 - Zúčtovanie rezerv					
662 - Úroky				1,90	
691 - Výnosy z bežných transf. z rozpoč. obce -čerpanie z príspev.	€	628 683	683 316	290 425,34	42,50
692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpoč. obce -zúčtov. odpisov	€	54 951	54 951	22 593,60	41,12
výnosy podnikanie	€			15 873,82	
354 - Príspevok MsÚ na prevádzku bežný transfer - prijatý	€	702 014	756 647	305 481,86	40,37
354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý		118 060	108 994	51 908,39	47,62
spolu 354	€	820 074	865 641	357 390,25	41,29
Náklady na prevádzku celkom	€	702 014	756 647	386 328,27	51,06
z toho: hlavná činnosť	€	647 063	701 696	343 815,87	49,00
vedľajšia činnosť	€			17 044,40	
odpisy HČ	€	54 951	54 951	23 218,00	42,25
odpisy podnikanie	€			2 250,00	
Hospodársky výsledok celkom	€	0	0	-39 047,21	
z toho: hlavná činnosť	€	0	0	-35 626,63	

vedľajšia činnosť	€	0	0	-3 420,58	
- reprezentačné	€	300	300	85,42	28,47

Počet zamestnancov prepočítaný	osoby	33	33	32,41	98,21
Mzdové prostriedky celkom	€	250 509	250 509	119 481,65	47,70
z toho: mzdové prostriedky bez OON	€	250 509	250 509	108 621,25	43,36
O O N	€			10 860,40	
z toho: hlavná činnosť mzdové prostriedky bez OON	€	250 509	250 509	103 639,73	41,37
vedľajšia činnosť	€			4 981,52	
Priemerná mzda celkom	€	633	633	558,58	88,30

Účelové prostriedky BV		34 705	89 338	7 959,56	
04.1.1./ 81 správa	€	490	5 390	1 705,65	
na opravu šatní			4 900	1 705,65	
materiál na žumpu		490	490		
04.5.1./ 521 údržba MK	€	30 165	67 568	0	
Schody pri Bažente		4 000	1 200	0,00	
Dopravné značenie - F a r b a		0	4 800	0,00	
Spev.plochy Nábrežná ul. Škôlka		4 577	3 143	0,00	
Schody pri štátjen Polícii		13 410	10 410	0,00	
Oprava rigólov-rúry, železo, cement, mreže a pod.		0	6 350	0,00	
Spev.plochy Pod Sekvojou		8 178	4 084	0,00	
Dopravné značenie - Dopravné značky		0	12 100	0,00	
Dopravné značenie - náradie		0	1 280	0,00	
Ministerstvo - oprava ciest			24 201	0,00	
06.2.0./ 8.5 verejná zeleň	€	3 000	6 600	5 408,63	
Osadenie lavičiek a košov - materiál			1 600	129,59	8,10
Stromčeky			2 000	2 000,00	100,00
Verejná zeleň účelové výsadba		3 000	3 000	3 279,04	109,30
06.4.0./ 8.7.1. verejné osvetlenie	€	0	7 730	0	
Svietidlá Cintorínska ulica			3 330	0,00	
Oprava plošiny			4 400	0,00	
08.1.0./ 8.10. Tajch	€	0	390	390,00	
Výrub stromov			390	390,00	100,00
08.4.0/ 8.9. Pohrebníctvo	€	1 050	1 660	455,28	
Všeob.material na oplatenie		1 050	1 050	0,00	
Výrub stromov			610	455,28	74,64

Čerpanie účelových prostriedkov uvedených v tabuľke bude vykonané v druhom polroku, po získaní potrebných dokladov na realizáciu (Ohlásenia, povolenia, zamerania a pod)

Základná škola Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2013

A) Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná škola Jána Zemana

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

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

Ciele projektu: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces

Cieľ:	Modernizovať výchovno-vzdelávací proces		
Plnenie:	<i>Podmienky na výchovno – vzdelávací proces sa nám darí zlepšovať, prispieva k tomu zakupovanie nových učebných pomôcok a vybavovanie odborných učebni novou didaktickou technikou.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	53 %	55 %	56%
Skutočná hodnota	61%		
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti ŠSZČ		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	51 %	52 %	53%
Skutočná hodnota	66%		
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50 %	65 %	66%
Skutočná hodnota	62%		
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy do roku 2015 využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50 %	65 %	66%
Skutočná hodnota	50%		

Vyhodnotenie projektu za 1. polrok 2013 podľa merateľných ukazovateľov.

1. Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD.

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. ŠKD navštevuje 120 detí. Tento cieľ sa nám darí plniť na 61 %.

**2. Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti ŠSZČ.
Zmena názvu od 01. 01. 2013 na CVČ.**

V 20 krúžkoch pracuje 265 členov(dieťa je uvedené len raz, ak aj navštevuje viac krúžkov) so zameraním na: prírodné vedy, kultúru a umenie, šport a turistika s rodičmi, ekológiu, informatika s rodičmi. Deti majú možnosť rozvíjať svoje nadanie a zmysluplne vyplniť svoj voľný čas v rôznych oblastiach. Cieľ plníme na 66 %.

3. Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty.

Cieľ sa nám najviac podarilo napĺňať v predmetoch informatická výchova, informatika, učíme sa učiť, biológia, prírodoveda, vlastiveda, cudzí jazyk, geografia, slovenský jazyk kde žiaci prezentujú svoje učebné projekty pred kolektívom triedy - učíme žiakov správne vystupovať na verejnosti, zbaviť sa trémy. Cieľ je dlhodobý, plní sa čiastočne, 62% žiakov vie odprezentovať svoj projekt.

4. Naučiť žiakov školy do roku 2015 využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning.

Cieľ sa nám darí napĺňať hlavne na hodinách informatika, cudzí jazyk, slovenský jazyk, fyzika, matematika kde mali žiaci možnosť využívať web stránku školy, pomocou ktorej si mohli hlavne zopakovať a utvrdiť učivo, riešiť nové úlohy – každý vlastným tempom. Každý žiak a pedagogický zamestnanec školy má prihlasovacie meno a heslo. Tento cieľ zatiaľ plníme na 50%.

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie:

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 30.06.2013
212003	Príjmy z prenajatých priestorov	2500	3448	1755
223001	Poplatky a platby za predaj služieb	12750	12750	5202
223002	Poplatky a platby za ŠKD	3000	3000	2213
242	Úroky z vkladov	50	50	3
292012	Z dobropisov	0	8275	8275
312007	Z rozpočtu obce - režijné náklady - prevod z účtu - školská jedáleň	0	0	2056
312001	Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	0	7
	Spolu príjmy	18300	27523	19511

Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:

Príjmy z prenajatých priestorov - 1754 eur, v tom prenájom telocvične (887 €), služobného bytu (295 €), prenájom triedy na výučbu cudzích jazykov (177 €) , prenájom multifunkčného ihriska (395 eur).

Poplatky a platby za predaj služieb - 15 eur za poškodený majetok.

Úroky z vkladov – 3 eurá - úroky z bežných účtov.

Z dobropisov 8275 eur – vyúčtovanie elektrickej energie preplatok vo výške 6120 eur a 2155 eur vyúčtovanie zemného plynu za rok 2012.

Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – 7 eur – dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ÚPSVaR – refundácia úrazového poistenia.

Príjmy originálne kompetencie – Školská jedáleň a Školský klub detí:

Príjmy z prenajatých priestorov - 1 eur - príjmy z prenájmu školskej jedálne.

Poplatky a platby za predaj služieb – 5187 eur – režijné náklady školskej jedálne na úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ J. Zemana a ZŠ sv. Alžbety), cudzích stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN č. 8/2012 boli vyberané vo výške 1,- eur/1 obed. Pri žiakoch od 6 do 11 rokov a žiakoch od 11 do 15 rokov boli vyberané vo výške 1,00 eur/1 mesiac.

Poplatky a platby za ŠKD - 2213 eur - poplatky ŠKD - príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoľudňajších hodinách zariadenie školského klubu - poplatky boli vyberané v zmysle VZN č. 8/2012 vo výške 3 eur/1 žiak/1 mesiac - za žiakov, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz škole, ostatní - 4 eur/1 žiak/1mesiac

Transfer z rozpočtu obce – 2056 eur – na tejto príjmovej položke sa vykazujú režijné náklady školskej jedálne, ktoré sú zinkasované od žiakov spolu so stravným na potravinový účet a následne sa robí presun týchto prostriedkov na príjmový účet. Kým v predchádzajúcich rokoch sa tieto prostriedky vykazovali na položke poplatky a platby za predaj služieb, tohto roku sa tam vykazujú len prostriedky za réžiu uhradené priamo na príjmový účet, prostriedky ktoré sú zinkasované na stravovací účet a následne sa presúvajú na príjmový účet sa v zmysle metodiky k výkazom k 30.6.2013 vykázali na položke transferov.

2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie:

Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky:

a) Normatívne prostriedky (kód 111):	264670

b) Nenormatívne prostriedky (kód 111):	
- dotácia – vzdelávacie poukazy	3985
- dotácia - dopravné pre žiaka	267
- dotácia – na výchovu a vzdelávanie - SZP	1550
Nenormatívne prostriedky spolu	5802

c) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41):	4471

d) Prostriedky presunuté z r. 2012 (kód 131C):	
normatívne prostriedky	153
nenormatívne prostriedky	
-dopravné pre žiaka	42
Spolu prostriedky presunuté z r. 2012	195

Spolu prijaté prostriedky - PK	275138
=====	

Originálne kompetencie – prijaté prostriedky:

	ŠJ	ŠKD	CVČ	Spolu
a) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41)	29936	21080	7129	58145
b) Prenesené kompetencie-5 % navýšenie TP (kód 111)	514	0	248	762
c) Dotácia na záujmové vzdelávanie-CVČ (kód 11H)			220	220
Spolu obdržané prostriedky – OK	30450	21080	7597	59127

Spolu prijaté finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie za 1.polrok 2013:

334 265

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur

	610 – mzdy			620 – odvody		
	Schvál.	Zmena	Čerp.	Schvál.	Zmena	Čerp.
ZŠ (kód 111)	306492	306492	137280	111284	111284	48813
(kód 41)	0	0	0	0	226	0
(kód 131C)	0	0	0	0	0	0
ŠJ (kód 41)	30916	30916	11829	11132	11132	4228
(kód 111)	0	380	357	0	134	67
ŠKD (kód 41)	27839	27839	10077	9810	9810	3557
(kód 111)	0	0	0	0	0	0
CVČ (kód 41)	7842	7842	3191	2881	2881	1115
(kód 111)	0	2384	2022	1677	1741	925
(kód 11H)	0	0	0	0	0	0
Spolu PK	306492	306492	137280	111284	111510	48813
Spolu OK	66597	69361	27476	25500	25698	9892
Spolu PK +OK	373089	375853	164756	136784	137208	58705

	630 - bežné výdavky			640 -transfer			Spolu Kód 41+111+131C+11H		
	Schvál.	Zmena	Čerp.	Schvál.	Zmena	Čerp.	Schvál.	Zmena	Čerp.
ZŠ (kód 111)	85978	85978	34434	1773	1773	1155	505527	505527	221682
(kód 41)	5941	14938	4172	0	0	0	5941	15164	4172
(kód 131C)	0	0	153	0	0	42	0	0	195
ŠJ (kód 41)	24821	24821	9205	716	716	27	67585	67585	25289
(kód 111)	0	0	0	0	0	0	0	514	424
ŠKD (kód 41)	11178	11178	3758	10	10	135	48837	48837	17527
(kód 111)	848	848	0				848	848	0
CVČ (kód 41)	5575	5575	1377	10	10	0	16308	16308	5683
(kód 111)	4800	2600	660	0	0	0	6477	6725	3607
(kód 11H)	0	0	205	0	0	0	0	0	205
Spolu PK	91919	100916	38759	1773	1773	1197	511468	520691	226049
Spolu OK	47222	45022	15205	736	736	162	140055	140817	52735
Spolu PK +OK	139141	145938	53964	2509	2509	1359	651523	661508	278784

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 je za 5 mesiacov.

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod poisťného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. Čerpanie je za 5 mesiacov.

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

	ZŠ 111	ZŠ 41	ZŠ 131C	ŠJ 41	ŠKD 41	CVČ 41	CVČ 111	CVČ 11H
Bežné výdavky 630								
- náhrady cestovného	253					6		
- el. energia	4501			2974	704	325		
- zemný plyn	9416		153	1877	1683	665		111
- vodné – stočné	2223			1288	564	181		80
- poštové služby	154							
- telekomunikačné služby	268			81				
- interiérové vybavenie								
- výpočtová technika	685	1008						
- prev.stroje,prístroje	557	599		1				
- všeobecný materiál		360		10	10			14
- údržbársky mat.	497			78				
- kancelársky mat.	1290			101				
- čistiace prostriedky	675			317				
- tlačiva	60			1				
- knihy,časopisy,noviny	1715	257		98	85			
- pracovné odevy	48							
- voda	108							
- palivo	103							
- licencie	311							
- údržba výpočt.techniky	193							
- údržba prev.strojov	285			762				
- údržba budov		217						
- nájom rohožíek								
- nájom Freshwater	132							
- školenia,kurzy,semináre	99							
- všeobecné služby – údržbárske práce	2550							
- všeobecné služby – technik BOZP	199							
- všeobecné služby- revízie a kontroly	532			194				
- všeobecné služby	169	707		272				
- poplatky banke	223			25				
- stravovanie	4681			863	510	142		
- poisťné	106							
- poisťné budovy-MsÚ		974						
- povinný prídel SF	1622			143	122	38		
-odmeny DoVP,DoPČ		50					660	
-dane-komunálny odpad	779			120	80	20		
Spolu výdavky 630	34434	4172	153	9205	3758	1377	660	205
Transfery 640								
- transfer dopr. žiaka	412		42					
- transfer na nem.dávky	743			27	135			
Spolu výdavky 640	1155	0	42	27	135	0	0	0

Z rozpočtu mesta sú financované originálne kompetencie – školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času (01.01.2013 sa transformovalo školské stredisko záujmovej činnosti na centrum voľného času). CVC a ŠKD má finančné prostriedky z KŠÚ za vzdelávacie poukazy (111).

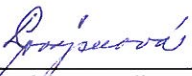
Centrum voľného času pri ZŠ Jána Zemana dostalo finančné prostriedky na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci Tekovské Nemce (29 eur), Horné Hámre (30 eur) a Tekovská Breznica (146 eur). Dotácia (11H) bola použitá na potrebné prevádzkové náklady.

4) Výdavky kapitálového rozpočtu

ŠJ - kapitálový rozpočet – pôvodný rozpočet 0 eur, upravený rozpočet 1244 eur na nákup škrabky zemiakov. Čerpanie v 1. polroku 2013 nebolo.

V Novej Bani dňa 08. 08. 2013

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÁNA ZEMANA
NOVÁ BAŇA


Mgr. Mária Považanová
riaditeľka ZŠ J.Zemana

Základná umelecká škola, Kollárova č. 5, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2013

A) Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámery projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

Cieľ:	Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov.		
Plnenie:	<i>Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu sa snažíme zlepšovať a podporu výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať rôznymi formami práce, vychádzajúc zo skúseností a iniciatívy pedagógov. Modernizácia vyučovacích priestorov v 1.polroku 2013 nerealizovaná z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	380	380	380
Skutočná hodnota	Stav žiakov k 15.9.2012 Výkaz 40-01 – počet žiakov 387 Výkaz 24-01 – počet žiakov 389		
Hodnotenie:	Počet žiakov v škole vypovedá o vzrastajúcom záujme žiakov o štúdium v ZUŠ.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	8		
Hodnotenie:	Žiaci sa zúčastnili nasledovných regionálnych súťaží: 1) Krajské kolo – Hnúšťanský akord 2) Akordeónová súťažná prehliadka 3) Spevácka súťažná prehliadka 4) Červené jabíčko -súťaž v speve ľudových piesní 5) Hronsecká lipka -krajské kolo spev 6) LDO - Čepčekovej košíček 7) Krajská súťaž LDO -Rozprávkové javisko 8) Výtvarná súťaž - Môj koník –BBSK		
Merateľný ukazovateľ:	Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	6		

Hodnotenie:	Žiaci sa zúčastnili nasledovných celoslovenských súťaží: 1) Euro Musette Golden Tango 2013 v hre na akordeón - medzinárodná súťaž 2) Akordeónová súťaž v Banskej Bystrici Festival Jána Cikkera 3) My sa nevieme sťažovať nahlas – výtvarná súťaž 4) Vesmír očami detí – medzinárodná výtvarná súťaž 5) Klavírna súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského 6) Klavírna súťaž Piano v modernom rytme		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13	13	16
Skutočná hodnota	21		
Hodnotenie:	2 x mesačne usporadúvané koncerty v koncertnej sále ZUŠ Veľké verejné koncerty v kine Vatra – 2-krát Koncerty pre verejnosť mimo priestorov ZUŠ – napr. tržnica – deň detí, Námestie slobody – stavenie mája a iné koncerty na požiadanie v meste Nová Baňa (noc Múzeí) a tiež v rámci regiónu (Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Hliník n.Hr., Vyhne). Detský zbor pri ZUŠ – spolupráca so speváckym zborom Monte Regis		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výchovných koncertov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	4		
Hodnotenie:	Realizované 2 výchovné koncerty pre žiakov MŠ – žiaci hudobného odboru a 2 vystúpenia pre žiakov MŠ a DSS Hrabiny - žiaci LDO		
Merateľný ukazovateľ:	Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	4
Skutočná hodnota	6		
Hodnotenie:	Žiaci sa prezentovali v nasledovných výstavách a prezentáciách: Výstavy žiakov v Kine Vatra (výstava pri prehliadke ľudového spevu, záverečný slávnostný koncert). Celoročná expozícia v priestoroch vestibulu školy s aktuálnou tematikou. Výstavy sú charakteristické svojou rozmanitosťou techník a vyspelosťou vo výtvarnom prejave detí. Výroba plagátov na POP ROCK FEST. V 1. polroku 2013 sme sa zapojili do Grantového programu pre optimistov 2013 s projektom Skrášlime si školský dvor - „Záhrada umelcov“ (Nadácia Orange)		

B) Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Príjmy bežného rozpočtu v eur:

Príjmy za	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.06.2013
Školné	20900	20900	12235
Úroky z BÚ	3	3	0
Z dobropisov	0	0	887
Spolu	20903	20903	13122

Poplatky - školné- (12235 eur – v tom 9599 eur hudobný odbor, 2496 výtvarný odbor, 140 eur literárno-dramatický odbor) – zinkasované príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Nová Baňa č.8/2012.

Z dobropisov – (887 eur) - vrátený preplatok za elektrickú energiu (18 eur) a zemný plyn (869).

2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie v eur:

Bežný rozpočet – kód 41	Prijaté
- na mzdy a odvody	94 682
- na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov	20 465

Spolu bežný rozpočet - kód 41 **115 147**

- na mzdy a odvody – 5% zvýšenie TP - kód 111 4 372

Spolu prijaté prostriedky – kód 41+111 **119 519**

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur:

	610-mzdy			620-odvody		
	Schvál. rozp.	Rozp. po zmen.	Čerp.	Schvál. Rozp.	Rozp. po zmen.	Čerp.
ZUŠ 41	167499	167499	66731	61592	61592	23791
ZUŠ 111	0	3240	1538	0	1132	537
Spolu	167499	170739	68269	61592	62724	24328

	630-bež.výd.			640-transfery		
	Schvál. Rozp.	Rozp. po zmen.	Čerp.	Schvál. Rozp.	Rozp. Zmen.	Čerp.
ZUŠ 41	43603	43603	16811	10	10	271
ZUŠ 111						
Spolu	43603	43603	16811	10	10	271

	Spolu 610,620,630,640		
	Schvál. rozp.	Rozp. po zmen.	Čerp.
ZUŠ 41	272704	272704	107604
ZUŠ 111	0	4372	2075
Spolu	272704	277076	109679

Mzdy a odvody – 610,620

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 18 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 poisťného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. Čerpanie je za 5 mesiacov.

Na zabezpečenie 5 % zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy bol zvýšený rozpočet výdavkov s kódom 111 z účelovej dotácie Ministerstva financií SR.

Bežné výdavky – 630

Schválený rozpočet 43 603 eur, rozpočet po zmenách 43 603 eur, čerpanie za 1. polrok 2013 vo výške 16 811 eur.

Názov	Čerpanie	Popis
Elektrická energia	864	Faktúry za elektrickú energiu
Zemný plyn	5578	Faktúry za zemný plyn
Vodné, stočné	93	Faktúry za vodu
Pošta a telekom. služby	513	Poštovné a telekomunikačné služby, internet
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	29	Kanvica BOSCH
Všeobecný materiál	511	Údržbársky materiál, kancelárske potreby, nákup tlačív pre výchovno-vzdelávací proces, čistiace prostriedky, materiál do výtvarného odboru a LDO, logo školy
Knihy, časopisy, uč.pomôcky	261	Predplatné odbornej literatúry (205), Slávik Slovenska 2013 (8), učebná pomôcka –originálna ponožková "Maňuška" dievča a chlapec (48)
Údržba výpočt. techniky	343	Údržba - programu KORWIN (171), WINPAM (72), aSc Agenda – web stránka školy (100),
Údržba prev.strojov, prístrojov	30	Oprava dychových nástrojov
Prenájom rohoží	85	Prenájom rohoží – Lindstrom
Školenia, kurzy	50	Poplatok - členstvo v AZUŠ
Všeobecné služby	183	Technik BOZP a PO (101), pranie rohoží (76), zhotovenie kľúča (1), tlač fotografií (5)
Poplatky banke	131	Poplatky banke
Stravovanie	3845	Príspevok na stravovanie pre zamestnancov
Poistné budovy	64	Poistné budovy – Komunálna poisťovňa
Povinný príděl do SF	784	Povinný príděl do SF
Odmeny ZC mimo prac.pomeru	2928	Dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti - kurič, výchovno-vzdelávací proces – učiteľ
Dane	519	Miestny poplatok za komunálny odpad – MsÚ
Spolu	16811	

Transfer 640

Čerpanie vo výške 271 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.

V Novej Bani dňa 08.08.2013

Základná umelecká škola
Kollárova 5
968 01 NOVÁ BANJA


Mgr.Marta Urdová
riaditeľka ZUŠ

Centrum voľného času, Bernolákova č. 30, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2013

A) Hodnotenie projektu 11.1.3 Centrum voľného času

Cieľ:	Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplnom využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí		
Plnenie:	<i>Projekt Centra voľného času v Novej Bani je zameraný na napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu, motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí. Tieto ciele projektu Centrum voľného času naplňa.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí CVČ (záujmové útvary a letná činnosť)		
Hodnotenie:	<p>V 1. polroku 2013 pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary (krúžky, kurzy, súbory) s celkovým počtom detí do 15 rokov 438 a nad 15 rokov 30 – spolu: 468 detí a mládeže <i>Počítače, tanečná prípravka Lienky, tanečná prípravka Žabky, Picaso – výtvarný krúžok, Zuzana – country a moderný tanec I., Zuzana – country a moderný tanec II., Novobanské mažoretky, DFS Novobanček, Klub Centráčik, Herňa, Hrnčiarsky, Sobotníček, Zvieratká, Rastlinky, Mladý ochranca prírody, Priateľ lesa, Rekreačný, Včelársky, Telovýchovný, Posilňovňa, Zumba, Futbal st. žiaci, Športové hry, Futbal prípravka, Stolnotenisový, Hokej a Korčuľovanie, Futbal ml. žiaci, Karate, Lyžiarsky, Tenisový, Spoločenský tanec – Anna, Spoločenská výchova, Internet, Loptové hry.</i></p> <p>Krúžková činnosť bola ukončená veľkým záverečným programom v kine Vatra, kde sa predstavili všetky spomenuté záujmové útvary CVČ so svojou činnosťou.</p> <p>Okrem záujmových útvarov a klubov, ktoré zastrešujú telesnú a športovú oblasť, esteticko-výchovnú oblasť, prírodovedno-environmentálnu oblasť a spoločenskovednú oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže, podporuje CVČ aktivity príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie formou súťaží, jednorazových akcií určených širokej verejnosti. V kalendárnom roku Centrum voľného času v Novej Bani zorganizovalo 26 takýchto podujatí na ktorom sa zúčastnilo 2099 účastníkov.</p> <p>V kalendárnom roku 2013 Centrum voľného času zorganizovalo 4 predmetové olympiády s počtom zúčastnených detí 108.</p>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	550	550	550
Skutočná hodnota	1. polrok 2013 468 detí v záujmových útvaroch 45 detí - jarný tábor detí 2099 detí – príležitostná činnosť 108 detí - olympiády		

Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 1. polroku 2013 s prehľadom počtu detí:

P.č.	Názov akcie	Dátum	Spolupráca	počet
1	Vystúpenie na Novobanskom plese	25.1.2013	OZ pri Centráčik	36
2	Plaváreň Levice	26.1.2013	-	22
3	Futbalový turnaj prípraviek	29.30.1.2013	MFK Nová Baňa	116
4	Športovec roka- vystúpenie country Zuzana	1.2.2013	OKI Nová Baňa,	36
5	Ples rodičov J. Zemana – spoločenský tanec Anna		-	16
6	Zimný prechod Inovcom	16.2.2013	Mesto Nová Baňa, SZPB, OZ Centráčik, Združená škola Nová Baňa	210
7	Mestský karneval v CVČ – „Adyno a Lupino“	11.2.2013	-	95
8	Lyžiarske preteky „ Pohár Drozdova“	9.2.2013	OZ Skyteam	39
9	Hviezdoslavov Kubín	21.3.2013	-	67
10	Veľkonočné vajíčko	13.3.2013	p. Tencerová L. + p. Michalovská	23
11	Tvorivá dielna – EKO vajce	16.3.2013	-	21
12	Tvorivá dielna – EKO vajce	19.3.2013	ZŠ s MŠ Tekovská Breznica	19
13	Jarný výstup na Veľký Inovec	23. 3.2013	ZŠ J. Zemana p. Pirháčová	10
14	Otváranie ihrísk – vystúpenie Novobanských mažoretiek	16.4.2013	Mesto Nová Baňa	22
15	Vystúpenie DFS Novobanček – Vinička 10 výročie	3.5.2013	Mesto Nová Baňa	23
16	Turistika Žuhračka	10.5.2013	ZŠ Veľká Lehota	10
17	Centráci rodičom a mestu – záverečný program	24.5.2013	Mesto Nová Baňa	520
18	Dodekova Nová Baňa - vyhodnotenie	24.5. 2013	Mesto Nová Baňa, Pohronské múzeum Nová Baňa	50
19	Dodekova Nová Baňa – výstava prác CVČ	27. 5.– 30.6. 2013	-	103
20	Školský kotlíkový guláš – vystúpenie mažoretiek	31. 5. 2013	SZŠ obchodu a služieb Nová Baňa	21
21	Rozprávková cesta, 6. ročník	22.6.2013	Mesto Nová Baňa, OZ Tajch	183
22	Národná cyklistická súťaž	22.6.2013	-	25
23	Atletický míting – Vystúpenie mažoretky	7.6.2013	komisia kultúry a športu, Mesto Nová Baňa, ZŠ J. Zemana	22
24	Atletický míting	7.6.2013	komisia kultúry a športu, Mesto Nová Baňa, ZŠ J. Zemana	276
25	Venček + vystúpenie Country Zuzana	8.6.2013	-	110
26	„Pod Inovcom“ – detský folklórny festival Veľká Lehota / DFS Novobanček	9.6.2013	Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom	24
			Spolu:	2099

Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov		
Hodnotenie:	Činnosť CVC je počas celého kalendárneho roka, v rámci ktorého prebieha prázdninová činnosť. Počas prázdnin v kalendárnom roku 2013 sa v Centre voľného času konali tábory a aktivity: 25. 2.-1. 3 2013 - jarný prímestský tábor „Prázdniny bez nudy“ – 45 detí		
Rok	2013	2014	2015
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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

Zoznam uskutočnených olympiád v 1. polroku 2013				
P.č.	Názov	Dátum	Zapojené školy	Počet
1	Olympiáda v nemeckom jazyku	nebola		-
2	Biologická olympiáda, kat. C	6.2.2013	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ s MŠ Župkov, ZŠ J. Zemana Nová Baňa	12
3	Geografická olympiáda	7.2.2013	ZŠ s MŠ Malá Lehota, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ J. Zemana Nová Baňa, ZŠ A. Kmeťa Žarnovica, ZŠ s MŠ Tek. Breznica, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ Župkov, ZŠ s MŠ Hr. Beňadik	65
4	Biologická olympiáda, kat. E	15.4.2013	ZŠ s MŠ Brehy ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ J. Zemana Nová Baňa	18
5	Biologická olympiáda, kat. D	16.5.2013	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ J. Zemana Nová Baňa	13
			SPOLU:	108

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40	40	48
Skutočná hodnota	26		

B) Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie:

<i>Príjem za:</i>		<i>Schvál. rozp.</i>	<i>Rozp.po zmen.</i>	<i>Skutočnosť</i>
prenájom miestnosti	kód 41	3 700 €	3 700 €	1 131 €
školné a zápis let. činnosť	kód 41	7 700 €	7 700 €	3 176 €
vrátky elektrika	kód 41	0 €	0 €	3 787 €
S P O L U:		11 400 €	11 400 €	8 094 €

Príjmy za prenájom sály tvoria prevažne príjmy za predajné trhy, v menšej miere za plesy, príležitostné schôdze a predvádzacie akcie.

Príjmy za školné a zápisné – CVC má nulové zápisné a príjmy sú z príležitostných činností jarého a letného tábora. Podstatná časť školného sa zinkasovala v júni za letné tábory a zostatok bude zinkasovaný v druhom polroku za príležitostnú letnú a jesennú činnosť.

2/ Prijaté prostriedky vrátane vlastných príjmov organizácie:

- transfer na mzdy a odvody kód 41	22 876 €
- transfer na bežné výdavky kód 41	14 792 €
- transfer na vzdelávacie poukazy kód 111	1 775 €
- transfer MF 5 % navýšenie miezd kód 111	1 226 €
- prostriedky z obcí na záujmové vzdelávanie 11 H	609 €

Spolu prijaté prostriedky bežného rozpočtu **41 278 €**

3/ Výdavky bežného rozpočtu v € :

	Mzdy			Odvody		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Kód 41	40 351	40 351	16 183	14 540	14 540	5 927
Kód 111	0	0	0	0	0	0
Kód 111 na 5 %.	0	910	727	0	316	254
Kód 11H	0	0	410	0	0	0
Spolu	40 351	41 261	17 320	14 540	14 856	6 181

	<i>Bežné výdavky</i>			<i>Transfery</i>		
	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Skutočnosť</i>
Kód 41	30 770	30 770	10 299	10	10	0
Kód 111	2 250	2 250	938	0	0	0
Kód 111 na 5 %.	0	0	0	0	0	0
Kód 11H	0	0	229	0	0	0
Spolu	33 020	33 020	11 466	10	10	0

<i>Spolu bežný rozpočet v eur:</i>			
	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Skutočnosť</i>
Kód 41	85 671	85 671	32 409
Kód 111	2 250	2 250	938
Kód 111 na 5 %.	0	1 226	981
Kód 11H	0	0	639
Spolu	87 921	89 147	34 967

Mzdy a odvody

Mzdy a odvody boli vyplatené pre 5 pedagogických zamestnancov (3 pedagogickí zamestnanci na plný úväzok, 2 zamestnanci na 1/2 úväzku) a 2 nepedagogických zamestnancov (1/2 úväzku ekonómka, 1 úväzok upratovačka) na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov z tabuliek pedagogických a nepedagogických zamestnancov za 5. mesiacov. Okrem prostriedkov z rozpočtu mesta boli na mzdy použité aj prostriedky z rozpočtu obcí vo výške 410 eur.

Bežné výdavky za 1. polrok 2013 čerpanie v eur: kód 41 kód 111 kód 11H

- Cestovné	314		
- Energie (plyn + elektriika)	4 300		109
- Vodné, stočné	74		
- Telefón, poštovné	405		
- Interiérové vybavenie	242		
- Pracovné odevy	37		

- Prepravné nájom dopravných prostriedkov	451		
- Všeobecný mater.(kanc.potr.,čist.prostr.)	522		
- Učebné a kompenzačné pomôcky na krúž. činnosť	773	324	
- Údržba výpočtovej techniky	216		
- Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení	0		
- Údržba budov, objektov	142		
- Školenia, semináre	0		
- Všeobecné služby	120		
- Poplatky a odvody	259		
- Stravovanie	2 067		
- Poistné	8		
- Prídel do sociálneho fondu	229		
- Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	614	120
- Poplatok za komunálny odpad	140		
S p o l u bežné výdavky :	10 299	938	229

Z prostriedkov od zriaďovateľa kód 41 boli hradené nutné prevádzkové výdavky, najvyššiu položku vo výdavkoch tvoria energie.

Prostriedky z Krajského školského úradu kód 111 - prostriedky za vzdelávacie poukazy 938 eur boli použité na vybavenie a prevádzkovanie krúžkov, na odmeny pre externých vedúcich krúžkov.

Prostriedky z obcí boli použité na úhradu faktúr za energie a na odmeny pre vedúcich krúžkov.

Novej Bani dňa 9. 8. 2013

Centrum voľného času
968 01 NOVÁ BAŇA
Polcová

PaedDr. Tatiana Polcová
riaditeľka CVČ

Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2013

A) Hodnotenie projektu 11.1.4. Materská škola Nábrežná

Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná

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

Cieľ:	Dosiahnuť schopnosť zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania. Schopnosť komunikovať s deťmi a dospelými, vyjadriť sa slovne a inými umeleckými spôsobmi. Spôsobilosť z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny. Vedenie detí k zdravému stravovaniu a pohybovým aktivitám
Plnenie:	<p><i>Každodennými edukačnými aktivitami sme plnili s deťmi hlavne cieľ, aby zvládli vstup do primárneho vzdelávania bez problémov. K tomu nám pomohli návštevy základných škôl v meste.</i></p> <p><i>V spolupráci s rodičmi a organizáciami, sme s deťmi plnili mnoho aktivít, ktorými sme prezentovali školu a mesto. MŠ navštívilo bábkové divadielko zo Zvolena s rozprávkami Tri múdre prasiatka, Zlatovláska, Červená čiapočka kde mali deti možnosť pozorovať umelecký prednes a dramatizovaním rozprávok si osvojovali komunikačné schopnosti. V každodennom styku s učiteľkami a deťmi si zdokonaľovali slovnú zásobu a jazykový prejav. Fašiangový čas splnil úlohu poznávať kultúrne a ľudové tradície. Z príležitosti Veľkej noci prostredníctvom tvorivých dielní sa deti zoznámili s maľovaním na sklo, bolo predstavené košíkárstvo, maľovanie na sadru – toto všetko priblížili deťom z denného centra DSS Hrabiny. Šikovné ruky žien vyrábali kvietky, výrobky z drôtikov, výrobu bábik z handier. V rámci pracovných zručností a návykov zhotovovali k veľkej noci dekorácie na výzdobu tried a chodieb, darček pre kamaráta a darčeky pre mamičky. Zúčastnili sme sa výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, Dúhový kolotoč, v ktorej žiak našej MŠ dostal ocenenie v rámci Slovenska. V spolupráci s Mestskou knižnicou sa deti zoznámili s priestormi a poslaním knižnice – prejavovať záujem o detskú literatúru. Ľudové zvyky pokračovali na vystúpeniach pri stavaní mája, kde sa predviedli krásnym kultúrnym programom. V príležitosti Dňa matiek deti potešili vystúpením svoje matky. Navštívili pojazdné akvárium so žralokmi. Žiaci zo ZUS odohrali v MŠ krásny koncert. Nezabudnuteľná bola aj akcia Z rozprávky do rozprávky, kde deti plnili úlohy z obľúbených detských rozprávok, hľadali poklady a zavřšili to diskotékou. Pri príležitosti medzinárodného dňa detí sa uskutočnil v MŠ týždeň detskej radosti – týždeň plný hier a hudobno-pohybových aktivít. Deti vedieme k zdravému životnému štýlu starostlivosti o svoje zdravie a zdravie druhých vydatená akcia bola Veselé zúbky kde sa s rodičmi pomocou animátorov učili ako sa správne starať o svoje zuby a ústnu hygienu. Týždeň športu, ktorý v rámci spolupráce s mestom sme mali v areály materských škôl športové súťaže. Týmto vymenovanými aktivitami sme v MŠ vrátane elokovaných pracovísk na ulici Štúrova a Kolibská cesta plnili viaceré ciele – deti sa učili schopnosti komunikovať s deťmi a dospelými, učili sa schopnosti vyjadriť sa slovne a inými umeleckými spôsobmi, pracovným návykom, sebaobslužným prácam a hygiene, deti boli vedené k pohybovým aktivitám. V školských jedálňach boli vedené deti k zdravému stravovaniu, počas celého roka boli v ŠJ podávané deťom zdravé nátierky, ako príloha čerstvá zelenina a ovocie, MŠ je zapojená v programe Školské ovocie a Školské mlieko.</i></p> <p><i>Ukončenie školského roka patrilo rozlúčke s materskou školou, ktorá bola spojená s odovzdávaním osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania.</i></p>

Merateľný ukazovateľ:	Počet detí MŠ		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	201	201	201
Skutočná hodnota	210		
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	70	70	65
Skutočná hodnota	77		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	20
Skutočná hodnota	6	10	20

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie

Príjmy v eur:	Pôv. rozp.	Rozp.po zmene	Skutočnosť
školné	9 400	9 400	5 816
režijné náklady	10 500	10 500	5 473
z dobropisov	0	0	3 784
z vratiek predch. rokov	0	0	389
úroky	0	0	1
kuchynský odpad	29	29	0
spolu:	19 929	19 929	15 463

Príjem za školné 8 eur/ 1 dieťa od zákonných zástupcov detí bol vyberaný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 8/2012 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách. Z celkovej sumy 5 816 eur bolo školné v MŠ Nábřežná 3 704 eur, v elokovanom pracovisku Štúrova 960 eur, v elokovanom pracovisku Kolibská 1 152 eur.

Režijné náklady sa skladajú z réžií vybratých od cudzích stravníkov, za deti od 2 do 6 rokov 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. 8/2012 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách. Z celkovej sumy režijných nákladov 5 473 eur sa zinkasovalo v ŠJ Nábřežná 3 489 eur, ŠJ Štúrova 992 eur, ŠJ Kolibská 992 eur.

Príjmy z dobropisov predstavovali preplatok za elektrickú energiu za rok 2012 v sume 3 784 eur.

Vratky z predchádzajúcich rokov – jedná sa o vrátenie dane z príjmu FO za MŠ Kalvárska za predchádzajúce roky v sume 389 eur.

2/ Prijaté prostriedky vrátane vlastných príjmov organizácie

Druh prostriedkov:	MŠ	ŠJ	Spolu
- na mzdy a odvody	109 463	24 359	133 822
- na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov	34 006	7 793	41 799
- transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ (predškolači)	5 676	0	5 676
- 5 % navýšenie miezd	5 732	676	6 408
Spolu prijaté prostriedky	154 877	32 828	187 705

3/ Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

		610-mzdy			620-odvody			630-bežné výdavky		
		Sch.rozp.	Uprav.	Skut.	Sch.rozp.	Uprav.	Skut.	Sch.rozp.	Uprav.	Skut.
MŠ	Kód 41	126715	126715	49143	44675	44675	17435	47026	47026	22468
Nábrežná	Kód 111	0	2604	2030	0	908	710	5231	5231	1251
Elok.prac.	Kód 41	37509	37509	14630	14297	14297	5624	14850	14850	6753
Štúrova	Kód 111	0	844	672	0	294	235	2205	2205	269
Elok.prac.	Kód 41	32584	32584	13144	11984	11984	4636	11136	11136	5890
Kolibská	Kód 111	0	796	643	0	286	224	1655	1655	175
ŠJ	Kód 41	21906	21906	8787	8078	8078	3174	8020	8020	1874
Nábrežná	Kód 111	0	262	131	0	90	57	0	0	0
ŠJ	Kód 41	10187	10187	3952	3892	3892	1436	4125	4125	578
Štúrova	Kód 111	0	122	40	0	42	16	0	0	0
ŠJ	Kód 41	10514	10514	4653	3853	3853	1809	4174	4174	677
Kolibská	Kód 111	0	118	80	0	42	17	0	0	0
Spolu	Kód 41	239415	239415	94309	86779	86779	34114	89331	89331	38240
Spolu	Kód 111	0	4746	3596	0	1662	1259	9091	9091	1695
Spolu	41+111	239415	244161	97905	86779	88441	35373	98422	98422	39935

		640-transfer			Spolu		
		Sch.rozp.	Uprav.	Skut.	Sch.rozp.	Uprav.	Skut.
MŠ	Kód 41	10	10	250	218426	218426	89296
Nábrežná	Kód 111	0	0	0	5231	8743	3991
Elok.prac.	Kód 41	10	10	98	66666	66666	27105
Štúrova	Kód 111	0	0	0	2205	3343	1176
Elok.prac.	Kód 41	10	10	0	55714	55714	23670
Kolibská	Kód 111	0	0	0	1655	2737	1042
ŠJ	Kód 41	818	818	60	38822	38822	13895
Nábrežná	Kód 111	0	0	0	0	352	188
ŠJ	Kód 41	10	10	0	18214	18214	5966
Štúrova	Kód 111	0	0	0	0	164	56
ŠJ	Kód 41	10	10	0	18551	18551	7139
Kolibská	Kód 111	0	0	0	0	160	97
Spolu	Kód 41	868	868	408	416393	416393	167071
Spolu	Kód 111	0	0	0	9091	15499	6550
Spolu		868	868	408	425484	431892	173621

Mzdy a odvody:

Mzdy a odvody boli vyplatené za mesiace január až máj 2013 na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 21 pedagogických a 17 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmennosť, príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny.

Z účelovej dotácie z Ministerstva financií /kód zdroja 111/ v celkovej výške 4608 eur bola v 1.polroku 2013 použitá na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov suma 4 855 eur.

Čerpanie bežných výdavkov

Bežné výdavky 630	MŠ		El.prac.		El.prac.		Školská jedáleň			Spolu		
	Nábřežná		Štúrova		Kolibská		Nábřežná	Štúrova	Kolibská			
	41	111	41	111	41	111	41	41	41	41	111	41+111
cestovné	29	0	20	0	102	0	0	0	0	151	0	151
el. energia	4898	0	717	0	867	0	0	0	0	6482	0	6482
plyn	8666	0	2641	0	0	0	124	30	0	11461	0	11461
uhlie, pelety	0	0	0	0	2837	0	0	0	0	2837	0	2837
vodné - stočné	1384	0	356	0	119	0	0	0	0	1859	0	1859
poštovné	20	0	2	0	0	0	0	0	0	22	0	22
telefón,NB sieť	446	0	255	0	228	0	0	0	0	929	0	929
interiér. vybavenie	0	0	240	0	371	0	0	0	0	611	0	611
vypočt. technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prev. str.	949	0	0	0	0	0	0	0	0	949	0	949
všeobecný materiál	611	33	286	30	107	0	78	91	134	1306	63	1369
knihy, časopisy, učeb.pom.	133	1218	0	239	0	175	0	0	0	133	1632	1765
softvér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
údržba VT	662	0	0	0	0	0	0	0	71	734	0	734
údržba prístr.	0	0	0	0	0	0	84	0	0	84	0	84
údržba budovy	376	0	652	0	7	0	693	0	0	1728	0	1728
všeobecné služby	222	0	219	0	20	0	85	0	0	546	0	546
zdravotná služba	148	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	148
poplatky banke	339	0	0	0	0	0	9	0	0	348	0	348
stravovanie	2465	0	872	0	771	0	627	366	359	5460	0	5460
poistné budovy	198	0	198	0	198	0	0	0	0	594	0	594
poistné deti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pov. prídel do SF	543	0	175	0	163	0	94	51	53	1079	0	1079
odmeny DoVP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odpad	379	0	120	0	100	0	80	40	60	779	0	779
Spolu 630	22468	1251	6753	269	5890	175	1874	578	677	38240	1695	39935
Transfery 640												
Transfer na nem.dávky	250	0	98	0	0	0	60	0	0	408	0	408

Z rozpočtu bežných výdavkov boli hrazené energie, cestovné, vodné a stočné, poštovné, telefóny, NB sieť, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, knihy, učebné pomôcky, pracovné odevy, revízie, zdravotná služba, poisťné budov a detí, odpad, stravovanie, bankové poplatky, čistiace a kancelárske potreby. V rámci údržby budov boli vykonané maliarske a murárske práce v kancelárii vedúcej ŠJ a ekonómky MŠ, osadenie okien (havarijný stav – 2 malé okná) a práce s tým spojené v ŠJ Nábřežná, výmena cestného ventilu v MŠ Štúrova, oprava a údržba plynového zariadenia v MŠ Štúrova, výroba a montáž zábradlia v MŠ Štúrova.

Prostriedky z Krajského školského úradu na výchovu a vzdelávanie za predškolákov MŠ za 1.polrok 2013 boli prijaté v sume 5 676 eur, použité vo výške 1 695 eur. Tieto prostriedky boli vyčerpané na úhradu platieb na učebné pomôcky pre predškolákov a materiál pre prácu s predškolákmi.

Transfery:

Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti vo výške 408 eur.

V Novej Bani dňa 31.7.2013

MATERSKÁ ŠKOLA
Nábřežná 2
NOVÁ BAŇA

Eva Košťálová
Riaditeľka MŠ Nábřežná 2

