

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 26. 8. 2015 o 15.30 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí

Prítomní:

Poslanci Mestského zastupiteľstva:

Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima

Ospravedlnení:

Mgr. Branislav Bratko, Gregor Galeta, Ing. Tomáš Palaj,
Ing. Viktória Valachovičová PhD.

Primátor mesta:

Mgr. Ján Havran

Vedúci oddelení:

Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová, Helena
Trajtel'ová – v zastúpení, Jaroslav Svetík

Hlavná kontrolórka:

Ing., Mgr. Eliška Vallová

Právnička MsÚ:

JUDr. Jana Nemcová

Riaditelia mestských podnikov:

Anna Holá, riaditeľka MsBP s.r.o. Nová Baňa,
Viťazoslav Chrappa, riaditeľ MsL, spol. s r.o., Nová Baňa
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa

Riaditelia školských zariadení:

PaedDr. Martin Dojčán, zástupca riaditeľky ZŠ J.Zemana
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa
Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ Nábřežná, Nová Baňa

Prizvaní:

Ing. Janka Šeclová a Daša Zigová, oddelenie VŽPaSM
na MsÚ Nová Baňa, PhDr. Lenka Bieliková, projektová
manažérka

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (počtom 9) Mestského zastupiteľstva, Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.

Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov zápisnice Petra Forgáča a Natáliu Pinkovú. Do návrhovej komisie Juraja Búryho, Ing. Zdenka Krála a Ing. Karola Tužinského. Do pracovného predsedníctva bol zvolený Mgr. Adrian Zima.

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

Hlasovanie č. 1:

prítomní - 9

za - 9 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 0

Na rokovanie bol predložený nasledovný program:

Otvorenie

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správy z kontrol
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2015
4. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2015
5. 3. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015
6. Prevod nehnuteľného majetku – rozostavaných stavieb „Rekonštrukcia exteriérového schodiska ul. Námestie slobody a ul. Nábřežná“
7. Majetkové veci
8. Rôzne
9. Diskusia

Záver

Zástupkyňa primátora mesta Natália Pinková, navrhla do rokovania dnešného programu MsZ doplniť dva body. Ako bod č. 6 „Prerokovanie platu primátora mesta“ a bod č. 7 „Návrh na zrušenie odmien poslancov za komisie a MsZ“.

Znenie programu po doplnení bodu č. 6:

Otvorenie

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správy z kontrol
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2015
4. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2015
5. 3. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015
6. Prerokovanie platu primátora mesta
7. Prevod nehnuteľného majetku – rozostavaných stavieb „Rekonštrukcia exteriérového schodiska ul. Námestie slobody a ul. Nábřežná“
8. Majetkové veci
9. Rôzne
10. Diskusia

Záver

Hlasovanie o doplnení bodu č. 6 do programu MsZ:

Hlasovanie č. 2:

prítomní - 9

za - 6 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský)

proti - 2 (Juraj Búry, Mgr. Adrian Zima)

zdržal sa - 1 (Ing. Zdenko Král)

nehlasoval - 0 – bolo prijaté

Znenie programu po doplnení bodu č. 7:

Otvorenie

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správy z kontrol
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2015
4. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2015
5. 3. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015
6. Prerokovanie platu primátora mesta
7. Návrh na zrušenie odmien poslancov za komisie a MsZ
8. Prevod nehnuteľného majetku – rozostavaných stavieb „Rekonštrukcia exteriérového schodiska ul. Námestie slobody a ul. Nábřežná“
9. Majetkové veci
10. Rôzne
11. Diskusia

Záver

Hlasovanie o doplnení bodu č. 7 do programu MsZ:

Hlasovanie č. 3:

prítomní - 9

za - 7 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský)

proti - 0

zdržal sa - 2 (Juraj Búry, Mgr. Adrian Zima)

nehlasoval - 0 – *bolo prijaté*

Znenie programu po doplnení bodov:

Otvorenie

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správy z kontrol
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2015
4. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2015
5. 3. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015
6. Prerokovanie platu primátora mesta
7. Návrh na zrušenie odmien poslancov za komisie a MsZ
8. Prevod nehnuteľného majetku – rozostavaných stavieb „Rekonštrukcia exteriérového schodiska ul. Námestie slobody a ul. Nábřežná“
9. Majetkové veci
10. Rôzne
11. Diskusia

Záver

Hlasovanie o programe MsZ ako celku:

Hlasovanie č. 4:

prítomní - 9

za - 8 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský)

proti - 1 (Mgr. Adrian Zima)

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – bolo prijaté

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 23. 06. 2015

U z n e s e n i e č. 46/2015

- splnené

U z n e s e n i e č. 47/2015

- splnené

U z n e s e n i e č. 48/2015

- splnené

U z n e s e n i e č. 49/2015

- splnené

U z n e s e n i e č. 50/2015

- splnené

U z n e s e n i e č. 51/2015

- splnené

U z n e s e n i e č. 52/2015

- splnené

U z n e s e n i e č. 53/2015

- v plnení

U z n e s e n i e č. 54/2015

- splnené

U z n e s e n i e č. 55/2015

- splnené

U z n e s e n i e č. 56/2015

- splnené

U z n e s e n i e č. 57/2015

- splnené

U z n e s e n i e č. 58/2015

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 23. 06. 2015

Hlasovanie č. 5:

prítomní - 9

za - 9 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

2. Správy z kontrol

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa, ktorá k predmetnému bodu podala aj komentár. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly

Hk-2015/00981

Kontrolný orgán:

Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Meno a priezvisko:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Kontrolovaný subjekt:

Technické služby, Dlhá lúka č.18, Nová Baňa

Predmet následnej finančnej kontroly:

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k

	informáciám v znení neskorších predpisov
Miesto a čas vykonania NFK:	Mestský úrad v Novej Bani máj – jún 2015
Skúmané obdobie:	roky 2013 - 2014
Skontrolované doklady:	Smernica o o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok Zmluvy, objednávky, faktúry

Predmet následnej finančnej kontroly:

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

Cieľ následnej finančnej kontroly:

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

Výsledok následnej finančnej kontroly

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené, že uvedená organizácia porušila § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií, keď v zákonom stanovenej lehote nedodržala zverejnenie svojich zmlúv.

§5a ods. 9 zákona o slobode informácií hovorí, že povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.

§5a ods. 10 zákona o slobode informácií uvádza – ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Organizácia údaje zverejňovala prostredníctvom stránky svojho zriaďovateľa Mesta Nová Baňa – na jeho webovom sídle – www.novabana.sk.

Niektoré údaje neboli zverejnené v stanovenom termíne. Ide o zmluvy v roku 2014 č. 1 (ZETA GROUP s.r.o.), č. 2,31 (Mesto Nová Baňa), č. 3 (GX SOLUTIONS a.s.), č. 4 (LIDL SR v.o.s.), č. 7,8,9 (DATALAN a.s.), č. 16,17,18 (CESTY NITRA, a.s.), č. 30 (ENWASTE s.r.o.).

Ďalšie uvedené zmluvy neboli zverejnené vôbec – rok 2014 – Dodatok k zmluve ORANGE a.s., Dodatok k zmluve T-COM a.s., Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o., GREEN WAVE RECYCLING s.r.o., V.O.D.S. a.s.

Zmluvy na zimnú údržbu 2013/2014 – Farma Boroš, Ľuboš Tužinský, Jakub Šipikal (uvedené tri zmluvy neboli zverejnené v roku 2013).

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná v Novej Bani 09.06.2015.

Záver

Kontrolný orgán na základe výsledkov kontroly, uvedených v správe o výsledku kontroly uložil kontrolovanému subjektu povinnosť prijať v termíne do 14. 07. 2015 konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitných predpisov.

Pre MsZ, 18. 08. 2015

Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly

Hk-2015/01317

Kontrolný orgán:	Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
Meno a priezvisko:	Ing. Mgr. Eliška Vallová
Kontrolovaný subjekt:	Centrum voľného času, Bernolákova 30, N. Baňa
Predmet následnej finančnej kontroly:	Kontrola príjmov a výdavkov v Centre voľného času Nová Baňa za rok 2014
Miesto a čas vykonania NFK:	Mestský úrad v Novej Bani júl – august 2015
Skúmané obdobie:	rok 2015
Skontrolované doklady:	- vybrané účtovné doklady (odoslané a prijaté faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy)

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Novej Bane č. 3/20158 zo dňa 22. 01. 2015 vykonala Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa následnú finančnú kontrolu príjmov a výdavkov v Centre voľného času Nová Baňa za rok 2014.

Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania:
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“)
- 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“)

Cieľ následnej finančnej kontroly:

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

Výsledok následnej finančnej kontroly

Pokladničné doklady

Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 8 ods. 6 účtovníctvo účtovnej jednotky sa vedie spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná jednotka je schopná zabezpečiť trvalosť po celú dobu spracovania a úschovy.

Pri väčšine výdavkových pokladničných dokladoch nie je zaručená ich trvalosť, už pri výkone tejto kontroly boli mnohé z nich veľmi zle čitateľné.

V niektorých prípadoch, keď bola súčasne došlá faktúra a platba v hotovosti – nebola faktúra zaevidovaná v knihe došlých faktúr, ale bola zaúčtovaná priamo cez výdavkové pokladničné doklady spolu s dokladom z elektronickej registračnej pokladne (VPD č. 7,37, 85, 92).

§ 6 ods. 1 zákona o účtovníctve hovorí o tom, že účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi. V prípade výdavkových pokladničných dokladov č. 7 a 37 – boli síce doklady doložené, ale išlo o faktúru od fyzickej osoby – nie podnikateľa. Tieto faktúry boli uhradené v hotovosti (VPD č. 7 – 52,91 EUR, VPD č. 37 – 119,- EUR).

Pri VPD č. 16 – úhrada Fa v hotovosti (Majster Papier Revúca s.r.o.) chýba účtovný doklad o úhrade.

VPD č. 84 – cestovné, školenie. Chýba cestovný príkaz a správa o vykonanej služobnej ceste. Pri pokladničnom doklade sú doložené len cestovné lístky, z ktorých sa nedá vyčítať o aký účel cesty sa jednalo, resp. kto sa ho zúčastnil.

VPD č. 97 – Kožušníkstvo Juraj Wolf – šitie a úprava krojov v hodnote 600,- EUR. Chýba zmluva alebo objednávka, na základe ktorej bol pokladničný doklad vystavený.

Došlé faktúry

DFA č. 38/2014 – Štrba – Dopravca. Je zaúčtovaná preprava Donovaly a späť v hodnote 120,- EUR. Chýba podklad za akým účelom bola doprava vykonaná.

DFA č. 82/2014 – Alojz Matocha. Je zaúčtovaná preprava detí podľa priloženého denného zoznamu vozidla Lysá pod Makytou – Čertov – ČR Vízovce – Lešná a späť v hodnote 222,60 EUR. Zoznam detí a účel dopravy chýba.

DFA č. 128/2014 – Komunálna poisťovňa a.s. – úhrada nedoplatku za rok 2013 – poistenie majetku – pokus o zmier v hodnote 67,72 EUR. Uvedený doklad nie je faktúra.

DFA č. 142/2014 – Štrba – Dopravca. Je zaúčtovaná preprava Bratislava a späť v hodnote 300,- EUR. Chýba podklad za akým účelom bola doprava vykonaná.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná v Novej Bani 11.08.2015.

Záver

Kontrolný orgán na základe výsledkov kontroly, uvedených v správe o výsledku kontroly uložil kontrolovanému subjektu povinnosť prijať v termíne do 14. 09. 2015 konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitných predpisov.

Pre MsZ, 18. 08. 2015

Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

U z n e s e n i e č. 59/2015

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

- 1) Správu následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Nová Baňa
- 2) Správu z následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov v Centre voľného času Nová Baňa za rok 2014

Hlasovanie č. 6:

prítomní - 9

za - 9 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2015

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa, ktorá k predmetnému bodu podala aj komentár. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

Dôvodová správa

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2015

Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a riadi sa jednotlivými ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje pravidlá, ciele a spôsoby vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami.

Návrh plánu kontrolnej činnosti:

- **Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. v Mestských lesoch s.r.o.**
- **Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. v Základnej škole Jána Zemana**
- **Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. v Centre voľného času Nová Baňa**
- **Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. v Materskej škole Nábřežná Nová Baňa**
- **Kontrola plnenia uznesení**
- **Vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa k návrhu rozpočtu na rok 2016**

Ostatné úlohy:

1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly
2. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach MsZ
3. Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií MsZ
4. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými vzdelávacími inštitúciami
5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN mesta

V zmysle plánu činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Novej Bani 11. augusta 2015

Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

Tento Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2015 bol zverejnený v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta (www.novabana.sk) od 11. augusta 2015.

U z n e s e n i e č. 60/2015

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2015

Hlasovanie č. 7:

prítomní - 9

za - 9 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

4. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2015

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou bodu je Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa. 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 1. polrok 2015. Správa je dosť rozsiahla. Hodnotíme plnenie finančného rozpočtu a zároveň hodnotíme aj programový rozpočet - plnenie cieľov a ukazovateľov. Materiál, obsahuje aj správu o hospodárení Technických služieb a komentáre k plneniu rozpočtu školských zariadení.

Z tabuliek vidno, že za 1. polrok 2015:

Bežné príjmy sú splnené 51,78 % - čo je primerané k časovému obdobiu.

Bežné výdavky na 42,49 % - tiež primerané vzhľadom k časovému obdobiu, ale aj k tomu, že mzdy na školstve sú len za 5 mesiacov. Viaceré veci sú objednané, rozbehnuté. Prebytok bežného rozpočtu je 464 869 eur.

Kapitálové príjmy sú splnené na 25,85 % - nízke, v skutočnosti sú okrem malých príjmov z predaja pozemkov aj príjmy z predaja bytov – tie sa nerozpočtujú – pôjdu do fondu rozvoja bývania. Do rozpočtu bol plánovaný príjem z predaja budov vo výške 20 100 eur za predaj trafostanice, čo je v štádiu obstarania znaleckého posudku a prípravy kúpnej zmluvy. V kapitálových príjmoch je aj grant z EÚ tvoriaci Nenávratný príspevok. Po úspešnej realizácii projektu energetických úspor objektov financovaného úvermi bola urobená verifikácia. Ukončenie projektu je písomne potvrdené konzultantom verifikácie a následne bol grant vyplatený na účet mesta v plnej výške 56 460 eur.

Kapitálové výdavky – plnenie je na 18,54 %, čo predstavuje 100 610 eur. Akcie sa v 1. polroku len pripravovali, rozbiehali. Realizovaná bola akcia WC a sprchy Tajch s tým, aby ešte počas letnej sezóny bol objekt návštevníkom rekreačnej oblasti Tajch k dispozícii. Zakúpené boli kontajnery na zberný dvor Technických služieb.

Nakoľko príjmy kapitálového rozpočtu sú vo výške 73 466 eur a výdavky vo výške 100 610 eur, je schodok kapitálového rozpočtu a to vo výške 27 144 eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za 1. polrok (rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom) je prebytok 437 725 eur.

Finančné operácie - príjmy sú 35 514 eur. Z toho 10 405 eur sú prostriedky ZŠ J. Zemana a vo výške 24 109 bol použitý rezervný fond.

Finančné operácie výdavky 87 522 eur, to sú splátky úverov na bytovky vo výške 32 522 eur a splátky úveru na zateplenie objektov vo výške 55 000 eur. Schodok finančných operácií je 53 008 eur.

Celkový rozpočet prebytok 384 717 eur.

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

Informačné centrum - náklady 7 160 eur, výnosy 8 946 eur, zisk 1 786 eur. (V roku 2014 bola za 1. polrok strata 1 270 eur). IC za 1. polrok vykazuje zisk preto, že mzdy a odvody za pracovníku IC sú v 1. polroku účtované cez propagáciu a v 2. polroku bude zaťažené IC. IC si poskytovaním služieb na seba nezarobí.

Školské zariadenia – vypracované sú samostatné správy, hospodárili v rámci schváleného rozpočtu. V hodnotení plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov popisujú veľa činností, ktoré s deťmi v priebehu polroka absolvovali a čo dosiahli.

Technické služby – predložili samostatnú správu o hospodárení. Obsahuje tabuľku o čerpaní príspevku z mesta, o plnení vlastných príjmov a o použití bežných výdavkov, čo je hodnotenie finančnej situácie a zostatku na účtoch TS, predkladajú prehľad o kapitálových akciách, ktoré budú realizované prevažne v druhom polroku, ale hodnotia aj plnenie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia podľa jednotlivých činností, podľa podprogramov a projektov. Výsledok je :

Hlavná činnosť strata 8 692,49 eur (vlani 90 749,75 eur)

Podnikateľská činnosť strata 2 267,35 eur (vlani zisk 1 332,01 eur)

Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, je vedúci príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.

Spolu strata 10 959,84 eur (vlani 89 417,74 eur.)

Výsledok hospodárenia podľa jednotlivých činností je rozobratý v textovej časti.

U z n e s e n i e č. 61/2015

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

- a) Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2015
- b) Plnenie plánu nákladov a výnosov Informačného centra za 1. polrok 2015
- c) Správu o hospodárení Technických služieb mesta Nová Baňa za 1. polrok 2015

Hlasovanie č. 8:

prítomní - 9

za - 9 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

5. 3. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015

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

3. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015

Povolené prekročenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Program Podprog. Projekt	Kód zdroja	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Text	Príjmy			Výdavky		
					2.	+	3.	2.	+	3.
				Bežný rozpočet						
				Bežné príjmy						
	111		312001	Transfer zo ŠR na odchodné	770	1 373	2 143			
	111		312001	Transfer zo ŠR na učebnice	0	1 573	1 573			
	111		312001	Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. Trojice	20 000	-7 000	13 000			
	111		312012	Transfer zo ŠR na matriku	10 141	268	10 409			
				Spolu kód zdroja 111:		-3 786				
	11H		312007	Transfer z rozpočtu obcí na záujmové vzdeláv.	820	1 685	2 505			
				Spolu kód zdroja 11H:		1 685				
	41		223001	Základná škola Jána Zemana	23 910	472	24 382			
				Bežné príjmy spolu:		-1 629				

2.1.	111	01.3.3.	Bežné výdavky				
			Matrika		10 141	268	10 409
10.6.1.	111	08.2.0.	Obnova Súsošia sv. Trojice		20 000	-7 000	13 000
			Spolu kód zdroja 111:			-6 732	-6 732
1.1.	41	01.1.1.	Správa mesta		422 617	1 000	423 617
2.1.	41	01.3.3.	Matrika		3 384	126	3 510
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávinatej plochy		1 000	500	1 500
10.6.1.	41	08.2.0.	Obnova Súsošia sv. Trojice		20 000	10 000	30 000
			Spolu kód zdroja 41 bežné výdavky MsÚ:			11 626	
			Technické služby mesta				
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK		101 236	2 755	103 991
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK		45 526	163	45 689
5.2.3.	41	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu		66 378	649	67 027
6.1.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s KO		127 785	3 780	131 565
6.1.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s BRKO		20 829	163	20 992
8.1.	41	04.1.1.	Spoločná správa TS		140 405	1 598	142 003
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň		49 155	444	49 599
8.7.2.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie		55 488	171	55 659
8.8.1.	41	06.6.0.	Verejné WC		11 367	76	11 443
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebníctvo		9 051	171	9 222
9.3.2.	41	08.1.0.	Správa štadióna		15 281	1 500	16 781
			Spolu kód zdroja 41 bežné výdavky TS:			11 470	
			Školstvo				
11.1.1.			Základná škola Jána Zemana		746 639	4 383	751 022
11.1.3.			Centrum voľného času		85 058	720	85 778
			Spolu školstvo:			5 103	
			Bežné výdavky spolu:			21 467	
			Rozdiel bežného rozpočtu:			-23 096	

			Kapitálový rozpočet				
			Kapitálové príjmy		0		
			Kapitálové výdavky				
7.1.	41	06.6.0.	Zateplenie budovy DS - PD		0	4 800	4 800
			Kapitálové výdavky MsÚ kód zdroja 41:			4 800	
1.1.	46	01.1.1.	Správa mesta - auto		0	16 000	16 000
7.1.	46	06.6.0.	Prístrešok Bernolákova - stavebné úpravy		0	650	650
8.11.	46	06.2.0.	WC ulica Cintorínska 3		500	35 850	36 350
			Kapitálové výdavky MsÚ kód zdroja 46:			52 500	
							0
							0
			Kapitálové výdavky TS:			0	
			Kapitálové výdavky spolu:			57 300	
			Rozdiel kapitálového rozpočtu:			-57 300	
			Finančné operácie				
	46	454001	Prevod z rezervného fondu	249 042		52 500	
			Spolu:			52 500	
			Dopad na rozpočet mesta:			50 871	78 767
			Schodok		-27 896		

V Novej Bani, 18. 8. 2015

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

Schválil: **Mgr. Ján Havran**, v. r.

Komentár k 3. zmene rozpočtu mesta v roku 2015

V 3. zmene rozpočtu mesta je zapracované povolené prekročenie príjmov aj výdavkov. Zároveň sa realizuje aj povolené prekročenie finančných operácií – použitie zdrojov rezervného fondu na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Transfer zo ŠR na odchodné - rozpočet transferu je zvýšený o sumu odchodného pre 1 pedagogického zamestnanca ZŠ Jána Zemana vo výške 2 funkčných platov, t.j. o 1 373 eur.

Transfer na učebnice - rozpočet príjmov je upravený o prijatý transfer na učebnice vo výške 1 573 eur. Nenormatívny príspevok je určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na edičnom portáli ministerstva školstva a škole bol pridelený počtu žiakov 3. až 5. ročníka (spolu 143 žiakov) podľa stavu k 15.9.2014 vo výške 11 eur na žiaka.

Transfer zo ŠR na Obnovu Súsošia sv. Trojice – v pôvodnom rozpočte sa predpokladalo, že na základe žiadosti podanej na MK SR mesto obdrží transfer na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva na projekt s názvom Obnova Súsošia sv. Trojice vo výške 20 000 eur. Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom MK SR bude mestu poskytnutá dotácia vo výške 13 000 eur. Rozpočet príjmov znižujeme o 7 000 eur.

Transfer zo ŠR na matriku – na základe zvýšenia limitu finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik sa zvyšuje transfer o 268 eur.

Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie - rozpočet príjmov je zvýšený o 1 685, čo sú prijaté transfery z obcí na záujmové vzdelávanie k 30.6.2015, ktoré neboli zahrnuté v upravenom rozpočte, znížené o vrátené prostriedky v mesiaci júl 2015 za nevyčerpané prostriedky za deti, ktoré krúžky nenavštevovali.

Rozpočet právnych subjektov:

Základná škola Jána Zemana - rozpočet príjmov ZŠ je zvýšený o 472 eur – o sumu príjmu z vratiek – preplatok na poistnom.

Bežné príjmy spolu sa znižujú o 1 629 eur.

Bežné výdavky

Kód zdroja 111 – prostriedky zo ŠR

Podprogram 2.1. Matrika – výdavky sa zvyšujú o 268 eur poskytnutých zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik – doplatok na rok 2015.

Podprogram 10.6. Pamiatková starostlivosť – Projekt 6.2.1. Obnova Súsošia sv. Trojice – v rozpočte bolo uvažované s použitím zdrojov zo štátu na Obnovu Súsošia sv. Trojice vo výške 20 000 eur. V súvislosti s podpísaním zmluvy o poskytnutí transferu zo ŠR vo výške 13 000 eur sa výdavky znižujú o 7 000 eur.

Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 111 sa znižujú o 6 732 eur.

Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky

MsÚ

Podprogram 1.1. Správa mesta – zvýšenie výdavkov o 1 000 eur je na cestovné zahraničné. Výdavky budú použité na úhradu nákladov spojených so služobnou cestou do Chorvátskeho mesta NIN, kde zástupcovia mesta boli dohodnúť spoluprácu medzi mestom Nin a Novou Baňou.

Podprogram 2.1. Matrika - do rozpočtu sa pridáva 126 eur na školenie matrikárok z dôvodu zavádzania nového systému v REGOB.

Projekt 9.3.1. Projekt Odber vody na polievanie štadióna - výdavky sa zvyšujú o 500 eur. Dôvodom zvýšenia výdavkov na zavlažovanie futbalového štadióna je mimoriadne teplé počasie, pre udržanie kvality trávnik je potrebné zavlažovať, čím dochádza k zvýšenému odberu vody.

Podprogram 10.6. Pamiatková starostlivosť – Projekt 6.2.1. Obnova Súsošia sv. Trojice - do rozpočtu sa pridáva ďalších 10 000 eur na dofinancovanie III. etapy.

Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 41 spolu – výdavky sa zvyšujú o **11 626** eur.

Technické služby

Bežné výdavky – Mzdové prostriedky

- *Navýšenie záväzného ukazovateľa miezd o 3 739 eur na nasledovných podprogramoch a projektoch:*

Podprogramy: 8.1. Spoločná správa TS, 8.5. Verejná zeleň, 8.9. Pohrebníctvo

Projekty: 5.2.1. Údržba MK, 5.2.2. Zimná údržba MK, 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu, 6.1.1. Nakladanie s KO, 6.1.2. Nakladanie s BRKO, 8.7.2. Verejné osvetlenie, 8.8.1. Mestské WC, 8.8.2. Mestská tržnica

Nariadením vlády Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2014, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2015 sa zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje tarifný plat, pričom od 1.1.2015 do 30.6.2015 sa zvyšuje o 1,5% a od 1.7.2015 sa zvyšuje o 1%, čo nebolo plánované v rozpočte roku 2015.

Od 28.7.2015 bol jeden zamestnanec TS pracujúci na nakladaní s komunálnym odpadom uznaný za občana plne invalidného a bude mu vyplatené odchodné v súlade s kolektívnou zmluvou, ktoré nebolo plánované v roku 2015.

Bežné účelové výdavky

Projekt 5.2.1. Údržba MK

- *Schody pri reštaurácii Zlatý bažant* – výdavky vo výške 2 000 eur sú určené na opravu schodov pri reštaurácii Zlatý bažant. Cieľom je zabezpečiť bezpečnejší prechod chodcov. Po rekonštrukcii dôjde k zlepšeniu prostredia pre život.

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS

- *Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu* – Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ukladá TS zákonnú povinnosť „Finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu“. Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu majú TS povinnosť zabezpečiť formou uzatvorenia zmluvy o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu alebo formou zmluvného zabezpečenia vyhovujúceho spôsobu finančného krytia tejto zodpovednosti. Do rozpočtu sa pridáva na tento účel 342 eur.

Projekt 9.3.2. Štadión

- *Vodné, stočné* – na prívodnej trase vodovodného potrubia medzi TS a areálom štadióna došlo k poruche vodovodného potrubia. TS žiadajú dofinancovanie vodného, stočného a nákladov spojených s opravou potrubia vo výške 1 500 eur.

Bežný transfer pre TS kód zdroja 41 spolu bude vo výške **11 470** eur, čo sú účelové prostriedky pre TS v 3. zmene rozpočtu.

Touto zmenou rozpočtu sa príspevok mesta zvyšuje na 675 002 eur a mzdový fond TS sa zvyšuje na 255 588 eur.

Podprogram Školstvo 11.1.

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana + 4 383 eur

V tom ZŠ +3 418 eur, CVČ + 965 eur.

Základná škola – +3 418 eur - tu sa upravuje rozpočet výdavkov nasledovne:

Zvýšenie je na výdavkoch:

- Rozpočet výdavkov z nenormatívnych prostriedkov na odchodné +1 373 eur (odchodné pre 1 pedagogickú zamestnankyňu ZŠ J. Zemana vo výške 2 funkčných plátov),
- Rozpočet výdavkov z nenormatívnych prostriedkov na učebnice + 1 573 eur – účelovo určený príspevok na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na Edičnom portáli MŠ VV a Š SR a je pridelený podľa počtu žiakov 3. – 5. ročníka v školskom roku 2014/2015
- Výdavky z vlastných príjmov +472 eur – interiérové vybavenie – bude zakúpené potrebné interiérové vybavenie do tried.

Centrum voľného času pri ZŠ J. Zemana +965 eur

Rozpočet výdavkov je zvýšený o výdavky z prostriedkov z obcí na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce. Výdavky boli použité v zmysle zmlúv o poskytnutí prostriedkov na úhradu faktúr za zemný plyn, vodné, stočné a všeobecný materiál.

Projekt 11.1.3. Centrum voľného času, Bernolákova 30 + 720 eur

Rozpočet výdavkov sa zvyšuje o sumu 720 eur z prostriedkov z obcí na záujmového vzdelávanie. Uvedené prostriedky boli použité na tarifné platy pedagogických zamestnancov v zmysle zmlúv o poskytnutí prostriedkov.

Bežné výdavky školstvo spolu – zvyšujú sa o **5 103** eur.

Bežné výdavky celkom spolu – zvyšujú sa o **21 467** eur.

Výsledkom tejto 3. zmeny bežného rozpočtu je schodok 23 096 eur, keď bežné príjmy sú nižšie o 1 629 eur a bežné výdavky sú vyššie o 21 467 eur.

Bežný rozpočet nemôže byť schodkový, ale nakoľko bežný rozpočet po 2. zmene zostal prebytkový, tento prebytok bude znížený o výšku schodku a rozpočet stále zostáva prebytkový.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky

Kód zdroja 41 – vlastné príjmy

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory - Zateplenie budovy Domu služieb - PD

Výdavky sú určené vo výške 4 800 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom vybavenia stavebného povolenia, podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na realizáciu akcie súvisiacu so znižovaním energetickej náročnosti budov a to realizáciou zateplenia obvodových stien, strešnej konštrukcie a výmeny okien a dverí.

Kód zdroja 46 – rezervný fond

1.1. Správa mesta - po prehodnotení celkového stavu služobných vozidiel a s prihliadnutím na bezpečnosť osôb a hospodárnosť využitia áut navrhujeme zakúpenie nového osobného automobilu Škoda Octavia activ 1,4 TSI 110 kW za 16 000 eur. Auto bude využívané primátorom mesta a ďalšími pracovníkmi mestského úradu. Spolu s vodičom je k dispozícii pre všetkých na dlhšie služobné cesty. Pri nákupe vozidla sa hlavný dôraz pri výbere auta kládol na bezpečnosť a cenu. Táto verzia vozidla má základnú výbavu (7 airbagov, klimatizáciu, palubný počítač, centrálné zamykanie, elektrické ovládanie predných okien, ESC vrátane ABS, rádio, tónované sklá) a vyhrievané predné sedadlá. Súčasný vozový park mesta tvorí FIAT LINEA 1,4 DYNAMIC 57 kW, rok výroby 2007, najazdených 91 693 km a ŠKODA FELÍCIA 1,3 50 kW Lx, rok výroby 2000 najazdené 134 740 km. Obe autá sú vhodné len na presuny v rámci mesta a blízkeho okolia. Po kúpe nového auta prostredníctvom verejného trhoviska bude 15 ročná ŠKODA FELÍCIA vyradená z dôvodu vysokého veku, nevhodnosti a nízkej bezpečnosti osôb.

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory – Prístrešok Bernolákova – stavebné úpravy - suma 650 eur je určená na vybetónovanie stojnej plochy pre vozidlo Záchranej a dopravnej zdravotníckej služby pod prístreškom, ktorý bol vybudovaný v roku 2012. Stavebné úpravy sa realizujú na základe požiadavky Záchranej služby, ktorá sa bude na stavebných úpravách podieľať spolufinancovaním.

Podprogram 8.11. WC ul. Cintorínska 3 - V 2. zmene rozpočtu 2015 bolo odsúhlasených 500 eur na štúdiu na verejné WC v objekte Cintorínska 3, čo sa z dôvodu potreby rozpočtových nákladov a výkazu výmer zmenilo na vypracovanie projektovej dokumentácie ku stavebnému povoleniu a následnej realizácii rekonštrukcie. Ku pôvodným 500 eur na štúdiu bolo priradených 350 eur na vypracovanie PD s rozpočtom na realizáciu a výkazom výmer. 35 500 eur je suma, ktorá vychádza zo samotnej PD na realizáciu akcie. Projektová dokumentácia rieši prerobenie časti budovy na verejné WC s vybudovaním bezbariérového vstupu aj pre imobilných. V samotných priestoroch sú riešené WC muži a ženy, WC imobilných, miestnosť pre upratovačku a pokladňa. Projekt obsahuje aj vybudovanie novej kanalizačnej prípojky.

Kapitálové výdavky spolu sú spolu vo výške **57 300** eur. Nakoľko kapitálové príjmy nie sú, výsledkom je schodok kapitálového rozpočtu, ktorý bude vo výške 52 500 eur pokrytý rezervným fondom a vo výške 4 800 eur pokrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – navrhovaný je vo výške kapitálových výdavkov **52 500** eur. Nakoľko v rozpočte je zapracované na použitie rezervného fondu vo výške 249 042 eur, po tejto zmene bude použitie rezervného fondu vo výške 301 542 eur. Po tejto zmene rozpočtu zostane v rezervnom fonde 3 567 eur.

Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 50 871 eur, rozpočet výdavkov sa zvyšuje 78 767 eur, rozdiel je schodok **27 896** eur.

Celkový rozpočet po 2. zmene zostal prebytkový vo výške **94 532** eur, po tejto zmene bude prebytkový vo výške **66 636** eur.

Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme Vám návrh 3. zmeny rozpočtu mesta v roku 2015. Zmenu rozpočtu robíme najmä preto, že je potrebné realizovať niektoré akcie, ktoré nie sú v rozpočte na rok 2015. A podľa zákona o finančnej kontrole nemôžeme veci objednávať, obstarávať, kupovať, kým nie sú schválené v rozpočte.

Pokiaľ sa týka bežných výdavkov, väčšou finančnou čiastkou je obnova Súsošia sv. Trojice, na ktorú sa z rozpočtu pridáva ďalších 10 000 eur na dofinancovanie III. etapy.

V sume 11 470 eur pre Technické služby je na mzdy, odvody a odchodné 7 628 eur – dofinancovanie v súlade s nariadením vlády SR o úprave tarifných platov zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme, na opravu schodov pri reštaurácii Zlatý bažant 2 000 eur, na poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 342 eur a na vodné, stočné a opravu vodovodného potrubia pri štadióne 1 500 eur.

Bežné výdavky pre mesto 11 626 eur a pre Technické služby 11 470 eur tvoria schodok bežného rozpočtu 23 096 eur.

Pokiaľ sa týka školstva, výdavky pre základnú školu a CVČ vo výške 5 103 eur sú zo zdrojov štátu na odchodné, učebnice, ale aj z obcí na záujmové vzdelávanie v CVČ a z vlastných príjmov ZŠ.

Výdavky zo štátu na matriku a Obnovu Súsošia sv. Trojice sa upravujú – matrika plus a obnova súsošia mínus - v súlade s poskytnutými transfermi.

Spomínaný schodok bežného rozpočtu 23 096 eur bude pokrytý z nerozdeleného prebytku v 2. zmene rozpočtu mesta.

Kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy nie sú, kapitálové výdavky sa navrhujú vo výške 57 300 eur. Jedná sa o štyri akcie:

Zateplenie budovy Domu služieb – jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom podania žiadosti o poskytnutie podpory na zateplenie a výmenu okien a dverí – projekt znižovania energetickej náročnosti budov. Akcia bude pokrytá vo výške 4 800 eur z prebytku bežného rozpočtu.

Ďalšie tri kapitálové výdavky budú kryté vo výške 52 500 eur z rezervného fondu mesta. A to: opätovne sa navrhuje kúpa osobného automobilu Škoda Octavia. Doteraz používaná 15 ročná Škoda Felícia už mala byť vyradená z dôvodu vysokého veku, nevhodnosti a nízkej bezpečnosti osôb. Vyskytujú sa prípady, že je potrebné naraz použiť obidve vozidlá. Na Seate sa išlo do Mimone a na Felícii sa malo ísť do Bratislavy. Zamestnanci odmietajú na Felícii jazdiť mimo mesta.

Prístrešok na ul. Bernolákova – vybetónovanie stojnej plochy pre záchranné vozidlo. Záchranná služba sa bude na stavebných úpravách finančne podieľať.

WC na ul. Cintorínska – pridáva sa 350 eur na vypracovanie PD s rozpočtom na realizáciu a výkazom výmer a čiastka 35 500 eur je na realizáciu samotnej akcie – prerobenie časti budovy na verejné WC s vybudovaním bezbariérového vstupu pre imobilných občanov.

Prevod z rezervného fondu je vo výške 52 500 eur. Po zmene rozpočtu v ňom zostane 3 567 eur.

Dopad na rozpočet mesta – príjmy sa zvyšujú o 50 871 eur, výdavky o 78 767 eur, schodok je 27 896 eur. (23 096 eur bežný rozpočet a 4 800 eur kapitálový rozpočet).

Celkový rozpočet po 2. zmene bol prebytkový 94 532 eur, po tejto zmene bude prebytkový 66 636 eur.

J.Barniak – Mám jeden bod a to Novobanská trojica. Keď som si teraz prečítal, koľko nás bude stáť a to podotýkam, že to nie je konečná suma, je to okolo 182 tis. eur. Nevieme ešte, koľko nám dá štát a koľko bude platiť mesto. Tento rok nám dal štát 13 tis. eur a ak to takto pôjde aj do budúcnosti, tak tá čiastka, čo bude platiť mesto bude oveľa väčšia. Nepáči sa mi to a bol som si to osobne prejsť aj s p. Minkom, čo sa presne robí a koľko sa už minulo peňazí na obnovu. Nie som spokojný zatiaľ s kontrolnou činnosťou z mesta a nie som spokojný

s tým, že prakticky nevieme, čo tam odrobili a koľko tam odrobili. Bol by som veľmi opatrný, pokiaľ nezistíme všetko od začiatku, od výberového konania po dnešný deň. Zatiaľ by som bol rád, keby sa práce pozastavili a po dôkladnej kontrole by sa povedal ďalší postup. Výsledok povieme po dôkladnejšej kontrole. Podnikatelia veľmi dobre vedia, že sa to dá skontrolovať, len potrebujeme k tomu dokumentáciu. Myslím si, že treba opraviť Novobanskú trojicu, ale aby sme tieto veci najskôr prekontrolovali.

J.Búry - Mesto nerobí kontrolu, alebo, kto má na starosti kontrolu týchto prác – stavebný úrad?

Mgr.J.Havran – Samozrejme, že mesto ako investor vykonáva kontrolu. Otázka je, do akej miery je spôsobilý vykonávať kontrolu, s ohľadom na ten druh prác, ktoré sa tam vykonávajú. Kvalitu a rozsah vykonaných prác kontroluje Krajský pamiatkový úrad, ktorý je na to oprávnený. Tento týždeň som mal na stole faktúru za doteraz vykonanú prácu a požiadal som zhotoviteľa diela - reštaurátora, aby ju detailne doplnil o súpis vykonaných prác, so súpisom hodín a množstvom použitého materiálu. Doteraz prebehlo hrubé čistenie od machu, trusu a iných ďalších vecí, ktoré boli na povrchu súsošia. Ďalej prebehlo jemné čistenie mechanické aj chemické a konzervovanie kameňa. Ďalej by podľa mňa mali nasledovať komplikovanejšie fázy, ktoré súvisia s dopĺňaním chýbajúceho materiálu. Ja osobne zdieľam podobný názor, ako má pán poslanec, preto by som chcel túto položku, ako navrhovateľ z rozpočtu vypustiť. V utorok bol kontrolný deň.

J.Búry - Budeme mať možnosť nahliadnúť do tejto listiny?

Mgr.J.Havran - My vám môžeme doručiť reštaurátorský návrh, ktorý bol odsúhlasený. Je to dokumentácia existujúceho stavu s určením, akým spôsobom sa to bude opravovať. Je to detailne pofotené a je to elaborát väčšieho rozsahu. Okrem toho vám môžeme sprístupniť záznamy z kontrolných dní a prípadne aj stretnutie s akademickými sochármi, ktorí to realizujú. Chcel by som povedať, že to súsošie je veľké, lešenie má 4 podlažia a pre ilustráciu, keď sa opravovala Svätá trojica v Kremnici, tak sa to opravovalo od roku 1992 do roku 2005 a celková rekonštrukcia stála 24 000 500 Sk.

Ing.Z.Král - Aj na porade sme sa bavili o plote pri schodoch od Igorovho bufetu, nie je to tu zahrnuté.

Mgr.J.Havran - V tomto čase to tu nie je zahrnuté, pretože sme to nestihli odhadnúť. Určite to chceme riešiť, len ešte zvažíme, či tam bude plot alebo zábradlie, aby to bolo skutočne dobre kvalifikovane urobené. Pri najbližšej príležitosti to zahrnieme.

U z n e s e n i e č. 62/2015

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

3. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015 so znížením o 10.000 eur – vypúšťa sa projekt 10.6.1. zdroj 41 klasifikácia 08.2.0 „Obnova súsošia sv. Trojice“

Hlasovanie č. 9:

prítomní - 9

za - 7 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský)

proti - 1 (Mgr. Adrian Zima)

zdržal sa - 1 (Juraj Búry)

nehlasoval - 0 – *uznesenie bolo prijaté*

6. Prerokovanie platu primátora mesta

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Natália Pinková, zástupkyňa primátora mesta Nová Baňa. Daný bod bol predložený až na rokovaní mestského zastupiteľstva.

N.Pinková – Na dnešné zasadnutie predkladám na prejednanie prerokovanie platu primátora mesta v zmysle zákona č. 253/1994, kde sa hovorí, že mestské zastupiteľstvo raz do roka prerokuje plat primátora s tým, že dávam návrh, aby jeho plat, ktorý bol schválený v tomto volebnom období bol zvýšený o 50 % od 1.septembra 2015.

Mgr.A.Zima – Chcem vysloviť názor, že tento bod bol doplnený účelovo z toho dôvodu, že viacerí poslanci chýbajú. Nedávno sme o tomto bode hlasovali, výsledok bol jasný. Veľmi ma mrzí, že ste to dali pred majetkové veci, pretože ja sa už odmietam rokovania zúčastniť, pokiaľ je to takto účelovo a ja o tomto určite hlasovať nebudem. Vidím tu účelovosť, je nás tu menej a myslím si, že o takýchto veciach by sme mali hlasovať v plnom počte.

J.Búry – Chcel by som sa pridať ku kolegovi, ale v tom ohľade, že nedávno sme tu mali problém, kde bol z pléna podaný návrh a bolo povedané, že materiál nebol pripravený. Pani Pinková, Vy ste tento materiál posielali e-mailom?

Mgr.J.Havran – Nerozumel som, predtým sa prejednával nejaký návrh?

J.Búry - Na predminulom zastupiteľstve tu bolo kritizované, že sme rozoberali body, ktoré neboli pripravené. Myslím si, že bude riadne zasadnutie o veciach, myslím si, že aj lepšia účasť a ja v tom nevidím problém. Ja sa tiež nezúčastním tohto hlasovania.

Mgr.M.Havran – Pôvodne som si myslel, že nebudem vystupovať v tomto bode, vzhľadom na to, že primátor mesta je môj rodinný príslušník, ale poviem pár poznámok na túto tému. Bavíme sa tu o tom, že budeme zvyšovať plat primátora, chcem však uviesť, že v skutočnosti ide o to, aby sme zachovali výšku platu tohto primátora, akú mal aj pred komunálnymi voľbami. Primátor mal určitú výšku platu, občania ho zvolili a my sme znovu hlasovali o tom, že mu ten plat zachováme. To je jedna vec, druhá vec je, že v žiadnom mestskom, obecnom zastupiteľstve, ani parlamente sa nikto nehrá na to, že niektoré veci sú závažnejšie a niektoré menej a podľa toho budeme aj hlasovať. Toto je vec, o ktorej sa hlasuje, keď sú tu prítomní všetci poslanci, alebo sú len 3 alebo 4. Ak chceme pridať vážnosť niektorým bodom, alebo niektorým otázkam, tak budeme musieť zmeniť rokovací poriadok. Tretia vec je tá, ktorú predniesol pán poslanec Búry, na predposlednom MsZ som sa ohradil voči tomu, že my sme na zastupiteľstve dostávali materiál na stôl tesne pred jeho ukončením, po prerokovaní všetkých bodov, čo sa snažila pani Valachovičová, ktorá tu dnes nie je prítomná. Tento bod programu bol predložený na úplnom začiatku a o jeho zaradení do programu sme hlasovali. Situáciu, ktorú opísal pán poslanec Búry, ktorú som ja kritizoval, tá bola trochu iného

charakteru. Ten bod nebol zaradený do programu na začiatku, nehlasovali sme o ňom a ten materiál dostal do ruky každý druhý poslanec MsZ. Toľko na margo zvyšovania, či nezvyšovania platu primátora. Ďakujem.

J.Barniak – Vážení Novobančania, povedzme si na rovinu, prišla sem určitá skupina mladých poslancov, ktorí seriózne, regulérne vyhrali voľby, lenže prišli naukolovaní robiť napriek. Môžem byť konkrétny, sú to poslanci za KDĽ, vedení svojimi náčelníkmi. Prišli robiť napriek primátorovi mesta a nášmu mestu. Majú tu väčšinu, tak dokázali to, že znížili primátorovi plat, čomu sa smeje celý okres a pomaly celý stredoslovenský kraj, že primátor Novej Bane má takýto plat. Myslel som si, že prídu mladí ľudia, budú mať svoj vlastný potenciál, ale oni prišli naukolovaní, znovu robiť napriek. To je normálne tvrdá realita. Budeme si tu teda robiť napriek, mesto bude chátrať a nebudeme robiť pre občana Novej Bane. Vážení, o mesiac budem ešte konkrétnejší a budem tu hovoriť konkrétne mená. Už som to tu aj minule hovoril, že na tomto MsZ je občan posledný. Toto je čisto „proforma“ robiť napriek, ale my sa k tomu postavíme rovno „z očí do očí“ a budeme o tom diskutovať. Bola by hanba, keby sme od primátora vyžadovali, aby robil tieto veci za najnižší plat.

J.Búry – Chcel by som upozorniť, že ja som sa neohradil voči platu, ale voči tomu, že sa to prejednáva teraz a nie o mesiac. Ešte by som chcel povedať pánovi poslancovi, že Ing. Palaj a Mgr. Bratko, nie sú za KDĽ, sú nezávislí poslanci. Ešte by som chcel upozorniť, že keď sa rokovalo o plate, o zvýšení platu primátora mesta o 40 %, vtedy práve hlasovali „za“ mladí a 6 kolegovia sa „zdržali“ hlasovania. Keby bol z nich jeden zahlasoval „za“, mohol mať primátor mesta 40%-tné zvýšenie platu, čo nebolo také veľké zníženie platu oproti tomu, čo dostával dovtedy. Takže si trošku vstúpme aj do svojho svedomia. Ďakujem.

Hlasovanie o návrhu na uznesenie poslankyne MsZ a zástupkyňi primátora mesta Natálie Pinkovej:

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

a) schvaľuje

plat primátora mesta Nová Baňa v súlade § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 o právnom postavení platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov

b) schvaľuje

v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu primátora mesta Nová Baňa o 50 % a to s účinnosťou od 01. septembra 2015

Hlasovanie č. 10:

prítomní - 6

za - 6 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý

Po odhlasovaní Mgr. Ján Havran, primátor mesta vyhlásil, že mestské zastupiteľstvo je neuznášania schopné, nakoľko v zmysle rokovacieho poriadku počet stlačených hlasovacích jednotiek „ZA“, „ZDRŽAL SA“, alebo „PROTI“ nedosiahol nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov (t. j. 7).

Následne primátor mesta o 16.25 hod. vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút, po ktorej sa hlasovanie v tej istej veci zopakuje.

Po ukončení prestávky sa opätovne hlasovalo o návrhu na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

a) schvaľuje

plat primátora mesta Nová Baňa v súlade § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 o právnom postavení platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov

b) schvaľuje

v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu primátora mesta Nová Baňa o 50 % a to s účinnosťou od 01. septembra 2015

Hlasovanie č. 11:

prítomní - 5

za - 5 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý

Opätovne nebol schválený návrh na zvýšenie platu primátora, nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. V rokovacom poriadku v článku II bod 8 je uvedené: „Poslanci hlasujú elektronicky pomocou hlasovacej jednotky, v ktorej majú zasunutú svoju identifikačnú kartu, stlačením príslušného tlačidla. Poslanci hlasujú o všetkých stavoch buď „ZA“, „ZDRŽAL SA“, „PROTI“ súčasne. Za kvórum prítomných je určený počet poslancov, ktorí stlačia hlasovacie tlačítko „ZA“, „ZDRŽAL SA“, alebo „PROTI“. Nehlasujúci poslanec nie je pripočítaný do kvóra. Ak počet stlačených hlasovacích jednotiek „ZA“, ZDRŽAL SA“, „PROTI“ nedosiahne nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov (7) ani po zopakovaní hlasovania, primátor vyhlási zasadnutie MsZ za neuznášania schopné a za skončené. Všetky neprerokované body programu sa prerokujú na najbližšom zasadnutí MsZ.“

Z tohto dôvodu primátor mesta v súlade s rokovacím poriadkom vyhlásil zasadnutie MsZ za neuznášania schopné a za skončené. Všetky neprerokované body programu sa prerokujú na najbližšom zasadnutí MsZ. Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran o 16.34 hod. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

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

Mgr. Ján Havran, v. r.
primátor mesta

Peter Forgáč, v. r.
I. overovateľ

Natália Pinková, v. r.
II. overovateľ

Zapísala: Marta Müllerová

Príloha č. 1: Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2015



Plnenie
rozpočtu Mesta
Nová Baňa
za 1. polrok 2015



Plnenie rozpočtu Mesta Nová Baňa k 30.6.2015

v eur

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Pôvodný rozpočet 2015				Rozpočet po 2.zmene 2015				Plnenie rozpočtu k 30.6.				
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	100	Daňové príjmy	2 390 290	0	0	2 390 290	2 537 923	0	0	2 537 923	1 267 839	0	0	1 267 839
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samos.	1 887 000			1 887 000	2 034 633			2 034 633	1 019 764			1 019 764
41	121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	55 000			55 000	55 000			55 000	15 563			15 563
41	121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	220 000			220 000	220 000			220 000	61 278			61 278
41	121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	6 200			6 200	6 200			6 200	3 083			3 083
41	133001	Daň za psa	6 000			6 000	6 000			6 000	2 513			2 513
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	100			100	100			100	50			50
41	133004	Daň za predajné automaty	66			66	66			66	33			33
41	133006	Daň za ubytovanie	3 000			3 000	3 000			3 000	1 065			1 065
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	6 000			6 000	6 000			6 000	415			415
41	133013	Poplatok za komunálne odpady	169 640			169 640	169 640			169 640	127 321			127 321
41	133014	Daň za jadrové zariadenia	36 753			36 753	36 753			36 753	36 754			36 754
41	134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	531			531	531			531	0			0
	200	Nedaňové príjmy	434 298	0	0	434 298	472 813	0	0	472 813	265 909	0	0	265 909
41	212002	Z prenajatých pozemkov	158 500			158 500	158 500			158 500	51 953			51 953
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	85 000			85 000	85 000			85 000	48 339			48 339
41	212003	Z prenajatých budov - kultúrne domy	500			500	500			500	310			310
41	221004	Správne poplatky za výherné prístroje	15 000			15 000	15 000			15 000	300			300
41	221004	Správne poplatky - ostatné	14 500			14 500	14 500			14 500	9 843			9 843
41	222003	Pokuty MsP	3 000			3 000	3 000			3 000	1 480			1 480
41	222003	Pokuty ostatné	0			0	0			0	340			340
41	222003	Propagácia	0			0	0			0	151			151
41	223001	Zo vstupného OKI	6 500			6 500	6 500			6 500	9 053			9 053
41	223001	Za registráciu čitateľov MsK	2 000			2 000	2 000			2 000	1 607			1 607
41	223001	Za predaj vstupeniiek na NBJ	1 100			1 100	1 100			1 100	0			0
41	223001	Za zberné suroviny	7 600			7 600	7 600			7 600	2 141			2 141
41	223001	Preddavky na teplo	6 000			6 000	6 000			6 000	3 065			3 065
41	223001	Refundácie služieb	15 500			15 500	15 500			15 500	11 775			11 775
41	223001	Refundácie GP a ZP, energie, teplo	500			500	500			500	4 597			4 597
41	223001	Preplatky EE, teplo MPO	0			0	0			0	5 583			5 583
41	223001	Odpadové vody Tajch	1 800			1 800	1 800			1 800	2 878			2 878
41	223001	Chata Tajch	640			640	640			640	62			62
41	223001	Denné centrum seniorov LIPA	189			189	189			189	180			180
41	223001	Opatrovateľská služba	6 000			6 000	6 000			6 000	4 529			4 529
41	223001	Ošetrovanie materiálu CO	385			385	385			385	0			0
41	223001	Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov	93 828			93 828	93 828			93 828	46 915			46 915
41	223001	Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie)	250			250	250			250	733			733
41	223001	Príjem za prieskumné územie	2 241			2 241	2 241			2 241	0			0
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 500			1 500	1 500			1 500	1 641			1 641
41	242	Úroky z účtov	0			0	0			0	25			25
41	292008	Z výťažkov z lotérií	9 000			9 000	9 000			9 000	7 017			7 017
41	292009	Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za 2014	0			0	6 520			6 520	6 520			6 520
41	292009	Príjmy z odvodu TS - cintorínske poplatky	0			0	31 995			31 995	31 995			31 995
41	292017	Vratky	0			0	0			0	583			583
41	292019	Za prekládku odpadu	2 765			2 765	2 765			2 765	1 426			1 426
41	292027	Zábezpeka na splnenie zmluv.povinností	0			0	0			0	10 868			10 868

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Pôvodný rozpočet 2015				Rozpočet po 2.zmene 2015				Plnenie rozpočtu k 30.6.			
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	230	Kapitálové príjmy	0	40 538	0	40 538	0	40 538	0	40 538	0	17 006	0	17 006
43	231	Príjmy z predaja budov		20 100		20 100		20 100		20 100		0		0
43	231	Príjmy z predaja bytov		0		0		0		0		9 372		9 372
43	233001	Príjmy z predaja pozemkov		16 855		16 855		16 855		16 855		4 037		4 037
43	233001	Právo na odstrel		3 583		3 583		3 583		3 583		3 597		3 597
	310	Granty a transfery bežné	644 479	0	0	644 479	649 264	0	0	649 264	351 614	0	0	351 614
72c	311	Grant na Týždeň športu	0			0	0			0	50			50
111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP	3 267			3 267	3 267			3 267	1 696			1 696
111	312001	Transfer zo ŠR na stravu detí v HN	7 200			7 200	7 200			7 200	3 306			3 306
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	1 600			1 600	1 600			1 600	681			681
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	7 051			7 051	6 291			6 291	4 212			4 212
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ dopravné	884			884	884			884	813			813
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ odchodné	0			0	770			770	770			770
111	312001	Transfer zo ŠR na učebnice	0			0	0			0	1 573			1 573
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ	11 532			11 532	11 532			11 532	6 104			6 104
111	312001	Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu	2000			2 000	2000			2 000	0			0
111	312001	Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu	7 800			7 800	7 800			7 800	7 800			7 800
111	312001	Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice	20000			20 000	20000			20 000	0			0
111	312001	Transfer zo ŠR na vojnové hroby	111			111	111			111	120			120
11H	312007	Transfer z rozpočtu obcí	0			0	820			820	2625			2 625
11H	312008	Transfer z rozpočtu VÚC	0			0	1 120			1 120	0			0
111	312012	Transfer zo ŠR na matriku	10 122			10 122	10 141			10 141	5 071			5 071
111	312012	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	325			325	327			327	327			327
111	312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	706			706	706			706	709			709
111	312012	Transfer zo ŠR na pobyt občanov	2 488			2 488	2 497			2 497	2 497			2 497
111	312012	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	562 379			562 379	562 379			562 379	303 441			303 441
111	312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	7 014			7 014	7 037			7 037	7 037			7 037
111	312012	Transfer zo SR na referendum	0			0	2 782			2 782	2 782			2 782
	320	Granty a transfery kapitálové	0	243 631	0	243 631	0	243 631	0	243 631	0	56 460	0	56 460
72c	332001	Grant z EÚ tvoriaci Nenávratný príspevok		56 460		56 460		56 460		56 460		56 460		56 460
111	322002	Transfer z Envirofondu na zateplenie PC		187 171		187 171		187 171		187 171		0		0
		Spolu:	3 469 067	284 169	0	3 753 236	3 660 000	284 169	0	3 944 169	1 885 362	73 466	0	1 958 828
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou												
		Základná škola prenesené kompetencie	21 062			21 062	23 910			23 910	14 304			14 304
		Základná umelecká škola	27 201			27 201	28 682			28 682	18 756			18 756
		Centrum voľného času	12 900			12 900	14 401			14 401	5 690			5 690
		Materská škola Nábrežná	29 685			29 685	38 243			38 243	25 561			25 561
		Vlastné príjmy školských zariadení:	90 848	0	0	90 848	105 236	0	0	105 236	64 311	0	0	64 311
		Príjmy celkom:	3 559 915	284 169	0	3 844 084	3 765 236	284 169	0	4 049 405	1 949 673	73 466	0	2 023 139

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Pôvodný rozpočet 2015				Rozpočet po 2.zmene 2015				Plnenie rozpočtu k 30.6.				
Program	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	rozpočet spolu	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
1.			Výdavky verejnej správy	493 057	8 065	177 063	678 185	501 074	9 665	177 063	687 802	215 107	8 065	87 522	310 694
1.1.	41	01.1.1.	Správa mesta	417 680	0		417 680	422 617	1 600		424 217	182 643	0		182 643
1.1.	111	01.1.1.	Správa mesta (MK, ŽP, REGOP)	3 519			3 519	3 530			3 530	2 284			2 284
1.2.	41	01.1.1.	Stavebný úrad	7 834			7 834	7 834			7 834	3 105			3 105
1.2.	111	01.1.1.	Stavebný úrad	7 014			7 014	7 037			7 037	3 519			3 519
1.3.	41	01.1.1.	Menšie obecné služby	720			720	720			720	44			44
1.4.	41	01.1.1.	Poslanci	8 630			8 630	8 894			8 894	325			325
1.5.	41	01.1.1.	GP, znalecké posudky, poplatky	4 400			4 400	4 400			4 400	250			250
1.5.	43	01.1.1.	Výkupy pozemkov		8 065		8 065		8 065		8 065		8 065		8 065
1.6.	41	01.1.1.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 745			2 745	2 745			2 745	1 998			1 998
1.7.	41+72c	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	34 265		177 063	211 328	34 265		177 063	211 328	17 379		87 522	104 901
1.8.	41	01.1.0.	Členské príspevky združeniam	6 250			6 250	6 250			6 250	777			777
1.9.	111	01.6.0	Referendum	0			0	2 782			2 782	2 783			2 783
2.			Poskytovanie služieb zákazníkom	15 576	0	0	15 576	17 347	0	0	17 347	7 792	0	0	7 792
2.1.	41	01.3.3	Matrika	3 384	0		3 384	3 384	0		3 384	1 403	0		1 403
2.1.	111	01.3.3	Matrika	10 122			10 122	10 141			10 141	5 070			5 070
2.2.	41	08.3.0	SOZA	800			800	1 000			1 000	683			683
2.3.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - TS	1 270			1 270	2 822			2 822	636			636
3.			Verejný poriadok a bezpečnosť	106 265	0	0	106 265	112 815	0	0	112 815	47 655	0	0	47 655
3.1.	41	03.1.0.	Mestská polícia prevencia	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	99 593	0		99 593	99 593	0		99 593	46 837	0		46 837
3.3.	41	04.2.1.	Veterinárna oblasť	4 900			4 900	5 900			5 900	147			147
3.4.	41	03.2.0.	Požiarňa ochrana	1 345			1 345	6 935			6 935	671			671
3.5.	41	02.2.0.	Civilná ochrana	427			427	387			387	0			0
4.			Propagácia a prezentácia mesta	9 582	0	0	9 582	9 582	0	0	9 582	5 633	0	0	5 633
4.1.	41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	9 582	0		9 582	9 582	0		9 582	5 633	0		5 633
5.			Cestná doprava	231 301	6 990	0	238 291	252 901	18 540	0	271 441	116 733	274	0	117 007
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	38 300			38 300	38 300			38 300	19 467			19 467
5.2.	41	04.5.1.	Cestná doprava - TS	191 540	0		191 540	213 140	8 800		221 940	95 766	0		95 766
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	87 236			87 236	101 236			101 236	43 620			43 620
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK - operný múrik pri polícii		0		0		2 800		2 800		0		0
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	41 526			41 526	45 526			45 526	20 760			20 760
5.2.3.	41	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu	62 778			62 778	66 378			66 378	31 386			31 386
5.2.3.	46	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu - stojan na naftu		0		0		6 000		6 000		0		0
5.3.	46	04.5.1.	Rekonštrukcia chodníkov	1 461	4 500		5 961	1 461	4 500		5 961	1 500	0		1 500
5.4.	43	04.5.1.	Cyklochodník Tajch		0		0		0		0		0		0
5.5.	43	04.5.1.	Oporný múr Šibeničný vrch		0		0		0		0		0		0
5.6.	46	04.5.1.	Odstavný pruh chodníka pred ZŠ		2 490		2 490		2 740		2 740		274		274
5.7.	46	04.5.1.	Chodník ZUŠ		0		0		2 500		2 500		0		0
6.			Zlepšenie odpadového hospodárstva	239 171	9 459	0	248 630	253 256	18 873	0	272 129	117 803	15 306	0	133 109
6.1.		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	140 372	9 459		149 831	154 457	18 873		173 330	73 392	15 306		88 698
6.1.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS	114 950	0		114 950	127 785	0		127 785	57 763	0		57 763
6.1.1.	46	05.1.0.	Zberný dvor pre separovaný odpad		9 459		9 459		18 873		18 873		15 306		15 306
6.1.2.	41	05.1.0.	Úprava biologicky rozložiteľných odpadov poist.	5 843			5 843	5 843			5 843	5 843			5 843
6.1.2.	41	05.1.0.	Úprava biologicky rozložiteľných odpadov - TS	19 579			19 579	20 829			20 829	9 786			9 786
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU	81 000	0	0	81 000	81 000	0	0	81 000	38 147	0	0	38 147
6.3.	41	05.1.0.	Čistiaca technika	17 799	0	0	17 799	17 799	0	0	17 799	6 264	0	0	6 264
6.3.1.		05.1.0	Čistiaca technika poistenie	5 269			5 269	5 269			5 269	0			0
6.3.2.		05.1.0	Čistiaca technika - TS	12 530	0		12 530	12 530	0		12 530	6 264	0		6 264

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Pôvodný rozpočet 2015				Rozpočet po 2.zmene 2015				Plnenie rozpočtu k 30.6.				
Program	Zdroj	Funkčná	Názov	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet	rozpočet	kapitálový	finančné	rozpočet	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet
podprogram		klasifik.		rozpočet	rozpočet	operácie	spolu	spolu	rozpočet	operácie	spolu	rozpočet	rozpočet	operácie	spolu
7.			Správa prenajímaného majetku	65 924	32 700		98 624	69 124	32 700		101 824	31 259	0		31 259
7.1.	41+43	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	65 924	32 700		98 624	69 124	32 700		101 824	31 259	0		31 259
8.			Prostredie pre život	273 589	95 892	0	369 481	280 721	221 524	0	502 245	134 370	71 728	0	206 098
8.1.	41	04.1.1.	Spoločná správa - TS	138 905	0		138 905	140 405	0		140 405	68 794	0		68 794
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	9 496	0	0	9 496	9 496	0	0	9 496	3 328	0	0	3 328
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	7 758			7 758	7 758			7 758	3 059			3 059
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrádza BD A3	1 738			1 738	1 738			1 738	269			269
8.3.		05.2.0.	Kanalizácia	0			0	0			0	0			0
8.4.		05.6.0.	Vodná nádrž Tajch	897	3 800		4 697	897	3 800		4 697	0	0		0
8.4.1.	41	05.6.0.	Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch	897			897	897			897	0			0
8.4.2.	46	05.6.0.	Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch	0	3 800		3 800	0	3 800		3 800	0	0		0
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	49 155			49 155	49 155			49 155	24 815			24 815
8.6.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí udržanie projektov	500			500	500			500	8			8
8.7.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie	53 203	0	0	53 203	55 703	3 750	0	59 453	26 709	0	0	26 709
8.7.1.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - modernizácia	215	0		215	215	3 750		3 965	213	0		213
8.7.2.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	52 988			52 988	55 488			55 488	26 496			26 496
8.8.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	11 367	0	0	11 367	11 367	0	0	11 367	5 682	0	0	5 682
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebničníctvo - prevádzka cintorína - TS	9 051			9 051	9 051			9 051	4 524			4 524
8.9.	46	08.4.0.	Pohrebničníctvo chlad. box a oplotenie cintorína		4 320		4 320		8 320		8 320	0	0		0
8.10.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	1 015	0		1 015	4 147	0		4 147	510	0		510
8.11.	46	06.2.0.	WC ul. Cintorínska		0		0		500		500	0	0		0
8.12.	41+46	06.2.0.	WC a sprchy Tajch	0	87 772		87 772	0	125 154		125 154	0	71 728		71 728
8.13.		06.2.0.	Vyhliadková veža Háj		0		0		80 000		80 000	0	0		0
9.			Sport	63 010	0	0	63 010	70 862	0	0	70 862	24 039	0	0	24 039
9.1.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby-chata	2 850			2 850	3 350			3 350	550			550
9.2.	41	08.1.0.	Šport	43 879			43 879	48 579			48 579	15 746			15 746
9.2.	11H	08.1.0.	Šport	0			0	1 120			1 120	0			0
9.2.	72c	08.1.0.	Šport	0			0	0			0	105			105
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	16 281	0	0	16 281	16 281	0	0	16 281	7 638	0	0	7 638
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnej plochy	1 000			1 000	1 000			1 000	0			0
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok na správu štadióna - TS	15 281			15 281	15 281			15 281	7 638			7 638
9.4.	41	08.1.0.	Údržba športovísk - TS	0			0	1 532			1 532	0			0
10.			Kultúra	195 669	229 902	0	425 571	196 649	238 822	0	435 471	70 756	2 814	0	73 570
10.1.	41	08.2.0.	Kultúrne služby-pamätníky	40			40	40			40	8			8
10.1.	111	08.2.0.	Kultúrne služby-pamätníky	111			111	111			111	0			0
10.2.		08.2.0.	Mestská knižnica	48 212	0		48 212	48 212	0		48 212	16 684	0		16 684
10.2.1.	41		Knižnica	33 712			33 712	33 712			33 712	14 978			14 978
10.2.2.	111+41		Doplnenie knižničného fondu	2 500			2 500	2 500			2 500	1 706			1 706
10.2.3.	111+41		Ochrana knižničného fondu	12 000			12 000	12 000			12 000	0			0
10.3.	41	08.2.0.	Kultúrne služby	93 042	0		93 042	94 022	0		94 022	50 744	0		50 744
10.4.	41	08.2.0.	ZPOZ	5 845			5 845	5 845			5 845	1 620			1 620
10.5.	41	08.2.0.	Novobanský jarmok	8 419			8 419	8 419			8 419	1 700			1 700
10.6.		08.2.0.	Pamiatková starostlivosť	40 000	8 540		48 540	40 000	8 540		48 540	0	2 006		2 006
10.6.1.	111+41		Obnova susedia sv.Trojice	40 000	0		40 000	40 000	0		40 000	0	0		0
10.6.2.	46		Rekonštrukcia histor.budovy Zvonica	0	8 540		8 540	0	8 540		8 540	0	2 006		2 006
10.7.	111+46	08.2.0.	Zateplenie budovy Podnikateľského centra	0	221 362		221 362	0	230 282		230 282	0	808		808

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2015 bol schválený uznesením MsZ č. 84/2014 zo dňa 15.12.2014. V 1. polroku boli dve zmeny rozpočtu na MsZ v mesiacoch apríl a jún. Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k 2. zmene rozpočtu.

	Pôvodný rozpočet	2. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.6. 2015	% plnenia
PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	3 936 010	4 308 852	2 057 653	47,75
VÝDAVKY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	3 936 010	4 214 320	1 672 936	39,70
V tom:				
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	3 559 915	3 765 236	1 949 673	51,78
Bežné výdavky	3 373 516	3 494 710	1 484 804	42,49
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	186 399	270 526	464 869	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	284 169	284 169	73 466	25,85
Kapitálové výdavky	385 431	542 547	100 610	18,54
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	- 101 262	- 258 378	- 27 144	
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	85 137	12 148	437 725	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	91 926	259 447	34 514	13,30
Výdavkové finančné operácie	177 063	177 063	87 522	49,43
Prebytok/schodok finančných operácií	- 85 137	82 384	- 53 008	
Celkový rozpočet	0	94 532	384 717	

Skutočnosť k 30.6.2015

	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Daňové príjmy	1 267 839			1 267 839
Nedaňové príjmy	265 909			265 909
Granty a transfery bežné	351 614			351 614
Kapitálové príjmy		17 006		17 006
Granty a transfery kapitálové		56 460		56 460
Spolu:	1 885 362	73 466		1 958 828
Príjmy školských zariadení	64 311			64 311
Spolu príjmy	1 949 673	73 466		2 023 139
Finančné operácie			34 514	34 514
Príjmy celkom:	1 949 673	73 466	34 514	2 057 653

Výdavky	bežný	kapitálový	FO	Spolu
---------	-------	------------	----	-------

Program 1	215 107	8 065	87 522	310 694
Program 2	7 792			7 792
Program 3	47 655			47 655
Program 4	5 633			5 633
Program 5	116 733	274		117 007
Program 6	117 803	15 306		133 109
Program 7	31 259	0		31 259
Program 8	134 370	71 728		206 098
Program 9	24 039			24 039
Program 10	70 756	2 814		73 570
Program 11	673 075	2 423		675 498
Program 12	40 582			40 582
	1 484 804	100 610	87 522	1 672 936

PRÍJMY

Bežné príjmy.....	1 949 673 eur
• Daňové príjmy	1 267 839 eur

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Rozpočtovaný bol vo výške predpokladanej skutočnosti za rok 2014, t.j. 1 846 038 eur. Na základe východiskových štatistických údajov bol v 2. zmene rozpočtu upravený na 2 034 633 eur – pre rok 2015 bola upravená výška percentuálneho podielu pre obce zo 67 na 68,5 %. Skutočnosť za 6 mesiacov je 1 019 764 eur, čo je 50,12 % plnenie. Je to o 116 264 eur viac ako za také isté obdobie roku 2014.

Daň z nehnuteľností, t.j. z pozemkov, stavieb a bytov - návrh rozpočtu vychádzal z plnenia v roku 2014. Predpokladaný výnos dane z nehnuteľností do rozpočtu mesta je vo výške 281 200 eur, skutočnosť je 79 924 eur. K 30.6.2015 vyrubená daň ešte nebola splatná. Plnenie predstavuje zaplatenú daň za rok 2015 pred lehotou splatnosti a zaplatené nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v približnej výške 2 500 eur.

Daň za psa - v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa rozhodnutia k dani za psa zasielajú spoločne s rozhodnutiami za daň z nehnuteľností, prevažná väčšina rozhodnutí bola zaslaná daňovníkom až v mesiacoch máj a jún 2015, z tohto dôvodu je plnenie pomerne nízke 2 513 eur. Sadzby dane sú určené nasledovne: pes v rodinnom dome 6,65 eur, pri rodinných domoch vo vymedzených okrajových častiach 3,30 eur, pes v byte a pes v podnikateľskej prevádzke 33,20 eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje - návrh rozpočtu vychádzal z počtu 6 ks nevýherných hracích prístrojov (6 ks x 16,60 eur) prevádzkovaných v meste. Táto daň sa vyrubuje spolu s daňou z nehnuteľností a k 30.6.2015 ešte nebola splatná. Uskutočnené plnenie vo výške 50 eur predstavuje zaplatenú daň pred lehotou splatnosti. Zároveň v priebehu 1. polroka oznámili dvaja prevádzkovatelia ukončenie prevádzkovania nevýherných prístrojov a bola im vyrubená pomerná časť dane.

Daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vychádzal z počtu 2 ks predajných automatov (2 ks x 33 eur) prevádzkovaných v meste. Vyrubená daň k 30.6.2015 ešte nebola splatná a plnenie vo výške 33,20 eur predstavuje zaplatenú daň pred lehotou splatnosti.

Daň za ubytovanie – daň za ubytovanie odvádzajú mestu poskytovatelia odplatného ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí. V meste je evidovaných 19 prevádzkovateľov poskytujúcich prechodné ubytovanie. Predpokladaný príjem z výberu tejto dane je 3 000 eur, čo vychádza

z predpokladaného plnenia v roku 2014. Skutočnosť je vo výške 1 065 eur. Zúčtovanie dane sa vykonáva štvrtročne, vždy do 15 dní od skončenia príslušného štvrťroka. V plnení rozpočtu je preto zahrnutá daň za IV. štvrťrok 2014 a I. štvrťrok 2015.

Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočet je 6 000 eur, skutočnosť 415 eur. Sú to príjmy za užívanie verejného priestranstva viacerými daňovníkmi – umiestnenie plachtových garáží, predajných stánkov, kontajnera a za uhradené predajné miesta vopred na novobanskom jarmoku. Zvýšené príjmy budú v II. polroku 2015 počas organizovania Novobanského jarmoku.

Poplatok za komunálne odpady - Rozpočet poplatku bol stanovený sumou 19,96 eur na osobu ročne. Plnenie rozpočtu vo výške 127 321 eur je primerané splatnosti poplatku, ktorá bola stanovená jednorázovo do 100 eur, do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti poplatku, t.j. do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia poplatníkovi. Poplatok presahujúci 100 eur je možné zaplatiť v dvoch splátkach do 15. októbra. Zaplatený poplatok vo výške 119 808 eur je za rok 2015 a zároveň sú uhradené aj nedoplatky z minulých rokov 2002-2014 vo výške 7 513 eur. Narastajúce nedoplatky správca rieši aj možnosťou splácania poplatku 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 daňovníkom uhradená v plnej výške, čím došlo k naplneniu predpokladaného výnosu dane v rozpočte mesta vo výške 36 753 eur.

Daň z úhrad za dobývací priestor - príjem býva každoročne vo výške 531 eur, čo je 50 % z úhrady platenej poplatníkom za dobývací priestor, ktorú mesto dostáva prostredníctvom Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici. Príjem bude v druhom polroku.

- Nedaňové príjmy 265 909 eur

Z prenajatých pozemkov – podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Rozpočet je vo výške 158 500 eur, skutočnosť 51 953 eur. 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 2015, kedy MsL, s.r.o. majú uhradiť nájomné vo výške 96 666 eur v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy.

Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet je 85 000 eur, skutočnosť 48 339 eur. Nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú. Časť príjmov je nájomné z roku 2014, ktoré bolo uhradené v roku 2015 vo výške 3 307 eur. Priaznivý vplyv na plnenie rozpočtu ovplyvnilo obsadenie voľnej kancelárie na ul. Bernolákovej 11 a obsadenie priestoru na ul. Nábřežnej 21 formou priameho nájmu. Na nedoplatky na nájmomnom, nedodržanie termínov splatností sú nájomníci upozorňovaní upomienkami.

Z prenajatých budov – kultúrne domy - sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu kultúrnych domov Štále, Bukovina a kina Vatra (kinosála, vestibul) spoločnostiam, organizáciám a umeleckým agentúram na umelecké vystúpenia, či organizáciu príležitostných zábav, podnikateľským subjektom na predaj v menšom rozsahu. Rozpočet na rok 2015 je 500 eur, skutočnosť je 310 eur (kinosála 2 x, vestibul + WC kina Vatra 1x, KD Štále 2x, KD Bukovina 1x,).

Kino Vatra bolo okrem platených nájmov prenájaté viackrát aj bezplatne a to pre nácviky Divadelného súboru MÚZA, nácviky DS DOM CHVÁLY, Jednota dôchodcov Slovenska – výročná členská schôdza, ZŠ – výchovný koncert, TŠK Tiffany – Defilé 2015 (nácvik a generálka), Prehliadka ľudového spevu a hudby (nácvik a generálka), ZUŠ – záverečný koncert (nácvik a generálka), záver školského roka Gymnázium F. Švantnera, nácviky HS SOGST na pripravovaný koncert.

Správne poplatky za výherné hracie prístroje - predpokladaný príjem je vo výške 15 000 eur (za predpokladaný počet 10 kusov výherných prístrojov), skutočnosť je vo výške 300 eur. Žiadosti na udelenie individuálnych licencií sa podávajú prevažne v priebehu mesiacov november a december, preto sa naplnenie predpokladaného výnosu očakáva až koncom roka. Uskutočnené plnenie predstavuje správny poplatok za zmenu individuálnej licencie a stanovisko k prevádzkovaniu hazardných hier.

Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 14 500, skutočnosť 9 843 eur, z toho na úseku výstavby, ŽP a SMM vo výške 5 005 eur a na správe mesta 4 838 eur.

Výstavba, ŽP a SMM - za stavebný úrad, dopravné stavby, drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce, povolenia vjazdov - 4 005 eur, za vydanie povolení na vodné stavby – 60 eur, stavby za zvláštne užívanie miestnych komunikácií tzv. rozkopávky 540 eur, za povolenie výrubu

stromov 40 eur, povolenie reklamných zariadení – 300 eur, ostatné - potvrdenie o veku stavby - 60 eur.

Správa mesta - za matričné úkony 1 174 eur, overovanie listín a podpisov 2 586 eur (za overenie rôznych druhov listín, dokumentov z dôvodu výhodnejšieho poplatku naše služby využívajú občania častejšie ako u notárov, kde je poplatok za overenie vyšší), za potvrdenia o trvalom pobyte 230 eur, za rybárske lístky 823 eur (vydaných bolo 79 kusov rybárskych lístkov ročných aj trojročných a 15 bezplatných (deti do 15. rokov), ostatné správne poplatky 25 eur.

Pokuty MsP – rozpočet bol 3 000 eur, skutočnosť 1 480 eur za 169 blokových pokút uložených najmä za priestupky v cestnej premávke, ale aj za priestupky proti verejnému poriadku a proti majetku.

Pokuty ostatné – tento príjem sa nerozpočtuje. Skutočnosť je vo výške 200 eur za priestupky voči stavebnému zákonu a vo výške 140 eur za úrok z omeškania.

Propagácia – príjmy neboli plánované. Skutočné príjmy vo výške 151 eur sú za predaj propagačného materiálu Informačnému centru mesta, nakoľko v IC bol záujem občanov o kúpu tohto materiálu, napr. šnúrky na krk, kľúčanky, tričká, odznaky, samolepy, keramika.

Zo vstupného OKI – je to vstupné z kultúrnych podujatí, ktoré sa konali v prvom polroku. Rozpočet príjmov z kultúrnych vystúpení je vo výške 6 500 eur, skutočnosť 9 053 eur, čím je rozpočet splnený už v prvom polroku. Zvýšený príjem priniesla jedna hudobná produkcia, koncert Ivana Mládka, ako aj zvýšený záujem o Melekovu divadelnú Nová Baňa kvôli účinkujúcim divadlám z Novej Bane a následne pre veľký záujem viacnásobná repríza ochotníckeho divadla.

V prvom polroku bolo OKI usporiadaných 25 kultúrnych podujatí, z toho 20 so vstupným, 5 bez vstupného a ďalších 7 podujatí v úzkej spolupráci s miestnymi školami a organizáciami alebo samostatne (Vitaj Veľká Noc, Stavanie mája, Naším mamám, Prehliadka ľudového spevu a hudby, MDD, Víťanie leta a pod.)

Za registráciu čitateľov MsK – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur, skutočnosť 1 607 eur, z toho: registrácia dospelých čitateľov 1197 eur, detských čitateľov 231 eur, za kopírovanie 2 eurá, za tlač 47 eur, za upomienky 118 eur, za medzi výpožičnú službu 8 eur, za predaj vyradených kníh 3 eurá.

V rámci „týždňa slovenských knižníc“ od 30.03.-05.04.2015 bolo poskytnuté čitateľom do 15 rokov bezplatné registrovanie a odpustenie pokút za nedodržanie výpožičnej doby 1 mesiac. Za bezplatnú registráciu v tomto týždni bolo zaregistrovaných 35 čitateľov do 15.rokov, čo by predstavovalo príjem 52,50 eur a 4 odpustené upomienky vo výške 0,40 eur, čo by predstavovalo príjem 1,60 eur.

Za predaj vstupeniak na NBJ – príjmy budú v 2. polroku, jarmok sa uskutoční v septembri 2015.

Za zberné suroviny – rozpočet je 7 600 eur, skutočnosť 2 141 eur. Príjem za predaj vytriedených zložiek z komunálnych odpadov, ktoré sa stali surovinou, je len za rok 2014 a to za plasty 1 707 eur, sklo 368 eur a elektroodpad 66 eur. V priebehu tohto polroku bolo s TS mesta dohodnuté, že všetky príjmy za predaj vytriedených zložiek z komunálnych odpadov ostávajú príjmami TS mesta Nová Baňa a z uvedeného dôvodu mestu nebol odovzdaný žiaden podklad k fakturácii z predaja vytriedených zložiek z komunálnych odpadov. Príjem za predaj vytriedených zložiek komunálnych odpadov - plasty, sklo a elektroodpad odovzdané v roku 2015 je nula, rozpočet príjmov sa nenaplní.

Príspevok z Recyklačného fondu bude v druhom polroku. Recyklačný fond znížil príspevky za triedený zber odpadu.

Preddavky za teplo – nájomníci v priestoroch bývalého SSŠ ul. Školská 25, Nábřežnej 21, Cintorínska 3 a Bernolákova 3 platia v zmysle nájomných zmlúv zálohové platby štvrtročne za plyn a teplo.

Refundácie služieb – príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch. Predstavujú úhrady faktúr za energie spotrebované nájomníkmi v roku 2014 – 2015 a dodávateľmi mestu vyfakturované – voda - 1 422 eur, EE – 9 877 eur, doplatok za plyn a teplo – 256 eur, poistenie – 184 eur, uhradenie dlhu z predchádzajúcich rokov (exekútor) – 38 eur.

Refundácie GP a ZP, energie a teplo - za vodu v byte v KD Bukovina boli príjmy 10 eur, za vodu a EE na chate Tajch 25 eur, za znalecké posudky k predaju časti pozemkov boli príjmy 120 eur a za preplatky za teplo v budove MsÚ 4 442 eur.

Preplatky EE, teplo, MPO – sú vo výške 5 583 eur a to z vyúčtovania energií za prenajímané objekty za rok 2014. Preplatok za teplo bol 1 739 eur, za EE 1 656 eur a za plyn 2 188 eur.

Odpadové vody Tajch – rozpočet je 1 800, skutočnosť 2 878 eur. Plnenie rozpočtu ovplyvnila pozitívne spoločnosť Caprin, s.r.o. so sídlom Poliačikova cesta 467, ktorá uhradila svoj dlh za

vystavené faktúry za odvedené odpadové vody z predchádzajúcich rokov 2008 – 2014 vo výške 2 033 eur v mesiaci 5/2015. Ďalšie príjmy sú za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do mestskej čističky k termínu 11.5.2015 vo výške 580 eur. Príjem vo výške 265 eur je za faktúru z roku 2014 so splatnosťou 12/2014 a jej úhrada bola v januári 2015.

Chata Tajch - príjmy 62 eur sú od rekreatantov na chate na Tajchu za nájom, spotrebovanú el. energiu a vodu. Chata sa poskytuje len zamestnancom MsÚ, MŠ 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 DSC Lipa. Príspevok je uhradený vo výške 180 eur, t.j. evidovaný počet členov je 120.

Opatrovateľská služba - príjem je od občanov za výkon opatrovateľskej služby vyberaný v zmysle platného VZN a je vo výške 4 529 eur. Plnenie rozpočtu je primerané.

Ošetrovanie materiálu CO - v zmysle platnej dohody bude príjem z ObÚ Žiar nad Hronom na odmenu pre skladníka CO uhradený až koncom roka 2015 na základe faktúry mesta po vyplatení odmeny skladníkovi, ktorý má na starosti ošetrovanie materiálu CO.

Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – je mesačne rovnaký - MsBP pravidelne odvádza mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. Za 1. polrok je to 46 915 eur.

Iné príjmy - za známky pre psa – poplatok za vydanie náhradnej známky pre psa pri jej strate, prípadne pri neodovzdaní známky pri odhlásení psa sa vyberal v zmysle VZN č. 1/2014 o verejnom poriadku vo výške 2 eur. Príjem v 1.polroku 2015 bol vo výške 48 eur, čo predstavuje náhradu za stratu 24 známok za psa. **Sobáše, pohreby, cudzí** – v prvom polroku boli štyri sobáše mimo obradnej siene (Drozdovo, Hrabiny), za ktoré bolo uhradené 685 eur.

Príjem za prieskumné územie – na základe rozhodnutia MŽP SR o predĺžení lehoty prieskumného územia Veľké Pole na vykonávanie geologických prác v etape vyhľadávacie ložiskový geologický prieskum bude uhradené mestu 50 %, t.j. 2 689 eur za zabratú časť územia. Druhých 50 % zostáva Enviromentálnemu fondu, ktorý platbu mestu poukazuje. Nakoľko lehota končí v októbri 2015, prepočet príjmov je za 10 mesiacov v roku 2015, t.j. vo výške 2 241 eur. Platba bude v 2. polroku.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania bol mestom vyrubený poplatok vo výške 1 771 eur. K 30.6.2015 bol uhradený vo výške 1 641 eur vrátane nedoplatku za rok 2014.

Úroky z účtov – za 1. polrok sú spolu vo výške 25 eur.

Výt'azky z lotérií - predpokladaný príjem z výt'azkov z hazardných hier je 9 000 eur. Plnenie je vo výške 7 017 eur. Odvody výt'azkov z hazardných hier sú splatné v dvoch častiach, a to do 1.5. a do 1.9.kalendárneho roka. K 30.6.2015 bola splatná prvá časť odvodu. Na základe hlásení o počte terminálov k 1.1. 2015 bolo v meste prevádzkovaných v prvom polroku 16 ks terminálov, čím došlo oproti roku 2014 k zvýšeniu počtu prevádzkovaných videohier v meste.

Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za rok 2014 – po zúčtovaní finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa Technické služby odvedli do rozpočtu mesta zostatok nepoužitého bežného transferu vo výške 6 520 eur a nájomné za hrobové miesta za predchádzajúce roky vo výške 31 995 eur.

Vratky – sú to vrátené exekučné trovy vo výške 152 eur a refundácia výdavkov IC za rok 2014 vo výške 431 eur, spolu 583 eur.

Za prekládku odpadu – príjem 5% je z celkového množstva odpadov, ktoré v období november 2014 až máj 2015 je evidované prekládkovou stanicou SITA Slovensko, s.r.o. od všetkých dodávateľov odpadov. Fakturovaná je suma vo výške 1 712 eur a uhradená 1 426 eur.

Zábezpeka na splnenie zmluvných povinností – na základe zmluvy o dielo na stavebné práce „Zateplenie podnikateľského centra“ dodávateľ bol povinný zaopatriť si zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov minimálne vo výške 5 % z ponúknutej ceny za dielo. Odvedli na účet mesta 10 868 eur. Zábezpeka bude vrátená do 21 dní po obdržaní kópie „protokolu o vyhotovení diela.

- Granty a transfery bežné 351 614 eur

Grant na Týždeň športu – mesto obdržalo grant 50 eur na akciu Mesto v pohybe usporiadanú v rámci Týždňa športu pre všetkých.

Transfery na školstvo:

Transfer zo ŠR - na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ - pôvodný rozpočet bol 3 267 eur, upravený rozpočet 3 267 eur, skutočnosť 1 696 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 sme dostali podľa počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vykázaných v EDUZBERE – stav k 15.9.2014 bol 32 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, výška transferu na 1 žiaka v 1. polroku 2015 bola 53 eur, následne bude výška transferu v 2. polroku upravená v závislosti od počtu takýchto žiakov k 15.9.2015.

Transfer zo ŠR na stravu detí v hmotnej núdzi - finančné prostriedky sú pravidelne mesačne poukazované zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na stravovanie. Za prvý polrok bol transfer poskytnutý vo výške 3 306 eur.

Transfer zo ŠR 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 vo výške 681eur.

Transfer na vzdelávacie poukazy - pôvodný rozpočet bol 7 051 eur, upravený rozpočet 6 291 eur, skutočnosť 4 212 eur.

Skutočnosť je vo výške prijatého transferu z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica v 1. polroku 2015 za prijaté vzdelávacie poukazy podľa stavu k 15.9.2014 (ZŠ Jána Zemana 195 prijatých vzdelávacích poukazov, CVČ 39 prijatých vzdelávacích poukazov, spolu za mesto 234 prijatých vzdelávacích poukazov). Z celkovej sumy 4 212 eur bolo zaslaných 3 510 eur ZŠ Jána Zemana a 702 eur Centru voľného času. Doteraz sme prijali transfer za mesiace 01-06/2015, výška transferu na 1 prijatý vzdelávací poukaz predstavuje 18 eur. Výška transferu bude upravená v závislosti od prijatých vzdelávacích poukazov v septembri 2015.

Transfer na dopravné – ZŠ - pôvodný rozpočet bol 884 eur, upravený rozpočet 884 eur, skutočnosť 813 eur.

Skutočnosť je vo výške prijatých prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica na dopravu 11 žiakom Základnej školy Jána Zemana z obce Rudno nad Hronom, s ktorou máme spoločný školský obvod v zmysle VZN č. 9/2009. Aj keď plnenie na položke je pomerne vysoké, schválený rozpočet je v adekvátnej výške, nakoľko čerpanie dopravného za mesiace 01-06/2015 je vo výške 499 eur a suma nedočerpaných prostriedkov vo výške 314 eur bude použitá v mesiacoch 09-12/2015. Výška transferu bude upravená podľa počtu dochádzajúcich žiakov v školskom roku 2015/2016.

Transfer na odchodné – pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený 770 eur, skutočnosť 770 eur, ktorá je vo výške prijatého nenormatívneho transferu na odchodné pre 1 nepedagogického zamestnanca vo výške 2 funkčných platov.

Transfer na učebnice – ZŠ - pôvodný rozpočet 0 eur, upravený rozpočet 0 eur, skutočnosť 1 573 eur. Skutočnosť na uvedenej položke je vo výške prijatého transferu. Nenormatívne prostriedky neboli rozpočtované ani v pôvodnom ani v upravenom rozpočte vzhľadom k tomu, že ide o nový transfer a prostriedky nám boli rozpísané a zaslané Okresným úradom odborom školstva až v mesiaci máj 2015. Príspevok je účelovo určený na nákup učebníc a škole bol pridelený podľa počtu žiakov 3. až 5. ročníka (spolu 143 žiakov) podľa stavu k 15.9.2014 vo výške 11 eur na žiaka.

Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ - pôvodný rozpočet bol 11 532 eur, upravený rozpočet 11 532 eur, skutočnosť 6 104 eur.

Skutočnosť je vo výške prijatého príspevku štátu (školného) za 75 predškolákov podľa stavu k 15.9.2014, čo vychádza na 1 predškoláka 81,39 eur. Výška transferu bude upravená podľa počtu predškolákov k 15.9.2015.

Transfery z MK SR - Transfer na Doplnenie knižničného fondu, na Ochranu knižničného fondu a na Obnovu Súsošia sv. trojice – mesto podalo na Ministerstvo kultúry žiadosť o poskytnutie dotácií na projekty na Doplnenie knižničného fondu, na Ochranu knižničného fondu a na Obnovu súsošia sv. Trojice. Do rozpočtu sú zapracované v príjmoch transfery a vo výdavkoch celá výška projektu vrátane spolufinancovania mestom. V 1. Polroku bol poskytnutý transfer na Ochranu knižničného fondu v plnej výške 7 800 eur, na transfer Doplnenie knižničného fondu bola koncom júna podpísaná zmluva s MK SR na 2 000 eur dotáciu a na transfer Obnova súsošia sv. trojice k 30.6. neboli známe výsledky posudzovania projektu.

Transfer zo ŠR na vojnové hroby – bol poskytnutý vo výške 120 eur na údržbu vojnových hrobov.

Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie detí - pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený rozpočet 820 eur, skutočnosť 2 625 eur.

Skutočnosť je vo výške prijatých prostriedkov z obcí na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mimo Novej Bane na 1. polrok 2015, % plnenia rozpočtu je vysoké, nakoľko v upravenom rozpočte sú zahrnuté len prostriedky, ktoré centrá voľného času prijali do 31.03.2015. K 30.6.2015 mesto prijalo prostriedky od 12 obcí – Brehy (720 eur), Orovnica (660 eur), Rudno nad Hronom (360 eur), Veľká Lehota (300 eur), Tekovská Breznica (180 eur), Stará Kremnička (120 eur), Banský Studenec (60 eur), Hodruša-Hámre (60 eur), Sebechleby (60 eur), Kozárovce (40 eur), Horné Hámre (35 eur), Poltár (30 eur).

Transfer z rozpočtu VÚC – transfer z VÚC na týždeň športu zatiaľ poskytnutý nebol, bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 1 120 eur.

Transfer zo ŠR na matriku - transfer vo výške 5 071 eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie matričnej činnosti, poukázaný bol vo výške 50 % z upravenej čiastky.

Transfer zo ŠR na miestne komunikácie – bol poukázaný vo výške ročného upraveného rozpočtu 327 eur.

Transfer zo ŠR na životné prostredie – transfer vo výške 709 eur bol pridelený zo štátu na zabezpečenie činnosti agentúry súvisiacej s ochranou životného prostredia.

Transfer zo ŠR na pobyt občanov – transfer zo štátu je pridelený na zabezpečenie činnosti registra a evidencie pobytu občanov. Pridelený bol vo výške upraveného rozpočtu 2 497 eur.

Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie - pôvodný rozpočet bol 562 379 eur, upravený rozpočet 562 379 eur, skutočnosť 303 441 eur. Mesto obdržalo transfer v závislosti od počtu žiakov ZŠ Jána Zemana vykázaných v EDUZBERE k 15.9.2014. Počet žiakov mala ZŠ k tomuto dátumu 402. Výška rozpisu zo strany KŠÚ bude ešte upravená v 2. polroku 2015 podľa stavu žiakov k 15.9.2015. Na 1 žiaka pripadá za 1. polrok 754,83 eur.

Transfer zo ŠR na stavebný úrad – transfer bol pridelený vo výške upraveného rozpočtu 7 037 eur na zabezpečenie činnosti a agentúry stavebného úradu.

Transfer zo ŠR na referendum – transfer vo výške 2 782 bol pridelený zo štátu na zabezpečenie činnosti a materiálu v súvislosti s hlasovaním občanov mesta v Referende 2015.

Kapitálové príjmy..... 73 466 eur

- Kapitálové príjmy z predaja majetku 17 006 eur

V príjmoch z predaja budov sa počíta s čiastkou 20 100 eur z predaja budovy trafostanice (v Orgonášovej uličke), ktorá patrí mestu a prevádzkovateľ ju roky užíva. Predpokladaný príjem je rozpočtovaný vo výške podľa vypracovaného znaleckého posudku.

Plánované príjmy naplnené neboli z dôvodu, že plánovaný predaj budovy trafostanice s pozemkami sa ešte nezrealizoval. Je v štádiu riešenia, dohodnutá nová kúpna cena vo výške 17 500 eur zo znaleckého posudku bude schvaľovaná v augustovom mestskom zastupiteľstve.

Príjmy z predaja bytov – sú vo výške 9 372 eur. Suma pozostáva z predaja jedného bytu vrátane pozemku pod bytovým domom vo výške spolu 5 994 eur, ďalej zo zaplataenia zľavy vo výške 3 255 eur (30 %) z pôvodnej kúpnej ceny za to, že byt bol prevedený tretej osobe v 10 ročnej lehote a úrok z omeškania vo výške 124 eur za to, že zľava bola oneskorene uhradená.

V príjmoch z predaja pozemkov - sú rozpočtované príjmy za predaj pozemkov vo výške 16 855 eur za pozemky, ktoré sú odporúčané komisiou územného plánu, životného prostredia a majetku na predaj a v cenách odhadom z dôvodu, že ešte neboli vypracované GP a ZP.

Skutočné príjmy boli vo výške 4 037 eur a to za:

- predaj pozemku – dorovnanie hranice pozemkov, ul. Andreja Kmeťa 165 eur,
- predaj pozemku – zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam, ul. Školská 1 370 eur,
- predaj pozemku – na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, Tajch, 1 280 eur + 35 eur za refundáciu ZP je zaúčtovaný v kúpnej cene,
- predaj pozemku – na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, Tajch, 1 152 eur + 35 eur za refundáciu ZP je zaúčtovaný v kúpnej cene.

Právo na odstrel - sú to príjmy z nájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch začlenených do mestského poľovného revíru v zmysle platnej nájomnej zmluvy od: Poľovníckeho združenie Kamenica 25 eur a poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa 3 572 eur.

- Granty a transfery kapitálové56 460 eur

Grant z EÚ tvoriaci Nenávratný príspevok - bol rozpočtovaný pre rok 2015 po ukončení úspešnej realizácie projektu energetických úspor objektov financovaného úvermi 1 a 2 zo zmluvy o úvere. Návratný príspevok je vo výške 15 % z úveru č. 1 na 105 398 eur a z úveru č. 2 na 271 000 eur, čo sú výšky oprávnených nákladov a predstavuje 56 460 eur. Po vykonaní verifikácie projektu bolo vyhlásené, že dokumenty, zmluvy a faktúry pravdivo odzrkadľujú projekt energetickej efektívnosti a príspevok bol poskytnutý na účet mesta v plnej výške.

Transfer z Envirofondeu na zateplenie Podnikateľského centra – v súvislosti so znížením energetickej náročnosti budovy Podnikateľského centra (budúce kultúrne centrum) bol podaný projekt na Environmentálny fond s predpokladanou výškou transferu 187 171 eur. Akcia je stavebne ukončená, vyúčtovanie bolo environmentálnemu fondu predložené, zatiaľ nie je akcia finančne vysporiadaná.

- Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou64 311 eur

Súčasťou tohto materiálu sú samostatné správy školských zariadení.

V Ý D A V K Y

Výdavky podľa programov

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa 2015

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. Členské príspevky združeniam
Podprogram: 1.9. Referendum
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. Cyklochodník Tajch
 - Podprogram: 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch
 - Podprogram: 5.6. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ
 - Podprogram: 5.7. Chodník ZUŠ

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

- 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. Kanalizácia
 - Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch
 - Projekt: 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch
 - Projekt: 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch
 - Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS
 - Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí udržanie projektov
 - Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie
 - Projekt: 8.7.1. Verejné osvetlenie – modernizácia
 - Projekt: 8.7.2. Verejné osvetlenie - TS
 - 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 ul. Cintorínska
 - Podprogram: 8.12. WC a sprchy Tajch
 - Podprogram: 8.13. Vyhliadková veža Háj

- 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. Údržba športovísk - TS

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
Projekt: 10.6.1. Obnova Súsošia sv. Trojice
Projekt: 10.6.2. Rekonštrukcia historickej budovy Zvonica na Zvoničke
Podprogram: 10.7. Zateplenie budovy podnikateľského centra
11. Vzdelávanie
Podprogram: 11.1. Školstvo
Projekt: 11.1.1. Základná škola Jána Zemana
Projekt: 11.1.2. Základná umelecká škola
Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času
Projekt: 11.1.4. MŠ Nábřežná
Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
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

Program 1. Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	678 185	687 802	310 694

Podprogram 1.1. Správa mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečiť vysokú profesionalitu a efektívnu činnosť vykonávaných prostredníctvom mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu				
Plnenie:	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.				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných článkov (tlačových správ) v regionálnej a inej tlači za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12

Skutočná hodnota	11	7	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so všetkými zamestnancami				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	42+2	42+2	42+2	42+2	42+2
Skutočná hodnota	29+0	37+0	25+0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	12	12
Skutočná hodnota	25	11	11		
Merateľný ukazovateľ:	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom mesta za rok 8x za mesiac				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96
Skutočná hodnota	350	480	190		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0		

Vyhodnotenie ukazovateľov:

Najčastejšími dôvodmi stretnutia občanov s primátorom mesta sú majetkové veci, susedské spory, zníženie poplatku za komunálny odpad, odvoz komunálneho odpadu, daň z nehnuteľností, stav a údržba miestnych komunikácií a pozemkov vo vlastníctve mesta, prenájom alebo odkúpenie mestského majetku a mestských priestorov, otázka školstva a centier voľného času, firmy – ponuka služieb – výstavba bytoviek, ponuka mestského mobiliáru, zber KO, plastov, dopravné značenie, merače rýchlosti, kamerový systém, športové ihriská, reklamné predmety na predaj s logom nášho mesta, SPP, SSE – ponuka služieb a konkrétne stretnutia s firmami, ktoré vyplývajú s práve realizujúcimi projektmi v meste.

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 za túto oblasť je primerané, nakoľko rozhodnutia o výmere daní a poplatkov sa distribuujú priebežne. Napriek tomu, že hlavná kontrolórka mesta je v 1. polroku na rodičovskej dovolenke, kontrolnú činnosť vykonáva podľa schváleného plánu 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	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	108	114,3	28		
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95,5	103	75		
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	4	8	8	8
Skutočná hodnota	20	2	3		
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	7	3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	15	10	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných projektov a žiadostí o NFP				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	15	10	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených projektov a žiadostí o NFP				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	7	3		

Vyhodnotenie ukazovateľov:

- ❖ *V prvom polroku 2015 boli spracované 2 prípravné a projektové dokumentácie, ktoré boli zamerané na podporu rozvoja mesta.*
- ❖ *K 30.6.2015 boli podané 2 projekty a žiadosti o NFP. Ide o projekt zameraný na obnovu Radnej siene – opravu podlahy a inštaláciu osvetlenia a druhý projekt bol zameraný na výmenu okien a dverí na budove kina Vatra. Zatiaľ neboli vyhodnotené.*
- ❖ *Zároveň boli v prvom polroku 2015 vyhodnotené 3 žiadosti ako úspešne podané a 1 podaná žiadosť zatiaľ nebola ešte vyhodnotená – ide o projekt na obnovu Súsošia sv. Trojice – III. etapa reštaurátorských prác. Tieto štyri žiadosti boli podané ešte v roku 2014. Schválené projekty a žiadosti o NFP: 2 žiadosti o podporu projektov v rámci Grantového programu Ministerstva kultúry SR zamerané na ochranu knižničného fondu Mestskej knižnice Nová Baňa vo výške 7 800 eur a na doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice Nová Baňa vo výške*

2 000 eur. Tretia žiadosť, ktorá bola podporená je Zateplenie budovy podnikateľského centra, ktorého realizácia akcie súvisí so znížením energetickej náročnosti budov a to realizáciou zateplenia a výmeny okien a dverí vo výške 187 170,95 eur.

- ❖ Je schválený strednodobý rozvojový dokument: Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	421 199	427 747	184 927
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	421 199	427 747	184 927

Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 20 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie nábytku do kancelárie, výpočtovú techniku – pravidelná obnova počítačov, materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, údržbu budovy – maľovanie časti priestorov mestského úradu, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, školenia, bankové poplatky, stravovanie, sociálny fond.

Výdavky sú rozpočtované z rozpočtu mesta vo výške 417 680 eur a zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie - úsek dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov vo výške 3 519 eur.

Ďalej uvádzame podrobnejší prehľad navrhovaného čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek.

Mzdy - v mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20 zamestnancov správy MsÚ.

Odvody - z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu.

V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom sporiacim si na dôchodok mesačne v maximálnej výške 16,60 eur, túto možnosť využíva 14 zamestnancov.

Cestovné tuzemské - v zmysle zákona o cestovných náhradách na úhradu zamestnancom stravného a cestovného pri preprave hromadným dopravným prostriedkom, alebo vlastným autom len do výšky cestovného verejným prostriedkom.

Cestovné zahraničné - v zmysle zákona o cestovných náhradách výdavky budú slúžiť na úhradu vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň. Stravné a ubytovanie hradí mesto Mimoň.

Energie - výdavky budú 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 sa však budú využívať len sporadicky.

Vodné a stočné - je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra), priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou).

Poštové a telekomunikačné služby - výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS, poplatkov za 2 mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne MsÚ na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet.

Interiérové vybavenie - plánuje sa zakúpiť stoličky do malej zasadačky MsÚ.

Výpočtová technika - výdavky sú na zakúpenie zálohových diskov HDD, počítačov, monitorov, baterky UPS.

Prevádzkové stroje - zakúpenie skartovacieho stroja.

Všeobecný materiál - nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarň a do kopírky.

Knihy, noviny a časopisy - predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Právo pre obce, Práce a mzdy a predplatné časopisu ŠKOLA.

Pracovné odevy a obuv - ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára.

Reprezentačné - výdavky slúžia na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, medovníky a chlebičky na kvapku krvi, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta.

Pohonné hmoty, oleje, mazivá - pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Felíciu a FIAT.

Servis, opravy - výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatok za STK.

Poistenie vozidiel - uhradené zákonné a havarijné poistenie vozidiel.

Karty, známky - na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na dve autá.

Údržba výpočtovej techniky - poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych informácií), SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin.

Údržba prevádzkových strojov - zabezpečovaný bude servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie.

Údržba špeciálnych strojov - servis zabezpečovacieho zariadenia.

Údržba budov - naplánovaná je renovácia archívu.

Školenia - prostriedky sú určené na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov.

Všeobecné služby - výdavky sú na výrobu kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov.

Exekučné služby - finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov.

Poplatky, odvody, dane - výdavky sú určené na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.

Stravovanie - je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,95 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,20 eur.

Poistenie majetku - v zmysle poistnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia vecí.

Prídely do sociálneho fondu - v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základu, ktorý tvoria funkčné platy.

Odmeny na dohody - odmeny budú vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce, napr. 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 - je za zamestnancov MsÚ správy mesta.

Náhrada príjmu pri DPN - bude vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.

Skutočnosť k 30.6.2015:

V 1.zmene rozpočtu boli výdavky zvýšené o 2 502 eur a to o 1 100 eur na nákup regálov do archívu, 392 eur na nákup publikácií správca budovy, BOZP a personalistika a 1 010 eur na nákup zariadenia na ozvučenie MsZ.

V 2. zmene rozpočtu bolo zvýšenie o 2 435 eur na opravu darovaného osobného automobilu Kia ceed 1 800 eur, poistenie zákonné a havarijné osobného automobilu Škoda Octavia 350 eur, prepravné osobného automobilu Kia ceed zo Slovenskej Ľupče a do Žiaru nad Hronom na technickú kontrolu 185 eur, diaľničné známky – Kia ceed a Škoda Octavia 100 eur a odchodné pri prvom odchode na invalidný dôchodok 2 967 eur, o čo budú znížené tarifné platy.

Do kapitálového rozpočtu sa pridalo 1 600 eur na zriadenie klimatizácie v Informačnom centre mesta, ktoré je prevádzkované v priestoroch bez okien, vetranie je zabezpečované len cez vchodové dvere.

Čerpané výdavky sú z rozpočtu mesta vo výške 182 643 eur, ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie - úsek dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov vo výške 2 284 eur.

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>
<i>Mzdy</i>	<i>235 428</i>	<i>102 785</i>
<i>Mzdy sú pre 22 zamestnancov správy MsÚ za 6 mesiacov vrátane primátora a hlavnej kontrolórky.</i>		
<i>Odvody</i>	<i>85 193</i>	<i>37 652</i>
<i>Cestovné</i>	<i>710</i>	<i>169</i>

V zmysle zákona o cestovných náhradách bolo zamestnancom preplatené stravné a cestovné pri preprave hromadným dopravným prostriedkom, alebo vlastným autom len do výšky cestovného

verejným prostriedkom. Výdavky slúžili aj na úhradu vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň. Stravné a ubytovanie hradí mesto Mimoň.

Energie	20 180	9 392
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 sa však využívajú len sporadicky.		
Vodné, stočné	840	563
Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra), priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou).		
Poštové a telekomunikačné služby	11 099	4 291
Výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS, poplatkov za 2 mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne MsÚ na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet.		
Interiérové vybavenie	1 550	1 411
V rámci interiérového vybavenia boli zakúpené kancelárske stoličky a regále do archívu MsÚ.		
Výpočtová technika	4 860	1 651
Výdavky boli použité na zakúpenie monitorov na finančné oddelenie, počítača a monitoru pre primátora.		
Telekomunikačná technika	10	234
Za 234 eur bol zakúpený mobil pre primátora.		
Prevádzkové stroje	1 210	1 189
Za 1 189 eur boli zakúpené tlačiarne pre hlavnú pokladňu a hlavnú účtovníčku, zosilovacie zariadenie, reprobedne a mixpult na ozvučenie.		
Všeobecný materiál	6 221	2 504
Nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky.		
Knihy, časopisy	792	627
Predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Právo pre obce, Práce a mzdy a predplatné časopisu ŠKOLA, zakúpenie odbornej literatúry k správe majetku, BOZP a PO a zákonníka práce s komentárom.		
Pracovná odev, obuv	84	0
Finančné prostriedky sa v prvom polroku nečerpali		
Nehmotný majetok	850	538
Za 538 eur bola zakúpená aktualizácia pre 40 licencií ESET ENDPOINT antivirus na 1 rok.		
Reprezentačné	3 250	1 852
Výdavky slúžili 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 a pod.		
Pohonné hmoty, oleje, mazivá	1 742	1 151
Pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Feliciu a FIAT.		
Servis, opravy	2 191	154
Výdavky boli použité na poplatok za STK, výmenu pneumatík na motorovom vozidle FIAT Linea - výmenu oleja a filtrov - olej, filter olejový, filter vzduchový.		
Poistenie vozidiel	918	0
Zákonné a havarijné poistenie vozidiel bude uhradené koncom roka.		
Karty, známky	215	115
Na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na dve autá.		
Údržba nábytku	20	0
Údržba výpočtovej techniky	9 330	3 675
Poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych informácií), SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin.		
Údržba telefónov	10	183
Oprava mobilného telefónu pre primátora.		
Údržba prevádzkových strojov	1 000	770
Zabezpečený bol servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie.		
Údržba špeciálnych strojov	350	43
Servis a údržba zabezpečovacieho zariadenia.		

Údržba budov	1 700	436
Montáž zábran proti vtákom na budovu MsÚ, výmena svietidiel v budove MsÚ		
Nájomné	10	0
Školenia	1 050	455
Prostriedky boli využité na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov.		
Propagácia a reklama	150	120
Zverejnenie inzercie o voľnom pracovnom mieste – projektový manažér v reg. tlači My žiara		
Všeobecné služby	1 490	449
Výdavky boli použité na kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, dopravu stravných lístkov.		
Špeciálne služby	5 000	2 906
Výdavky boli použité na právne zastupovanie v prebiehajúcom súdnom spore.		
Cestovné náhrady iným	10	0
Štúdie, posudky	4 480	0
Finančné prostriedky budú využité na zaplatenie spracovaného dokumentu PHSR v druhom polroku 2015.		
Poplatky, odvody, dane	1 520	613
Výdavky boli použité na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.		
Stravovanie	9 778	5 407
Je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,95 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,20 eur.		
Poistenie majetku	4 069	1 017
V zmysle poistnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia vecí.		
Prídely do sociálneho fondu	2 244	843
V zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základu, ktorý tvoria funkčné platy.		
Odmeny na dohody	2 920	1 174
Odmeny boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce, napr. 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	501	439
Je za zamestnancov MsÚ správy mesta.		
Odchodné	2 967	0
Náhrada príjmu pri DPN	10	0
V prvom polroku nebol nikto práceneschopný.		

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 zabezpečená dvoma pracovníčkami, ktoré majú odbornú spôsobilosť. Chod stavebného úradu sa zabezpečuje aj za pomoci aktívnych 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	2016	2017
Plánovaná hodnota	160	160	170	170	170

Skutočná hodnota	374	261	106		
Merateľný ukazovateľ:	Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	160	160	170	170	170
Skutočná hodnota	374	261	106		
Merateľný ukazovateľ:	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov) v %				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	0		

Nebol žiadny podnet na výkon kontroly.

Počet konaní: 53

<i>Skutočnosť k 30.06.2015</i>	<i>Mesto Nová Baňa</i>
<i>Stavebné povolenie</i>	<i>16</i>
<i>Kolaudačné rozhodnutie</i>	<i>15</i>
<i>Územné rozhodnutie</i>	<i>1</i>
<i>Zmena rozostavanej stavby</i>	<i>6</i>
<i>Zmena účelu využitia</i>	<i>3</i>
<i>Vykonanie štátneho stav. dohľadu</i>	<i>0</i>
<i>Búracie povolenie</i>	<i>2</i>
<i>Ostatné</i>	<i>10</i>

Pre obce bolo vydaných 53 rozhodnutí:

<i>Orovnica</i>	<i>5</i>
<i>Brehy</i>	<i>4</i>
<i>Tekovské Nemce</i>	<i>8</i>
<i>Tekovská Breznica</i>	<i>15</i>
<i>Veľká Lehota</i>	<i>9</i>
<i>Malá Lehota</i>	<i>3</i>
<i>Hronský Beňadik</i>	<i>7</i>
<i>Rudno nad Hronom</i>	<i>2</i>

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	14 848	14 871	6 624
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	14 848	14 871	6 624

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové náklady kancelárie stavebného úradu po rozúčtovaní časti nákladov obciam mikroregiónu, pre ktoré mesto na základe zmluvy zabezpečuje výkon stavebného úradu.

Výdavky sú čiastočne vo výške 7 014 eur 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 7 834 eur.

Skutočnosť k 30.6.2015: Mesto Nová Baňa vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného úradu v zmysle zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre 7 okolitých obcí – Rudno nad Hronom, Brehy, Tekovská Breznica, Orovnica, Hronský Beňadik, Tekovské Nemce a Veľká Lehota. Od 1.4.2015 pristúpila do spoločného stavebného úradu aj obec Malá Lehota (ktorá tu pôvodne bola a v roku 2014 sa odčlenila). Činnosť stavebného úradu zabezpečujú dvaja zamestnanci. Výdavky stavebného úradu sa polročne rozúčtávajú pre všetky obce. V roku 2015 boli rozúčtovania dve, samostatne za I. štvrťrok pre 7 obcí a za 2. štvrťrok pre 8 obcí.

Rozpočet bol zvýšený o 19 eur z dôvodu zvýšenia transferu a to na všeobecný materiál.

Výdavky sú vo výške 6 624 eur, z toho 3 519 eur z prostriedkov štátu a 3 105 z prostriedkov mesta. Výdavky sú na mzdy vo výške 4 285 eur, odvody 1 430 eur, poštovné 448 eur, všeobecný materiál 28 eur, prepravné 5 eur, všeobecné služby 136 eur, stravovanie 217 eur, tvorba sociálneho fondu 45 eur, poplatok za KO 30 eur.

Podprogram 1.3. Menšie obecné služby

Zámer podprogramu: Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržiavania alebo zlepšovania odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytvárania podmienok pre výkon aktivačnej 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 aj v prvom polroku ponúklo možnosť uchádzačom o zamestnanie vykonávať práce prostredníctvom menších obecných služieb.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	9	33		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	720	720	44
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	720	720	44

Komentár: Výdavky sú na nákup obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných pomôcok pre predpokladaný počet 20 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu a úrazové poistné. So zdrojmi z ESF alebo ŠR sa nepočíta, celá čiastka 720 eur je z rozpočtu mesta.

Skutočnosť k 30.6.2015: Výdavky sú vo výške 44 eur na čistiaci a dezinfekčný materiál. Ochranné pracovné pomôcky a náradie dodal ÚPSVaR. Aktivační zamestnanci v počte 33 pracujú na triedení a likvidácii odpadu, úprave verejného priestranstva, čistení rigolov a pomocných výkopových prácach.

Podprogram 1.4. Poslanci

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta				
Plnenie:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	6	7	3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	21	25	20		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých uznesení MsZ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	125	125	125	120	120
Skutočná hodnota	81	93	57		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	8 630	8 894	325
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 630	8 894	325

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 30.6.2015: V 2. zmene rozpočtu bola pridaná čiastka 264 eur na bezdrôtový mikrofónový set, špeciálne káble, konektor reproduktorový a kábel série IRON na ozvučenie zasadnutí MsZ. Toto k 30.6. zakúpené nebolo.

Výdavky boli čerpané v prvom polroku na občerstvenie poslancov na zasadnutí MsZ a komisiách 62 eur a všeobecný materiál CD 263 eur.

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 – výdavky za vyhotovenie GP pre zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností.				
Plnenie:	K jednotlivým majetkovoprávnym usporiadaniam pozemkov boli zabezpečené znalecké posudky pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty pozemkov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.				
Merateľný ukazovateľ:	Počet geometrických plánov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	5	33	6	6
Skutočná hodnota	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet znaleckých posudkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	14	8	37	8

Skutočná hodnota	9	9	4		
Merateľný ukazovateľ:	Počet inzercií v regionálnych novinách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0		

Znaleckými posudkami sa určila minimálna všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta k predajom pozemkov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších právnych predpisov, a to k predajom pozemkov na ul. Školská, A. Kmeťa, Nálepková, Bôrina.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	4 400	4 400	250
700 Kapitálové výdavky	8 065	8 065	8 065
Výdavky na podprogram spolu	12 465	12 465	8 315

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 a správne poplatky. Pri rozpočtovaní výdavkov na geometrické plány sa počíta v roku 2015 aj so zameraním pozemkov – zabratie chatkami v rekreačnej oblasti Tajch v počte cca 29 kusov. Forma majetkovoprávneho vysporiadania zabratia pozemkov v RO Tajch zatiaľ nie je konkrétne určená – nájom, resp. predaj, preto výdavky na znalecké posudky sú rozpočtované až v roku 2016. **Kapitálové výdavky** sú určené na vrátenie kúpnej ceny za stavebný pozemok v časti Bôrina (ukončenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve).

Skutočnosť k 30.6.2015:

Bežné výdavky: Plán výdavkov za geometrické plány, znalecké posudky, správne poplatky a inzerciu zámerov predaja bol vo výške 4 400 eur, skutočnosť 250 eur a to za znalecké posudky k určeniu minimálnej všeobecnej hodnoty pozemkov k predajom pozemkov:

predaj časti pozemku – ul. Školská (zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam), 70 eur,

predaj časti pozemku – ul. A. Kmeťa (dorovnanie hranice pozemku), 50 eur,

predaj časti pozemku – ul. Nálepková (zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam), 60 eur,

zámer č. 1/2015 predať pozemok – Bôrina (účel využitia pozemku - záhrada), 70 eur.

Na zameranie pozemkov (geometrické plány) neboli z rozpočtu čerpané žiadne finančné prostriedky z dôvodu, že mesto Nová Baňa ponúkalo do predaja pozemok už zidentifikovaný.

Kapitálové výdavky: na základe Dohody o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 28.10.2014 na predaj nehnuteľnosti na ul. Bôrina, bola kupujúcej vrátená finančná čiastka 8 065 eur.

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 prvom polroku bol dodávateľsky vykonaný audit účtovnej závierky.				
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 745	2 745	1 998
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 745	2 745	1 998

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2014, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

Skutočnosť k 30.6.2015: Výdavky boli za audit účtovnej závierky za rok 2014 vo výške 1 800 eur a za bankové poplatky za vyhotovenie podkladov 198 eur.

Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery

Zodpovednosť: oddelenie finančné

Cieľ:	Dodržiavať splátkové kalendáre				
Plnenie:	Splátkové kalendáre sú dodržiavané, splátky úverov a úrokov sú pravidelne mesačne splácané.				
Merateľný ukazovateľ:	Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	34 265	34 265	17 379
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
800 Splátky úverov	177 063	177 063	87 522
Výdavky na podprogram spolu	211 328	211 328	104 901

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 na bytovky je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj splátka úrokov a splátky úveru Slovenskej sporiteľni, a.s. cez EBRD úverovú linku na zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábřežná. Splátky sú rozložené na 5 rokov, podľa splátkového kalendára, ročne čiastka 110 000 eur a prislúchajúce úroky. Na splátku úveru v roku 2015 bude prednostne použitá čiastka, ktorá bude vrátená mestu po úspešnej realizácii projektu vo forme nenávratného príspevku vo výške 15 % z oprávnených nákladov na zateplenie objektov, t.j. 56 460 eur – v príjmoch kapitálový grant z EÚ tvoriaci Nenávratný príspevok.

Skutočnosť k 30.6.2015: Splátky úveru a úrokov za bytovky sú pravidelne mesačne poukazované na účet ŠFRB, splátky boli 32 522 eur a úroky 14 404 eur. Splátku z úveru za zateplenie objektov SLSP si inkasuje sama, splátky štvrťročne, spolu 55 000 eur, úroky mesačne, spolu 2 975 eur.

Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam

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 združeníach
-------	---

<i>Plnenie:</i>	<i>Z každého stretnutia, ktorého sa primátor mesta zúčastní, informuje na poradách vedúcich zamestnancov o získaných nových poznatkoch, zmenách zákona a pod.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev mesta v organizáciách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	5	6	5		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	6 250	6 250	777
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	6 250	6 250	777

Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení (ZMO – žiarsky región, ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov, OOCR Region Gron a ZPOZ), ktorých členom je aj naše mesto.
Skutočnosť k 30.6.2015: V prvom polroku boli uhradené členské príspevky do združení ZMO – žiarsky región a Združenie hlavných kontrolórov, ktorých členom je aj naše mesto.

Podprogram 1.9 Referendum

Zámery podprogramu: Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania referenda.

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Dodržať organizačno-technické zabezpečenie referenda na úrovni obce.		
<i>Plnenie</i>	<i>Referendum bolo vykonané na území mesta Nová Baňa v súlade so zákonom a zápisnice boli odovzdané bezchybne.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
Rok	2015		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota	6		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	2 782	2 783
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	2 782	2 783

Skutočnosť k 30.6.2015: Podprogram bol zavedený v 1. zmene rozpočtu, keď mesto obdržalo transfer na zabezpečenie prípravy a priebeh referenda konaného dňa 7. februára 2015. Mesto použilo prostriedky vo výške poskytnutého transferu 2 782 eur na kancelársky materiál, prepravu, prenájom miestnosti v okrsku č. 5, odvody a odmeny členom komisií pre referendum.

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	15 576	17 347	7 792

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 zabezpečené plynule podľa požiadaviek klientov.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	20	60	14		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	104	15		
Merateľný ukazovateľ:	Zápis do pamätnej knihy mesta				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	30	30	30	30
Skutočná hodnota	áno		29		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	13 506	13 525	6 473
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	13 506	13 525	6 473

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní. Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 10 122 eur je preplácaná formou transferu a 3 384 eur je z rozpočtu mesta.

Skutočnosť k 30.6.2015: V 1. zmene rozpočtu boli výdavky zvýšené o 19 eur z dôvodu zvýšenia transferu a to na všeobecný materiál. Skutočné výdavky sú vo výške 5 070 eur z prostriedkov z transferu a vo výške 1 403 eur z prostriedkov mesta. Použité boli na mzdy vo výške 4 155 eur, odvody 1 452 eur, cestovné 15 eur, teplo 21 eur, poštovné 274 eur, materiál 138 eur, údržbu softvéru 25 eur, účastnícky poplatok na školenie 130 eur, stravovanie 205 eur, tvorba sociálneho fondu 38 eur, poplatok za KO 20 eur.

Podprogram 2.2. SOZA

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Splnenie záväzkov voči autorskému zväzu na legálne používanie akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie.				
Plnenie:	<i>Cieľ sa plní priebežne počas roka</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	16	17	8		

Plánovaná hodnota bola zostavená z počtu spolatnených kultúrnych podujatí. Poplatok bol zaplatený za 8 podujatí.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	800	1 000	683
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	800	1 000	683

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, kde sa používa reprodukováaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia a jarmok. Rozpočet je na úrovni roku 2014.

Skutočnosť k 30.06.2015: pôvodný rozpočet bol 800 eur, ale z dôvodu už zaplatených a očakávaných vyšších poplatkov na základe nového cenníka SOZA v roku 2015 a neplánovaného verejného premietania filmov v kine Vatra a na amfiteátri Tajch sa rozpočet upravil na 1 000 eur. Skutočnosť za 1. polrok je 683 eur.

SOZA za OKI: Za 8 kultúrnych podujatí bolo zaplatené spolu 683 eur (Koncert Cantus Monte Regis, Novobanskí heligonkári, Zimná folková Nová Baňa, V. Novobanský ples, Naším mamám, koncert Ivana Mládka, koncert hudobnej skupiny SOGST, Vinička a jej hostia).

SOZA za ŠPORT : nebolo usporiadané športové podujatie s hudobnou produkciou.

SOZA za JARMOK : Novobanský jarmok sa koná v druhom 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 je zabezpečovaná priebežná údržba MR, v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS zabezpečujú 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	2016	2017
Plánovaná hodnota	135	135	135	135	135
Skutočná hodnota	131	135	143		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 270	2 822	636

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 270	2 822	636

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 30.06.2015: Pracovníkmi TS bola zabezpečená priebežná údržba mestského rozhlasu. Poruchy na centrálnom riadiacom systéme VISO musia TS zabezpečovať v spolupráci s dodávateľom riadiaceho systému.

V 2. zmene rozpočtu bolo TS schválené zvýšenie výdavkov o 1 552 eur na opravu dosiek VISO (Bukovina, ul. Kamenárska, ul. Prírodná) – výmenu zhorených dosiek v dôsledku prepätia za nové, realizácia bude v 2. polroku.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	106 265	112 815	47 655

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 Preventívne pôsobenie na právne vedomie občanov v záujme dodržiavania všeobecne záväzných právnych noriem.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami				
Plnenie:	Cieľ je priebežne plnený. Keďže v prvom polroku nebola na prácu príslušníkov MsP podaná žiadna oprávnená sťažnosť, neboli pochybnosti o využívaní zákonných prostriedkov.				
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	450	450	400	400	400
Skutočná hodnota	452	395	287		
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených podnetov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	118	100	65		
Cieľ:	Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov				
Plnenie:	Cieľ je plnený počtom opatrení. Zo 17 opatrení bolo 15 prednášok, 1 článok a 1 súťaž pre deti. Zvýšený počet prednášok bol spôsobený zvýšeným záujmom škôlok. Na plnenie cieľa poukazuje aj množstvo prejednaných priestupkov bez pokuty, pričom každý občan bol o protiprávnosti svojho konania poučený.				

Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok, besied, článkov v novinách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	15	16	17		
Merateľný ukazovateľ:	Počet individuálnych napomenutí bez pokuty				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	199	143	94		

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

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				
<i>Plnenie:</i>	<i>Plnenie cieľa charakterizuje počet ukončených vecí blokovým konaním a odovzdaných vecí na ďalšie konanie ako zákonného nástroja represie. Tento cieľ bol k prvému polroku výrazne prekročený v dôsledku nárastu počtu zistených priestupkov a častejšieho využitia uloženej pokuty ako pohovoru. S nárastom priestupkov súvisí aj prekročenie počtu odovzdaných vecí.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet blokových pokút				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	213	231	169		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odovzdaných vecí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	35		17		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	99 593	99 593	46 837
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	99 593	99 593	46 837

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky na pracovné odevy – teraz budú zakúpené aj novému

príslušníkovi MsP všetky súčasti uniformy. Výdavky sú na pracovné, hygienické a písacie pomôcky, sú tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov. Zakúpená bude skartovačka na papier a dva obranné spreje. Zvýšené výdavky budú na palivá, servis a údržbu vozidiel a poistenie vozidiel v súvislosti s prevedením vozidla Lada Niva z Mestských lesov na MsP. Toto vozidlo bude určené výhradne ku kontrolám v ťažko dostupných terénoch. Vozidlo je ojazdené, náročné na servis a je potrebné zakúpiť naň nové pneumatiky.

Skutočnosť k 30.6.2015: Rozpočet mestskej polície na rok 2015 bol vo výške 99 593 eur. V prvom polroku nedošlo k jeho zmene.

Čerpanie prostriedkov na **mzdy a odvody** prebiehalo v zmysle plánu. **Mzdy** boli vo výške 21 866 eur, (51%), **priplatky** vo výške 3 303 eur, **ostatné priplatky** vo výške 5 138 eur. Z položky **odmeny** naplánovanej vo výške 1 700 eur bolo v prvom polroku vyčerpaných 577 eur - zahŕňa aj odmeny za odchyt psov a v prvom polroku z nej bolo čerpané len na tento účel. Primerané boli aj **odvody** v celkovej výške 7 704 eur a doplnkové dôchodkové sporenie 398 eur.

Za **telefón** bolo uhradené 205 eur. Z položky **interiérové vybavenie**, ktorá pôvodne nebola naplánovaná bolo minutých 102 eur na kancelársku stoličku. Pokrytie tohto výdaja bude zabezpečené úsporou v iných položkách. K jej zakúpeniu bolo pristúpené po tom, čo sa stolička v kancelárii náčelníka zlomila. Z položky **prevádzkové stroje** bol za 85 eur zakúpený nový skartovací stroj. Na **všeobecný materiál** bolo použitých 88 eur na pracovné a písacie pomôcky, hygienické pomôcky, akumulátory a pod. V položke **rovnošaty** bolo v prvom polroku vyčerpaných 764 eur. Prostriedky boli použité na zakúpenie súčasti uniformy v zmysle rovnošatového predpisu.

V položke **PHM** bolo z naplánovaných 2 600 eur vyčerpaných 1 035 eur. Veľký vplyv na úsporu má spôsob využívania novo prideleného vozidla NIVA. Toto je využívané len účelovo, na kontroly v neprístupných terénoch. V položke **servis a údržba** bolo vyčerpaných zatiaľ len 22 eur na drobnú opravu vozidla NIVA. **Poistenie** bolo vo výške 229 eur a to na zákonné a havarijné poistenie vozidla Škoda Roomster. Poistné k vozidlu NIVA bude uhradené v mesiaci december.

V rámci **údržby výpočtovej techniky** bolo zakúpenie upgrade služobného programu Centrála vo výške 60 eur.

Údržba zvukovej a obrazovej techniky súvisí s mestským kamerovým systémom. Zmluvná servisná údržba prebehne v druhom polroku.

Všeobecné služby - uhradené bolo 15 eur za označenie vozidla NIVA logom mesta. Položka **náhrady** nebola pôvodne naplánovaná, ale bolo z nej čerpaných 42 eur pre nového príslušníka MsP..

V položke **stravné** bolo vyčerpané 1 614 eur. **Prídel do sociálneho fondu** bol vo výške 295 eur.

Na **kolkové známky** bolo použitých 16,5 eura za zbrojný preukaz pre nového príslušníka MsP.

Poplatok za odpady bol vo výške 140 eur.

Celkove boli výdavky MsP čerpané primerane k prvému 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 nie je primeraný k polroku. Na zvýšený počet priestupkov má vplyv aj zvýšený počet odchytených psov, ktorý bol vyšší než sa predpokladalo.				
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	48	31	27		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30

Skutočná hodnota	65	52	38		
------------------	----	----	----	--	--

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	4 900	5 900	147
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4 900	5 900	147

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov. Zvýšené výdavky sú určené vo výške 4 000 eur na premiestnenie celej karanténnej stanice mimo obytnú zónu. Z týchto prostriedkov bude zabetónovaná plocha, ohradenie, napojenie na vodu a elektriku a zakúpenie troch koterčov. Okrem toho treba zakúpiť odchyťovú sieť a ochranné rukavice na odchyťovanie psov.

Skutočnosť k 30.6.2015: Pôvodne bolo celkovo naplánovaných vo veterinárnej oblasti 4 900 eur. Okrem bežných výdavkov vo výške 900 eur bolo z tejto sumy určených 4 000 eur na premiestnenie karanténnej stanice. Neskôr došlo k bližšej špecifikácii výdavkov vo vzťahu ku konkrétnemu miestu premiestnenia, a preto bola plánovaná suma na premiestnenie karanténnej stanice zvýšená na 5 000 eur nasledovne. Na spotrebný materiál 2 900 eur (rukavice, odchyťová sieť, zakúpenie troch koterčov a skladu pracovných pomôcok v novej karanténnej stanici). S výdavkami sa počíta v mesiaci október. Za nájomné zaplatené 55 eur za zmluvný prenájom ordinácie a veterinárnej služby za druhý polrok 2014. Položka iné služby po úprave vo výške 2 800 eur obsahuje poplatky za odvoz kadáverov a terénne úpravy na novej karanténnej stanici, vrátane oplotenia. Z nej bolo čerpaných 92 eur za asanáciu a väčšie výdavky budú v druhej polovici roka.

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: oddelenie správne - požiarny technik MsÚ

Cieľ:	Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol				
Plnenie:	Protipožiarne kontroly vykonávali dobrovoľní hasiči v období vykurovacej sezóny v rodinných domoch, kedy vzniká väčšie riziko vzniku požiarov.				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	50	50	50
Skutočná hodnota	20	163	112		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 345	6 935	671
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 345	6 935	671

Komentár: Výdavky sú na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta.

Skutočnosť k 30.6.2015: Výdavky boli použité na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí vykonali preventívne protipožiarne kontroly na území mesta v zmysle zákona za kontroly vykonané v decembri 2014, vyplatené v januári 2015. Nakoľko nezostali v rozpočte prostriedky na vyplatenie odmien za kontroly, ktoré budú vykonané v novembri 2015, v 1. zmene rozpočtu bolo na PO pridané 845 eur na vyplatenie odmien členom DHZ. Okrem toho bola narozpočtovaná Dobrovoľnému hasičskému zboru dotácia na činnosť vo výške 4 745 eur, ktorá bude slúžiť na pokrytie nákladov na energie – plyn, el. energia, vodné a stočné, náklady na prevádzku automobilu IVECO Daily, PHM a technické prostriedky. Spolu bol rozpočet zvýšený 5 590 eur. Tieto prostriedky zatiaľ čerpané neboli.

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:	Priestor skladu zabezpečujeme v pravidelných intervaloch kontrolou a zásoby skladu sú uchovávané v zmysle pokynov OÚ odbor CO v Žiari nad Hronom				
Merateľný ukazovateľ:	Počet skladov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	427	387	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	427	387	0

Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu prepláca štát a odvody v plnej výške znášame z rozpočtu mesta.

Skutočnosť k 30.6.2015: výdavky sa v 1. zmene rozpočtu znížili o 40 eur na úroveň rozpočtovaného transferu z Okresného úradu Žarnovica, ktorý prepláca mestu refundačnú faktúru za prácu skladníka vo výške 387 eur až koncom roka. Preto finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

Program 4. Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	9 582	9 582	5 633

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, taktiež v rámci mikroregiónu a BBSK prostredníctvom propagačných materiálov aj v cudzom jazyku. Zároveň udržiavanie dobrého technického stavu informačných tabúl v meste.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov
-------	---

<i>Plnenie:</i>	<i>V prvom polroku 2015 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. Zakúpený bol v predpokladanom počte ako bolo k polroku plánované. K informačnému pultu bolo zakúpené dvojkreslo, na informačnom bode Háj Náučného chodníka Zvonička bola umiestnená nerezová skrinka s knihou návštev. Na Bukovine vo veľkoplošnej inzertnej tabuli bola neplánovane vymenená poškodená turistická mapa za novú a na autobusovej stanici bola ošetrená konštrukcia s informačnými tabuľami – výdavky týchto akcií sa prejavia v druhom polroku 2015.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Propagačný materiál				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	15	22	8		
Merateľný ukazovateľ:	Informačné tabule				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	1	1	0	
Skutočná hodnota	0	0	0		

Celkovo bolo zakúpených 8 druhov propagačného materiálu v celkovej hodnote 1 369 eur a to perá, tričká s potlačou, plán mesta, magnetky okrúhle, obraz Novej Bane, igelitky, zakladacie obaly. Propagačný materiál bol poskytnutý napr. na Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2014 - odmeneným, hosťovi a účinkujúcim, na akcii Prechod Pohronským Inovcom - najstarší a z najďalej účastník, materiál poskytnutý vylosovanej výherkyni v ankete Amfo o najkrajšiu fotografiu, prijatie divadelníkov 40. ročníka Melekov divadelná Nová Baňa, ocenenie učiteľov primátorom mesta pri príležitosti Dňa učiteľov, propagácia na verejnom tréningu JŠ BERI, 12. ročník Deň Fair Play, IV. Ľubietovský banický a hutnícky deň, propagácia na vyhodnotení celoslovenskej šport. akcie Do práce na bicykli, slávnostné odovzdávanie hasičského auta DHZ v NB ministrom vnútra SR R. Kaliňákom, návšteva partnerského mesta Mimoň, najlepším žiakom základnej školy v Novej Bani, do tombol a besied v mestskej knižnici.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	9 582	9 582	5 633
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 582	9 582	5 633

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 4 000 eur aj v cudzom jazyku, na vyhotovenie informačnej tabule pred CVČ, ktoré sa nestihlo zrealizovať v roku 2014, na kancelársky materiál a materiál na údržbu informačných tabuľ, ďalej na zakúpenie dvojsedačky k novému informačnému pultu a na mzdy pre pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku Propagácie.

Skutočnosť k 30.6.2015: Celkové výdavky sú vo výške 5 633 eur. Náklady na mzdy, odvody, DSS, sociálny fond a stravovanie za pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku Propagácie, boli vo výške 3 590 eur. Za energie a telekomunikačné služby boli čerpané prostriedky vo výške 230 eur, tieto výdavky však budú v druhom polroku uhradené z účtu informačného centra.

Na položke Všeobecný materiál bolo čerpanie vo výške 1 680 eur nasledovné: na kancelársky materiál bola použitá čiastka 204 eur, na zakúpenie návštevnej knihy 21 eur, na zakúpenie nerezovej skrinky 86 eur, na zakúpenie propagačného materiálu 1 369 eur. Každý propagačný materiál je označený erbom a názvom mesta. Služí na propagáciu a prezentáciu mesta Nová Baňa na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach a výstavách a 15 eur za hostovanie na web stránke

NCH Zvonička. K informačnému pultu v informačnom centre bolo zakúpené plánované dvojkreslo v hodnote 118 eur.

Program 5. Cestná doprava

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	238 291	271 441	117 007

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 obsluhy v Novej Bani, miestna časť Bukovina, Kútovci a Ílend				
Plnenie:	Priebežne sa plní				
Merateľný ukazovateľ:	Počet spojov Bukovina - Bukovina				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Kútovci				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13		
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Ílend				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	21	21	21		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	38 300	38 300	19 467
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	38 300	38 300	19 467

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti nákladov SAD za zachádzanie autobusového spoja na konečnú zastávku na Bukovine a na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej dopravy s vnútroobecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Bukovina, Kútovci a Ílend. Výdavky sú rovnaké ako pôvodný rozpočet v roku 2014.

Skutočnosť k 30.6.2015: Na základe objednávky mesta na poskytovanie služieb v oblasti autobusovej prepravy pre časť Bukovina – zachádzanie spoja na konečnú zastávku - dochádza zo strany SAD k mesačnej fakturácii. Za obdobie 01/2015 až 05/2015 tieto náklady predstavujú výšku 977 eur vrátane úhrady aj za 12/2014. V zmysle Dohody o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 26.3.2013 týkajúcej sa prímestských liniek Bukovina, Kútovci a Ílend boli uhradené náklady formou príspevku za obdobie 12/2014 -04/2015 vo výške 18 490 eur. 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 1 km v eur/rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		1 177	1 177	1 177	1 177
Skutočná hodnota		1 177	1 177		
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných ciest v km				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	104,09	104,09	104,09	104,09	104,09
Skutočná hodnota	104,09	104,09	104,09		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	87 236	101 236	43 620
700 Kapitálové výdavky	0	2 800	0
Výdavky na podprogram spolu	87 236	104 036	43 620

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávký MK.

Skutočnosť k 30.06.2015:

Bežné výdavky: v 2. zmene rozpočtu bolo TS pridané 14 000 eur na opravu MK Záhradná a Kútovská, farbu na značenie prechodov, mletie drvy, označenie autobusových čakární, zomletie asfaltovej drvy dodávateľsky, opravu MK Chotára vyhotovenie zábradlia pri VÚB. Z týchto bežných účelových prostriedkov bola urobená prvá akcia - oprava Záhradná+Kútovská+vpust' za 2 400 eur a bola zakúpená farba na značenie prechodov+dopravné značenie za 700 eur. Ostatné výdavky boli na bežnú údržbu MK. Okrem spomenutých akcií sa v roku 2015 vykonávalo čistenie rigolov podľa potreby v dĺžke 52,3 km.

Kapitálové výdavky: V 2. zmene rozpočtu bolo TS pridané 2 800 eur na vybudovanie základu oporného múrika pri polícii – pozdĺž schodiska. Ide o spolufinancovanie základu pre oplatenie susediacej parcely v súkromnom vlastníctve.

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
-------	---

<i>Plnenie:</i>	<i>Zabezpečená bola schodnosť chodníkov, komunikácií a parkovísk počas zimného obdobia. Cieľ nebol pre priazeň počasia naplnený, ukazovatele boli nedočerpané.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - štrky				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	730	1 110	1 110	1 318	1 411
Skutočná hodnota	1 019	179	432		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - soľ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	100	100	100	100
Skutočná hodnota	34	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerné ročné náklady na zimnú údržbu v eur/rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		53 735	62 208	62 208	62 633
Skutočná hodnota		24 138,20	45 754,38		
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených KM a MH počas zimnej údržby				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota km			5 420	5 420	5 420
Plánovaná hodnota MH			265	265	265
Skutočná hodnota			4 316		
			279		

Zvýšenie MH bolo zaznamenané hlavne pri čistení chodníkov.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	41 526	45 526	20 760
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	41 526	45 526	20 760

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

Skutočnosť k 30.06.2015: Príspevok bol poskytnutý vo výške 20 760 eur, ale výdavky TS na zimnú údržbu boli oveľa vyššie. V 2. zmene rozpočtu preto boli TS zvýšené výdavky o 4 000 eur na odhrňanie snehu a pohotovosť – dofinancovanie – vzhľadom k špecifickým klimatickým podmienkam v okrajových častiach Novej Bane – Bukovina, Záhrb, Štále.

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
-------	---

<i>Plnenie:</i>	<i>Bola zabezpečená oprava a údržba techniky v TS a meste. Cieľ splnený.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS – ks				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	36	36	36		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	62 778	66 378	31 386
700 Kapitálové výdavky	0	6 000	0
Výdavky na podprogram spolu	62 778	66 378	31 386

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

Skutočnosť k 30.06.2015:

Na tejto činnosti zabezpečujú bežnú údržbu vozidiel a majetku TS a vykonávanie opráv všetkých vozidiel a majetku TS vlastnými zamestnancami.

Bežné výdavky - v 1. zmene rozpočtu bolo TS na opravu UN 053 schválené 3 600 eur. Jednalo sa o opravu havarijného stavu ramenného nakladača - nápravy a ramena zabezpečujúceho čistenie prícestných rigolov.

Kapitálové výdavky – v 1. zmene rozpočtu boli TS dané kapitálové zdroje vo výške 6 000 eur na zakúpenie nového certifikovaného stojana na naftu. V súčasnosti používaný stojan nezodpovedá príslušným predpisom a normám. Nový stojan na naftu bude využívaný nielen TS Nová Baňa, ale rovnako Mestskými lesmi, s.r.o. a Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s. K 30.6. obstaraný nebol.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu: Regenerácia centra mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Konečná úprava schodiska pri Park Café obkladom z ryolitu		
<i>Plnenie:</i>	<i>Zatiaľ sa neplní</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Dodávka a montáž obkladu z ryolitu v m²		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	32	0	0
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 461	1 461	1 500
700 Kapitálové výdavky	4 500	4 500	0
Výdavky na podprogram spolu	5 961	5 961	1 500

Komentár: Výdavky sú určené na realizáciu a ukončenie schodišťového obkladu z ryolitu pred vstupom do prenajatých priestorov - Park Café, ktoré bolo realizované v rámci projektu Regenerácia centra mesta.

Ďalšie výdavky sú určené na zabezpečenie splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne. Ročné poistenie je vo výške 1 468 eur.

Skutočnosť k 30.6.2015:

Bežné výdavky: Ročné poistenie vo výške 1 468 eur bolo uhradené.

Kapitálové výdavky: Akcia je plánovaná na realizáciu v III. štvrtroku 2015.

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		
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 ks retenčnej nádrže		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka prícestného rigolu v bm		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	147		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	175		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka oporného múru v bm		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	63		
Skutočná hodnota			

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

Komentár: Výdavky nie sú rozpočtované.

Podprogram 5.6. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ

Zámery podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZŠ využívajúcich jestvujúci chodník na ul. Školská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie odstavného pruhu rekonštrukciou jestvujúceho chodníka v zmysle vypracovanej PD		
Plnenie:	Priebežne sa plní.		
Merateľný ukazovateľ:	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizácia stavby		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 paré PD		
Skutočná hodnota			
Plánovaná hodnota	140 bm chodníka		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	2 490	2 740	274
Výdavky na podprogram spolu	2 490	2 740	274

Komentár: Výdavky určené na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu projektu vybudovania odstavného pruhu rekonštrukciu jestvujúceho chodníka pred objektom ZŠ J. Zemana v celkovej dĺžke 140 bm.

Skutočnosť k 30.6.2015: Výdavky boli navýšené na vypracovanie polohopisu a výškopisu ako podklad pre vypracovanie PD. Náklady vo výške 274 eur za predmetný podklad boli uhradené a zároveň boli projektové práce objednané s termínom dodania do 30.9.2015.

Podprogram 5.7 Chodník ZUŠ

Zámery podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZUŠ a širokej verejnosti ul. Kollárová
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie chodníka podľa vypracovanej štúdie a následne PD		
Plnenie:	Priebežne sa plní		
Merateľný ukazovateľ:	Polohopis a výškopis a štúdia		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 paré PD		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	2 500	0
Výdavky na podprogram spolu	0	2 500	0

Komentár: Podprogram bol do rozpočtu zaradený v 2. zmene rozpočtu. Výdavky sú určené na vypracovanie polohopisu a výškopisu a štúdie chodníka spolu s riešením dopravnej situácie od križovatky ul. Bernolákova a Kollárova popred objekt ZUŠ až po Orgonášovu uličku.

Skutočnosť k 30.6.2015: Polohopis a výškopis bol vypracovaný, úhrada vo výške 750 eur sa realizovala až v mesiaci 07/2015. Predpokladaný termín vypracovania štúdie je tri mesiace.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	248 630	272 129	133 109

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

Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (prevádzka+údržba) zhromaždísk odpadov v meste, ks/rok				
Plnenie:	<i>Je zabezpečené prevádzkovanie a údržba všetkých vyhovujúcich zhromaždísk odpadov na území mesta a TS, preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných a neseperovaných zložiek KO k odberateľom v súlade s cieľom</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	38	38		
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na triedený zber v rámci k. ú. mesta Nová Baňa a zberných dvorov TS (zlisovaných, zabalených, kontajnerovaných) zložiek KO v eur/rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		28 560	29 255	29 255	29 255
Skutočná hodnota		20 785,19	8 548,71		
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na netriedený zber zložiek KO v eur/rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		57 121	57 514	57 514	57 514
Skutočná hodnota		89 903,89	61 459,53		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	114 950	127 785	57 763
700 Kapitálové výdavky	9 459	18 873	15 306
Výdavky na podprogram spolu	124 409	146 658	73 069

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie prevádzky a údržby zhromaždísk, zberných dvorov triedených a netriedených odpadov v k. ú. Mesta Nová Baňa v rozsahu platného VZN, odvozu odpadu kuka vozmi, triedeného, vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bioodpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní a podľa potreby. Kapitálové výdavky vo výške 9 459 eur sú určené na vybudovanie zberného dvora na Technických službách pre separovaný odpad. Akcia prechádza rozostavaná z roku 2014.

Skutočnosť k 30.6.2015:

Bežné výdavky: TS uhradili bežné výdavky na zabezpečenie odvozu odpadu. V rámci bežných účelových prostriedkov zakúpili za 626 eur 2 ks – 1100 l plastové kontajnery. Celkové náklady na komunálny odpad sú značne vysoké, čo spôsobuje hlavne primiešavanie rôznych zložiek odpadu, ktoré je možné zaradiť do separovaného zberu.

V 1. zmene rozpočtu sa im pridali účelové prostriedky vo výške 3 750 eur a to na zakúpenie 3 ks GPS na Liaz kukavozy, ktoré bude slúžiť na monitoring vozidiel pracujúcich pri zbere PDO, recyklovateľných odpadov a zároveň vyhodnocovanie predmetnej činnosti na území mesta. GPS k 30.6. zakúpené nebolo.

V 2. zmene rozpočtu boli TS pridané účelové prostriedky vo výške 9 085 eur, z toho 5 000 eur na likvidáciu čiernych skládok v katastri mesta Nová Baňa a 4 085 eur na smetné koše 23 ks (ul. Cintorínska, Školská, Nábřežná). Realizácia bude v 2. polroku.

Kapitálové výdavky: Podľa VZN mesta o odpadoch TS prevádzkujú na území mesta dva zberné dvory - zberný dvor vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a opotrebovaných pneumatík a zberný dvor z ostatných odpadov, a to: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov a BIO odpadov zo záhrad a verejnej zelene. Skladovanie separovaného odpadu na dvore TS je v rozpore so súčasnou legislatívou. Prostriedky vo výške 9 459 eur v pôvodnom rozpočte na vybudovanie zberného dvora nepostačovali, a preto v 1. zmene rozpočtu boli schválené prostriedky vo výške o 5 892 eur na zakúpenie a osadenie kontajnerov za účelom ekologicky bezpečného skladovania z predmetnej činnosti. Kapitálový transfer bol poskytnutý vo výške 15 306 eur na zakúpenie 3 ks – 30 m³ kontajnerov.

V 2. zmene rozpočtu bol TS zvýšený kapitálový príspevok o 3 522 eur na doplnenie novovybudovaných EKOSKLADOV príslušenstvom a vybavením z dôvodu bezpečného uloženia odpadov a v zmysle zákona o odpadoch, ktorý definuje a prikazuje spôsob skladovania a to na sklad olejov 1 207 eur, sklad nebezpečného odpadu 1 259 eur a sklad elektro odpadu 1 056 eur. Realizácia bude v 2. polroku.

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, zhromaždiska odpadov BRKO na území TS, štiepkovanie a expedícia BRKO				
Plnenie:	Všetky zariadenia sú prevádzkované podľa potrieb občanov a zúčastnených obcí – cieľ je priebežne plnený				
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo spracovaného BRO - biologicky rozložiteľného odpadu v tonách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	440	1 600	1 650	1 650	1 650
Skutočná hodnota	673,2	1 307,70	903,60		
Merateľný ukazovateľ:	Počet motohodín zberovoštiepkovacím zariadením (traktor+príves) BRKO – motohodina/rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	420	300	300	300	300
Skutočná hodnota	591	416	279		
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených kilometrov fekálnym vozidlom – km/rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 156	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 209	2 717	1 321		

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne		
Plnenie:	Splnené		
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených vozidiel a prívesu		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

Rozpočet výdavkov projektu

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

600 Bežné výdavky	25 422	26 672	15 629
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	25 422	26 672	15 629

Komentár: Výdavky sú určené vo výške 20 059 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 žúmp a kalu zo septikov a vo výške 5 843 eur sú náklady na poistenie vozidiel a techniky, ktoré hradí mesto.

Skutočnosť k 30.06.2015:

Na tomto stredisku TS vykonávajú úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadových vôd zo žúmp a kalu zo septikov, ktoré sa na základe zmluvy vykonávajú v rámci mikroregiónu. Boli im poskytnuté prostriedky vo výške 9 786 eur.

v 1. zmene rozpočtu Technickým službám mesta boli pridané účelové prostriedky vo výške 1 250 eur a to na zakúpenie 1 ks GPS na vozidlo Iveco, ktoré sa používa pri zbere biologicky rozložiteľného odpadu. Zatiaľ zakúpené neboli.

Splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy po dobu 5 rokov sa uskutočnilo úhradou havarijného poistenia vozidiel a techniky podľa uzavretých poisťných zmlúv v mesiaci 05/2015 vo výške 5 843 eur, čo uhradza MsÚ.

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 vážiacie zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok s TS				
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	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 070	1 990	1 990	2 000	2 010
Skutočná hodnota	1 958,51	1 958,67	923,78		
Merateľný ukazovateľ:	Tony drobného stavebného odpadu (DSO)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	65	66	66	67	68
Skutočná hodnota	174,13	122,53	42,28		
Merateľný ukazovateľ:	Tony nebezpečného odpadu (NO)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	0,7	0,7	0,9	1,0
Skutočná	1,524	1,91	0,636		

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

Plánovaná ročná hodnota komunálneho odpadu - KO a veľkoobjemného odpadu - VOO je 1 990 ton, skutočná polročná hodnota je 923,78 ton. Stav je cca v plánovaných hodnotách.

Plánovaná ročná hodnota drobného stavebného odpadu - DSO je 66 ton, skutočná polročná hodnota je 42,28 ton. Plánovaná ročná hodnota nebezpečného odpadu je 0,7 ton, skutočná polročná hodnota je 0,636 ton. Občania urobili podrobnejšiu revíziu nepotrebných vecí vo svojich objektoch a odovzdali do zberu nebezpečné odpady.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	81 000	81 000	38 147
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	81 000	81 000	38 147

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu poplatku za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke. Skutočnosť k 30.6.2015: Výdavky na nakladanie s odpadom boli vo výške 38 147 eur. Jedná sa o náklady za nakladanie s komunálnym odpadom (KO+VOO+DSO) 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, na základe ktorých sa minimálne po dobu 20 rokov odovzdáva komunálny odpad z mesta Nová Baňa do prekládkovej stanice SITA, Nová Baňa.

Podprogram 6.3. Čistiaca technika

Zámer podprogramu: Čisté mesto

Projekt 6.3.1. Čistiaca technika – MsÚ

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne			
Plnenie:	Zatiaľ sa neplní			
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených vozidiel a príslušenstva			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4	4	4
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	5 269	5 269	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 269	5 269	0

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace vozidlá vo výške 5 269 eur, ktoré uhrádza mesto.

Skutočnosť k 30.6.2015: Ročné havarijné poistenie vozidiel a techniky projektu „Nákup čistiacej techniky“ je splatné až v 07/2015. Z uvedeného dôvodu nedošlo k čerpaniu týchto výdavkov. Merateľný ukazovateľ sa zatiaľ neplní.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika - TS

Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou technikou				
Plnenie:	<i>Technika počas celého polroka bola kvalitná a zabezpečili sme vyčistenie všetkých znečistených priestranstiev a komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Najazdené MTH (motohodiny) Mercedes, valiant, MTH/rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota		205	215		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	12 530	12 530	6 264
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	12 530	12 530	6 264

Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb mesta vo výške 12 530 eur.

Skutočnosť k 30.6.2015:

V 1.polroku 2015 boli strojmi vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. Vo zvýšenej miere bolo vykonané Čistenie rigolov a kosenie krovín traktorom na uliciach Prírodná, Kolibská, Poliačikova, Záhrb, Kútovská cesta, Čierny lúh, Bačova cesta, Laznícka cesta, Májová, Kamenárska, Viničná, Sedlová cesta.

Program 7. Správa prenajímaného majetku

Zámer programu: Udržať majetok – budovy v dobrom stave

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	98 624	101 824	31 259

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory

Zámer podprogramu: Udržať budovy v dobrom stave, zabezpečiť ich modernizáciu, realizovať úhrady energií, vodného, stočného, poistného. Zabezpečiť maximálne využitie nebytových priestorov nájomcami, vykonávať revízie zariadení, údržby a opravy nebytových priestorov.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

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

<i>Plnenie</i>	<i>Pre zabezpečenie cieľa programu - udržať budovy v dobrom stave, ich funkčnosť a bezporuchovosť prenajímaných budov, boli vykonané na prenajímaných budovách opravy. Za účelom zlepšenia kvality prenajímaných priestorov a zabezpečenia hygienických noriem prenajímaných priestorov sa zrealizovala montáž prietokových ohrievačov na sociálnych zariadeniach v budove na ul. Bernolákovej č. 11 na všetkých poschodiach. Vymenili sa rozvody ÚK a staré radiátory za nové, odstránilo sa zatekanie do objektu – oprava strechy na ul. Nábrežnej 21, realizovala sa opravy strešnej krytiny na radničnej veži, osadili sa nové plastové vonkajšie dvere na Bernolákovej 11. Realizovali sa práce na zabezpečenie bezporuchovosti prenajímaných budov menšieho rozsahu opravy WC, oprava spadnutého stropu, oprava kanalizácie, vyspravenie ovlhnutých omietok, klampiarske práce.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prenajímaných budov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	15	15		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	65 924	69 124	31 259
700 Kapitálové výdavky	32 700	32 700	0
Výdavky na podprogram spolu	98 624	101 824	31 259

Komentár: **Bežné výdavky** sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia položka rozpočtu 41 484 eur, poisťné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, materiál, ale aj na ich údržbu. V rámci údržby sa plánujú len bežné opravy a odstraňovanie nepredvídaných závad za 8 000 eur

Kapitálové výdavky v sume 32 700 eur sú určené na výstavbu garáže v objekte M. R. Štefánika, ktorá bude slúžiť na skladovanie techniky Zboru dobrovoľných hasičov a je atypických rozmerov.

Skutočnosť k 30.6.2015:

Bežné výdavky - výdavky na údržbu a prevádzku prenajímaného majetku predstavujú čiastku **31 259 eur**, z toho :

Elektrická energia – 8 126 eur

Výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti a neobsadené budovy :

– zálohy za I. polrok 2015 – 7 014 eur

- vyúčtovanie spotreby za rok 2014 – doplatky január 2015 – 1 112 eur

Teplo – 4 509 eur

Náklady predstavujú výdavky za spotrebu tepla za neobsadené priestory :

kancelárie Bernolákova 11– býv. DS I. +II. poschodie – 396 eur

Zálohy za I. polrok za voľné nebytové priestory Bernolákova 11 a zasadačku (STEP) a za budovu na Námestí slobody 2 (bývalé PC) – 3 100 eur

Odpočet odberných miest, výmena kapilár, rozúčtovanie nákladov Nábrežná 21 – 13 eur

Záloha za I. polrok 2015 – Nábrežná 21 – 1 000 eur

Plyn – 5 068 eur

Výdavky predstavujú :

- zálohové platby za I. polrok 2015 a za doplatky za vyhodnotenie spotreby za rok 2014 za odberné miesta: SSŠ – Školská 25, Bernolákova 3, Cintorínska 3, Cintorínska 7, Kalvárska 37, M.R.Štefánika27, A. Kmeťa 7,

- vyhodnotenie podružných meračov na odberných miestach – Bernolákova 3, Školská 25.

Voda – 3 204 eur

Výdavky v čiastke 2 235 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch a 969 eur predstavujú výdavky za zrážkovú vodu za prenajímané budovy a za neobsadené, prázdne budovy.

Materiál – 89

- nový vodomer Školská 25 - 40 eur
- kľučka, manžety, ventily – Bernolákova 11 - 21 eur
- skrutky, plaváky, spotrebný materiál – 28 eur

Údržba budov, priestorov, objektov – 4 803 eur

V rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce :

- vybudovanie sociálneho zariadenia Cintorínska 3 – 921 eur
- montáž prietokových ohrievačov – Bernolákova 11 v sociálnych zariadeniach – 655 eur
- oprava strešnej krytiny na radničnej veži – 592 eur
- výmena radiátorov a rozvodov ÚK – Nábřežná 21 – 491 eur
- oprava spadnutého stropu – Bernolákova 13 (kaderníctvo) – 486 eur
- kúpa a osadenie vonkajších plastových dverí – sociálne zariadenie – Bernolákova 11 – 388 eur
- výmena rozvodov studenej vody – M.R.Štefánika 27 - 295 eur
- odstránenie zatekania do objektu, oprava strechy, klampiarske práce – Nábřežná 21 – 287 eur
- oprava soklov, prasklín na stenách a následné maľovanie – Bernolákova 3 – 158 eur
- oprava kanalizácie – M.R.Štefániaka 27 – 167 eur
- vyspravenie ovlhnutých omietok – Školská 25 – 137 eur
- klampiarske práce na bývalej školskej jedálni pri CVČ – 96 eur
- klampiarske práce na komíne – odstránenie zatekania do priestorov – Bernolákova 11 – 58 eur
- montáž spätnej klapky na vodomere – Školská 25 – 43 eur
- oprava dažďového zvodu – Námestie slobody 2 – 29 eur

Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 917 eur

- za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR – 317 eur
- za nájom pozemku – vyhladková veža Háj – 600 eur

Všeobecné služby – 572 eur

- elektrorevízia el. inštalácii – Nábřežná 21 – 232 eur
- elektrorevízia el. inštalácii – Bernolákova 3 – 165 eur
- elektrorevízia el. inštalácii Bernolákova 11, Bernolákova 13, Školská 25 – 160 eur
- orientačné nálepky – Bernolákova 11 – 15 eur

Špeciálne služby – 560 eur

- rezbárske práce socha J. Nepomuckého - 560 eur

Poistné – 1 201 eur

Alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory

Vrátené príjmy minulých rokov –2 210 eur

- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2014 :

Bernolákova 3 (Spojená škola, Záchraná a dopravná služba, a.s.) – 1 220 eur

Školská 25 / Interiér-exteriér štúdio, s.r.o./ -860 eur

Cintorínska 3 - 130

Kapitálové výdavky v sume 32 700 eur určené na výstavbu garáže v objekte M. R. Štefánika, ktorá bude slúžiť na skladovanie techniky Zboru dobrovoľných hasičov a je atypických rozmerov zatiaľ čerpané neboli, prebieha prieskum trhu na dodávateľa stavebných prác, práce budú uskutočnené v 2. polroku.

Program 8. Prostredie pre život

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	369 481	502 245	206 098

Zámer programu: Prijemné 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	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	138 905	140 405	68 794
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	138 905	140 405	68 794

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 30.06.2015: Okrem bežných prostriedkov na administratívnu činnosť TS im boli zaslané z pôvodného rozpočtu schválené účelové prostriedky vo výške 574 eur na výrobu a montáž zárubne a brány.

V 1.zmene rozpočtu sa Technickým službám mesta pridali účelové prostriedky vo výške 1 000 eur a to na webovú aplikáciu Geosense Geoportal, ktorá bude slúžiť na passport MK, chodníkov, verejnej zelene, verejného osvetlenia a VISO na území mesta. K 30.6. nezakúpené.

V 2. Zmene rozpočtu bolo zvýšenie výdavkov o 500 eur na revíziu elektrických zariadení budov TS – pravidelná revízia v 4-ročných cykloch. Zatiaľ nerealizované.

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				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	7 758	7 758	3 059
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 758	7 758	3 059

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch a súvisiacej agendy a na revízie EE a odbery vzoriek.
Skutočnosť k 30.6.2015: 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	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 738	1 738	269
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 738	1 738	269

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osobe zabezpečujúcej výkon kontrol a súvisiacej agendy a servisnú prehliadku.
Skutočnosť k 30.6.2015: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový chod prevádzky lapača ropných látok na KBV Hrádza Nová Baňa sú priebežne mesačne fakturované a následne uhrádzané. V nákladoch je započítaná aj úhrada faktúry za 12/2015 vo výške 45 eur. 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

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu záväzku vyplývajúceho z prebiehajúceho súdneho sporu so spoločnosťou Trading Universal Services, s.r.o. a možnosťou urovnania sporu uzavretím mimosúdnej dohody.

Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch

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

Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia				
Merateľný ukazovateľ:	Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Záverečná správa za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrolných meraní ročne				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	897	897	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	897	897	0

Komentár: Výdavky sú určené na každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vrátane agendy súvisiacej s touto činnosťou.

Skutočnosť k 30.6.2015: Výdavky boli za výkon a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon technicko - bezpečnostného dohľadu na vodnej nádrži Tajch a vykonanie kontrolných obhliadok v 01/2015 a 06/2015 a boli uhradené až v 07/2015, z uvedeného dôvodu nie je vykázané finančné plnenie.

Projekt 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Príprava dokumentov pre následnú rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch				
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie PD – počet paré				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota			0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	3 800	3 800	0
Výdavky na podprogram spolu	3 800	3 800	0

Komentár: Výdavky sú určené na dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch, vypracovanie geometrického plánu na účelom výkupu pozemkov vo vlastníctve súkromnej osoby a následne na výkup pozemkov.

Skutočnosť k 30.6.2015: Výdavky za prepracovanie PD neboli zatiaľ čerpané, plánované v II. polroku 2015.

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. Bola vykonaná pravidelná údržba zelene.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet m2 kosenej zelene celkom za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	373 091	373 091	373 091	373 091	373 091
Skutočná hodnota	373 091	437 469	231 566		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kusov vysadenej vysokej zelene				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	190	15	15	16	17
Skutočná hodnota	166	7	7		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	49 155	49 155	24 815
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	49 155	49 155	24 815

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, v miestach výskytu invázných burín ich chemické likvidovanie – zneškodnenie burín.

Skutočnosť k 30.06.2015: Bola vykonaná pravidelná údržba zelene. Práce boli zamerané prevažne na kosenie verejných zelených plôch, likvidáciu vzniknutého odpadu, na kosenie rigolov, plôch ležiacich

pri miestnych komunikáciách, ktoré majú TS v správe, čo predstavovalo 23 790 eur. Kosenie verejnej zelene prebiehalo podľa potrieb v nasledovných počtoch a etapách kosenie mestských parkov 1x za 2 týždne, kosenie cintorína 1x do mesiaca, kosenie rigolov štvrtročne, kosenie mimo centra mesta 6x za rok, kosenie ostatných mestských plôch 2x za rok.

Z účelových prostriedkov im bolo poskytnuté 567 eur na motorovú kosačku a 458 eur na krovinoz Sparta 440 T.

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí udržanie 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:	Priebežne sa plní				
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných akcií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	500	500	8
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	8

Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípadnou prípravou projektov a podkladov – výpisy z LV, KN mapy za účelom predloženie následných monitorovacích správ za projekty Rekonštrukcia komplexu ZŠ J. Zemana, Úprava biologicky rozložiteľných odpadov, Nákup čistiacej techniky, Regenerácia centra mesta, Modernizácia verejného osvetlenia.

Skutočnosť k 30.6.2015: Výdavky boli čerpané na zakúpenie kolkov pre výber listov vlastníctva potrebných k predloženiu monitorovacej správy už zrealizovaného projektu – Rekonštrukcia ZŠ J. Zemana v Novej Bani. Merateľný ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie

Projekt 8.7.1 Modernizácia verejného osvetlenia - poistenie

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to je poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne		
Plnenie:	Splnené		
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených svietidiel		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	149	149	149
Skutočná hodnota	149		

Cieľ:	Skvalitnenie osvetľovacej sústavy, zníženie zaťaženia životného prostredia
-------	--

<i>Plnenie:</i>	<i>Priebežne sa plní</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet modernizovaných svetelných bodov		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	784		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v MWh/rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Úspora energie v MWh/rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií na		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	215	215	214
700 Kapitálové výdavky	0	3 750	0
Výdavky na podprogram spolu	215	3 965	214

Komentár: Výdavky sú na úhradu ročného poistného za poistenie rozvážačov a svietidiel z projektu Modernizácia verejného osvetlenia.

V 2. Zmene rozpočtu boli doplnené kapitálové výdavky vo výške 3 750 eur. Finančné prostriedky sú plánované na modernizáciu verejného osvetlenia v príslušných lokalitách mimo centra a na sídliskách. V zmysle výzvy z Ministerstva hospodárstva v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast mesto predložilo žiadosť o poskytnutie NFP. Ako jeden z podkladov je potrebné zabezpečiť vypracovanie svetelotechnickej štúdie a následne zabezpečovať proces výberu dodávateľa externou spoločnosťou. Výdavky sú určené na vypracovanie PD a zabezpečenie procesu verejného obstarávania.

Skutočnosť k 30.6.2015:

Bežné výdavky: Poistenie je zaplatené, ukazovateľ splnený.

Kapitálové výdavky: Termín predloženia svetelotechnickej štúdie je do 15.7.2015.

Projekt 8.7. 2. Verejné osvetlenie - TS

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 896 svetelných bodov				
<i>Plnenie:</i>	<i>TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO a demontáž vianočnej výzdoby</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet funkčných svetelných bodov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	873	896	896	896	896
Skutočná hodnota	896	992	1 012		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	52 988	55 488	26 496

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	52 988	55 488	26 496

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

Skutočnosť k 30.06.2015: TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO.

Náklady na tomto stredisku tvorí predovšetkým spotreba elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta a príslušných častí patriacich do katastra. Napriek výmene žiaroviek verejného osvetlenia za úsporné v minulom období boli náklady na elektrickú energiu vyššie, ako pôvodný schválený rozpočet. Je tak z dôvodu, že na žiadosť viacerých obyvateľov mesta Nová Baňa sa na niektorých uliciach mesta svietilo počas celej noci.

V 2. zmene rozpočtu bolo schválené zvýšenie výdavkov o 2 500 eur na revíziu rozvádzačov VO – pravidelná revízia v 4-ročných cykloch. K 30.6. poukázané neboli.

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	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 983	12 016	12 016	12 016	12 016
Skutočná hodnota	10 621	11 115	5 193		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2eur/občan)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	750	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 156	1 117	551		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	11 367	11 367	5 682
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	11 367	11 367	5 682

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

Skutočnosť k 30.06.2015: Bola zabezpečená prevádzka mestských WC. Prevádzkovanie Mestských WC je každoročne stratové. Je to ale služba verejnosti ťažko ovplyvniteľná prevádzkou.

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	2016	2017

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	9 051	9 051	4 524
700 Kapitálové výdavky	4 320	8 320	0
Výdavky na podprogram spolu	13 371	17 371	4 524

Komentár: Výdavky sú poskytované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína. Výdavky vo výške 4 320 eur sú určené na zakúpenie nového chladiaceho boxu na dve telá zomrelých.

Skutočnosť k 30.06.2015: Bola zabezpečená starostlivosť o celé pohrebisko vrátane jeho trávnatých plôch, chodníkov.

V 1. zmene rozpočtu bolo TS pridané 4 000 eur na oplotenie cintorína v časti nad bytovkou na ul. Cintorínska. Jedná sa o vybudovanie nového oplotenia vo výmere 200 m. Akcia sa zatiaľ nerealizovala.

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	2016	2017
Plánovaná hodnota	74 260	74 260	74 260	74 260	74 260
Skutočná hodnota	72 060	74 260	74 260		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení/rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	6	4		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 015	4 147	510
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 015	4 147	510

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

Skutočnosť k 30.06.2015: Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom rozsahu.

V 2. zmene rozpočtu boli TS pridané prostriedky vo výške 3 132 eur.

V priebehu 1. polroka boli na Tajchu postavené WC a sprchy, ktoré budú prevádzkovať TS mesta. Výdavky vo výške 2 582 eur sú určené na 2-mesačnú prevádzku počas leta v mesiacoch júl a august – počas tohtoročnej letnej sezóny. Sú to výdavky na vybavenie – nádoby na tekuté mydlo, toaletný papier, spotrebný materiál (mydlo, toaletný papier, papierové utierky, čistiace prostriedky atď.), za spotrebu vody a elektrickej energie a mzdu vrátane odvodov zamestnanca zabezpečujúceho chod prevádzky.

Výdavky vo výške 550 eur sú určené na výrobu a osadenie informačnej tabule na hrádzi na Tajchu s cieľom vyvesiť na ňu prevádzkový poriadok rekreačnej oblasti Tajch a turistické informácie. Výdavky budú až v 2. polroku.

Podprogram 8.11. WC ul. Cintorínska

Zámer podprogramu: Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Realizácia stavebnej akcie verejné WC		
Plnenie:	Akcia je v štádiu vypracovania PD		
Merateľný ukazovateľ:	PD verejných WC Cintorínska 3		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

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

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie PD na vybudovanie verejných WC v objekte na ul. Cintorínska 3 z dôvodu verejného záujmu o danú vybavenosť pre obyvateľov mesta.

Skutočnosť k 30.6.2015: Momentálne prebieha vypracovanie PD u zadaného dodávateľa.

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:	Splnené, WC a sprchy slúžia občanom k spokojnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavebnej akcie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1		
Skutočná hodnota	0	0	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	87 772	125 154	71 728
Výdavky na podprogram spolu	87 772	125 154	71 728

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. Akcia prechádza z roku 2014 ako rozostavaná.

Skutočnosť k 30.6.2015: Akcia bola stavebne ukončená, skolaudovaná a daná do užívania. Finančne bude ukončená v II. polroku 2015.

Podprogram 8.13. Vyhliadková veža Háj

Zámer podprogramu: Zatraktívnenie a zvýšenie turizmu v našom regióne, čo podporí dopyt po tovaroch a službách a tým zväčšenie príležitostí pre verejný aj súkromný sektor.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s MsL Nová Baňa

Cieľ:	Vybudovanie vyhlídkovej veže		
Plnenie:	Akcia je v štádiu verejného obstarávania		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavebnej akcie		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	80 000	0
Výdavky na podprogram spolu	0	80 000	0

Komentár: V rozpočte na rok 2014 bola zaradená výstavba rozhľadne v sume 36 700 eur. Táto nakoniec nebola realizovaná z dôvodu zmeny charakteru a typu stavby, ktorá bola narozpočtovaná na 126 845 eur. Boli zrealizované len prípravné a projektové práce (už zmenenej verzii rozhľadne) v sume 6 700 eur. Po okresaní výdavkov: neuskutočnenie všetkých horizontálnych betónových konštrukcií, menej náročnej krytiny strechy, zariadenia staveniska, sťažených podmienok, kompletizačných činností a ceny za drevnú hmotu, ktorá je dodaná darovacou zmluvou Mestskými lesmi Nová Baňa, je stanovená cena prác a materiálu rozhľadne nevyhnutnej na jej výstavbu na 80 000 eur. V tejto výške bola zaradená v 1. zmene rozpočtu na realizáciu v roku 2015.

Skutočnosť k 30.6.2015: Práce budú uskutočnené v 2 polroku. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa.

Program 9. Šport

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	63 010	70 862	24 039

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. Rekrečné 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				
Plnenie:	Chata je vyhľadávaným miestom pre oddych zamestnancov s rodinami. Začiatkom roka je vytvorený harmonogram obsadenosti chaty.				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov, ktorí využili možnosť rekreácie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná	15	19	5		

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 850	3 350	550
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 850	3 350	550

Komentár: : Výdavky sú určené na úhradu energií a prevádzku chaty na Tajchu, na drobné opravy poškodeného interiéru, kúpu plastových stoličiek, maľovanie a revízie.

Skutočnosť k 30.6.2015: V 1. zmene rozpočtu bolo pridané 500 eur na potrebnú opravu poškodenej obvodovej steny a dlažby. Oprava bude v 2. polroku 2015. Výdavky boli použité vo výške 272 eur na úhradu energií a 277 eur na údržbu objektu (oprava vodovodných batérií a WC a oprava komína. Možnosť rekreácie v 1. polroku využilo 5 zamestnancov.

Podprogram 9.2. Šport

Zámer podprogramu: Udržať širšiu ponuku športových podujatí pre občanov, so zameraním hlavne na deti a mládež.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zlepšovať tradičné športové podujatia v meste, zopakovať úspešné nové podujatia, pokračovať v organizácii nových podujatí v spolupráci s miestnymi športovými klubmi a ďalej sa podieľať na spoluorganizovaní ich akcií.				
Plnenie:	<p><i>Tradičné športové podujatia v meste sme sa snažili spestriť organizačnými zmenami či lepším materiálnym zabezpečením. Na Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2014 sme mali zaujímavého host'a. Rast'a Hatiara, režiséra a kameramana horských filmov. Zapojili sme sa do 2. ročníka celonárodnej súťaže Do práce na bicykli, v ktorej sme mali zapojených 12 súťažných tímov z 9 firiem z nášho mesta, spolu 31 súťažiacich. V rámci Slovenska sa do súťaže zapojilo celkovo 55 miest, mesto Nová Baňa sa umiestnilo na 27 mieste.</i></p> <p><i>Podieľali sme sa na zorganizovaní 45. ročníka Zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom.</i></p> <p><i>V rámci spolupráce s miestnymi školami sme podporili 24. ročník Štafetového behu novobanských škôl o pohár primátora mesta, 10. ročník floorbalovej ligy o putovný pohár primátora mesta Nová Baňa, spolupracovali sme pri zorganizovaní 4. ročníka Lahkoatletického mítingu novobanských škôl,</i></p> <p><i>V rámci 12. ročníka Týždňa športu pre všetkých bolo v spolupráci s novobanskými školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami zorganizovaných 24 aktivít, do ktorých sa celkovo zapojilo 1162 ľudí. Mesto Nová Baňa v rámci tohto podujatia zorganizovalo aktivitu Nordic walking s profesionálnou inštruktorkou a Mesto v pohybe s Komisiou kultúry, vzdelávania, mládeže a športu..</i></p> <p><i>Pri spolupráci so športovými klubmi sme sa podieľali na spoluorganizácii, propagácii, zabezpečení ozvučenia a materiálnom zabezpečení športových podujatí. Prostredníctvom poskytnutia dotácií cez transfery z rozpočtu mesta sme podporili ďalšie aktívne športové kluby ktoré pracujú s deťmi a mládežou a tým aj reprezentáciu mesta a športové dianie v našom meste.</i></p>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných mestom				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	10	10	4		

Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	7	9	8		

K 30.06.2015 bolo v rámci športu uskutočnených spolu 8 podujatí.

Mesto bolo hlavným organizátorom 4 podujatí: Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2014, 2. ročník Do práce na bicykli – celonárodná súťaž na podporu cyklot dopravy v mestách, 12. ročník Týždňa športu pre všetkých, Mesto v pohybe.

Mesto bolo spoluorganizátorom na 4 podujatiach: 45. ročník Zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom, XXIV. ročník Štafetového behu Novobanských škôl o pohár primátora mesta, 4. ročník L'ahkoatletického mítingu, 10. ročník Školskej floorbalovej ligy o pohár primátora mesta.

Podporili sme (tlač diplomov)

- *na Lyžiarske preteky O pohár Drozdova (SKI Team)*
- *MS SR družstiev 2015 v stolnom tenise – staršie žiačky*
- *MS SR družstiev 2015 v stolnom tenise – mladšie žiačky*

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	43 879	49 699	15 851
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	43 879	49 699	15 851

Komentár: Výdavky vo výške 3 879 eur sú určené na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom a na nákup medailí a pohárov v rámci spolupráce so športovými klubmi na spoločných podujatiach. Výdavky sú zvýšené o 1 000 eur na základe zámeru zabezpečenia časomierky na 4.ročník behu Tajchová osmička a tiež nepočítame s transferom z BBSK na veľké podujatie Týždeň športu pre všetkých. Platia sa tiež neplánované výdavky na medaile a poháre pre športové kluby z mesta – je to v rámci spolupráce primátora mesta na spoločných podujatiach pre Novobančanov. Poskytovanie dotácií športovým klubom na šport pre deti a mládež je vo výške 40 000 eur ako v roku 2014.

Skutočnosť k 30.6.2015:

Najväčšie výdavky sú na transfery (dotácie) z rozpočtu mesta na podporu športu prostredníctvom športových klubov a OZ; ďalej na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom či v spolupráci so športovými klubmi a školami (medaile, poháre, občerstvenie, darčkové poukážky, drobné darčeky) na Vyhlásenie najlepších športovcov mesta, Floorbalová liga, 12. ročník Týždeň športu pre všetkých a prepravné na turistické prechody, ktoré mesto zabezpečuje už niekoľko rokov.

- *Všeobecný materiál – etikety, darčkové sáčky, banner v celkovej sume 103 eur.*
- *Prepravné - 222 eur na prepravu na turistické prechody (2 autobusy na Zimný turistický prechod Pohronským Inovcom, 1 autobus pre bežkárov /Malá Lehota/ a 1 autobus na VIII. ročník výstupu na Vojšín na počesť F. Viciana.)*
- *odmena 200 eur na dohodu za spracovanie powerpointovej prezentácie na Vyhlásenie najlepších športovcov a 65 eur odvody do poisťovní.*
- *Ceny, dary - výdavky 2 161 eur boli na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom či v spolupráci so športovými klubmi a školami (medaile, poháre, občerstvenie, darčkové poukážky na Vyhlásenie najlepších športovcov mesta, ceny a občerstvenie na školskú floorbalovú ligu, darčkové poukážky pre víťazov Do práce na bicykli, medaile, tričká a drobné darčeky na 12. ročník Týždeň športu pre všetkých.*

- Cez transfery neziskovým organizáciám a fyzickým osobám na konkrétne účely na šport, bolo v prvom polroku prerozdelených 13 100 eur.

TRANSFERY - DOTÁCIE ŠPORT

Príjemca dotácie	Výška dotácie	Účel
Tenisový klub - Tajch	150 eur	na úhradu nákladov spojených s organizáciou Tenisového turnaja pre deti, nákup cien a občerstvenia, na úhradu cestovného a registračného poplatku – Regionálna súťaž tenisových družstiev
Miroslav Šipikal - MIŠImoto	300 eur	na úhradu výdavkov na súťaženie pretekára Adama Šipikala – štartovné, cestovné, náhradné diely, PHM
Miestna organizácia SRZ	100 eur	na zakúpenie športového náradia pre II. Ligové družstvo
Lucia Ivínová - Jazdecká škola Berí, s.r.o.	300 eur	na úhradu rozhodcov, cien pre víťazov, nájmu športoviska na drezúrne a skokové preteky JŠ Berí a sústredenie jazdcov – externý tréner SYVJ, skúšky základného výcviku – rozhodca pretekov
OZ Lyžiarí mesta NB	300 eur	Na prenájom časomery na preteky HUBARACE 2015 a vecné ceny pre víťazov
OZ Priatelia detíom pri DSS Nová Baňa	450 eur	Na Špeciálnu olympiádu, prípravu na MS v stolnom tenise, bocciu stolnotenisový turnaj – nákup športových potrieb, občerstvenie pre účastníkov
Klub športovej kynológie	800 eur	Na Stopárske preteky o najlepšieho psa stopára, Pretek o psa s najlepšou poslušnosťou a aportéra, Pretek o najlepšieho obranára a psovoda a Pretek so zadaním skúšky podľa skúšobného poriadku – Základné minimum – Technické zabezpečenie, ceny pre víťazov, občerstvenie, odmeny pre rozhodcov mládeže
RZ pri Gymnázium F. Švantnera v Novej Bani	200 eur	Na Volejbalový turnaj – ceny a občerstvenie
ŠK POOLO	500 eur	Na nákup cien a občerstvenia, na plánované turnaje v basketbale, volejbale tenis – mestská tenisová liga, športové vybavenie a prenájom telocvične
TJ Slovan Nová Baňa – šachový oddiel	600 eur	Na súťaže – cestovné, štartovné, členské a športové podujatia
RZ pri ZŠ Jána Zemana v Novej Bani	500 eur	Na úhradu výdavkov spojených so športovým podujatím 4. ročník Lahkoatletického mítingu – materiálno-technické zabezpečenie, príprava hracích plôch, športové náčinie, náradie, ceny, medaile
Bike team NB, OZ	1 200 eur	Na zabezpečenie dokončenia cyklotrás v meste Nová Baňa a okolí – info tabule – výroba a osadenie, výroba cyklomap, údržba už existujúcich trás, propagačný materiál, PHM, grafika
Hokejový klub HC TŠK TIFFANY	800 eur	Prenájom ľadovej plochy, doprava autobusom
TŠK TIFFANY	1 250 eur	Na financovanie výdavkov spojených s výchovou talentov, cestovné a štartovné na dlhodobé súťaže, športový materiál
Stolnotenisový klub Nová Baňa	1 650 eur	Cestovné, štartovné (dlhodobé súťaže družstiev mládeže, Slovenský pohár mládeže, regionálne bodovacie turnaje) športový materiál
ŠK KARATE	3 500 eur	Materiálno-technické zabezpečenie klubu, štartovné, cestovné, stravné, ubytovanie, sústredenia
Bc. Zuzana Tabernausová	500 eur	Na cestovné a prípravu pretekárov na súťaže (ME, MS, MSK)
	13 100 eur	SPOLU ZA ŠPORT

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 m ³ v priebehu roka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Skutočná hodnota	7 950	4 560	2 390		
Merateľný ukazovateľ:	Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m ³				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	7 950	4 560	2 390		

Rozpočet výdavkov projektu

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

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska. *Skutočnosť k 30.6.2015: Spotreba vody pre zavlažovanie futbalového ihriska pri mesačnom odbere nad 1 250 m³ je spoplatnená. Výške fakturácie za mesiac jún 2015 zodpovedá spotreba vody v objeme 2 390 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	2016	2017
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	12 000	13 800		
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha v m ²				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125
Skutočná hodnota	5 125	5 125	5 800		
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy v m ²				

Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota	1 280	1 280	1 280		
Merateľný ukazovateľ:	Motohodiny na PG300D - kosenie štadióna/rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	112	165	120		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	15 281	15 281	7 638
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	15 281	15 281	7 638

Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna.

Skutočnosť k 30.6.2015: Areál bol udržiavaný kosením, hnojením a zavlažovaním trávnik. Kosenie bolo vykonávané priebežne od marca. Zavlažovanie bolo robené podľa potreby, najmenej však 2x týždenne a hnojenie 3x za polrok.

Najväčším výdavkom bolo osivo a hnojivo na základnú údržbu a starostlivosť o trávnik na štadióne. Okrem pravidelného hnojenia sa vykonávalo tiež pravidelné kosenie a zavlažovanie trávnik na štadióne. Kosenie bolo vykonávané pravidelne 2x do týždňa, zavlažovanie podľa potreby, najmenej však rovnako 2x týždenne a hnojenie 6x v priebehu roka.

Podprogram 9.4. Údržba športovísk - TS

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečnosť užívateľov športovísk a rozšíriť okruh športov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta

Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (oprava+údržba) športovísk a detských ihrísk mesta – ks				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	1 532	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	1 532	0

Komentár: V. 2. zmene rozpočtu bol zavedený nový podprogram 9.4. Údržba športovísk. Technickým službám boli zverené do správy všetky novo vybudované športoviská. Niektoré z nich už vyžadujú údržbu alebo doplnenie komponentov. Výdavky vo výške 1 532 eur sú určené na športovisko Stúrova - nadstavbu jestvujúceho oplotenia zo strany od detského ihriska a dodávku a montáž volejbalových stĺpov vrátane súvisiacich stavebných prác.

Program 10. Kultúra

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	425 571	435 471	73 570

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 pamätné tabule boli upravené, očistené od buriny a nečistôt, vymenená bola kvetinová výzdoba.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet pamätníkov a pamätných tabúlí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	10	11	11		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	151	151	8
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	151	151	8

Komentár: : Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúlí v meste, z toho 111 eur z prostriedkov štátu a 40 eur z rozpočtu mesta.

Skutočnosť k 30.6.2015: Výdavky vo výške 8 eur boli použité na kvetinovú výzdobu a lieh pri konaní spomienkových osláv.

Podprogram 10.2. Mestská knižnica

Projekt 10.2.1. Knižnica

Zámer projektu: 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				
Plnenie:	<i>V prvom polroku 2015 sme usporiadali besedu s cestovateľom a motivačným trénerom Róbertom Krausem, s detským spisovateľom Branislavom Jobusom, so spisovateľkou a pracovníčkou hvezdárne Žiar nad Hronom Janou Plauchovou a polrok 2015 sme zakončili s úspešnou moderátorkou a spisovateľkou Adelou Banášovou.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet registrovaných čitateľov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	910	850	860	870	880
Skutočná hodnota	876	751	696		

Merateľný ukazovateľ:	Počet výpožičiek				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	32 318	40 000	43000	44 600	45 000
Skutočná hodnota	57 965	46 565	23 408		
Merateľný ukazovateľ:	Počet besied				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	5	4		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	33 712	33 712	16 684
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	33 712	33 712	16 684

Komentár: Výdavky sú na mzdy a odvody, prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a podujatia. Rozpočet je vyšší ako v roku 2014. Je potrebné zakúpenie malej serverovne pre potreby knižnice a to z dôvodu: Knižnica poskytuje službu vo forme online katalógu, ktorý má byť prístupný 24 hodín. Klasické PC sú stavané na používanie 8-10 hodín. Počítač, ktorý bol na tento účel použitý, sa po krátkej 4 ročnej dobe pokazil a boli sme nútení urgentne zakúpiť nový PC. Na uvedenom PC je okrem online katalógu uložená celá databáza kníh. Uvedená malá serverovňa je použiteľná aj do nových priestorov. Finančná potreba je 1 600 eur. Ďalších 300 eur je na nákup signalizačného zariadenia proti krádeži. V rozpočte roku 2015 sú zahrnuté výdavky na dva projekty a to 2 500 eur na Doplňenie knižničného fondu (nákup kníh) a 12 000 eur na Ochranu knižničného fondu.

Skutočnosť k 30.6.2015: Mzdy boli vo výške 6 813 eur, odvody 2 490 eur. Cestovné náklady 58 eur vznikli z dôvodu absolvovania kurzu: „Animátor kultúrnych podujatí“ ktorý usporiadalo Národné osvetové centrum Bratislava. Cena kurzu bola 50 eur a 8 eur preplatené cestovné náklady. Energie boli 2 354 eur, (z toho za plyn bolo uhradené 1 978 eur a za el. energiu 376 eur). Vodné, stočné 53 eur, poštovné 279 eur. Interiérové vybavenie 100 eur na zakúpenie kancelárskeho zásuvkového kontajnera do kancelárie. Z položky všeobecný materiál boli uhradené výdavky za kancelárske a čistiace potreby, toner do tlačiarne spolu vo výške 190 eur. Knihy boli zakúpené v hodnote 3 161 eur a časopisy 260 eur. Z položky údržba výpočtovej techniky bol uhradený pravidelný ročný poplatok Update knižničného systému Clavius (knižničný program), ktorý je potrebné každoročne zakúpiť v sume 211 eur. Na údržbu budov bolo použité 125 eur z dôvodu nevyhnutného napojenia WC na verejnú kanalizáciu. V priebehu roka bolo na podujatia, besedy a akcie pre deti využitých 122 eur na odmeny pre besedujúcich a tiež na občerstvenie. Stravovanie bolo vo výške 368 eur, Tvorba sociálneho fondu 58 eur, Poplatok za odpad 40 eur.

Projekt 10.2.2. Doplňenie knižničného fondu

Zámer projektu: Udržanie čitateľských návykov klientov Mestskej knižnice

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

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

<i>Plnenie:</i>	<i>Projekt na zakúpenie nových knižničných jednotiek je stále v procese realizácie.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zakúpených knižničných dokumentov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	152	120	180	190	200
Skutočná hodnota	152	729	168		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 500	2 500	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 500	2 500	0

Komentár: Mesto Nová Baňa koncom roka 2014 podalo žiadosť o podporu projektu na doplnenie knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry SR. Obsahom projektu je zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia aktuálnosti knižničného fondu mestskej knižnice. Finančné prostriedky boli žiadané vo výške 2 000 eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur.

Skutočnosť k 30.6.2015: Koncom júna bola podpísaná zmluva s MK SR, na základe ktorej mesto dostane dotáciu 2 000 eur so spoluúčasťou zo zdrojov mesta najmenej vo výške 125 eur.

Projekt 10.2.3. Ochrana knižničného fondu

Zámer projektu: Zabezpečenie kvalitného uloženia knižničného fondu

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečením kvalitného umiestnenia knižničného fondu zvýšiť prehľadnosť knižných dokumentov				
Plnenie:	Projekt je momentálne v stave realizácie.				
Merateľný ukazovateľ:	Percento pokrytia kvalitného umiestnenia knižničného fondu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			100	0	0
Skutočná hodnota			0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	12 000	12 000	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	12 000	12 000	0

Komentár: Mesto Nová Baňa koncom roka 2014 podalo žiadosť o podporu projektu na ochranu knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry SR v zmysle zakúpenia nových knižných regálov a informačného pultu do oddelenia pre dospelých, ktoré je najviac problematické z dôvodu dlhodobo nevyhovujúcich knižných políc. Obsahom projektu je teda zakúpenie knižničných regálov a info pultu s cieľom zabezpečenia prehľadného a vhodného uloženia fondu mestskej knižnice. Výška projektu je 12 000 eur a z toho spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 4 200 eur. Finančný obnos bude použitý buď ako spoluúčasť na projekte, alebo ak nebudú finančné prostriedky schválené, touto čiastkou pokryjeme aspoň nákup políc do oddelenia pre dospelých.

Skutočnosť k 30.6.2015: V máji bola podpísaná zmluva s MK SR, ktorou boli mestu schválené žiadané prostriedky v plnej výške, t.j. 7 800 eur so spoluúčasťou najmenej vo výške 600 eur. V júni bola uzatvorená zmluva s dodávateľom, projekt je v procese realizácie.

Podprogram 10.3. Kultúrne služby

Zámer podprogramu: Sprostredkovať kultúru pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Ciel':	Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom, podpora kultúrno-spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, aktívna spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych organizácií.				
Plnenie:	<p><i>Ciele podprogramu sa priebežne plnili.</i></p> <p><i>V rámci zlepšenia propagácie sme hlavne prostredníctvom web stránky mesta Nová Baňa zlepšili informovanosť o našich podujatiach a o činnosti oddelenia kultúry a informácií. O aktuálnych podujatiach informujeme prostredníctvom bannerov, webovej stránky mesta, mestského rozhlasu, plagátov. Aj vďaka nim majú záujemcovia možnosť získať potrebné informácie o pripravovaných podujatiach.</i></p> <p><i>V rámci podpory rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry sme poskytli priestory kina Vatra zdarma na nácviky divadelného súboru MÚZA a DOM CHVÁLY, ktorí sa pripravovali na Melekovu divadelnú N. Baňu. Pre DS MÚZA sme financovali profesionálneho režiséra zo Zvolenského divadla a pre DS DOM CHVÁLY sme zabezpečili kostýmy a kompletnú scénografiu na divadelné predstavenie.</i></p> <p><i>V rámci aktívnej spolupráce na spoločenských aktivitách miestnych organizácií sme zabezpečili bezplatnú farebnú tlač plagátov, vstupeniek a pozvánok pre CVC a ZUŠ; zakúpili sme odmeny pre víťazov Dodekovej Novej Bane; zaplatili sme poplatky za autorské práva za V. Novobanský ples; Seniorom z DCS LIPA vychádzame v ústrety aj prostredníctvom voľných vstupeniek, počas prvého polroka to bolo spolu 182 vstupeniek na 14 podujatí a tiež bezplatným poskytnutím kinosály, výzdoby a ozvučenia na Výročnú členskú schôdzu Jednoty dôchodcov Slovenska. Poskytli sme priestory kinosály zdarma pre ZUŠ na záverečný koncert, GFŠ na slávnostné ukončenie šk. roka aj s ozvučením, taktiež pre ZŠ Jána Zemana na výchovný koncert.</i></p> <p><i>Poskytnutím dotácii cez transfery neziskovým organizáciám a fyzickým osobám sme podporili aj ďalšie kultúrne dianie v meste.</i></p> <p><u>V 1. polroku nás reprezentovali:</u></p> <p><i>FSk Vinička</i> <i>Orovnica, Naším mamám, slávnostné odovzdanie hasičského auta DHZ Nová Baňa ministrom Róbertom Kaliňákom</i></p> <p><i>DS Dom Chvály</i> <i>Žilina, Brehy – s divadelným predstavením Mastný hrniec</i></p> <p><i>DS MÚZA</i> <i>Divadelné predstavenie Prebud' sa Katarína – Brehy, Prenčov, Kozárovce, Orovnica</i></p>				
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet usporiadaných podujatí za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	32	39	32		

K 30.06.2015 bolo uskutočnených 25 kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ – OKI a 7 organizovaných v úzkej spolupráci s miestnymi školami a organizáciami.

20 podujatí so vstupným

Novoročný koncert Cantus Monte Regis, 31. ročník Novobanskí heligónkári – 2 predstavenia, 26. ročník Zimná folková Nová Baňa, 40. ročník Melekova divadelná Nová Baňa: divadelné predstavenie Prebud' sa Katarína – DS MÚZA + 1 repríza, divadelné predstavenie Už sú všetci v jednom hrobe – DS

Pitelovčan, divadelné predstavenie Mastný hrniec – Dom chvály Nová Baňa + 3 reprízy, divadelné predstavenie Čiernobiela komédia – DS pri pekárni Žarnovica, divadelné predstavenie Recepčia – Pomníkové divadlo Hliník nad Hronom, divadelné predstavenie Keď jubilant plače – DS Prenčovčan, divadelné predstavenie Doružova – Paradájk pikčr Banská Štiavnica, jazzový koncert ESPECIAS, koncert BANJO BAND Ivana Mládka, VINIČKA a jej hostia, koncert hudobnej skupiny SOGST, zabezpečenie hudobnej produkcie ľudovej skupiny Kysucký prameň.

5 podujatí bez vstupného

Podujatia organizované Mestom Nová Baňa - Vitaj Veľká Noc, verejná videoprojekcia v kine VATRA, Stavanie mája, Naším mamám, MDD

Podujatia organizované v úzkej spolupráci s miestnymi školami, školskými organizáciami alebo občianskymi združeniami/klubmi

- *5. Novobanský ples, Centráci rodičom a mestu, Prehliadka ľudového spevu a hudby, Dodekova Nová Baňa, Malý záchranár, Záverečný koncert ZUŠ, Víťanie leta. (SOZA, web, plagáty, vstupenky, diplomy a ďakovné listy, ozvučenie, vecné dary, výzdoba, party stany, poskytnutie priestorov).*

Taktiež zabezpečujeme výrobu, grafickú úpravu a tlač ocenení a ďakovných listov (Slávnostné prijatie učiteľov, Ocenenie najlepších žiakov novobanských škôl v šk. roku 2014/2015).

Na podujatie Míľa pre mamu organizované MC Gašparko sme zabezpečovali propagáciu, vyhlasovanie v mestskom rozhlase a medovníčky v hodnote 50 eur.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	93 042	94 022	50 744
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	93 042	94 022	50 744

Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy OKI, ale aj KD Štále a Bukovina. Najväčšou položkou okrem miezd a odvodov sú energie (na rovnakej úrovni ako v roku 2014) a honoráre účinkujúcim (na úrovni roku 2014) – počíta sa s tradičnými plánovanými akciami, ale aj s možnosťou využiť príležitostné ponuky, ktoré sa bežne vyskytujú počas roka. Tak isto je tu zahrnutý aj silvestrovský ohňostroj a tiež 40. výročie Melekovej divadelnej Novej Bane – ocenenia, večere, občerstvenie.

Interiérové vybavenie – navýšenie o 1 250 eur - výdavky sú rozpočtované na zakúpenie veľkej vstavanej skrine na mieru do malej šatne, ktorá by vyriešila problém so skladovaním materiálu, rekvizít na podujatia a tiež by poslúžila ako archív dokumentov a sklad pracovných potrieb upratovačky (vysávač a pod.). V súčasnosti sa tieto veci nachádzajú v plechových skrinách a v škatuliach za závesom – čo nie je ani estetické ani praktické. V týchto priestoroch sa zdržiavajú aj účinkujúci. Tiež plánujeme obnovu nutného kancelárskeho zariadenie (stoly, skrinky), ktoré je veľmi zastaralé.

Telekomunikačná technika - na odporúčanie informatika potrebné zakúpenie UTP kábla na prepojenie OKI a MsÚ (ochrana proti bleskom).

Prevádzkové stroje a technika - obnova menších nových komponentov pre zvukárov ako náhrada za vyradené kusy – mikrofóny, stojany, káble.

Všeobecný materiál – navýšenie o 4 700 eur - okrem bežných výdavkov na kancelárske potreby ide o doplnenie krojov – jednak pre nový FS HÁJ – ktorí vystupujú v starých krojoch zo 70-tych rokov. Tieto majú už svoj vek a veľkosťou sa ťažko kombinujú. Tak isto chceme zakúpiť kroj pre ich hudobníčku Mgr. Kráľovú, ktorá reprezentuje mesto aj mimo tohto FS na rôznych podujatiach. Tiež máme záujem o vyhotovenie prvej časti uniforiem pre spevácky zbor Cantus Monte Regis.

Ďalším úmyslom je doplnenie jednoduchej drevenej kulisy – chalupa/interiér – ktorá je veľmi často využívaná na podujatiach a jej doplnením by bola viac kombinovateľná s ostatnými prvkami na viacero príležitostí.

Údržba prevádzkových strojov - predovšetkým nevyhnutné opravy - komponenty do ozvučovacej techniky, servis kopírky, prípadné výpadky starších el. spotrebičov.

Bežná údržba - v rámci údržby sú výdavky na vymaľovanie kancelárskych priestorov a kuchyne (chodbu) a tiež je v úmysle vymeniť podlahovú krytinu v kuchyni (guma namiesto koberca), opraviť nefunkčné WC v ateliéri a riešiť odstránenie nevyhnutných opráv, ktoré sa vyskytnú počas roka na OKI, KD Bukovina a KD Štále a tiež odstránenie porevívnych závad.

Výdavky sú aj na *prepravné* pre FS Vinička a spevácky zbor Cantus Monte Regis na regionálne prehliadky a príležitostné vystúpenia, na ktorých reprezentujú mesto.

Všeobecné služby, revízie – sú tu naplánované revízie na OKI, KD Bukovina a KD Štále vykonávané každoročne alebo raz za rok, 2 či 5 rokov, bleskozvody, plynové pece, hasiace prístroje, komíny, bezpečnostné zariadenia.

Štúdie, expertízy – nutné objednanie posudku statika na zväčšujúcu sa trhlinu v stene pri vstupe na pódium

Cestovné iným než vlastným – predovšetkým sa na tejto položke počíta s heligónkarmi, ktorí k nám cestujú na obľúbené podujatie z celého Slovenska a súčinkujúcimi na podujatie „Na Štáloch je veselo“.

Odmeny na dohody – položka je navýšená na základe skutočnosti za rok 2014. Tiež zvuári majú počas roka aj neplánované akcie, na ktoré ich posielame v rámci spolupráce mesta na podujatiach iných organizácií.

Transfer neziskovým organizáciám a fyzickým osobám – primeraná podpora obľúbených kultúrnych podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení a podnikateľmi.

Výdavky sú o 5 000 eur vyššie ako v roku 2014.

Skutočnosť k 30.6.2015:

Najväčšou položkou sú mzdy 16 412 eur a odvody 6 518 eur

energie za budovu kina Vatra, KD Bukovina a KD Štále (elektrina, plyn) 7 498 eur

vodné, stočné (kino Vatra, KD Bukovina a KD Štále) 213 eur

poštové a telekomunikačné služby 506 eur

Výpočtová technika – zakúpenie myši k PC v sume 4 eurá

Prevádzkové stroje a technika – vzhľadom na maximálne opotrebovanie vysávača, bol zakúpený nový v hodnote 102 eur.

Všeobecný materiál – spolu 2 637 eur - kancelárske potreby, papier do tlačiarne a kopírky, vizitkové papiere na pozvánky a ďakovné listy, výkresy na diplomy, stuhy na máj, požičovné za kostýmy... Väčšími položkami boli zálohové platby na banické kroje a uniformy.

Súťaž, honoráre, vecné dary – výdavky boli spolu 8 505 eur hlavne na honoráre, ale aj na občerstvenie a vecné, spomienkové dary pre účinkujúcich.

Honoráre – najväčšou položkou bol honorár za vystúpenie ľudovej skupiny Kysucký prameň – 1 657 eur, jazzový koncert ESPECIAS 450 eur, koncert Ivana Mládka 1 600 eur, koncert skupiny SOGST 750 eur, odvedené vstupné do POS ZH za Melekovu divadelnú Novú Baňu 661 eur, réžia ochotníckeho divadla 500 eur, animácie a divadlá na MDD, Víťanie leta ...

Vecné a spomienkové dary – Novobanskí heligónkari, Dodekova Nová Baňa

Občerstvenie – hlavne Novobanskí heligónkari, Melekovia divadelná Nová Baňa, Vitaj Veľká Noc, Vinička a jej hostia, medovníčky na podujatie Míľa pre mamu a sladkosti pre deti účinkujúce na podujatiach Našim mamám, Stavanie mája, MDD,

Všeobecné služby, revízie – v prvom polroku to bola revízia bleskozvodov na KD Štále a KD Bukovina a výroba kľúčov. Celkove v sume 104 eur.

Cestovné iným než vlastným - výdavky na cestovné heligonkárom a na cestovné na podujatie Vinička a jej hostia v sume 411 eur.

Stravovanie –760 eur

Prídel so sociálneho fondu – 154 eur

Cestovné pracovníci vo výške 63 eur, školenie pracovníčky OKI v ZH.

Vodné a stočné (Osvety 9, KD Štále) v sume 214 eur.

Interiérové vybavenie – zabezpečenie vstavanej skrine na OKI, kancelárska stolička, celkove v sume 1 035 eur.

Prepravné - zabezpečenie dopravy členov Fsk Vinička na vystúpenie pri príležitosti odovzdávania hasičského auta DHZ Nová Baňa v sume 12 eur

Knihy a časopisy – predplatné časopisu Národná Osveta v hodnote 15 eur

Údržba prevádzkových strojov a prístrojov – odstránenie porevých závad v sume 269 eur

Údržba KD – oprava ventilu, maľovanie, zatekanie, klampiarske práce v budove kina VATRA v celkovej sume 571 eur.

Štúdie, posudky- vykonanie statického posudku v Kine Vatra v sume 70 eur

Odmeny na dohody – vyplatenie zvukárov, dirigentky speváckeho zboru CMR, vedúcej Fsk Vinička – 1 003 eur

Poplatok za komunálny odpad 80 eur

Poštové a telekomunikačné služby 506 eur

Transfery neziskovým organizáciám, OZ a fyzickým osobám – 3 800 eur

TRANSFERY - DOTÁCIE KULTÚRA

Príjemca dotácie	Výška dotácie	Účel
OZ rady rodičov Združenej strednej školy v Novej Bani	200 eur	na úhradu nákladov na propagačný materiál na podujatie „Mladý tvorca“ v Nitre, 23. ročník celoštátnej výstavy stredných odborných škôl a cestovné náklady
Združenie rodičov pri ZUŠ	300 eur	na nákup ocenení pre žiakov (diplomy, vecné ceny) na regionálnu akordeónov súťaž a 20. Výročie Prehliadky ľudového spevu
OZ pri CVČ - Centráčik	500 eur	na podujatie pre deti predškolského veku „Štvorlístok zdravia“ – Malý záchranár na zabezpečenie pitného režimu, sladkostí, medailí, cien, diplomov, tričiek pre deti a organizačný tím.
OZ TAJCH	2 100 eur	Na kultúrne podujatia – Letná folková Nová Baňa, Rocková noc úhrada časti nákladov na hudobné kapely a ozvučenie, akcie Deťom – úhrada časti nákladov na hudobné a kultúrne subjekty a ozvučenie
RZ pri Gymnáziu F. Švantnera	500 eur	Na zakúpenie kariet školského systému pre študentov a učiteľov školy
Spoločenstvo rodičov pri ZŠ svätej Alžbety	200 eur	Na nákup propagačného materiálu, občerstvenia, ocenení pre víťazov Celodiecézneho kola v speve kresťanskej a ľudovej piesne
3 800 eur		SPOLU ZA KULTÚRU

Podprogram 10.4. ZPOZ

Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste				
Plnenie:	Občianske obrady boli pripravované na vysokej profesionálnej úrovni, pretrváva nespokojnosť organizátorov podujatí s finančným ohodnotením a s podmienkami pri obradoch vykonávaných mimo obradnej siene				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	12	52			

Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	25	52			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych pohrebov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	3	8			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	5 845	5 845	1 620
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 845	5 845	1 620

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste, nákup interiérového vybavenia – stoličiek do obradnej siene.

Skutočnosť k 30.6.2015: Výdavky vo výške 1 098 eur boli na materiál, 46 eur na občerstvenie, 355 eur na darčeky, 90 eur na odmeny a 31 eur na odvody.

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:	Jarmok bude v 2. polroku				
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka trvania jarmoku (počet dní)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet remeselníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	70			
Merateľný ukazovateľ:	Počet predajných stánkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95	95	110	110	110
Skutočná hodnota	126	197			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stánkov s občerstvením				

Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	8			
Merateľný ukazovateľ:	Počet komerčných účinkujúcich				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	5	5	5
Skutočná hodnota	7	12			
Merateľný ukazovateľ:	Počet amatérskych účinkujúcich				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	10	7			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	8 419	8 019	1 700
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 419	8 019	1 700

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. Z dôvodu bezpečnosti a lepšej viditeľnosti organizátorov bude zakúpené reflexné oblečenie (vrchný diel) pre organizátorov v počte min. 20 kusov.

Skutočnosť k 30.6.2015: XXIX. ročník Novobanského jarmoku sa uskutoční v dňoch 25. -26. 9. 2015. Vzhľadom na uvedený dátum vzniknú výdavky až v druhom polroku 2015, ale aby sme zabezpečili profesionálnych účinkujúcich, je nutné s veľkým časovým predstihom interpretov rezervovať. Preto dňa 10. 6. 2015 bola uzatvorená Zmluva o dielo, ktorej predmetom je realizácia koncertu speváka a muzikanta Adama Ďuricu s kapelou. Na základe zálohovej faktúry bola na účet Zhotoviteľa uhradená záloha vo výške 50 % čo činí 1 700 eur.

Podprogram 10.6. Pamiatková starostlivosť

Projekt 10.6.1 Obnova súsošia sv. Trojice

Zámery projektu: Zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabrániť znehodnocovaniu pamiatky reštaurovaním				
Plnenie:	Reštauračné práce budú realizované v 2. polroku				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných etáp reštaurovania pamiatky				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	40 000	40 000	0

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	40 000	40 000	0

Komentár: Výdavky sú určené na reštaurovanie Súsošia sv. Trojice v Novej Bani. Po úspešnej realizácii I. etapy realizovanej v roku 2013 a II. etapy mesto plánuje pokračovať v realizovaní ďalších reštaurátorských prác III. etapy obnovy Súsošia sv. Trojice, ktorá bude zameraná na spevnenie, tmelenie a plastickú rekonštrukciu kamennej hmoty súsošia. Výdavky budú vo výške 40 000 eur, z toho 20 000 eur predstavuje transfer zo strany štátu a 20 000 eur spolufinancovanie mesta.

Skutočnosť k 30.6.2015: Práce budú uskutočnené po obdržaní transferu z Ministerstva kultúry SR a výbere dodávateľa v 2. polroku.

Projekt 10.6.2 Rekonštrukcia historickej budovy Zvonica na Zvoničke

Zámer projektu: Zlepšenie technického stavu historickej budovy pre zachovanie pre budúce generácie a zvýšenie rozvoja turizmu v našom regióne.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zrekonštruovanie historickej budovy - Zvonica		
Plnenie:	Práce sa realizujú		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných budov		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	8 540	8 540	2 006
Výdavky na podprogram spolu	8 540	8 540	2 006

Komentár: Výdavky sú na rekonštrukciu historickej budovy Zvonice. Práce budú pozostávať z ošetrovania (náteru) hlavnej konštrukcie, výmeny poškodených dosiek plášťa, výmeny strešnej krytiny (plech za drevený šindel), inštalácie hromozvodu, opravy ozdobných prvkov (okná, nápisy), opravy vnútorných schodov, potiahnutia novej (vápennej hladkej) omietky v murovanej časti budovy.

Plnenie k 30.6.2015: Z rozpočtu bolo čerpané 2 006 eur ako preddavok na uskutočnenie prác na základe Zmluvy o dielo s dodávateľom. Momentálne prebiehajú práce na rekonštrukcii objektu.

Podprogram 10.7. Kultúrne centrum – Zateplenie budovy podnikateľského centra

Zámer podprogramu: zníženie energetickej náročnosti budovy podnikateľského centra návrhom opatrení výsledkom, ktorých bude efektívne a ekonomickejšie využívanie energie.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Cieľom je realizácia energetickeho programu a následne dosiahnutie úspory energie v hodnotenom systéme oproti pôvodnému stavu		
Plnenie:	Priebežne sa plní		
Merateľný ukazovateľ:	realizácia troch opatrení: zateplenie obvodovej steny, dodatočné zateplenie podlahy a stropu v suteréne, výmena okien a dverí na budove podnikateľského centra		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 opatrenia	0	0
Skutočná hodnota	3		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	221 362	230 282	808
Výdavky na podprogram spolu	221 362	230 282	808

Komentár: Výdavky určené na realizáciu akcie súvisia so znižovaním energetickej náročnosti budov a to realizáciou zateplenia a výmeny okien a dverí.

Skutočnosť k 30.6.2015: Akcia bola stavebne ukončená a dodávateľom odovzdaná dňa 9.7.2015. Boli realizované tri uvedené opatrenia. V súčasnej dobe sa pripravujú podklady k zúčtovaniu dotácie voči Environmentálnemu fondu.

Program 11. Vzdelávanie

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	1 592 524	1 642 110	675 498

Podprogram 11.1. Školstvo

Všetky školské zariadenia – právne subjekty - vypracovali samostatné správy, ktoré sú prílohou – súčasťou tohto materiálu.

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

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

Cieľ:	Modernizovať výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ:	Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	53 %	53%	55%	56%	56%
Skutočná hodnota	68,20%				
Merateľný ukazovateľ:	Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	51 %	51%	52%	53%	53%
Skutočná hodnota	52,4%				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50%	50%	65%	66%	66%
Skutočná hodnota	62%				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50%	50%	65%	66%	66%

hodnota					
Skutočná hodnota	55%				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	731 274	736 396	726 396
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	731 274	736 396	726 396

V uvedenom projekte zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Centrum voľného času, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana. Mzdy a odvody - rozpočtované podľa aktuálnych mzdových tabuliek - ZŠ pre 32 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov, pri CVČ pre 1 pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 zamestnancov (1 vedúca, 1 hlavná kuchárka, 1 pomocná kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni). ZŠ – výdavky z normatívnych prostriedkov sú rozpočtované vo výške 562 379 eur – podľa predbežného predpokladu na základe EDUZBERU 2013. Zmeny podľa EDUZBERU 2014 pri tvorbe rozpočtu ešte neboli známe. Uvedený rozpis normatívnych prostriedkov je nepostačujúci, preto každý rok vstupujeme do dohodovacieho konania v súlade s § 8c zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, kde požadujeme dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov. V bežných výdavkoch rozpočtovaný plyn, elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie, prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky – údržba budov, všeobecné služby (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný príděl do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 884 eur (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 3 267 eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo štátu vo výške 566 530. Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta a z vlastných príjmov vo výške 10 904 eur – tieto sú rozpočtované na položkách energie – za energie spojené s používaním multifunkčného ihriska, učebné pomôcky pre budúcich prvákov (predpoklad 60 prvákov x 50 eur), všeobecný materiál – multifunkčné ihrisko, všeobecný materiál – údržbárske a čistiace prostriedky – multifunkčné ihrisko, benzín pre snežnú frézu, údržba multifunkčného ihriska, všeobecné služby – umývanie okien, poistenie budovy školy, odmena pre správcu multifunkčného ihriska. Centrum voľného času – v rámci bežných výdavkov zapracované bežné prevádzkové výdavky – energie, všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce, príděl do SF a i. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované odmeny za vedenie záujmového útvaru, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane odvodov. Pri ŠKD zapracované bežné prevádzkové výdavky - energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, príděl do SF a i. Pri ŠJ rozpočtované potrebné bežné výdavky – energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie - nákup 2 ks pracovných stolov, všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky materiál, celonerezový drez, taniere, poháre, lyžičky atď., stravovanie zamestnancov, údržba – údržba programu ŠJ, údržba prevádzkových strojov, maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov skladov, zníženie vlhkosti v skladoch, oprava kanalizácie a i., všeobecné služby – deratizácia, odborné prehliadky a skúšky zariadení, kominárske práce, odvoz kuchynského odpadu, poplatky banke, príděl do SF a i.

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámer projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

Cieľ:	Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov				
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	380	380	380	380	380

hodnota					
Skutočná hodnota	376				
Merateľný ukazovateľ:	Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	13	16	16
Skutočná hodnota	29				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výchovných koncertov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4
Skutočná hodnota	8				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	288 174	289 154	288 847
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	288 174	289 154	288 847

V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 19 pedagogických +1 pedagogický od 01.09.2015 a 2 nepedagogických zamestnancov, v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu atď., knihy časopisy, učebné pomôcky – predplatné odborných periodík, údržba výpočtovej techniky – údržba programov, údržba prev. strojov – údržba hudobných nástrojov – ladenie klavírov, bežná údržba budov, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti (10 dohodárov) – pre učiteľov pracujúcich na dohodu, kuriča, prídel do SF a i.

Projekt 11.1.3. CVČ

Zámer projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

Cieľ:	Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí CVČ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	550	550	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	3514 *				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50
Skutočná hodnota	44				

* - Počet detí CVČ za rok 2013 je 3514. Z toho počtu detí v záujmových útvaroch za 1. polrok je 468 a za druhý polrok je 187, ďalej 168 v rámci prázdninovej činnosti, 2583 v rámci príležitostnej činnosti a 108 detí zúčastnených na predmetových olympiádach. Ďalšie roky 2014 – 2017 vychádzali z daného počtu detí a mládeže v jednotlivých oblastiach činnosti CVČ za minulé dva roky /krúžky, predmetové olympiády, príležitostná a prázdninová činnosť/.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	83 157	77 691	78 455
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	83 157	77 691	78 455

V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (0,5 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie – zakúpenie 30 setov stolov a stoličiek do sály Centra voľného času, z dôvodu kultúrnych podujatí a akcií nakoľko súčasné interiérové vybavenie sály je vo veľmi zlom stave, kompletný jedálenský servis (obrusy, príbory, tanieri, džbány, svietniky, poháre, kávové šálky s podšálkou) z dôvodu doplnenia inventáru pre účely prenajímania sály na rôzne akcie (venček, stužková, svadby, podujatia pre mesto) prevádzkové stroje – dataprojektor + plátno, vysávač, všeobecný materiál –

kancelárske potreby, čistiace prostriedky, výdavky za letné tábory – prepravné, ubytovanie, vstupné, stravovanie detí a i., stravovanie zamestnancov, údržba budovy, poplatok za komunálny odpad, prídel do SF a i. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov.

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:	Dosiagnúť schopnosť zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania. Schopnosť komunikovať s deťmi a dospelými, vyjadriť sa slovne a inými umeleckými spôsobmi. Spôsobilosť z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny. Vedenie detí k zdravému stravovaniu a pohybovým aktivitám				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí MŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	201	201	201	201	201
Skutočná hodnota	212				
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	70	65	65	65
Skutočná hodnota	77				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	20	20
Skutočná hodnota	22				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	458 946	457 820	461 146
700 Kapitálové výdavky	2 423	0	0
Výdavky na podprogram spolu	461 369	457 820	461 146

V bežnom rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábrežná pre 13 pedagogických a 4 nepedagogických zamestnancov + kurič 0,25 úväzku, pri ŠJ pre 4 zamestnancov, za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ Štúrova 47 za 3 zamestnancov, za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 pre 4 pedagogických a 1 nepedagogického zamestnanca + kurič 0,5 úväzku, ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov.

Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, elektrická energia, vodné, výpočtová technika – zakúpenie počítača pre vedúcu ŠJ Nábrežná a ŠJ Kolibská, tlačiareň ŠJ Štúrova, interiérové vybavenie – MŠ Nábrežná – ležadlá do triedy C, el.pracovisko Štúrova 24 ks stoličiek a 2 veľké stoličky, ŠJ Kolibská – stolička pre vedúcu ŠJ, bežná údržba budov – v elokovanom pracovisku Štúrova zahrnutá oprava podlahy v 1 triede, prevádzkové stroje – zakúpenie kuchynského robota – ŠJ Nábrežná, všeobecný materiál – kancelárske a čistiace potreby, drobné vybavenie jedálne, 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.

V návrhu **kapitálového rozpočtu** zahrnuté výdavky na zakúpenie elektrickej trojrúrovej pece v sume 2 423 eur.

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:	<i>Priebežne mesačne sa plní</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet neštátnych školských zariadení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	28 550	28 550	14 275
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	28 550	28 550	14 275

Príspevok pre ŠKD a CVČ v ZŠ sv. Alžbety prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2014 vo výške 88 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov školy) a CVČ ZŠ J. Zemana (podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom v meste Nová Baňa vo veku od 5 – 15 rokov).

Skutočnosť k 30.6.2015: Príspevok je zasielaný mesačne pomernou časťou, skutočnosť je vo výške 50 % rozpočtovaného príspevku. Z celkovej sumy 14 275 eur bolo 9 424 eur zaslaných ŠKD pri ZŠ sv. Alžbety a 4 851 eur CVČ pri ZŠ sv. Alžbety.

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet programu	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
	90 271	90 692	40 582

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 správy

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>Plánovaný finančný príspevok 400 eur 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	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	50
Skutočná hodnota	45	38	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 30.6.2015: Príspevok v prvom polroku nebol poskytnutý, nakoľko plánovaná aktivita je až v októbri 2015.

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:	Svoju činnosť majú rozmanitú, od ručných kreatívnych prác po športové aktivity. Akcie sú naplánované tak, aby spĺňali požiadavky seniorov.				
Merateľný ukazovateľ:	Doba odstránenia závary od jej nahlásenia v hodinách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	48		
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov v dennom centre				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	190	190	190	200	210
Skutočná hodnota	125	126	120		
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	8		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	8 882	8 882	1 889
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	8 882	8 882	1 889

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť denného centra seniorov LIPA, odmeny pre predsedníčku a upratovačku DCS LIPA, vrátane odvodov, úhradu energií, drobné opravy, materiál, úhradu

prepravného na zájazdy (Domica, Betliar, Krásna Hôrka, Wiedeň, Patince), poštové a telekomunikačné služby, nákup záhradného nábytku a interiérového vybavenia – skrinka a na tanečnú zábavu.

Skutočnosť k 30.6.2015: Výdavky boli použité na poštové a telekomunikačné služby vo výške 142 eur, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – skartovačka 16 eur, čistiaci materiál a materiál na tvorivé dielne 92 eur, občerstvenie 132 eur, prepravné na poznávací zájazd Betliar, Domica a Patince 611 eur, hudobná produkcia na fašiangovú zábavu 270 eur, odmeny 523 eur a odvody 102 eur pre predsedníčku DSC LIPA. Upratovacie služby vykonávame v objekte bezplatne prostredníctvom pracovníčky VPP. Zhotovenie nábytku sa bude realizovať až v druhom polroku.

Dotácia Jednote dôchodcov Slovenska v prvom polroku vyplatená nebola, lebo ju plánujú použiť v mesiaci september.

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:	V zmysle zákona o sociálnych službách poskytujeme klientom opatrovateľskú službu a sociálne poradenstvo.				
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24	24	25	26	26
Skutočná hodnota	15,75	18	18,5		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet opatrovaných za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	16	24	22		
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	71 229	71 229	35 146
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	71 229	71 229	35 146

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovateľky a na materiál, posudky, ochranné pracovné pomôcky pre opatrovateľky, ich počet je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov o opatrovateľskú službu.

Skutočnosť k 30.6.2015: Na výkon opatrovateľskej služby bolo použité 35 146 eur. Z toho na mzdy 23 996 eur, odvody 8 419 eur, materiál 16 eur, na 10 posudkov odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby 97 eur, stravovanie pre 11 opatrovateľiek 2 205 eur, poistenie výkonu opatrovateľskej služby v Komunálnej poisťovni 140 eur, tvorba sociálneho fondu 237 eur, náhrada počas PN 36 eur.

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:	Poskytnutím finančného príspevku sme pomohli zabezpečiť aktivity pre cieľovú skupinu detí.				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nešťátnych subjektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	300	300	200
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	300	300	200

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

Skutočnosť k 30.6.2015: Výdavok bol poskytnutý pre neziskovú organizáciu Gašparko, ktorá uhradila kultúrny program a kúpila hračky, knihy a materiál na tvorivé dielne pre deti.

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:	Príspevok na obedy v školskej jedálni poskytujeme žiakom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, taktiež školské pomôcky sú zakúpené pre žiakov, ktorí sú podľa zákona v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	35	35	30	30
Skutočná hodnota	59	43	38		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	8 800	8 800	2 979
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	8 800	8 800	2 979

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

Skutočnosť k 30.6.2015: Pre deti v rodinách v hmotnej núdzi bolo poskytnuté stravné vo výške 2 298 eur, stravné je poskytované pravidelne mesačne a školské pomôcky za 681 eur poskytnuté sú za I. polrok 2015.

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlejšej núdzi

Ciel':	Okamžitá pomoc občanom pri živelnej 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.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov požadujúcich pomoc				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota	17	18	4		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Zmena	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	660	1 081	368
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	660	1 081	368

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

Skutočnosť k 30.6.2015: V 2. zmene rozpočtu bolo pridané 421 eur na pohrebné trovy – pohrebné služby a kremáciu, ktoré mesto uhradilo v súvislosti s úmrtím občana, ktorého rodina nemala dostatok finančných prostriedkov na pochovanie zomrelého. Zároveň bolo dohodnuté, že bude táto čiastka splácaná mesačne na účet mesta. K 30.6. je už splatené 130 eur, výdavok – záväzok rodiny zostáva vo výške 291 eur.

V prvom polroku mesto poskytlo pomoc pre ľudí odkázaných na dávku sociálnej pomoci 4x, prevažne na potraviny a drevo spolu vo výške 77 eur.

Finančné operácie príjmové

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ

Pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený rozpočet 10 405 eur, skutočnosť 10 405 eur.

Skutočnosť finančných operácií je vo výške nedočerpaného transferu normatívnych prostriedkov v ZŠ Jána Zemana za rok 2014 vo výške 10 361 eur a nedočerpaného transferu na dopravu žiakom vo výške 44 eur. Uvedené prostriedky boli v plnej výške prevedené ZŠ Jána Zemana a dočerpané v zmysle pokynov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica do 31.3.2015. Normatívne prostriedky boli použité na úhradu faktúr za zemný plyn, nákup interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, všeobecného materiálu a na maľovanie školy. Nenormatívne prostriedky na dopravné boli použité na úhradu dopravného pre žiakov z Rudna nad Hronom.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – v pôvodnom rozpočte bol plánovaný prevod z rezervného fondu vo výške 91 926 eur, v zmene rozpočtu 249 042 eur. V skutočnosti bol prevedený vo výške 24 109 eur. Nebolo treba prevádzať väčšiu čiastku, nakoľko výdavky kapitálového rozpočtu sú zatiaľ len vo výške 100 610 eur, z toho časť je krytá prebytkom bežného rozpočtu a príjmami z predaja.

Záver

Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 464 869 eur.

Kapitálový rozpočet je schodkový so schodkom 27 144.

Plánovaným **výsledkom rozpočtového hospodárenia** je prebytok vo výške 85 137 eur, v skutočnosti je 437 725 eur.

Finančné operácie sú plánované schodkové so schodkom 85 137 eur, skutočný schodok je 53 008 eur.

Celkový rozpočet je plánovaný ako vyrovnaný, v skutočnosti je za 1. polrok prebytkový vo výške 384 717 eur.

Plnenie plánu výnosov a nákladov za 1. polrok 2015

Informačné centrum

Výnosy

	Názov	plán	skutočnosť
602	Kopírovanie	900	558
602	Služby	1700	1392
602	Faxovanie	79	77
602	Noviny	3500	2 218
602	Reklama a inzercia	4500	1 325
602	Ubytovanie	3300	832
602	Internet	30	26
602	Poistenie Union	130	26
604	Tovar na predaj	3300	2 272
644	Úroky	1	0
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0	220
	Spolu	17 440	8 946

Náklady

	Názov	plán	skutočnosť
501	Kancelársky materiál + papier	300	75
501	Toner do kopírky	64	56
501	Čistiace prostriedky - Ubyt. zariadenie	20	0
501	Nákup zariadenia - IC	150	1351
501	Nákup zariadenia - Ubyt. zariadenie	500	0
502	Ubyt. zariadenie - voda	70	10
502	Ubyt. zariadenie - električka	750	204
502	Ubyt. zariadenie - náklady na teplo	1 000	400
504	Tovar na predaj	2 500	1 742
511	Opravy a údržba – ubytov. zariadenie	100	35
511	Opravy a údržba - IC	250	5
512	Cestovné	30	0
518	Ubyt. zariadenie - upratovanie	50	0
518	Telefón a internet	350	145
518	Ubyt. zariadenie - konces. poplatok	8	0
518	Tlačiarenské služby	5 600	2 520
518	Autorské poplatky LITA	60	25
518	Ubyt. zariadenie - pranie a čistenie	150	33
518	Informácie o meste /prevádzka domény/	90	67

518	Poist'ovňa Union	100	9
518	Poskytnutý rabat	250	83
518	Aices - členské	165	165
518	Školenie	100	0
518	Stočné	0	9
518	Revízie	185	0
521	Mzdy	2 911	150
524	Odvody	1 223	0
527	Prídela do sociálneho fondu	31	0
527	Stravné	226	15
538	Daň za ubytovanie	80	20
538	Odvoz odpadu	30	0
568	Bankové poplatky	96	41
591	Zrážková daň z úroku	1	0
	Spolu	17 440	7 160

Výsledok hospodárenia

0 +1 786

Komentár k plánu výnosov a nákladov za 1. polrok 2015

Výnosy

Celkové finančné výnosy za 1. polrok 2015 predstavujú **skutočnosť vo výške 8 946 eur.**

Výnosy z kopírovania, služieb, faxovania, predaja novín, reklamy a inzercie, ubytovania, internetu a poistenia Union boli dosiahnuté vo výške: 558 eur za kopírovanie, čo predstavuje viac ako bol plánovaný polročný priemer, za služby ako sú - prepisovanie textov, tlač, skenovanie, laminovanie, hrebeňová väzba a vyhlasovanie v mestskom rozhlase boli výnosy vo výške 1 392 eur, z toho vyhlasovanie v mestskom rozhlase predstavuje 395 eur z uvedenej sumy. Vyhlásených bolo celkovo 974 vyhlásení, z toho 180 platených a 794 neplatených oznamov. Plnenie príjmov je tiež vyššie. Služba faxovanie vo výške 77 eur je o málo nižšia ako plánovaná ročná. Suma 2 218 eur bola dosiahnutá **z predaja Novobanských novín** v predajných stánkoch, za noviny predané v informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov. Predaj spĺňa naše očakávania. Vo výške 1 325 eur boli dosiahnuté **výnosy za reklamu a inzerciu**, ktoré súvisia s poskytovaním služby v Novobanských novinách. Výnosy sú oproti polročným plánovaným výnosom nižšie. Zvýšenie výnosov však očakávame v druhej polovici roka, kedy poskytujeme reklamu na kalendár a do NN, ktoré sú v mesiaci december rozdávané do rodín zdarma.

Informačné centrum poskytuje **ubytovacie služby** vo vlastnom ubytovacom zariadení, výnosy boli v prvom polroku vo výške 832 eur. Výnosy za prvý polrok sú vyššie ako náklady.

Za **internet** boli dosiahnuté výnosy vo výške 26 eur, čo spĺňa naše očakávania. O službu **Poistenie Union**, ktorá súvisí s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol v priebehu 1.polroka nižší záujem, čo predstavuje skutočnosť vo výške 26 eur.

Za **predaj tovaru** boli dosiahnuté výnosy vo výške 2 272 eur. Uvedené výnosy súvisia s predajom turistických máp, pohľadníc mesta, propagačných materiálov mesta, upomienkových a darčkových predmetov s motívom Slovenska, Bedeker Novej Bane, publikácia Turistický sprievodca v slovenskom a anglickom jazyku a iné. Skutočné výnosy boli oproti predpokladaným výnosom vyššie.

Ostatné výnosy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 220 eur. Tvorili ich predplatené poštovné na rok 2015 za NN.

Náklady

V 1. polroku 2015 boli skutočné náklady **vo výške 7 160 eur.** Informačné centrum vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Súčasťou tejto činnosti je i poskytovanie ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení. Náklady sú nasledovné:

Na **kancelársky materiál + kancelársky papier** 75 eur, **toner do kopírky** vo výške 56 eur, **čistiace prostriedky a nákup zariadenia** v prvom polroku neboli zakúpené z dôvodu niekoľko mesačnej rekonštrukcie budovy čo sa prejavilo aj na nízkom počte ubytujúcich. Vystačili sme s čistiacimi prostriedkami z minulého roka.

Na **nákup zariadenia v IC** vznikli náklady vo výške 1 351 eur na zakúpenie nového, kvalitnejšieho kopírovacieho stroja z dôvodu nefunkčnosti pôvodného, u ktorého bola opakovaná oprava počas predchádzajúcich rokov. Ďalšia by už bola nerentabilná. S týmto nákladom sme v roku 2015 nepočítali. **Energie** – v nákladoch je zahrnutá spotreba a zálohy za elektriku – zálohová platba 204 eur, teplo – zálohová platba 400 eur a voda 10 eur. 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, perá, hrnčeky, obrazy, keramika, samolepky, mapy, zakladacie obaly, publikácie Turistický sprievodca v SJ a AJ, Bedeker a iné, náklady boli vynaložené vo výške 1 742 eur, čo je vyššie ako boli predpokladané náklady hlavne z dôvodu predaja komisionálneho tovaru. Zvýšené náklady sa prejavujú aj vo zvýšených príjmoch.

Náklady na **Opravy a údržbu ubytovacieho zariadenia** boli v sume 40 eur na vykonanie servisnej prehliadky registračnej pokladne ubytovacieho zariadenia.

Cestovné – na položke nevznikli náklady.

Upratovanie v ubytovacom zariadení v tomto polročnom období nebolo vyúčtované, na základe toho sa prejaví v nákladoch v druhom polroku.

Za telefón spojený s poskytovaním faxovej služby, **internet a poštovné predplatiteľom Novobanských novín** boli vynaložené náklady vo výške 145 eur, čo predstavuje plánovaný polročný priemer, za **koncesionársky poplatok v ubytovacom zariadení** 0 eur, výdavky sa prejavujú v druhom polroku, za **tlačiarenské služby**, čo predstavuje náklady spojené s tlačou Novobanských novín 2 520 eur, tu sú náklady nižšie, ale v druhom polroku náklady vzrastú nakoľko je naplánovaný vyšší počet kusov decembrového čísla, **autorské poplatky Lita** - kopírovanie 25 eur, za **pranie a čistenie v ubytovacom zariadení** bolo uhradené 33 eur, s prevádzkou domény www.novabana.sk vznikli náklady vo výške 67 eur, náklady spojené s poskytovaním komplexného cestovného poistenia klientom – Union boli uhradené vo výške 9 eur, náklady spojené s **poskytnutým rabatom predajcom** Novobanských novín boli vo výške 83 eur čo je nižšie ako bolo pôvodne plánované. Vo výške 165 eur boli náklady na úhradu **členského poplatku do Asociácie informačných centier**. Jedná sa o poplatok za celý kalendárny rok. Na **školenie** neboli vynaložené náklady. **Stočné** vo výške 9 eur súvisí s ubytovacím zariadením.

Na **Dohodu** za opravu Novobanských novín boli vynaložené náklady vo výške 150 eur za pracovníčku na dohodu, na **mzdy, odvody, prídel do sociálneho fondu a stravné**, ktoré bolo len vo výške 15 eur za 1 mesiac sa výdavky za 1. polrok za 1 pracovníčku informačného centra prejavili vo výdavkoch rozpočtu mesta - Propagácia a 2. polrok sa ako náklady prejavujú v Pláne nákladov a výnosov informačného centra. Na odvoz odpadu za ubytovacie zariadenie a informačné centrum neboli vynaložené náklady, prejavujú sa v 2. polroku, **daň za ubytovanie** bola 20 eur. Náklady na **bankové poplatky** boli vo výške 41 eur.

Celkový rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predstavuje **+1 786 eur zisk**.