

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 26. 4. 2017 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí

Prítomní:

Poslanci Mestského zastupiteľstva:

Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD.

Ospravedlnený:

Mgr. Adrian Zima

Primátor mesta:

Mgr. Ján Havran

Vedúci oddelení:

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

Hlavná kontrolórka:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Projektová manažérka:

PhDr. Lenka Bieliková

Riaditelia mestských podnikov:

Anna Tužinská, konateľka MsBP s.r.o. Nová Baňa,
Vít'azoslav Chrappa, riaditeľ MsL, spol. s r.o., Nová Baňa
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa

Riaditelia školských zariadení:

PaedDr. Martin Dojčán - v zastúpení ZŠ J. Zemana Nová Baňa
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa
Bronislava Šályová, v zastúpení MŠ Nábřežná, Nová Baňa a Eva Trúsiková, ekonómka

Prizvaní:

Ing. Janka Šeclová, Daša Zigová, oddelenie VŽPaSM
na Mestskom úrade Nová Baňa
Mgr. Žofia Hanusová – výkonná riaditeľka OOCR
GRON

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 12 poslancov, primátor mesta Nová Baňa vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné.

Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov zápisnice Gregora Galetu a Ing. Karola Tužinského. Do návrhovej komisie Juraja Búryho, Maroša Marka a Ing. Viktórii Valachovičovej, PhD.. Do pracovného predsedníctva bol zvolený Ján Psočka.

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

Hlasovanie č. 1:

prítomní - 11

za – 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 0 - bolo prijaté

Mgr.J.Havran – Vážení poslanci bol vám doručený návrh programu zasadnutia dnešného mestského zastupiteľstva, k tomuto programu by som navrhol dve zmeny. Za bod č. 1 navrhujem zaradiť Výročnú správu o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON za rok 2016, ktorú by nám odprezentovala výkonná riaditeľka Mgr. Žofia Hanusová, ktorá požiadala o túto možnosť. Z dnešného rokovania by som navrhol vypustiť bod č. 6, to je Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO.

G.Galeta – Do bodu č.7 „Majetkové veci“ dávam návrh doplniť ešte jeden bod ako č. 11 a to návrh na zrušenie uznesenia mesta, vzhľadom na to, že investor, ktorý mal záujem o kúpalisko odstúpil, aby sme toto uznesenie zrušili.

Mgr.J.Havran - Myslím si, že keď sa jedná o uznesenie, to je možné navrhovať aj v priebehu toho rokovania. Nejedná sa o samostatný bod. Keď to bude navrhnuté ako uznesenie, môže sa o tom hlasovať v priebehu rokovania.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – K vypusteniu bodu č. 6, by som sa chcela spýtať pána riaditeľa technických služieb, ako bude prebiehať prevádzka do najbližšieho zastupiteľstva, keďže sme tam mali schvaľovať zmenu otváracích hodín, kde nedele podľa ich dlhodobejšieho sledovania nie sú využívané obyvateľmi mesta Nová Baňa. Ďakujem.

F.Bakoš – Záväzné nariadenie mesta, ktoré bolo schválené pred 10 mesiacmi mi ukladá, aby som prevádzkoval zberný dvor v sobotu a v nedeľu, keďže tento bod nebudeme dnes prejednávať, horný dvor musím neefektívne prevádzkovať aj naďalej.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Z akého dôvodu sa ten bod sťahuje?

Mgr.J.Havran - Pretože si myslím, že toto VZN by mohlo prejsť hlbšou revíziou, nielen týmto bodom. Myslím si, že nejakú chvíľu znesieme to, že tam bude niekto sedieť v nedeľu doobeda. Predmetom rokovania bude potom samotné VZN-ko, pretože k tomu boli nejaké pripomienky, aj keď neboli poslané teda v nejakom čase. Na základe toho sa to zvažilo a preto sa to dnes riešiť nebude.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ďakujem.

Hlasovanie o doplnení bodu č. 1 „Výročná správa oblastnej organizácie cestovného ruchu Regiónu GRON za rok 2016“ do programu rokovania MsZ a vypustení bodu č. 6 „Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO“ z rokovania MsZ:

Hlasovanie č. 2:

prítomní - 12

za – 12 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 0 - bolo prijaté

Hlasovanie o programe ako celku:

Hlasovanie č. 3:

prítomní - 12

za – 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský)

proti - 0

zdržal sa - 1 (Ing. Viktória Valachovičová PhD.)

nehlasoval - 0 - *bolo prijaté*

Program bude nasledovný:

O t v o r e n i e

1. Výročná správa oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON za rok 2016
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správy z kontrol
4. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31. 12. 2016
5. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2016
6. 2. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2017
7. Majetkové veci
8. Rôzne
9. Diskusia

Z á v e r

1. Výročná správa oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON za rok 2016

Predmetný bod uviedla a podala podrobný komentár Mgr. Žofia Hanusová, výkonná riaditeľka OOCR Regiónu GRON.

Mgr. Žofia Hanusová – Naša oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON bola založená v decembri 2012 podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Sídlo máme v Žarnovici a kontaktné miesto máme v Informačnom centre mesta Nová Baňa. V našej organizácii máme aktuálne 16 členských obcí a to: Žarnovica, Nová Baňa, Repište, Ostrý Grúň, Župkov, Horné Hámre, Kľak, Píla, Veľká Lehota, Malá Lehota, Hronský Beňadik, Tekovská Breznica, Brehy, Rudno nad Hronom, Voznica, Bzenica.

Zakladajúcimi bolo 6 samospráv a 2 podnikateľské subjekty. Členská základňa sa nám naďalej rozširuje, v minulom roku podala žiadosť o členstvo obec Bzenica. Ďalej sú našimi členskými subjektmi, najmä podnikatelia v oblasti cestovného ruchu a ďalej sú to aj subjekty, ktoré priamo nepodnikajú, ale podporujú rozvoj CR v regióne.

Podnikateľské subjekty:

TJ CX s.r.o. – Penzión a Ski centrum Drozdovo

FUN club s.r.o. – Hotel HRON****

ŠIBAL s.r.o. – Banský dvor

Mgr. Ľubica Hollá – Penzión Tajch

Branko Trade s.r.o. – RZ Branko

BLANC s.r.o. – SKI a Ranč Blanc
Marek Tonhauser – Koliba a RZ Riečky
PERAC s.r.o. – Chata Kollárová
Agroalm s.r.o. – Drevenica Agroalm
GYRO s.r.o. – Drevenica Revište
RekoSTAV – Villa Silver Green
JKJ s.r.o. – Furmanská koliba

Ostatné subjekty:

Mestské lesy s.r.o. Nová Baňa
SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa
SOŠ Žarnovica
KST MTK Tatran Žarnovica
Združenie pre záchranu hradu Revište
Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Hr. Beňadiku

V rôznej forme získavame podporu od nasledovných partnerov, za čo im musím poďakovať.

Sú to:

TUBEX
KNAUF INSULATION
ZAMKON s.r.o.
AQUAKOR
Banskobystrický samosprávny kraj
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
SPEEDWAY CLUB Žarnovica
Slovakia travel
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Pohronské múzeum v Novej Bani
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Naša organizácia funguje na základe členských príspevkov, ktoré sa delia na členské príspevky pre obce a pre ostatné subjekty. Aktuálne pre rok 2017 je členské stanovené nasledovne: 100 % z vybranej dane z ubytovania (daň, ktorú vyberú z CR vracajú naspäť do organizácie, ktorá CR podporuje) + 0,40 centov na jedného obyvateľa. Máme 8 obcí, ktoré daň vyberajú a 8 obcí, ktoré daň nevyberajú. Pre ostatné subjekty je stanovené členské v závislosti od toho, či priamo podnikajú v CR, alebo nie.

Mesto Žarnovica a Nová Baňa sú najväčšími prispievateľmi, tento rok je to cca 6 tis. eur pre každé mesto.

Naša organizácia má 2 zamestnancov. Od tohto roku čerpáme príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnávania. Vytvorili sme pracovné miesto, kde sme zamestnali zamestnanca, ktorý splňal podmienky na prijatie príspevku. Snažíme sa využívať prostriedky efektívne a hľadať podporu, ako je možné. Vo výročnej správe, ktorú máte pred sebou, môžete vidieť aj graf, podávajúci prehľad o počtoch prenocovaní v našom regióne. Naš región eviduje štatisticky približne za 1 rok 30 tis. prenocovaní. Tieto dáta nie sú kompletne v 100 % výške, napr. aj obec Repište mala problém v minulom roku s vykázaním počtu ubytovaní od ich ubytovacieho zariadenia za polovicu roka. Ten skok tam je preto výraznejší, z tohto dôvodu. V predchádzajúcom roku obidve mestá zaznamenali nárast v počte prenocovaní.

Organizácia má nárok na požiadanie dotácie na podporu CR z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Prvýkrát sme žiadali o dotáciu v roku 2015, kde nám bola poskytnutá dotácia

vo výške 9 621 eur, v roku 2016 bola vo výške 8 055 eur. Táto výška dotácie sa odvíja od výšky vybranej dane za ubytovanie k predchádzajúcemu roku. Tento rok nám toto číslo vyšlo takmer na 10 500 eur a vlastne čakáme na výsledok schvaľovania dotácií, ktorý bude jasný v júni. Minulý rok sme mali kontrolu z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá nezistila závažné pochybenia, takže sa to zaobišlo bez vracania finančných prostriedkov.

Venujeme sa väčšinou propagačným aktivitám. Minulý rok sme vytvárali novú webovú stránku, ktorú si potom neskôr môžete aj prezrieť. Sú tam aktuality, podujatia, filter ubytovania, ponuka členov na FB stránke, založenie Instagramu a Youtube kanálu, kompletná virtuálna prehliadka všetkých členských obcí aj prevádzok, billboardová kampaň. Snažíme sa komunikovať s verejnosťou takým súčasným moderným štýlom. Minulý rok sme sa prvýkrát zúčastnili veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave.

Ďalej sme v minulom roku organizovali výstup 3-dňovej INFOCESTY českého novinára, ktorého výsledkom bol článok v dvoch českých magazínoch 4-strana v českom magazíne Moja Země a kratší príspevok v českom magazíne Kam po Česku. Ďalej sme mali vlastný diel v relácii RTVS Cyklopotulky po strednom Pohroní (dostupná na našom webe, v archíve RTVS a na webe relácie). Bol financovaný z projektu z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Tiež sme mali účasť nemeckej TV WDR, relácia Bustour 2016 na Ostrogrúnskej ostrej Kose. Táto relácia sa minulý rok natáčala v štyroch krajinách a to Slovenko, Maďarsko, Nemecko a Bulharsko. V rámci Slovenska navštívili Vysoké Tatry a akciu v Ostrom Grúni.

Ďalej sa snažíme zaujímavé podujatia propagovať v rôznych médiách, napr. ZETOR 25 CUP bol v magazíne Veterán.sk. Náučný chodník Vojšín ste mohli zaregistrovať v relácii Televíkend a tento rok by sme radi odprezentovali Zbojnícke studničky.

Aktivity OOCR sa zameriavajú tiež na rozširovanie ponuky v CR, napr. minulý rok sa nám podarilo so žarnovickým KS TATRAN vyznačiť trasu medzi Žarnovicou a Novou Baňou. V súčasnej dobe teraz tadiaľ vedie oficiálne vyznačená modrá trasa. Naša organizácia spolupracovala s mestom Nová Baňa na tvorbe NCH Zbojnícke studničky a v spolupráci s obcou Píla a AGROALM bola na mieste stretu Novobanských a Kľakovských cyklotrás osadená informačná tabuľa.

Tento rok sa nám podarilo zabezpečiť účasť na veľtrhoch v Bratislave, v Brne a v máji sa zúčastníme výstavy v Trenčíne, ktorá bude ešte pred 10. stretnutím bankských miest a obcí, kde by sme radi aj toto podujatie propagovali. V úvode roka sme posielali poštou ponuku 300 školám – ponuka zariadení vhodných pre školské výlety a školy v prírode. Čerpáme príspevok z Úradu práce SVaR na novovytvorené pracovné miesto. Dokončujeme zľavovú kartu Regiónu GRON.

V pláne máme taktiež:

- Podpora **regionálnych podujatí** propagáciou, organizačne či doplnením ponuky podujatia našim infostánkom.
- Zabezpečenie **reportáží či iných výstupov v médiách**
- **Projekt z dotácie MDV SR:** nový sprievodca a mapa, propagácia v turistických magazínoch a médiách
- **Súťaž fotografií** zážitkov a zaujímavostí z výletov po regióne na Facebooku
- Tvorba **nového chodníka** v obci Tekovská Breznica (príp. Brehoch) na najmladšiu sopku v strednej Európe
- Príprava podkladov pre nový produkt **Pohronská hradná cesta** (iniciatíva Združenia za záchr. hradu Revište)
- Navrhnutie možnosti odbočky **Barborskej cesty z Repišt'a**
- Nadalej zabezpečovať **bežné činnosti** ako prispievanie do regionálnych mesačníkov, editácia webu a sociálnych profilov, zverejňovanie podujatí atď.
- **Členská základňa je otvorená**, radi privítame medzi členmi nové obce, ale aj nové

podnikateľské subjekty.

Ešte by som vám predstavila náš momentálne aktuálny projekt – Zľavová karta regiónu GRON. Snažíme sa dať priestor podnikateľom nejako medzi sebou spolupracovať. Táto karta je určená našim členským ubytovacím zariadeniam a partnerským ubytovacím zariadeniam, ktorí ju budú dávať svojim ubytovaným hosťom zdarma, ako bonus k ich pobytu a mala by im ponúknuť nejaké typy na trávenie voľného času niekde opäť v našom regióne. Medzi partnerov, ktorí nie sú našimi členmi, ale mali záujem poskytnúť zľavu bola Drevenica Vyhne, Hotel THERMAL vo Vyhniach, najväčšia vínná pivnica v Pukanci, Rozkvitnuté záhradníctvo v Hronskom Beňadiku a Múzeum vo sv. Antone. V máji budeme túto kartu distribuovať do prevádzok.

Mgr.J.Havran - Považoval som za nevyhnutné informovať poslancov o činnosti oblastnej organizácie, pretože ako ste si všimli, mesto Nová Baňa je výrazným prispievateľom do tejto organizácie, takže by bolo vhodné, aby široká verejnosť a rovnako aj poslanci vedeli, akým spôsobom sú prostriedky používané. Organizácia sa priebežne vyvíja a myslím si, že by to mohlo byť určite aj rýchlejšie, pokiaľ by disponovali väčšími finančnými prostriedkami, čo nám však legislatíva v štáte neumožňuje nejako extra sa rozvíjať, pretože tieto činnosti nie sú podporované. Činnosť trvá už približne 5 rokov a myslím si, že výsledky sú už badateľné a viditeľné. Je pre nás výhodnejšie, pokiaľ sa v tejto oblasti združujeme a vyvíjame aktivity spoločne s ostatnými subjektmi, mestami a obcami.

2. 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 22. 02. 2017

U z n e s e n i e č. 19/2017

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 20/2017

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 21/2017

- splnené

U z n e s e n i e č. 22/2017

- v plnení

U z n e s e n i e č. 23/2017

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 24/2017

- splnené

U z n e s e n i e č. 25/2017

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 26/2017

- výkon uznesenia v zmysle §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavený

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Náhodne som si pozrela zápisnicu z roku 2011, kde som si všimla, že k tým uzneseniam bol trošku podrobnejší komentár, čo by sme možno uvítali. Napríklad poviem, uznesenie bolo splnené a ďalej bolo napísané „zmluva uzatvorená“, alebo „podaný návrh na vklad na kataster“, či pri dotáciách „dotácia vyplatená“, bolo tam uvedené, ktorému konkrétnemu klubu a dokedy majú povinnosť zúčtovať dotáciu. Keď to máme teraz pred sebou, už si presne nepamätáme, čo sme v tom uznesení na poslednom MsZ schvaľovali, takto by nám to trošku priblížilo, že v akom stave je to reálne. Ďakujem.

Ing.Mgr.E.Vallová - Môžem to reálne doplniť, je to len o tom, ako si aj s kolegyňou komunikujeme aj tie majetkové veci.

U z n e s e n i e č.27/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 22. 02. 2017

Hlasovanie č. 4:

prítomní - 12

za - 12 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

3. Správy z kontrol

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

Kontrola plnenia uznesení
mestského zastupiteľstva za rok 2016

| | |
|---|--|
| Kontrolný orgán: | Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa |
| Meno a priezvisko: | Ing. Mgr. Eliška Vallová |
| Kontrolovaný subjekt: | Mestský úrad Nová Baňa |
| Predmet kontroly: | Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2016 |
| Miesto a čas vykonania kontroly: | Mestský úrad v Novej Bani február 2017 |
| Skúmané obdobie: | rok 2016 |
| Skontrolované doklady: | uznesenia mestského zastupiteľstva za rok 2016 |

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2017, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 106/2016 zo dňa 14.12.2016, vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2016.

Cieľom kontroly bolo zistiť stav plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v skúmanom období za rok 2016. V zmysle §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je hlavný kontrolór obce oprávnený v rozsahu kontrolnej činnosti kontrolovať aj plnenie uznesení mestského zastupiteľstva.

V skúmanom období bolo mestským zastupiteľstvom prijatých 116 uznesení rôzneho druhu. Celkovo však boli prijatých 130 uznesení, a to z toho dôvodu, že niektoré uznesenia sa skladali z viacerých častí. Z toho boli uzneseniami prijaté 2 všeobecne záväzné nariadenia.

Rozdelenie uznesení podľa výroku prijatých mestským zastupiteľstvom v roku 2016

| | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------------|
| 1. | schvaľuje | 84 | uznesení |
| 2. | berie na vedomie | 25 | uznesení |
| 3. | ruší | 2 | uznesenia |
| 4. | volí | 2 | uznesenia |
| 5. | ukladá | 1 | uznesenie |
| 6. | neschvaľuje | 1 | uznesenie |
| 7. | vyhlasuje | 1 | uznesenie |
| 8. | prerokovalo | 2 | uznesenia |
| 9. | súhlasí | 4 | uznesenia |
| 10. | odvoláva | 3 | uznesenia |
| 11. | konštatuje | 1 | uznesenie |
| 12. | deleguje | 1 | uznesenie |
| 13. | určuje | 2 | uznesenia |
| 14. | menuje | 1 | uznesenie |
| Celkom | | 130 | uznesení |

Vzhľadom na charakter prijatých uznesení boli viaceré prijaté uznesenia splnené už samotným prijatím uznesenia (berie na vedomie, prerokovalo, konštatuje). Predmetom kontroly boli uznesenia ukladacieho charakteru. Mestské zastupiteľstvo v roku 2016

odhlasovalo 1 uznesenie, v ktorom uložilo splnenie úlohy (uznesenie č. 113/2016 bod d) prijaté na mestskom zastupiteľstve dňa 14. 12. 2016).

Znenie: ukladá – vedúcej správneho oddelenia mestského úradu zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na úradnej tabuli a webovom sídle mesta, v miestnej tlači, prípadne aj iným spôsobom v mieste obvyklým, a to najmenej 40 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra.

Dané uznesenie bolo splnené – voľba hlavného kontrolóra bola zverejnená v stanovenom termíne a predpísaných miestach.

Kontrola plnenia uznesení bola vykonávaná priebežne a boli k nej predkladané písomné správy na zasadnutí každého mestského zastupiteľstva.

Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia mesta.

V Novej Bani, 26. 04. 2017

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

Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016

| | |
|---|---|
| Kontrolný orgán: | Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa |
| Meno a priezvisko: | Ing. Mgr. Eliška Vallová |
| Kontrolovaný subjekt: | Mestský úrad Nová Baňa |
| Predmet kontroly: | Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 |
| Miesto a čas vykonania kontroly: | Mestský úrad v Novej Bani február 2017 |
| Skúmané obdobie: | rok 2016 |
| Skontrolované doklady: | prijaté sťažnosti a petície v roku 2016 |

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2017, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 109/2016 zo dňa 14.12.2016, vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2016.

Cieľom kontroly bola:

- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a internej smernice č. Smernica č. 3/2010 o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností v podmienkach mesta Nová Baňa,

- preveriť ako sa vedie centrálna evidencia sťažností a vykonávanie registrácie došlých sťažností,
- preveriť ako sa postupuje pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností, či sa dodržiava zákonom stanovený postup pri vybavovaní sťažností, vrátane zabezpečenia, resp. vyhotovenia predpísaných písomností, či sa dodržiava príslušnosť na vybavovanie sťažnosti z hľadiska osôb, ktoré sťažnosti prešetrujú a vybavujú a zákonné lehoty na vybavovanie sťažností.

Kontrola vybavovania petícií za rok 2016

Centrálna evidencia petícií je vedená u hlavnej kontrolórky. Evidencia obsahuje všetky údaje predpísané platnými právnymi predpismi. Na zaregistrovanie do centrálnej evidencie sú predkladané petície z podateľne Mestského úradu v Novej Bani.

V roku 2016 bolo zaevidované 1 podanie, ktoré bolo doručené ako petícia:

- Petícia za zrušenie VZN 9/2015 zo 16.12.2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa

Uvedená petícia bola prerokovaná na mestskom zastupiteľstve, bolo ku nej prijaté uznesenie, písomná odpoveď bola zaslaná.

Kontrola vybavovania sťažností za rok 2016

Oblasť vybavovania sťažností v podmienkach mestského úradu sa v priebehu kontrolovaného obdobia riadila zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a Smernicou č. 3/2010 o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností v podmienkach mesta Nová Baňa.

Centrálna evidencia sťažností je vedená u hlavnej kontrolórky. Evidencia obsahuje všetky údaje predpísané platnými právnymi predpismi. Na zaregistrovanie do centrálnej evidencie sú predkladané sťažnosti z podateľne Mestského úradu v Novej Bani.

V roku 2016 boli v centrálnej evidencii zaevidované celkovo 3 podania.

V rámci kontroly bol preverený obsah všetkých spisov. Sťažnosti boli po prešetroaní vyhodnotené takto:

- 1 sťažnosť ako opodstatnená,
- 2 sťažnosti ako neopodstatnené.

Všetky sťažnosti boli vybavené v lehote na vybavenie sťažnosti.

Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia mesta.

V Novej Bani, 26. 04. 2017

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

**Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času v roku 2016**

| | |
|---|---|
| Kontrolný orgán: | Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa |
| Meno a priezvisko: | Ing. Mgr. Eliška Vallová |
| Kontrolovaný subjekt: | Centrum voľného času, Bernolákova 30, N. Baňa |
| Predmet kontroly: | Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času v roku 2016 |
| Miesto a čas vykonania kontroly: | Mestský úrad v Novej Bani marec - apríl 2017 |
| Skúmané obdobie: | rok 2016 |
| Skontrolované doklady: | Smernica o slobodnom prístupe k informáciám Zmluvy, objednávky, faktúry |

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2017, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 109/2016 zo dňa 14.12.2016, vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

**kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času v roku 2016.**

Predmet 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 kontroly:

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

Výsledok kontroly

Zákon č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, §47a odsek 1 uvádza: Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaná organizácia svoje zmluvy o prenájme sály zverejňovala, ale v deň prenájmu sály, resp. po uplynutí času prenájmu sály. Tzn., že nebola dodržaná účinnosť zmluvy.

Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 Základná finančná kontrola, odsek 1 uvádza: Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4. Podľa §2d na účely tohto zákona sa rozumie finančnou operáciou alebo jej časťou príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

Kontrolou bolo zistené, že k uzatvoreným zmluvám nebola vykonaná základná finančná kontrola. Čo viedlo v niektorých prípadoch k chybám v zmluvách. Napr. spôsob platby – nulové hodnoty, výsledná hodnota vypočítaná (zmluvy č. 201612, 201624), nesprávny dátum splatnosti - mesiac dozadu (zmluva č. 201623), nesprávny dátum podpisu (zmluvy č. 201613, 201624).

V Novej Bani, 26. 04. 2017

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

Ing. Mgr. E. Vallová - V pracovných materiáloch ste mali predložené tri správy z kontrol.

Prvou bola kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2016. V roku 2016 mestské zastupiteľstvo prijalo celkovo 130 uznesení a 2 všeobecne záväzné nariadenia. Predmetom kontroly boli uznesenia ukladacieho charakteru. V roku 2016 bolo prijaté len jedno uznesenie ukladacieho charakteru, a to uznesenie č. 113/2016 bod d) prijaté na mestskom zastupiteľstve dňa 14. 12. 2016. Dané uznesenie bolo splnené.

Kontrola plnenia uznesení bola vykonávaná priebežne a boli k nej predkladané písomné správy na zasadnutí každého mestského zastupiteľstva.

Druhou kontrolou bola kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016.

V roku 2016 boli v centrálnej evidencii sťažností zaevidované celkovo 3 podania. Jedna sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstatnená a 2 sťažnosti boli neopodstatnené. Všetky sťažnosti boli vybavené v zákonom stanovenej lehote na vybavenie sťažnosti.

Petícia v roku 2016 bola podaná jedna. A to Petícia za zrušenie VZN 9/2015 zo 16.12.2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa. Uvedenú petíciu mestské zastupiteľstvo prerokovalo a odpoveď na podanú petíciu bola zaslaná listom.

Treťou kontrolou bola kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času v roku 2016. Cieľom bolo zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť.

Kontrolou bolo zistené, že uvedená organizácia svoje zmluvy o prenájme sály zverejňovala, ako jej to prikazuje zákon, ale v deň prenájmu sály, resp. po uplynutí času prenájmu sály. Tzn., že nebola dodržaná účinnosť zmluvy podľa zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. §47a odsek 1 uvádza: Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Po ukončení kontroly sme sa s kontrolovanou organizáciou dohodli na novom postupe prenájmu sály, aby nedochádzalo k opakovanému vzniku takéhoto rozporu so zákonom.

Ďalším zisteným nedostatkom bolo, že k uzatvoreným zmluvám nebola vykonávaná základná finančná kontrola. Čo viedlo v niektorých prípadoch k chybám v zmluvách. Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v §7 odsek 1 – sa uvádza, že základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v §6 odsek 4. Finančnou operáciou sa rozumie aj právny úkon, to je vyhotovenie zmluvy.

J.Búry – Chcel by som sa zastaviť pri tom treťom bode, kde došlo k tým chybám. Tú kontrolu malo vykonať MsZ alebo kontrolórka mesta?

Ing.Mgr.E.Vallová - Základnú finančnú kontrolu je povinná vykonávať každá organizácia, pri každej finančnej operácii. To znamená pri príjme peňazí, výdaji atď. Rovnako sa to vzťahuje aj na právne úkony, to znamená pri vyhotovení zmluvy je povinnosť vykonať základnú finančnú kontrolu, či je v súlade s rozpočtom alebo s niečím iným. V podstate tu pri týchto zmluvách absentovala táto základná finančná kontrola.

J.Búry - Zabudli ju urobiť alebo nevedeli, že ju majú urobiť?

Ing.Mgr.E.Vallová – Áno, nevedeli, že ju majú urobiť. Pri iných účtovných dokladoch ju majú, ale pri zmluvách nie. To sme si vysvetlili, že ju musia dokladovať aj pri zmluvách. U nás na mestskom úrade sa to robí a v CVC to nerobili.

Ing.V.Valachovičová,PhD. - Chcela by som sa spýtať k tej druhej kontrole vybavovania sťažností a petícií a to nejaký bližší opis tej jednej opodstatnenej sťažnosti a dvoch neopodstatnených.

Ing.Mgr.E.Vallová – Tá jedna opodstatnená sťažnosť, bola sťažnosť na budovu nachádzajúcu sa v areáli CVC, tú čo ste schválili jej zbúranie. Tam sa sťažovali tí obyvatelia z okolia, že sú tam nevyhovujúce podmienky, potkany, že to padá do potoka. Tú sme vyhodnotili ako opodstatnenú a bola im zaslaná odpoveď, že v tomto roku je v pláne ju zbúrať. Prvá neopodstatnená žiadosť bola sťažnosť na postup mestskej polície pri udeľovaní pokuty, ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená, pretože bol dodržaný zákonný postup, ako mala mestská polícia postupovať. Následne na to, bola opäť od tej istej osoby podaná sťažnosť na prešetrenie sťažnosti. Tak isto bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.

U z n e s e n i e č. 28/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

- 1) Správu z kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2016
- 2) Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2016
- 3) Správu z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času v roku 2016

Hlasovanie č. 5:

prítomní - 12

za - 12 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

4. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31. 12. 2016

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 a riaditelia zariadení spravujúcich majetok mesta. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

Predmetný materiál je uvedený pod prílohou č. 1.

Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme vám správu o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2016. K tomuto dátumu bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mesta v zmysle zákona o účtovníctve. Vykonaná bola vo všetkých 8 subjektoch, ktoré spravujú majetok mesta. Inventúry boli urobené, spísané inventúrne súpisy boli odsúhlasené s účtovnými evidenciami v jednotlivých zariadeniach. Všetky inventarizačné komisie konštatujú, že fyzický stav majetku súhlasí so stavom v účtovníctve.

Celý materiál je na CD, ktoré ste obdržali, kde sú správy o inventarizácii všetkých zariadení, ktoré spravujú majetok mesta.

Na MsÚ nebola urobená dokladová inventúra pohľadávok, ktoré spravovala právnička, a to exekučné a súdne trovy, to je len čiastka 1600 eur.

V správe MsÚ na strane 5 hore sa uvádza aj prebytočný a neupotrebitelný majetok a to 10 objektov, o ktorých sa rozhoduje, čo s nimi ďalej.

Za mestský úrad je priložený prehľad pohľadávok k 31.12.2016. Pohľadávky sú vo výške 161 851,30 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to menej o 26 305,21 eur. Na nevyhnutiteľné pohľadávky sa vytvárajú opravné položky, ktoré sú v sume 97 038,90 eur. Takže čisté pohľadávky sú vo výške 64 812,40 eur.

Najvyššie nedoplatky sú na poplatku za komunálny odpad, na dani z nehnuteľností na nájomnom za budovy, za služby spojené s prenájmom a za pozemky. V priloženej tabuľke je vývoj pohľadávok za roky 2011 - 2016. Kým daň z nehnuteľností má klesajúcu tendenciu, pohľadávky za poplatok za odpad bohužiaľ vzrastajú.

Mesto vymáha pohľadávky cez súdneho exekútora JUDr. Harmatu, ktorý na základe zaslaných podkladov pripravuje návrhy na exekúciu. Niečo sa vymáhať darí a sumy nám chodia na účet.

J.Búry - Chcel by som sa spýtať k tým nedobytným pohľadávkam, zaoberala sa nimi finančná komisia alebo Vy, ako ekonómka? Čo budeme s nimi robiť? Vo firme sa zvyklo, keď bol lepší rok a boli nedobytné pohľadávky, tak sa zvykli odpísať zo zisku. Budeme ich teda evidovať ďalej, alebo budeme takéto niečo robiť s nimi, budeme sa snažiť ich po nejakom čase zlikvidovať?

Ing.K.Ditteová - My sa snažíme, ale veľa je toho podaného, nielen u JUDr. Harmatyho, ale aj u Ing. Pallera, predchádzajúceho exekútora. To je ale na dlhú dobu, sú pouplatňované, čaká sa na niektoré.

J.Búry - Je na to teda spôsob, ako ich zlikvidovať?

Ing.K.Ditteová - V zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta je na to spôsob.

J.Barniak - Tých pohľadávok je dosť veľa 161 tis. eur, za to by sme mohli tu aj niečo postaviť. Rád by som počul nejaké vyjadrenie, či sme aktívni, tie dievčatá, čo to majú na starosti a mali by sme sa pustiť „do boja“ a znížiť to aspoň o polovicu.

Ing.K.Ditteová - Tých 161 tis. eur, to sú hrubé pohľadávky, sú vytvorené opravné položky za 97 tis. eur, to sú také tie nevyplátciteľné. Keby sme teda hovorili o peniazoch, tak to je tých 64 tis. eur čistých. Robí sa, robíme všetko, čo môžeme.

Mgr.J.Havran - Minulý rok sme zaznamenali pokles tých pohľadávok, čo teda oproti minulým rokom nebolo. Treba povedať, že v niektorých častiach to narástlo a v niektorých to nenarastá. Je to spôsobené aj tým, že zákon jednoducho neochraňuje každú pohľadávku rovnako. Keď zoberieme osoby, ktoré neplatia za komunálny odpad, môžeme si zobrať konkrétne mená a tam nie je čo veľmi brať. Ale poplatok za komunálny odpad a daň neplatia aj iní, kde je čo zobrať a exekúovať. Dnes sa legislatíva v oblasti exekúcie zmenila, je nový zákon a exekúcie budú pridelené exekútorom a exekúcia sa bude môcť vymáhať do určitej doby. Je tam tendencia, aby to netrvalo donekonečna, pretože ako bolo dnes povedané, my síce máme uplatnenú vec, je na ňu vydaný exekučný príkaz a čaká sa. To sú dlhé procesy, čaká sa. Sem – tam aj niekto príde a povie, že by si to chcel zaplatiť, ale myslím si, že tento rok sa veľa uplatnilo a bolo vymôžené. V niektorých veciach to bude permanentne narastať, pokiaľ sa na to nevymyslí nejaký mechanizmus, ktorý bude tých ľudí reálne sankciovať, pretože sú tam aj takí, ktorí by si to chceli odpracovať, ale to nie je možné. Povedali, že si to chcú odpracovať na technických službách. On, ale nemôže zarábať, pretože mu to hneď berú, to znamená, že on by nám to ani nemohol dať. Nie je tam veľa možností, ako tým ľuďom trebárs pomôcť, alebo to znížiť, preto sa tu reálne začalo hovoriť o nejakom osobnom bankrote.

Mgr.M.Havran - V kontexte, čo hovoril primátor, nejakým spôsobom sa tá suma odrazila v rámci exekúcie. Myslím, že je tam to minimum, ktoré je neexekúovateľné. Aj na štruktúre tých pohľadávok dnes vieme, že toto je skupina pohľadávok, ktoré spadá do tejto kategórie, že tí ľudia nemajú príjem a nesmieme im siahnuť na nejakú časť toho dôchodku. Tým pádom už vieme, že najbližšie roky teraz nebudú platiť za komunálny odpad, je tam nejaký dopad?

Ing.K.Ditteová - To už ale rieši exekútor, my mu dáme podklady a on zisťuje tie príjmy.

Mgr.J.Havran - Čo sa ale týka tej sumy, tá môže narásť. To sa môže naakumulovať za roky. Je rozhodujúce, kedy sa to uplatňuje. Tá exekúcia môže byť na niekoľko rokov za sebou.

U z n e s e n i e č. 29/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

správy o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31. 12. 2016

Hlasovanie č. 6:

prítomní - 12

za - 12 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psoťka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

5. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2016

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. 2.

Ing.K.Ditteová - Predkladáme Vám na schválenie Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2016. Obsahuje všetky povinné náležitosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Je dosť rozsiahly, textová časť je dosť podrobná.

Rok 2016 bol finančne lepším rokom ako rok 2015. Celkové príjmy boli vyššie o 68 267 eur, a výdavky nižšie o 240 697 eur, čím je lepší výsledok hospodárenia o 308 964 eur. Najväčšia príjmová položka výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol o 278 213 eur vyšší ako v roku 2015 a najvyšším za posledných 8 rokov.

V porovnaní s rokom 2015 je výsledok hospodárenia lepší. Výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok 1 324 900 eur, v roku 2015 bol výsledkom rozpočtového hospodárenia schodok 478 925 eur. Výsledkom finančných operácií je schodok 726 947 eur (v roku 2015 bol prebytok 767 914 eur), čím, je celý zostatok finančných prostriedkov o 308 964 eur vyšší ako v roku 2015.

V porovnaní s rozpočtom roku 2016 je hospodárenie dobré. Plánovaný bol výsledok rozpočtového hospodárenia prebytok 724 110 eur a v skutočnosti je prebytok 1 324 900 eur, čo je o 600 790 eur viac. Celkový rozpočet bol plánovaný s prebytkom 64 042 eur, v skutočnosti zostalo 533 911 eur.

Rozpočet v roku 2016 prešiel ôsmymi zmenami, z toho 3 boli schválené na MsZ a 5 rozpočtových opatrení bolo v rámci kompetencií primátora mesta. V materiáloch sa uvádza pôvodný rozpočet, rozpočet po 8. zmene a skutočnosť k 31.12.2016.

Výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 1 324 900 eur, čo je rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 778 090 eur, kapitálový rozpočet je prebytkový vo výške 546 810 eur. Finančné operácie sú schodkové vo výške 726 947 eur. Okrem pravidelných splátok úverov bol koncom roka po obdržaní nenávratného finančného príspevku z európskeho fondu regionálneho rozvoja splatený úver na modernizáciu verejného osvetlenia. Celkový výsledok hospodárenia je zostatok finančných prostriedkov vo výške 597 953 eur.

V porovnaní s rozpočtom roku 2016 sú celkové príjmy (bez FO) v skutočnosti vyššie o 364 601 eur. Z toho:

- **daňové príjmy** sú vyššie o 194 039 eur, najmä výnos dane z príjmov zo ŠR vyšší o 137 576 eur a daň z nehnuteľností bola v skutočnosti vyššia o 55 609 eur.
- **nedaňové príjmy** vyššie o 45 991 eur, najmä z prenajatých pozemkov a budov o 14 114 eur, ale aj správne poplatky, pokuty, z recyklačného fondu, za prieskumné územie, opatrovateľská služba, refundácie a preplatky za EE a teplo a vratky.
- **granty a transfery bežné** sú vyššie o 75 052 eur, v tom účelový transfer zo ŠR na opravu elektroinštalácie pre ZŠ J. Zemana vo výške 50 408 eur a 14 472 eur transfer na prenesené kompetencie pre ZŠ J. Zemana, kde sa už rozpočet neupravoval. Navyše máme aj dar vo výške 7 000 eur.
- **kapitálové príjmy** sú vyššie o 46 582 eur. Vyššie sú príjmy z predaja budov, bytov i pozemkov. Naplnili sa príjmy z predaja budov vo výške 17 500 eur – bol predaný schválený objekt trafostanice. Plánované príjmy z predaja pozemkov boli vyššie o 24 431 eur. A predané boli byty na Hrádzi - príjmy z predaja bytov vo výške 4 630, čo sú druhé časti kúpnych cien za dva byty Pod sekvojou, príjmy pôjdu do fondu rozvoja bývania.
- **príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou** boli vyššie o 2 937 eur oproti rozpočtu.

Výdavky

V porovnaní s rozpočtom roku 2016 sú celkové výdavky nižšie o 235 532 eur. Z toho bežné výdavky o 177 837 eur, kapitálové výdavky o 58 352 eur. Finančné operácie sú vyššie o 657 eur.

Bežné výdavky sú nižšie o 177 837 eur, najväčšia úspora je v programe 1 výdavky verejnej správy a to 70 035 eur – najmä na mzdách a odvodoch, ďalších 25 067 eur v programe 10 kultúra (najmä na mzdách a odvodoch za knižnicu, kultúrne služby a ZPOZ), 33 425 eur v programe 11 vzdelávanie a to najmä neminuté normatívne a účelové prostriedky pre ZŠ zo IV. štvrťroka, 17 824 eur je na programe 7 správa prenajímaného majetku a to na najmä na energiách a 13 771 eur na sociálnych službách.

K prekročeniu výdavkov nedošlo.

V rámci bežných výdavkov spomením väčšie akcie - TS opravili MK Švantnerova, Viničná, Kamenárska, Hrabcova cesta, Rekreačná, Ferjancov rígel, oprava výtlkov na MK Chotár, vjazd na ul. Švantnerovu. opravili schody pri reštaurácii Zlatý bažant.

Zrealizovaná bola IV a V. etapa reštaurátorských prác Súsošia sv. Trojice, s príspevkom MK SR a dielo bolo až na záverečnú hydrofóbnu úpravu ukončené.

V ZŠ J. Zemana bola z časti opravená havarijná elektroinštalácia I. etapa zo štátnych zdrojov a renovácia a oprava podlahy vo veľkej telocvični zo zdrojov mesta. Vo všetkých školských zariadeniach boli robené údržby vnútorných priestorov v súlade so schváleným rozpočtom.

Kapitálové výdavky sú nižšie o 58 352 eur, z toho 47 921 eur *nerealizovaním* „Rozhľadne Háj“, 6 800 eur nerealizovaním odstavnej plochy ul. Štúrova, **Úspora** výdavkov 2 072 eur vznikla na akcii „Náučný chodník Zbojnícke studničky“.

Najväčšou akciou v roku 2016 boli „WC ul. Cintorínska“, „Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ J. Zemana“ a „Náučný chodník zbojnícke studničky“.

Rozostavanou akciou je vyhlídková veža Háj, na ktorej bol zrealizovaný kamenný obklad betónovej časti rozhľadne.

Vypracované boli projektové dokumentácie na projekt „Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa“, na opatrenia na neškodné odvádzanie odpadových vôd z ul. Šibeničný vrch a Švantnerova a projektová dokumentácia na modernizáciu vzduchotechniky v ŠJ ZŠ J. Zemana.

Do ŠJ ZŠ J. Zemana bola zakúpená elektrická statická trojpodlažná pec, plynový kotol a univerzálny robot.

Technickým službám mesta bol poskytnutý kapitálový príspevok vo výške 74 077 eur, ktorý bol použitý na úhradu druhej časti kúpnej ceny za kuka voz, vybudovali spevnené plochy Pod sekvojou, zakúpili nízkozdvíhací paletizačný vozík, prídavné zariadenie na UNC, zrealizovali rekonštrukciu a obnovu VISO, na TS vstupnú bránu s pohonom, zrealizovali plynové kúrenie a zabezpečovacie zariadenie.

Finančné operácie

V decembri 2015 bol prijatý úver na Modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 654 687 eur. Tento bol splatený v decembri 2016 ihneď po obdržaní nenávratného finančného príspevku z európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spolu s ostatnými splátkami úverov sú výdavkové finančné operácie vo výške 830 989 eur.

Príjmové finančné operácie sú len vo výške 104 042 eur, z čoho vyplýva výsledok mínus 726 947 eur.

Nakoľko bolo čerpanie kapitálových výdavkov nižšie než sa predpokladalo, (niektoré plánované akcie sa nezrealizovali, resp. došlo k úspore na akciách), nebolo treba použiť rezervný fond ako mimorozpočtový zdroj v plánovanej výške (jeho použitie bolo nižšie o 66 222 eur).

V rezervnom fonde zostalo 204 530 eur, vo fonde rozvoja bývania zostalo 94 067 eur.

Rozpočet celkom je prebytok 597 953 eur.

Na tomto MsZ treba rozhodnúť v návrhu na uznesenie, ako sa naloží s týmto prebytkom hospodárenia. Je to popísané v dôvodovej správe, z prebytku hospodárenia musíme odčítať nevyčerpané účelovo určené prostriedky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku pre ZŠ J. Zemana. Takže zostávajú upravené finančné prostriedky vo výške 537 060,29 eur a tie navrhujeme rozdeliť do dvoch fondov a to prídelať do fondu rozvoja bývania vo výške 4 630,86 eur (za predaj bytov na Hrádzi) a prídelať do rezervného fondu vo výške 532 429,43 eur.

Podnikateľskou činnosťou mesta je Informačné centrum. Účtujeme o nákladoch a výnosoch. Náklady boli 17 880 eur, výnosy 18 285 eur, zisk 450 eur.

Zisk sa navrhuje zúčtovať s účtom Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Školské zariadenia – výdavky čerpali v súlade s rozpočtom a poskytnutými transfermi. V programe vzdelávanie je úspora oproti rozpočtu 34 139 eur. Úspora bola v troch zariadeniach, najvyššia je v základnej škole 20 775 eur.

Transfer na prenesené kompetencie pre ZŠ Jána Zemana už nebol v rozpočte upravovaný. Je vyšší o 14 472 eur. Výdavky boli použité v súlade s obdržaným transferom. Tiež sme neupravovali transfer na odstránenie havarijnej situácie elektroinštalácie v ZŠ, prostriedky sa presúvajú do 1. štvrťroka tohto roka.

So školskými zariadeniami sme urobili zúčtovanie vzájomných finančných vzťahov ešte koncom roka 2016, odvedli do rozpočtu mesta všetky zostatky neminutých finančných prostriedkov spolu vo výške 32 051,82 eur zdroje mesta a ZŠ 12 085 eur zdroje štátu.

Technické služby – pôvodný plán nákladov a výnosov mali vyrovnaný vo výške 639 869 eur. V priebehu roka boli TS v štyroch zmenách rozpočtu pridané finančné prostriedky, čím sa im plán nákladov a výnosov spolu s vlastnými zdrojmi a odpismi upravil na 721 209 eur. Skutočné náklady boli 702 855,35 eur a výnosy boli 702 758 eur. Výsledkom hospodárenia TS (rozdiel medzi nákladmi a výnosmi) je strata v hlavnej činnosti 97,35 eur (vlani 16 306 eur)) a zisk z podnikateľskej činnosti 4 795,69 eur (vlani 1 240 eur).

Usporiadanie straty a zisku sa navrhuje v návrhu na uznesenie.

Výnosy Technických služieb tvorí prevažne príspevok mesta. Na niektorých činnostiach nevyčerпали bežný príspevok vo výške 42 526,60 eur (doprava, verejná zeleň, pohrebníctvo) a nevrátili ho na účet zriaďovateľa. Tieto prostriedky použili na iných činnostiach (nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, verejné WC, správa štadióna, spoločná správa) vo výške 15 588,31 eur bez predchádzajúceho rozpočtového opatrenia, čo je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách. Porušili rozpočtovú disciplínu. Použili verejné prostriedky nad rámec oprávnenia. Na účet mesta vrátili v roku 2017 rozdiel 27 787,16 eur.

Pripojené je aj **stanovisko hlavnej kontrolórky** k záverečnému účtu, v ktorom odporúča uzatvoriť návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2016 výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Priložená je **správa nezávislého audítora**, kde konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Nová Baňa k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve.

V návrhu na uznesenie sa navrhuje: **Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2016 a celoročné hospodárenie mesta Nová Baňa za rok 2016 schváliť bez výhrad.**

V materiáloch je priložená aj Správa o hodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2016.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa spýtať ohľadom podaných projektov, v záverečnom účte som zistila, že bol podaný celkom pekný počet, 17 projektov. Podľa záverečného účtu bolo 10 vyhodnotených, 4 boli úspešné a 6 neúspešných, čo je celkom dobrá úspešnosť. Konkrétne by ma ale zaujímal projekt Optimalizácia procesu kompostovania, či už medzi časom neprišlo vyhodnotenie k tomuto projektu?

Mgr.J.Havran – Myslím si, že vyhodnotenie optimalizácie bolo uskutočnené, ale nebolo zatiaľ doručené. Pokiaľ mám informácie, tak sme v tomto projekte neboli úspešní, posielali sme na to ale odvolanie. Nevieťm teda, ako to nakoniec celé dopadne. To, čo ste ale skonštatovali, nemyslím si, že sme dostatočne úspešní, nemyslím si, že je to dobrá pravdepodobnosť, pretože je to veľa úsilia a málo výsledkov. Ja by som to tak zhodnotil.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som k tomuto ešte pridať poznámku, keďže sme podľa Vašich informácií neboli úspešní. K tomuto projektu som si našla nejaké faktúry, zapojili sme tam 2 externé firmy. Jedna na vypracovanie projektu a druhá na verejné obstarávanie. Konkrétne sumy pre spoločnosť Torvel 3600 eur a pre druhú spoločnosť Well sk 4740 eur. Najskôr sa mi to zdalo veľa, ale potom som si pomyslela, že keď to má pomôcť tomu projektu, tak prečo nie. No, až mu to nepomohlo, tak ma to mrzí, z toho dôvodu, že možno by bolo do budúca lepšie schváliť, alebo podpísať zmluvu, kde by tá spoločnosť bola odmenená v dvoch etapách. Prvýkrát za pomoc s vypracovaním, ak ju teda potrebujeme a druhých 50 % by dostala, len ak by bol ten projekt úspešný, lebo si myslím, že sa to tak dá a aj robí. Bola by tam nejaká garancia, že to robia odborne. To je moja poznámka k tým projektom. Druhá vec, chcela by som pani kontrolórku vo forme návrhu na uznesenie

poprosiť uložiť jej úlohy, pretože v záverečnom účte sme nemali dostatok informácií k dvom takým dlhšie sa ťahajúcim projektom, ktoré boli viackrát spomínané viacerými poslancami na MsZ.

Návrh na uznesenie poslankyne MsZ Ing. Viktórii Valachovičovej, PhD.:

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

ukladá

úlohy hlavnej kontrolórke mesta Nová Baňa

- a) vyčísliť nerealizované príjmy v rokoch 2012 - 2017 z prenájmu budovy vedenej v rozpočte mesta v podprograme 10.7 - Kultúrne centrum, určiť ich dopad na rozpočet mesta v daných rokoch;
- b) pripraviť detailný popis krokov primátora pri riadení podprogramu 8.13 Vyhliadková veža Háj od 01/2015 do 04/2017 a skontrolovať ich súlad so zákonom (najmä informácie o verejnom obstarávaní, zmluvných vzťahoch, vzniknutých problémoch a spôsobe ich riešenia, finančných plneniach, najbližších plánoch a pod.)

Aby som to zdôvodnila, tieto podprogramy sa nám tam ťahajú cez niekoľko rozpočtových období, čo je normálne pri takých veľkých investíciách, ale hlavne pri tej vyhliadkovej veži je to neočakávané. Mysleli sme, že to už bude dávno za nami. Ešte by som chcela upriamiť pozornosť na to, že vyššie uvedené úlohy zadané hlavnej kontrolórke, by mali pomôcť nám poslancom, ale aj verejnosti získať komplexný a pravdivý obraz o postupe mesta pri realizovaní týchto projektov. Mestské zastupiteľstvo ukladá tieto úlohy v súlade so zákonom o obecnom zriadení podľa § 18 d) rozsah kontrolnej činnosti a § 18 f) úlohy hlavného kontrolóra.

Dôvodová správa

Podprogramy 10.7. Kultúrne centrum a 8.12 Vyhliadková veža Háj zahrňujú projekty, ktoré sa presúvajú cez niekoľko rozpočtových období. Vyššie uvedené úlohy zadané hlavnej kontrolórke by mali pomôcť poslancom aj verejnosti získať komplexný a pravdivý obraz o postupe mesta pri realizovaní týchto projektov. MsZ ukladá tieto úlohy v súlade so zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení, § 18d Rozsah kontrolnej činnosti, odsek 1 a 2) a § 18f Úlohy hlavného kontrolóra, odsek 1 h).

Hlasovanie o návrhu na uznesenie poslankyne MsZ Ing. Viktórii Valachovičovej, PhD.:

U z n e s e n i e č. 30/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

ukladá

úlohy hlavnej kontrolórke mesta Nová Baňa

- a) vyčísliť nerealizované príjmy v rokoch 2012 - 2017 z prenájmu budovy vedenej v rozpočte mesta v podprograme 10.7 - Kultúrne centrum, určiť ich dopad na rozpočet mesta v daných rokoch;
- b) pripraviť detailný popis krokov primátora pri riadení podprogramu 8.13 Vyhliadková veža Háj od 01/2015 do 04/2017 a skontrolovať ich súlad so zákonom (najmä

informácie o verejnom obstarávaní, zmluvných vzťahoch, vzniknutých problémoch a spôsobe ich riešenia, finančných plneniach, najbližších plánoch a pod.)

Hlasovanie č. 7:

prítomní - 10

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 2 (Ing. Zdenko Král, Natália Pinková)

nehlasoval - 2 (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran) – *uznesenie bolo prijaté*

U z n e s e n i e č. 31/2017

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa

berie na vedomie

- 1/ Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Nová Baňa
- 2/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
- 3/ Porušenie rozpočtovej disciplíny Technických služieb mesta Nová Baňa

schvaľuje

1/ usporiadanie rozpočtového hospodárenia Mesta Nová Baňa za rok 2016

Bežné príjmy 4 496 743,10 eur

Bežné výdavky - 3 718 653,59 eur

Kapitálové príjmy 722 684,27 eur

Kapitálové výdavky - 175 874,14 eur

Prebytok hospodárenia 1 324 899,64 eur

2/ tvorbu rezervného fondu vo výške 532 429,43 eur

3/ tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 4 630,86 eur

4/ Zúčtovanie zisku z podnikateľskej činnosti mesta Nová Baňa vo výške 405,14 eur s účtom 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

5/ tvorbu rezervného fondu vo výške 4 795,69 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Nová Baňa a použitie rezervného fondu vo výške 97,35 eur na vykrytie straty z hlavnej činnosti Technických služieb mesta Nová Baňa

6/ použitie rezervného fondu vo výške 4 698,34 na zníženie záporného výsledku hospodárenia Technických služieb mesta Nová Baňa vedenom na účte 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

7/ záverečný účet mesta za rok 2016 a celoročné hospodárenie mesta Nová Baňa za rok 2016 bez výhrad

Hlasovanie č. 8:

prítomní - 12

za - 12 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

6. 2. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2017

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

Ing.K.Ditteová – Predkladáme vám 2. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2017. Prvá zmena rozpočtu v tomto roku bola urobená v rámci kompetencií primátora mesta. Niektorí ste sa na to pýtali, tak teraz to trošku vysvetlím. Jednalo sa o príjmy a výdavky vo výške 19 461 eur, bolo to povolené prekročenie príjmov a výdavkov. Bolo potrebné tak, aby sme mohli realizovať niektoré výdavkové veci. Podprogram 5.8. „Križovatka ulíc Cintorínska, Školská a Kollárova“, išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie, čiastka 8 400 eur. V podprograme 10.6. „Pamiatková starostlivosť na obnove súsošia sv. Trojice“ sa doplnili prostriedky a to 911 eur na hydrofóbnu úpravu a 1 tis. eur na vyhotovenie dokumentácie zrealizovaných reštaurátorských prác. Na podprograme Denné centrum seniorov LIPA sa do rozpočtu dalo 700 eur na dotáciu pre Jednotu dôchodcov na nákup ošatenia pre spevácku skupinu seniorov JESIENKA, ktorá v nich teraz vystúpila v regionálnej prehliadke speváckych súborov. Tieto bežné výdavky sme pokryli bežnými príjmami a to príjmami z odvodu technických služieb, zo zúčtovania za rok 2016, spolu vo výške 11 211 eur. To bol bežný rozpočet. V kapitálovom rozpočte išlo o projektovú dokumentáciu na kúpalisko,, v pôvodnom rozpočte bola schválená vo výške 10 tis. eur, teraz sa dopĺňalo ešte 8 250 eur. Tento výdavok sme vykryli príjmami z predaja pozemkov, kde v rozpočte z predaja pozemkov je plánovaná čiastka už novým predajom, na minulom MsZ naplnená. To bolo k prvej zmene rozpočtu. Teraz táto druhá predložená zmena rozpočtu je veľká, pretože sa tu už delia aj prostriedky vyplývajúce zo záverečného účtu roku 2016. Touto zmenou rozpočtu robíme aj povolené prekročenie príjmov a výdavkov, aj presun rozpočtovaných prostriedkov. Zároveň realizujeme aj zapojenie finančných operácií, síce použitie zdrojov základnej školy z roku 2016, z decembra, ktoré im ostali. Zapájame rezervný fond na vykrytie kapitálového schodku rozpočtu. Podrobnejšie všetky zmeny máte rozpísané v predloženom komentári. Po tejto zmene rozpočtu zostane v rezervnom fonde 502 449 eur, lebo v predchádzajúcom bode bol navýšený o to rozdelenie z roku 2016. Dopad touto zmenou rozpočtu, príjmy sa zvyšujú o 223 144 eur, výdavky o 341 305 eur, čo je schodok 118 161 eur. Tento schodok je pokrytý v plnej výške prebytkom pôvodného rozpočtu. Pôvodný rozpočet v decembri bol schválený s prebytkom 118 161 eur, takže teraz ho máme vyrovnaný a nulový.

2. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2017
Povolené prekročenie rozpočtu príjmov a výdavkov

| Program Podprog. Projekt | Kód zdroja | Funkčná klasifik. | Ekonom. klasifik. | Text | Príjmy | | | Výdavky | | |
|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--|-------------|----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | | | | | 1. zmena | + - | 2. zmena | 1. zmena | + - | 2. zmena |
| | | | | Bežný rozpočet | | | | | | |
| | | | | Bežné príjmy | | | | | | |
| | 111 | | 312001 | Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy | 7 350 | -600 | 6 750 | | | |
| | 111 | | 312001 | Transfer zo ŠR na vojnové hroby | 128 | 9 | 137 | | | |
| | 111 | | 312012 | Transfer zo ŠR na matriku | 10 334 | 190 | 10 524 | | | |
| | 111 | | 312012 | Transfer zo ŠR na miestne komunikácie | 325 | -2 | 323 | | | |
| | 111 | | 312012 | Transfer zo ŠR na pobyt občanov | 2 484 | -16 | 2 468 | | | |
| | 111 | | 312012 | Transfer zo ŠR na register obyvateľov | 503 | 2 182 | 2 685 | | | |
| | 111 | | 312012 | Transfer zo ŠR na stavebný úrad | 7 002 | -46 | 6 956 | | | |
| | | | | Spolu kód zdroja 111: | | 1 717 | | | | |
| | 41 | | 111003 | Výnos dane poukázaný samospráve | 2 345 578 | 80 084 | | | | |
| | 41 | | 223001 | Ošetrovanie materiálu CO | 448 | 32 | 480 | | | |
| | 41 | | 292009 | Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania 2016 | 11 211 | 16 576 | 27 787 | | | |
| | | | | Spolu kód zdroja 41: | | 96 692 | | | | |
| | | | | Školstvo | | | | | | |
| | | | | Základná škola Jána Zemana | 22 512 | 0 | 22 512 | | | |
| | | | | Základná umelecká škola | 28 501 | 1 420 | 29 921 | | | |
| | | | | Centrum voľného času | 7 400 | 0 | 7 400 | | | |
| | | | | Materská škola Nábrežná | 29 685 | 7 618 | 37 303 | | | |
| | | | | Spolu školstvo: | | 9 038 | | | | |
| | | | | Bežné príjmy spolu: | | 107 447 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|--|---------|---------------|---------|
| | | | Bežné výdavky | | | |
| 1.1. | 111 | 01.1.1. | Správa mesta | 4 016 | 2 164 | 6 180 |
| 1.2. | 111 | 01.1.1. | Stavebný úrad | 7 002 | -46 | 6 956 |
| 2.1. | 111 | 01.3.3. | Matrika | 10 334 | 190 | 10 524 |
| 10.1. | 111 | 08.2.0. | Kultúrne služby - pamätníky | 128 | 9 | 137 |
| | | | Spolu kód zdroja 111: | | 2 317 | |
| 1.1. | 41 | 01.1.1. | Správa mesta | 458 833 | 20 346 | 479 179 |
| 1.2. | 41 | 01.1.1. | Stavebný úrad | 8 972 | 433 | 9 405 |
| 1.3.1. | 41 | 01.1.1. | Menšie obecné služby | 700 | 50 | 750 |
| 1.5. | 41 | 01.1.1. | GP, znalecké posudky, poplatky | 2 560 | 1 700 | 4 260 |
| 2.1. | 41 | 01.3.3. | Matrika | 4 014 | 406 | 4 420 |
| 3.2. | 41 | 03.1.0. | Mestská polícia represia | 104 540 | 3 425 | 107 965 |
| 3.5. | 41 | 02.2.0. | Civilná ochrana | 448 | 32 | 480 |
| 4.1. | 41 | 04.7.3. | Propagácia a prezentácia mesta | 12 553 | 242 | 12 795 |
| 5.3. | 41 | 04.5.1. | Rekonštrukcia chodníkov | 1 468 | 1 540 | 3 008 |
| 7.1. | 41 | 06.6.0. | Výdavky na nebytové priestory | 92 722 | 9 700 | 102 422 |
| 8.2.1. | 41 | 05.2.0. | Nakladanie s odpadovými vodami ČOV | 6 863 | 372 | 7 235 |
| 8.15. | 41 | 05.4.0. | Náučný chodník Zbojnícke studničky | 850 | 182 | 1 032 |
| 9.2. | 41 | 08.1.0. | Šport | 50 154 | 0 | 50 154 |
| 10.2. | 41 | 08.2.0. | Mestská knižnica | 36 484 | 1 543 | 38 027 |
| 10.3. | 41 | 08.2.0. | Kultúrne služby | 107 301 | 1 473 | 108 774 |
| 10.6.2. | 41 | 08.2.0. | Obnova vstupu do štôlne Kreuz | 0 | 2 535 | 2 535 |
| | | | 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska | 15 008 | 5 000 | 20 008 |
| 12.1. | 41 | 10.1.2. | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 400 | 400 | 800 |
| 12.2.1. | 41 | 10.2.0. | Denné centrum seniorov LIPA | 91 226 | 550 | 91 776 |
| 12.2.2. | 41 | 10.2.0. | Opatrovateľská služba | 82 404 | 2 499 | 84 903 |
| | | | Spolu MsÚ kód zdroja 41: | | 52 428 | |

| | | | | |
|--------------------------------|----|---------|----------------------------|----------------|
| 5.2.1. | 41 | 04.5.1. | Údržba MK | 123 859 |
| 5.2.3. | 41 | 04.5.1. | Ostatné výdavky na dopravu | 2 068 |
| 6.1.1. | 41 | 05.1.0. | Nakladanie s KO | 4 544 |
| 8.1. | 41 | 04.1.1. | Spoločná správa | 5 030 |
| 8.5. | 41 | 06.2.0. | Verejná zeleň | 1 225 |
| 8.7.2. | 41 | 06.4.0. | Verejné osvetlenie | 309 |
| 8.8.1. | 41 | 06.6.0. | Verejné WC | 714 |
| 8.9. | 41 | 08.4.0. | Pohrebníctvo | 17 179 |
| 8.10 | 41 | 08.1.0. | Tajch rekreačná oblasť | 149 |
| 9.4. | 41 | 08.1.0. | Ihriská a športoviská | 5 000 |
| Spolu TS kód zdroja 41: | | | | 160 077 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|----------------------------------|-----------------|--------|---------|
| | | | Školstvo | | | |
| 11.1.1. | | | Základná škola Jána Zemana | 824 780 | 62 045 | 886 825 |
| 11.1.2. | | | Základná umelecká škola | 370 285 | 1 420 | 371 705 |
| 11.1.3. | | | Centrum voľného času | 85 610 | 600 | 86 210 |
| 11.1.4. | | | Materská škola Nábřežná | 587 089 | 7 618 | 594 707 |
| | | | Spolu školstvo: | 71 683 | | |
| | | | Bežné výdavky spolu: | 286 505 | | |
| | | | Rozdiel bežného rozpočtu: | -179 058 | | |
| | | | Kapitálový rozpočet | | | |
| | | | Kapitálové príjmy | 0 | | |
| | | | Kapitálové príjmy spolu: | 0 | | |
| | | | Kapitálové výdavky MsÚ | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------|---------|---|--|---------|----------------|---------|-----------------|-------|
| 8.7.1. | 46 | 06.4.0. | Verejné osvetlenie | | | | 0 | 6 000 | 6 000 |
| | | | Kapitálové výdavky MsÚ spolu: | | | | | 6 000 | |
| | | | Kapitálové výdavky TS | | | | | | |
| 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | Vybudovanie odstavnej plochy ul. Nábrežná | | | | | 13 400 | |
| 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | Úprava spevnených plôch Pod sekvojou | | | | | 1 100 | |
| 8.1. | 46 | 04.1.1. | Rekonštrukcia dvora TS (asfaltovanie+kanalizácia) | | | | | 31 800 | |
| 8.9. | 46 | 08.4.0. | Vybudovanie chodníkov k urnvým podmníkom | | | | | 2 500 | |
| | | | Kapitálové výdavky TS spolu: | | | | | 48 800 | |
| | | | Kapitálové výdavky celkom: | | | | | 54 800 | |
| | | | Rozdiel kapitálového rozpočtu: | | | | | -54 800 | |
| | | | Finančné operácie | | | | | | |
| | | | Príjmy | | | | | | |
| | 131g | | 453 Zostatok prostriedkov ZŠ za rok 2016 | | 0 | 60 897 | 60 897 | | |
| | 46 | | 454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu | | 179 710 | 54 800 | 234 510 | | |
| | | | Finančné operácie príjmové spolu: | | | 115 697 | | | |
| | | | Dopad na rozpočet mesta: | | | 223 144 | | 341 305 | |
| | | | | | | | | -118 161 | |

V Novej Bani, 26.4.2017

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

Schválil: **Mgr. Ján Havran, v.r.**

Komentár k 2. zmene rozpočtu mesta v roku 2017

V 2. zmene rozpočtu mesta je zapracované povolené prekročenie príjmov aj výdavkov a presun rozpočtovaných prostriedkov. Zároveň sa realizuje aj zapojenie finančných operácií – použitie zdrojov ZŠ z roku 2016 na vykrytie schodku bežného rozpočtu a prevod z rezervného fondu na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Transfery kód 111

Transfer na lyžiarske kurzy – rozpočet sa znižuje o 600 eur, transfer bol znížený o nečerpanú vratku prostriedkov za deti, ktoré sa lyžiarskeho kurzu nezúčastnili (4 deti x150 eur).

Transfer zo ŠR na vojnové hroby – rozpočet sa zvyšuje o 9 eur na základe oznámenia Okresného úradu Banská Bystrica o výške príspevku na starostlivosť o údržbu vojnových hrobov.

Transfery zo ŠR na prenesené kompetencie – matrika, MK, pobyt občanov, register obyvateľov a stavebný úrad – transfery sa upravujú z dôvodu zosúladenia poskytnutej výšky zo štátu s plánovanou výškou v rozpočte mesta na rok 2017.

Transfery zo štátneho rozpočtu spolu – rozpočet príjmov sa zvyšuje o **1 717 eur**.

Vlastné príjmy – kód 41

Výnos dane poukázanej samospráve – pri tvorbe rozpočtu MF SR ešte nezverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017. Do rozpočtu bola navrhnutá výška o 5,8 % vyššia ako v roku 2015, t.j. 2 345 578 eur. Zo zverejnených údajov vyplýva pre mesto Nová Baňa čiastka 2 519 572 eur, čo je o 173 994 eur viac, ako je v rozpočte mesta. Z tejto čiastky zapájame do rozpočtu mesta rozdiel potrebný na pokrytie bežných výdavkov v tejto zmene rozpočtu, t.j. zvyšujeme rozpočet príjmov na výnose dane poukázanej samospráve o 80 084 eur.

Ošetrovanie materiálu CO – na základe oznámenia Okresného úradu Žarnovica bude preplatená odmena pre skladníka materiálu CO vo výške 480 eur. Preto rozpočet príjmov zvyšujeme o 32 eur.

Príjmy z odvodu TS – príspevková organizácia TS vykonala po uplynutí roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa a vrátila na účet mesta neminutý príspevok vo výške 27 787 eur. Rozpočtovaný nebol, ale v 1. zmene rozpočtu bola z neho použitá čiastka 11 211 eur, teraz ho zapájame v zostávajúcej výške 16 576 eur do príjmov na použitie.

Vlastné bežné príjmy spolu sa touto zmenou zvyšujú o **96 692 eur**.

Rozpočet právnych subjektov:

Základná umelecká škola - rozpočet príjmov sa zvyšuje o sumu preplatku z vyúčtovania zemného plynu za rok 2016 vo výške 1 420 eur.

Materská škola Nábřežná - rozpočet príjmov sa zvyšuje o sumu preplatkov za energie za rok 2016 vo výške 7 618 eur, v tom 7 602 eur preplatok za plyn a 16 eur preplatok za elektrickú energiu.

Školstvo – rozpočet vlastných príjmov sa zvyšuje o **9 038 eur**.

Bežné príjmy spolu sú vo výške **107 447 eur**, z toho 1 717 eur transfery zo strany štátu, 96 692 eur vlastné príjmy mesta a 9 038 eur vlastné príjmy školských zariadení.

Bežné výdavky

Kód zdroja 111 – transfery zo ŠR

Podprogram 1.1. Správa mesta – rozpočet sa zvyšuje o 2 164 eur – čo je zosúladienie transferu zo štátu s plánovanou výškou výdavkov v rozpočte mesta na prenesené kompetencie (MK, REGOB, REGAD) rok 2017.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad - zosúladienie transferu zo štátu s plánovanou výškou výdavkov v rozpočte mesta na prenesené kompetencie na stavebný úrad na rok 2017.

Podprogram 2.1. Matrika - zosúladienie transferu zo štátu s plánovanou výškou výdavkov v rozpočte mesta na prenesené kompetencie na matriku na rok 2017.

Podprogram 10.1. Kultúrne služby – pamätníky - rozpočet výdavkov sa zvyšuje o 9 eur na základe oznámenia Okresného úradu Banská Bystrica o výške príspevku na starostlivosť o údržbu vojnových hrobov.

Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 111 spolu sú vo výške **2 317 eur**.

Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky

V súvislosti s prijatím novely zákona č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme došlo k navýšeniu plátov zamestnancov o 4 %. Nariadením vlády č. 366/2016 Z. z. sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Toto nariadenie vlády nadobudlo účinnosť od 1.1.2017.

Okrem správy mesta sa mzdy upravujú aj na stavebnom úrade, matrike, mestskej polícii, knižnici, kultúre, opatrovatelkám, ale aj zamestnancom na Technických službách a v školských zariadeniach originálne kompetencie.

Na základe opatrenia MF SR zo dňa 7.12.2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8.12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov bolo potrebné rozčleniť poštové a telekomunikačné služby vo výdavkoch rozpočtovej klasifikácie. Pôvodne sa poštové aj telekomunikačné služby účtovali na jeden výdavkový rozpočtový účet 632003. Na základe tohto opatrenia sa rozpočtovým presunom rozčlenili výdavky týkajúce sa telekomunikačných služieb na rozpočtový účet 635005 na všetkých podprogramoch a projektoch, kde sa vyskytovali a to na MsÚ, ale aj na TS a v školských zariadeniach.

Mestský úrad

Podprogram 1.1. Správa mesta – rozpočet sa zvyšuje o 20 346 eur. Z toho:

Mzdy o 8 546 eur – v súvislosti s prijatím novely zákona č. 533/2003 Z. z. o 4 %, odmeny o 1 992 eur z dôvodu odchodu zamestnanca do starobného dôchodku. S tým súvisí aj pomerné zvýšenie povinných odvodov zamestnávateľa za zamestnancov o 2 986 eur.

Interiérové vybavenie – zakúpenie interiérových stoličiek do malej zasadačky a zakúpenie sedačky, stolov a skriniek do kancelárie primátora mesta spolu za 2 730 eur.

Výpočtová technika – zakúpenie 2 kusov počítačov za 1 240 eur na finančné oddelenie z dôvodu poruchy.

Telekomunikačná technika – zakúpenie 4 kusov telefónnych prístrojov s displejom na pevnú linku za 150 eur.

Prevádzkové prístroje – zakúpenie projektoru Epson EB 955WH so zabudovanou wifi do veľkej zasadačky MsÚ za 650 eur.

Údržba budov – výmena 6 kusov dverí na 1. poschodí budovy MsÚ za 1 544 eur.

Všeobecné služby – rámovanie obrazov za 450 eur.

Odchodné – rozpočet sa upravuje o 58 eur.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad – zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 320 eur a odvodov o 113 eur, spolu o 433 eur.

Podprogram 1.3. Zamestnanosť, projekt 1.3.1. Menšie obecné služby - rozpočet sa zvyšuje o 50 eur na poistné – úhrada poistného za osoby, ktoré sa zapájajú do aktivačnej činnosti prostredníctvom ÚPSVaR, v pôvodnom rozpočte nebolo plánované.

Podprogram 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky – na základe schválenej Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) Mesta Nová Baňa na roky 2016 – 2020 bolo v roku 2016 a 2017 navrhnuté odpredať aj ďalšie dve nehnuteľnosti. K odpredaju uvedených nehnuteľností je potrebné navýšiť výdavky o 1 700 eur na inzerciu a OVS formou elektronickej aukcie.

Podprogram 2.1. Matrika - zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 325 eur a odvodov o 81 eur, spolu o 406 eur.

Podprogram 3.2. Mestská polícia represia - zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 1 842 eur, odvodov o 643 eur. Okrem toho mestská polícia navrhuje vo svojom rozpočte zriadiť položku 637007 (cestovné náhrady) vo výške 500 eur a zvýšiť položku 637001 školenia, kurzy z naplánovaných 50 eur na 490 eur. Na mestskú políciu bol prijatý nový príslušník, ktorý musí absolvovať kurz odbornej spôsobilosti v Nitre v trvaní troch mesiacov s nástupom 20.3.2017. Cena kurzu bola akreditovaným prevádzkovateľom stanovená na 490 eur. Do kurzu bude dochádzať denne z miesta bydliska, pričom cestovné mu bude preplácané len z Novej Bane do Nitry. Spolu sa rozpočet mestskej polície zvyšuje o 3 425 eur.

Podprogram 3.5. Civilná ochrana – na základe oznámenia Odboru krízového riadenia Okresného úradu Žarnovica, ktorý spravuje výdavky na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu, bude odmena skladníka vo výške 480 eur. Preto upravujeme rozpočet v súlade s oznámením o 32 eur.

Podprogram 4.1. Propagácia - zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 180 eur a odvodov o 62 eur, spolu o 242 eur.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov - výdavok 1 540 eur je určený na úhradu nákladov v súvislosti s dvoma poistnými udalosťami, ku ktorým došlo na majetku mesta zrekonštruovaného v rámci projektu „Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa – Regenerácia centra mesta“. V decembri 2016 a februári 2017 boli zaznamenané dve dopravné nehody na uliciach Osvety a Bernolákova. Pri jednej bol zničený strom a betónový kvetináč v celkovej hodnote 325 eur. Pri druhej nehode bol poškodený stĺp verejného osvetlenia a odpadkový kôš v celkovej hodnote 1 215 eur. Obidve poistné udalosti boli uplatnené v príslušných poisťovniach účastníkov nehôd. Avšak poistné plnenie zo strany poisťovní bude mestu vyplatené až po odstránení havarijného stavu a úhrade nákladov s nimi spojených.

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory - z dôvodu kritického stavu strechy, ktorá zateká na objekte Nábřežná 21 (Zanzibar) a znehodnocuje vnútorné priestory, ktoré nájomník zrekonštruoval v roku 2015, dávame do druhej zmeny rozpočtu prostriedky v sume 4 000 eur na komplexnú opravu strechy. Taktiež vznikla požiadavka v Materskom centre Gašparko o stavebné úpravy v sume 5 700 eur. Stavebné úpravy budú pozostávať z výmeny dverí za obložkové, zo stavebných úprav na toaletách, z inštalácie podlahových krytín (dlažba, plav. podlaha, koberce) v celom objekte a z vymalovania celého objektu. Rozpočet sa zvyšuje spolu o 9 700 eur.

Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV- rozpočet sa zvyšuje o 372 eur.

Výdavok je určený na poistenie za environmentálnu škodu. V roku 2016 nebol uhradený z dôvodu vrátenia avíza jeho poisťovateľovi. Bude predmetom čerpania v roku 2017, to znamená, že v roku 2017 budú realizované dve úhrady.

Podprogram 8.15 Náučný chodník Zbojnícke studničky – v pôvodnom rozpočte sme neuvažovali s tabuľkami turistického miestneho názvu, ale býva zvykom ich vždy mať na

smerovníkoch. Z toho dôvodu zvyšujeme pôvodný rozpočet o sumu 182 eur, čo činí výroba a inštalácia dodatočných smeroviek.

Podprogram 9.2. Šport – presúva sa čiastka 660 eur z transferov OZ na transfery fyzickej osobe – podnikateľovi z dôvodu poskytnutia dotácie podnikateľom, živnostníkom.

Podprogram Mestská knižnica, Projekt 10.2.1 Knižnica – zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 521 eur, odvodov o 182 eur, Doplnkové dôchodkové sporenie o 240 eur z dôvodu založenia tohto sporenia aj druhou pracovníčkou knižnice, o 300 eur na všeobecný materiál - neplánové výdavky na zvýšenie pamäte PC, nabíjačku k notebooku a batérie do notebooku, zníženie o 300 eur na energiách. Rozpočet sa zvyšuje o 600 eur na údržbu budov. Po výmene svetiel bolo zistené, že je iný rozsah svietivosti a je potrebné dokúpenie ešte 4 svietidiel.

Podprogram 10.3. Kultúrne služby – zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 1 091 eur a odvodov o 382 eur, spolu o 1 473 eur. Zároveň sa presúva čiastka 500 eur z transferov OZ na transfery fyzickej osobe – podnikateľovi z dôvodu poskytnutia dotácie podnikateľom, živnostníkom.

Podprogram 10.6. Pamiatková starostlivosť, Projekt 10.6.2. Obnova vstupu do štólne Kreuz – do rozpočtu sa zavádza v rámci pamiatkovej starostlivosti nový projekt Obnova vstupu do štólne Kreuz. Pri príležitosti 10. stretnutia bankských miest a obcí Slovenska, ktoré sa bude konať v dňoch 19. – 21. 5. 2017 v našom meste, vznikla iniciatíva upraviť okolie vstupu do štólne Kreuz, ktoré spočíva vo vyčistení okolia, vybudovaní múrika a zábradlia, osadení mreží a tabule. Do rozpočtu sa pridáva 2 535 eur a to 1 725 eur na zábradlie a 810 eur na osadenie 1 ks informačnej tabule (výroba a osadenie drevenej tabule, výroba a osadenie plastovej tabule s grafickým spracovaním v sume 200 eur, jazyková korekcia a preklad textu).

Podprogram 10.8. Oslavy, Projekt 10.8.2. 10. Stretnutie bankských miest a obcí Slovenska – do rozpočtu sa pridáva 5 000 eur na zabezpečenie darov pre hostí, VIP hostí, zabezpečenie 2 recepcií, ubytovania a stravy partnerských miest Nin a Mimoň, zabezpečenie veľkoplošnej LED obrazovky, ako aj filmovania a kamerových vstupov na veľkoplošnú obrazovku, zabezpečenie fotografovania podujatia a na vytvorenie logotypu, ktoré bude používané pri propagácii podujatia.

Podprogram 12.1. Invalidita - príspevok SZDP - príspevok sa zvyšuje o 400 eur z dôvodu požiadavky Základnej organizácie Zväzu telesne postihnutých Slovenska v Novej Bani na vyšší príspevok na kultúrno-spoločenské zájazdy z dôvodu, že v roku 2016 schválenú dotáciu nečerpali a tento rok plánujú vyššie náklady na prepravné.

Podprogram 12.2. Staroba, Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA – rozpočet sa zvyšuje o 550 eur na interiérové vybavenie – zakúpenie stoličiek, stolov do Denného centra seniorov LIPA a zakúpenie plastových stoličiek a stolov do záhrady DSC Lipa.

Podprogram 12.2. Staroba, Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba - zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 1 851 eur a odvodov o 648 eur, spolu o 2 499 eur.

Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 41 spolu sú vo výške **52 428** eur.

Technické služby

Bežné príjmy a výdavky

Výdavky vo výške 12 557 eur sa týkajú navýšenia miezd o 4% v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zákone. Nariadením vlády č. 366/2016 Z. z. sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Toto nariadenie vlády nadobudlo účinnosť od 1.1.2017. V súvislosti s týmto TS zvyšujú o 150 eur vlastné príjmy, ktorými sa bude kryť navýšenie miezd na projekte 8.8.2. Správa trhoviska. Všetky výdavky tohto strediska sa kryjú vlastnými príjmami.

Bežné účelové výdavky sú spolu vo výške 147 670 eur.

Projekt 5.2.1. Údržba MK - výdavky spolu sú vo výške 122 100 eur.

Asfaltovanie vjazdov a odstavných plôch dodávateľsky – jedná sa o vyasfaltovanie existujúcich parkovacích plôch pri cintoríne, pri škôlke na ul. Nábrežná, verejné priestranstvá pri bytových domoch č. 12, 16, 32 a 34, 36 a 38, 40 a 42 (5 vstupov) na ul. Cintorínska a parkovisko na ul. Nábrežná pri bloku B. Navýšenie o 55 800 eur je na základe prieskumu trhu.

Údržba MK súvislým asfaltovaním dodávateľsky – výdavky vo výške 50 000 eur sú určené na opravy MK asfaltovaním dodávateľsky na vybratých uliciach: ul. Nad hrádzou a ul. Kamenárska. Na ul. Nad hrádzou bude opravený úsek v dĺžke 204 m, v šírke 5 m, v celkovej výmere 1 020 m². Na ul. Kamenárska bude opravený úsek v dĺžke 212 m a šírke 5 m, v celkovej výmere 1 060m². Jedná sa o úsek pri rodine Brodzianskej a Budinskej. Opravy budú vykonávané finišérom.

Vysprávkovanie MK – oprava výtlkov – oprava výtlkov sa bude týkať ulíc: Záhrbská, Matiašova, Podhorská, Slnečná, Laznícka, Štefankova, Chotár. Rozpočítaná čiastka je 15 000 eur.

Nákup a osadenie zrkadla na ul. A. Kmeťa – výdavky vo výške 1300 eur sú určené na nákup a osadenie zrkadla na ul. A. Kmeťa. Osadením zrkadla dôjde k zlepšeniu prehľadnosti pri výjazde vozidiel od Farského kostola.

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO - *servis smetného vozidla ZC134BG* – úprava rozpočtu o 2 800 eur. Po opakovaných poruchách, ktoré signalizovala riadiaca jednotka bola vykonaná predbežná servisná prehliadka za účelom diagnostiky a zistenia príčiny vzniku tejto poruchy. Touto diagnostikou bolo zistené, že je poškodené vysokotlakové palivové čerpadlo, ako aj ventil na obmedzovanie tlaku. Bez opravy a výmeny poškodených dielov je vozidlo nepojazdné.

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS - *výroba a montáž garážovej brány dodávateľsky* – úprava rozpočtu o 900 eur. Jedná sa o výmenu starej, poškodenej garážovej brány, ktorá je v havarijnom stave a manipulácia s ňou ohrozuje bezpečnosť a zdravie pri práci zamestnancov TS.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – úprava rozpočtu spolu o 17 179 eur, z toho:

Oprava chladiacej miestnosti – v súčasnej dobe máme zakúpenú technológiu pre chladenie miestnosti určenej na dočasné uloženie ľudských pozostatkov. Túto miestnosť je potrebné pripraviť na zabudovanie danej technológie. Tzn. odstrániť staré okná, zamurovať a zaizolovať miestnosť, ostierkovať, omalovať, aby to spĺňalo podmienky zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. Práce budú vykonané dodávateľsky rozpočet sa zvyšuje o 3 870 eur.

Výmena dverí na dome smútku – z dôvodu opotrebenia a mechanického poškodenia dverí na Dome smútku je potrebná ich výmena. Výmena sa týka dverí na obradnej miestnosti, ako aj vedľajších vstupov do domu smútku, spolu 13 000 eur.

Podprogram 9.4. Detské ihriská a športoviská - *Oprava DI a športovísk* – výdavky vo výške 5 000 eur sú potrebné na bežnú údržbu a opravu, ako i výmenu herných certifikovaných prvkov podľa návodu dodávateľa.

Technické služby spolu - príspevok na mzdy je vo výške 12 407 eur a účelové výdavky 147 670 eur, spolu 160 077 eur.

Školstvo

Podprogram 11.1. Školstvo

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana – rozpočet sa zvyšuje o 60 297 eur, v tom:

Zvýšenie rozpočtu o neminuté prostriedky z transferov z Okresného úradu odboru školstva z roku 2016 + 60 897 eur a to

+10 242 eur – neminuté normatívne prostriedky z roku 2016. Tieto boli do 31.3.2017 použité nasledovne: +3 364 eur zemný plyn, +1 181 elektrická energia, + 5 eur vodné, +672 eur interiérové vybavenie (koberec do triedy 132 eur, skrinky do 2 tried 540 eur), + 3 821 eur výpočtová technika (11 ks dataprojektorov do tried a učební), +349 eur prevádzkové stroje (zváračka), +850 eur oprava elektroinštalácie (služby verejného obstarávateľa 500 eur, stavebný dozor 350 eur),

+247 eur – zvýšenie rozpočtu na dopravné žiakom o neminuté nenormatívne prostriedky z roku 2016,

+50 408 eur - neminuté nenormatívne prostriedky z roku 2016 na riešenie havarijnej situácie. Nakoľko boli prostriedky pridelené až koncom roka 2016, boli presunuté na použitie v 1. štvrtroku 2017 na akciu „Oprava elektroinštalácie – I. etapa“. Tu bolo k 31.3.2017 zrealizované nasledovné: oprava elektroinštalácie v triedach 85,86,87,88 + priľahlé WC 89,91, kumbál 90 + chodba II. nadzemné podlažie. Tento súbor priestorov je funkčne a elektricky oddeliteľný od ostatnej časti školy, celý tento priestor je napájaný na samostatný rozvádzač RD1, ktorý bol vymenený. Priestor bol vybavený novým dátovým rozvádzačom, v ktorom boli sústredené všetky dátové rozvody tohto súboru priestorov. V rámci tohto súboru priestoru je vymenená všetka silnoprúdová i slaboprúdová elektroinštalácia, ktorá je v rozhodujúcej miere zapustená pod omietku, drážky následne vyspravené a premaľované.

Zníženie rozpočtu výdavkov kód 111 -600 eur – nenormatívne prostriedky na lyžiarsky kurz – znížené podľa skutočného čerpania. Úprava -503 eur preprava autobusom, +699 eur – cestovné náhrady - ubytovanie, strava, skipasy, -600 eur – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, -196 eur odvody k dohodám.

Školská jedáleň – rozpočet sa zvyšuje o 1 748 eur., zvýšenie je z dôvodu 4 % zvýšenia plátov nepedagogických zamestnancov od 01.01.2017, a to mzdy +1 296 eur, odvody +452 eur.

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola - rozpočet sa zvyšuje o 1420 eur.

Zvýšenie je na položkách výpočtová technika +420 eur – zakúpenie multifunkčného zariadenia Konica Minolta bizhub 185 do zborovne, všeobecný materiál +1 000 eur – zakúpenie látky na sukne a stuhy pre detský spevácky zbor VOCE EUFONICO – 32 detí.

Projekt 11.1.3. Centrum voľného času – rozpočet sa zvyšuje o 600 eur.

Rozpočet výdavkov je zvýšený z mestských prostriedkov o sumu 600 eur na spolufinancovanie projektu „Prevencia kriminality očami detí“. Prostriedky budú použité na zakúpenie potrebných učebno-kompenzačných pomôcok pri tomto projekte. Vyhlasovateľ daného projektu je Rada vlády SR.

Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná - rozpočet sa zvyšuje o 7 618 eur, v tom:

Materská škola + 6 618 eur, rozpočet je zvýšený na položkách

- interiérové vybavenie +1 000 eur, výpočtová technika +1000 eur, údržba budov +4 618 eur.

Prostriedky budú použité na kúpu skrine, pracovného stola, notebooku a multifunkčného zariadenia pre administratívnu zamestnankyňu, prostriedky na údržbu budú použité na opravu šatní a WC pre pedagogických zamestnancov v triede B a C, ďalej na výmenu dverí a zárubní do tried MŠ.

Okrem spomínaného zvýšenia sú realizované potrebné presuny v rámci položiek, a to MŠ mzdy -390 eur (tarifný plat), transfery +390 (náhrada PN).

Školská jedáleň + 1 000 eur údržba budov – výmena bidetu v ŠJ Štúrova a úpravy rozvodov vody a kanalizácie, zakrytie potrubí vody, tiež budú realizované potrebné presuny a to mzdy -160 eur (tarifný plat), transfery +160 eur (náhrada PN).

Spolu školstvo – výdavky sú vo výške 71 683 eur, z toho 9 038 eur je kryté vlastnými príjmami školských zariadení, 60 897 eur finančnými operáciami – zdrojmi z roku 2016, o 600 eur sú znížené transfery, a preto 2 348 eur je z rozpočtu mesta.

Bežné výdavky spolu sú vo výške 286 505 eur.

Nakoľko bežné príjmy sú 107 447 a bežné výdavky 286 505, vznikol schodok bežného rozpočtu 179 058 eur. Tento je vo výške 60 897 eur krytý finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov ZŠ J.Zemana z roku 2016 a vo výške 118 161 eur je krytý prebytkom rozpočtu.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy – nie sú.

Kapitálové výdavky MsÚ

Projekt 8.7.1. Verejné osvetlenie – do rozpočtu sa dáva čiastka 4 500 eur na vybudovanie osvetlenia na ul. Nemocničnej. Jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu a revíziu. Z dôvodu požiadavky na vyznačenie priechodu pre chodcov pri pošte na ul. Štúrovej sa do rozpočtu dopĺňa ďalších 1 500 eur na doplnenie nového bodu verejného osvetlenia, čo sú vyvolané investície, bez ktorých by dopravným inšpektorátom dopravné značenie – vodorovné a zvislé nebolo schválené.

Kapitálové výdavky MsÚ sú spolu 6 000 eur.

Kapitálové výdavky TS

Projekt 5.2.1. Údržba MK

Vybudovanie odstavnej plochy na ul. Nábrežná – jedná sa o vybudovanie odstavnej plochy na ul. Nábrežná pred blokom E dodávateľsky. Posunutím obrubníkov a vyasfaltovaním okruhu okolo bloku E dosiahneme spriechnenie cesty popred vchody daného bloku.

Úprava spevnených plôch Pod Sekvojou – výdavky vo výške 1 100 eur budú použité na zakúpenie štrkov potrebných pre ukončenie prác na danej akcii. Jedná sa o akciu z roku 2016.

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS - rekonštrukcia dvora TS – jedná sa o vybudovanie kanalizácie na dvore TS pre odvodnenie dažďových vôd zo striech budov. Následne je potrebné vyasfaltovanie predného dvora vo výmere 1287 m². Zrealizovaním akcie budú odstránené výtlky a odvedená dažďová voda, ktorá v nich stojí a odstránená prašnosť. Akcia bude vykonaná dodávateľsky.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo - *vybudovanie chodníkov k urnovým pomníkom* – výdavky vo výške 2 500 eur sú určené na vybudovanie chodníkov k urnovým pomníkom. Práce budú vykonané dodávateľsky.

Kapitálové výdavky TS spolu sú spolu vo výške 48 800 eur. Nakoľko kapitálové príjmy nie sú, výsledkom je schodok kapitálového rozpočtu, ktorý bude v celej výške pokrytý rezervným fondom.

Kapitálové výdavky spolu sú vo výške 54 800 eur.

Finančné operácie

Zostatok prostriedkov ZŠ za rok 2016 – rozpočet sa upravuje o 60 897 eur, čo je zostatok finančných prostriedkov pre ZŠ z roku 2016 presunutých na použitie v 1. štvrtroku 2017. Z uvedenej sumy tvoria 10 242 eur normatívne prostriedky na prenesené kompetencie, 247 eur nenormatívne prostriedky na dopravné žiakom a 50 408 eur nenormatívne prostriedky na odstránenie havarijného stavu – „Oprava elektroinštalácie ZŠ Jána Zemana – I. etapa“.

Prevod z rezervného fondu – navrhovaný je vo výške kapitálových výdavkov 54 800 eur. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2016 je vo výške 204 530 eur. Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2016 je vo výške 532 429 eur, t.j. spolu bude rezervný fond 736 959 eur. Nakoľko v pôvodnom rozpočte je zapracované na použitie 179 710 eur z rezervného fondu a v tejto zmene bude použitie rezervného fondu vo výške 54 800 eur, po tejto zmene rozpočtu zostane v rezervnom fonde 502 449 eur.

Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 223 144 eur, rozpočet výdavkov o 341 305 eur, čo je schodok 118 161 eur. Tento je pokrytý v plnej výške prebytkom pôvodného rozpočtu.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ja by som môj príspevok v diskusii rozdelila na dve časti. Prvou by som sa chcela vyjadriť k 1. zmene rozpočtu, ktorá tu bola spomenutá a potom k 2. zmene rozpočtu, ktorá je dnes predkladaná na schválenie. Čo sa týka 1. zmeny rozpočtu, podľa VZN o rozpočtových pravidlách som zistila, pán primátor má možnosť do 16 500 eur robiť rozpočtové opatrenia. Priznám sa, doteraz som túto sumu presne nevedela. Bola Vám schválená v auguste v roku 2011 a pamätáte si vtedy, za akým účelom bola schválená? V zápisnici som našla, že je nastavená preto, aby sme mohli v prípade nepredvídaných výdavkov reagovať promptne na potreby, ktoré vzniknú a aby sme nemuseli zakaždým zvolávať MsZ. Keď pominú tieto potreby, dáme návrh na zmenu VZN tak, ako bolo predtým. Nemám ambíciu zasahovať do kompetencií MsZ – tam bolo uvedené. Takže som si našla, koľko bola táto suma pri bývalej pani primátorke, bolo to 7 tis. eur. Dnes by som chcela v rámci tohto bodu, vzhľadom k tomu, že ma trošku šokovalo 82 % navýšenie v rámci konkrétnej položky, chcela by som dať návrh, aby táto suma sa dostala na 5 tis. eur. Konkrétne by to znenie bolo nasledovné:

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

ukladá

úlohy finančnej komisii zriadenej pri MsZ mesta Nová Baňa zabezpečiť prípravu návrhu zmeny VZN mesta Nová Baňa č. 8/2011 o rozpočtových pravidlách na najbližšie zasadnutie MsZ s nasledovnou zmenou:

- v článku II., bod (2), písm. b) čiastku 16 500 eur nahradiť čiastkou 5.000 eur.

Zdôvodnenie – potreba promptných zmien rozpočtu v roku 2011, v súvislosti s projektom „Revitalizácia centra mesta“ už pominula, preto sa navrhuje zníženie sumy, do akej môže meniť rozpočet primátor mesta vo svojej kompetencii. Znenie toho článku by bolo potom nasledovné: „Presun rozpočtovaných prostriedkov a povolené prekročenie výdavkov schvaľuje primátor mesta do výšky 5 tis. eur v jednotlivom prípade. Presuny a povolené prekročenie nad 5 tis. eur schvaľuje MsZ.“

Mgr.J.Havran - Dali by sme o tom hlasovať až na záver.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Dobré, tak v tom prípade by som prešla k tej 2. zmene rozpočtu, keď som si tú zmenu prešla, niektoré veci sa mi tam zdali navyše a niektoré mi tam chýbali. Keďže som členkou niekoľkých komisií pri MsZ, tak som si všimla, že sa tam tie návrhy komisií nedostali. Preto som aj rozmýšľala dnes podať pozmeňujúce návrhy, aj uvediem konkrétne, v ktorých bodoch. Ale zoberiem si to aj z druhej strany, keby všetci 13-sti dávali po dva pozmeňujúce návrhy, tak neviem, či by to malo zmysel. Ja ich v každom

prípade spomeniem a verím, že sa do toho rozpočtu čoskoro dostanú. Jedná sa o kapitálové výdavky v podprograme 10.3. kultúrne služby, v položke údržba budov, objektov alebo ich častí v sume 18 tis. eur, na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu na Bukovine. Financovanie výdavkov bude z novovytvoreného rezervného fondu kód zdroja 46, tá suma je tam vyše 502 tis. eur. Dúfam, že sa tam tých 18 tis. eur na tento kultúrny dom nájde. Strecha kultúrneho domu na Bukovine je v havarijnom stave, čo zhoršuje celkový stav budovy, zateká do vnútorných priestorov, poškodzuje sa krov, oprava je nutná z dôvodu zamedzenia ďalšieho poškodzovania. V tejto sume je zahrnuté zloženie starej krytiny, natiehnutie parozábrany, nové latovanie, polozenie plechovej strešnej krytiny, oplechovanie dvoch komínov a inštalácia nových žľabov a bleskozvodu. Druhý návrh sa týka kapitálových výdavkov v sume 20 tis. eur. Jednalo by sa o novozaradený podprogram 8.12. schody Štangelír, ktorý by bol zameraný na rekonštrukciu pešej skratky, známej pod názvom Štangelír. Suma bola stanovená v spolupráci s riaditeľom technických služieb pánom Bakošom a zahrňuje dokumentáciu, búracie práce, osadenie obrubníkov, šalovanie, vybetónovanie schodov v dĺžke 70 m, opravu zábradlia a súvisiace prepravné služby, teda odvoz odpadu a dovoz materiálu. Táto investícia by bola tiež krytá rezervným fondom. Tento krát to neboli návrhy na uznesenie, keď sa najbližšie stretne v máji alebo v júni, verím, že sa dostanú do oficiálnej zmeny rozpočtu.

M.Marko – Chcel by som sa vyjadriť k tomu asfaltovaniu. Zhruba pred 2 mesiacmi som prešiel s pánom riaditeľom Bakošom celý úsek, ktorý je v našom obvode, kde sme sa dohodli na konkrétnych vysprávkach a opravách ciest. Vtedy sme sa dohodli, že tie cesty budeme opravovať takto. Teraz v materiáloch sa nám dostalo, že máme súvislé asfaltovanie, čo je teda super, že ideme opravovať cesty aj súvisle. Dnes som poprosil pána riaditeľa a boli sme si prejsť úseky, nejdem sa vyjadrovať k ulici Kamenárskej, nie je to v mojom obvode, ale ulica Nad Hrádzou, keďže je to u nás, to sme si prešli. Bolo mi povedané, že to bude rozdelené do dvoch etáp. Jedna bude ulica Hrádza, od pána Peniažku až po križovatku pri agači, kde má byť vyasfaltovaná len v smere hore ľavá časť približne 2 m po celej dĺžke. Druhá časť ulica Nad Hrádzou pri pánovi Leurincovi, pri firme NOBIZOL. Dost' ma to prekvapilo, že keď máme o tom hlasovať, že sme o tom nevedeli, ale druhá vec je, že by som určite nešiel do takej veci, robiť dvojmetrový pás, keď tá cesta ul. Hrádza je celá zlá, nielen ľavá časť, aj na pravej strane sa nájdu úseky, ktoré sú v dezolátnom stave. Ulica Nad Hrádzou sa opravovala vlani, aj predvlani a nie je v takom kritickom stave, ja by som teda navrhol urobiť ulicu Hrádza v tom spomínanom úseku, ale v celej šírke, aby sme urobili niečo poriadne a nerobili veci polovičné. Lebo sa nám to vráti a vytlačie sa nám druhá strana a dopadne to ako na ul. Kamenárska, že tam je samá záplata. Druhá vec, keď už ideme asfaltovať ul. Kútovská, ako sa obracia autobus, kde býva pán Šipikal až po odbočku, dnes sme tam boli s pánom riaditeľom, tak tam by bolo vhodné dať koberec na tú šírku 3 m alebo 3,5 m. To je ale v dezolátnom stave, neviem, kto tadiaľ posledne išiel. To sú určite ďaleko horšie úseky. Tých 15 tis. eur neviem, či bude na to dost', na to vyspravenie ciest. My, keď sme si prešli len náš obvod, tak aj tam by sa asi dala minúť táto suma, lebo je tam toho naozaj dost' a tie cesty dokážu minúť veľa peňazí. Ďakujem.

Ing.T.Palaj – Pán primátor, ja by som mal výhradu k tej 1. zmene rozpočtu, k tomu, akým spôsobom bola navýšená cena na projektovú dokumentáciu na kúpalisko? Trochu ma tak prekvapilo, keď som si túto informáciu musel ešte expresívne vyžiadať, pretože rozpočtové opatrenia primátora nie sú nikde zverejňované. Nepovažovali ste ani za potrebné nás o tom informovať, že takéto čosi chcete urobiť? Kúpalisko, o ktorom sa tu roky hovorí a Vy sám hovoríte, že sa to neoplatí a nebudeme to opravovať, neviem čo tak odrazu. Dokážete bez akýchkoľvek informácií, bez akejkoľvek diskusie, či s poslancami, či s občanmi dať 18 tis.

eur na vypracovanie projektovej dokumentácie. Voči tomuto sa ja ohradzujem a nemyslím si, že je to správny postup. Nepoznám ani len detaily toho, že akým spôsobom bola táto cena navrhnutá, či ste robili prieskum trhu, čo bolo predmetom tejto ceny? Nikto z poslancov o tom nič nevie. Dokážeme tu zvolávať zasadnutia ku čomukoľvek a ak sa v prípade tohto priestoru kúpaliska jednalo o iný projekt, tak ste boli ochotný zvolávať jedno stretnutie komisie a neviem čo všetko a investorovi robiť, pomaly hovorca. V prípade toho, že ideme robiť kúpalisko, tak Vy ste si navrhli, ako ho ideme urobiť, Vy ste si navrhli, čo tam bude, navrhli ste si, koľko to bude stáť a koľko na to máme a rovno ste podpísal zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie. Voči tomuto sa ohradzujem a nemyslím si, že toto je postup, ktorý je v záujme tohto mesta, niečo s čím poslanci ani občania môžu súhlasiť. Tým pádom sa prikláňam k podpore návrhu pani poslankyne na obmedzenie jednak možnosti, do akej bude primátor mesta nakladať s prostriedkami bez toho, aby to schvaľovalo MsZ. Pričom v tomto prípade to MsZ neschválilo, ani o tom nevedelo a keby sme si túto informáciu nevyžiadali, tak sa o tom ani nedozvieme, alebo keby sme si náhodou nenašli zmluvu na internete. Toľko k rozpočtu. Čo sa týka tejto zmeny rovnako ma mrzí, že tie návrhy, ktoré prichádzajú, či už z komisie alebo od poslancov, tak často krát sú odkladané, alebo nie sú plne zapracované do tej zmeny, pričom konkrétne na komisii dopravy, myslím, že pani poslankyňa Vám to posielala, sme sa bavili o tom, že nepovažujeme teraz za úplne prioritné asphaltovanie dvorov, či už na ul. Cintorínskej, za relatívne veľa peňazí, pokiaľ máme rozbité cesty. Pokiaľ sa jedná o takmer uzavreté dvory bytov súkromných vlastníkov. Rovnako tak návrh na rekonštrukciu schodov, čo už pani poslankyňa spomínala ste nezaradili do tejto zmeny. Uvítal by som v tomto nejakú širšiu diskusiu o tých prioritách mesta, podľa mňa mnohé veci sú prioritnejšie ako projektová dokumentácia ku kúpalisku za 18 tis. eur. Bol by som rád, keby sme o tom vedeli diskutovať aj s poslancami, aj s Vami, lebo takto tá zmena vyzerá tak, že je tam to, čo ste si pripravili a Vy iba očakávate, že to podporíme bez toho, aby sme mohli o čokomkoľvek mohli diskutovať.

Mgr. J. Havran - Budem reagovať, lebo ste toho povedali dosť a s veľa vecami nesúhlasím, pretože Vy ste mi vkladali do úst veci, ktoré sú Vašou hypotézou alebo Vaším názorom. Ohradili ste sa a myslím, že je to Vaše právo. Vy hovoríte o uzatvorených dvoroch, ja neviem, kde ste sa boli pozrieť, ale to sú verejné priestranstvá, ktoré sú vlastníctvom mesta Nová Baňa, rovnako ako sa v tomto meste asphaltovali verejné priestranstvá, parkoviská na ulici Štúrovej, Školskej a nikto sa nad tým nezamýšľal. Idete hovoriť o polouzatvorených dvoroch, ale to sú otvorené priestranstvá, tam sa vykonáva zvoz komunálneho odpadu, tak tu nepodsúvajte veci, ktoré nie sú pravdou. Pokiaľ z vašej komisie vyšli nejaké priority, samozrejme, že máte možnosť a rovnako ako ja, navrhovať veci do rozpočtu prostredníctvom úpravy, ale dnes má pani poslankyňa pocit, že by mala byť opravená strecha kultúrneho domu na Bukovine, tak musí podať návrh. Pokiaľ sa príde poradiť na mestský úrad, akým spôsobom by mala byť opravená, alebo skadiaľ by na to mali byť finančné prostriedky, pretože ste členom finančnej komisie. Pokiaľ viem, až zhodíte latovanie a dáte priepustnú fóliu, parozábranu a plech, tak to asi nebudete robiť z rezervného fondu, to Vám garantujem, pretože to ani zďaleka nie je kapitálový výdavok a to isté platí aj pre Štangelír. Pokiaľ tam budete dávať betón a budete tam dávať obrubníky, tak to nebudete robiť z rezervného fondu. To budete robiť z bežných výdavkov, nie z kapitálových, lebo to je údržba, to nie je rekonštrukcia. V opačnom prípade k tomu potrebujete projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie. To je k tým návrhom, ktoré ste Vy dávali, dobre, že ste ich nepredostreli, lebo by boli zbytočné a k ničomu. Nabudúce, keď budete niečo dávať, musíte hľadať prostriedky v bežnom rozpočte a v prebytku, alebo niečom podobnom. Čo sa týka toho kúpaliska pán Palaj, Vy by ste široko – ďaleko diskutovali, aj ostatní členovia, ale ja som zatiaľ zo žiadnej komisie nepobadal žiadny návrh, ako a čo by sa s tým kúpaliskom malo udiť a čo by sa malo

spraviť. Nikto neprišiel s ničím konkrétnym. Schválili sa prostriedky, predpokladám, že Vy ste hlasovali rovnako za ne, na to, aby sa obstarala dokumentácia. Pôvodný zámer bol, ale tá dokumentácia musí byť v oveľa väčšom rozsahu, pretože tam na tom kúpalisku nie je použiteľné nič. Preto sme spravili prieskum trhu a na základe toho, aby sa táto vec zbytočne nezdržovala a mohli by sme v nej pokračovať, tak som tam tie prostriedky v rámci svojej kompetencie navrhol, aj odsúhlasil a sú tam. Až si myslíte, že primátor nielen mesta Nová Baňa môže operovať a fungovať s 5 tis. eur možnosťou nakladania s prostriedkami, tak to sa tu budeme stretávať každé 2 týždne, to je to, čo ste chceli. Môžete chodiť na porady a tam to môžeme spoločne viesť a riadiť. To znamená, že je jednoducho na vás, aby ste aj do tejto úpravy rozpočtu dali svoje návrhy, zapracovali každú jednu vec, s ktorou sa stotožním a ktorá je aspoň čiastočne pripravená, či sú to zrkadlá, prechod pre chodcov. Keď som si dočítal riešenie dopravnej situácie pri Hoľape, pri LIDL-i, snažili sme sa v tom postupovať, ja si ich čítam. Viete, cvičiaca zostava dole pri Komunitnom parku, dnes je tam systém taký, že je tam detské ihrisko, ktoré dnes spravujú technické služby v režii mesta Nová Baňa, okrem toho je tam postavená zostava, ktorú dotáciou dostala súkromná osoba - podnikateľ a ktorá za ňu zodpovedá a my by sme tam mali postaviť ďalšiu časť, za ktorú by sme my zodpovedali a potom tá prevádzka bude úplne perfektná a bezproblémová. Ja, vaše návrhy vnímam, preštudujem si ich, pokiaľ sa stotožňujú s mojim názorom, hneď ich tam priamo transformujem, ale pokiaľ tam nie sú to neznamená, že ich tam vy nemôžete navrhnuť. To, čo povedal pán poslanec Marko, podľa môjho názoru je rozumné, ja som vychádzal z návrhu technických služieb, ja nenavrhujem, čo má byť vyasfaltované a v akej dĺžke. Hovorím o finančných limitoch, na základe prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Je tu správca komunikácií, ktorý má zodpovednosť za určité úseky komunikácií, on by mal dávať návrhy. Nemyslím si, že by tu mal byť trhací kalendár a poslanci povedia, že dobre toto a toto sa spraví, aby za to niesol niekto aj zodpovednosť, v akom stave je.

M.Marko – Ja som povedal, že najskôr to prejednať a nie to hneď predostrieť, mali by sme vedieť, čo ideme schvaľovať, keď ideme o tom hlasovať.

Mgr.J.Havran - V tomto smere som sa snažil a požadoval som aj od riaditeľa technických služieb, aby tam bola nejaká proporionalita v tom, že budú vykonané nejaké opravy vo všetkých častiach mesta Nová Baňa a bolo to tak robené. Požiadal o väčšie množstvo prostriedkov na vyspravovanie výtlkov a to som tam navrhol. Boli väčšie požiadavky a to sme obmedzili z dôvodu finančných prostriedkov. Myslím si, že tá komunikácia potreby asfaltovania prebieha priebežne a myslím si, že riaditeľ technických služieb má na to priestor, aby akceptoval požiadavky, ktoré sú dané.

Ing.T.Palaj – Pán primátor ešte raz, Vy ste dali vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude zdrojom a podkladom mesta pre stavebné povolenie, pričom nikto z poslancov, nikto z občanov nevie, čo ideme vlastne robiť. Jednoducho, Vy ste dali vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude finálnym podkladom pre stavebné povolenie a mňa by zaujímalo, kedy ste plánovali nás oboznámiť s týmto svojim zámerom, pretože Vy ste navrhli, ako to bude vyzeráť, predpokladám Vy ste navrhli, čo tam bude. Bude to projekt neviem za 400 alebo 500 tis. euro, lebo ja neviem povedať, koľko bude stáť kúpalisko? Predpokladám to na základe toho, čo som počul, že sa tam majú zbúrať budovy a postaviť nové a opraviť bazény. Mňa by zaujímalo, kedy ste tak plánovali poslancov aspoň oboznámiť s tým, čo sa tam teda má robiť, keď ste už dali vypracovať finálnu projektovú dokumentáciu?

Mgr.J.Havran - Pán poslanec, súčasťou tej projektovej dokumentácie je aj vizualizácia, to znamená, že v krátkej dobe dôjde k vypracovaniu projektovej dokumentácie do fázy štúdie,

dispozície riešení a variánt, ktoré sú tam navrhnuté, tak to bude prezentované poslancom a verejnosti. Následne, pokiaľ bude odsúhlasený spôsob, ako by to malo byť zrekonštruované, aké by tam mali existovať pomery a usporiadanie toho priestoru, tak bude projektová dokumentácia dopracovaná do finálnej verzie a bude odovzdaná mestu. To je priestor na to, kedy môže dôjsť k tomu pripomienkovaniu toho, čo by tam malo byť uskutočnené. Myslím si a vychádzal som z toho, že tu niet pochybností o tom, že verejnosť a rovnako aj poslanci očakávajú a požadujú, aby to kúpalisko bolo zrekonštruované. O tom je pochybnosť? To som nevedel.

Ing.T.Palaj - Myslím si, že minimálne v rámci Programu hospodárskeho rozvoja mesta a v rámci Plánu nakladania s majetkom (budovami) mesta sme sa bavili o tom, že v prvej fáze sa pokúsime nájsť iné využitie, prípadne ponúknuť iným spôsobom, možno pre investora alebo kohokoľvek, kým sa do toho pustíme ako mesto. Pred rokom bol Váš návrh podme do chytro – chytro predať. Potom na základe podnetov od občanov, niektorí poslanci hovorili, že by bolo dobré kúpalisko zachovať, ale podme hľadať spôsob, ako to posunúť niekomu, kto to dokáže využiť. Sám viete, ako to bolo, aký bol Váš názor, aký bol názor poslancov, že to nebol jednomyselný návrh poslancov, podme to zrekonštruovať. Ja vravím, že mne vadí ten spôsob, akým ste Vy k tejto rekonštrukcii pristúpili. Toto mne vadí, v tej zmluve, ktorú som čítal, nie je nič o tom, že bude vypracovaná štúdia. Je tam povedané, do akého termínu bude dodaná kompletná projektová dokumentácia. To znamená, príde projekt, ak by sa náhodou poslanci sťažovali, tak sa môžeme sťažovať a môžeme sa dohodnúť, že si doplatíme za jeho zmenu. Ak som to správne pochopil.

Mgr.J.Havran - Pán poslanec, ešte raz zopakujem, to znamená, projekt vo fáze, kedy bude vypracovaná dispozícia riešenia, ktoré sú tam navrhnuté, ja sám som navrhoval projektantovi riešenia, ktoré si myslím, že by boli vhodné v tom priestore. Oni pracujú autonómne, to znamená, že z jeho strany bude navrhnutá nejaká varianta, akým spôsobom by mali byť usporiadané priestory, ako by mala byť urobená budova, architektúra v tom priestore, to je v ich dimenzii. Potom sa budeme o tom debatovať, či to riešenie a dispozícia je alebo nie je v poriadku, čo je výhodné a ako by to malo byť usporiadané. Nikdy som nepovedal, podme chytro – chytro predať kúpalisko. Až si hovoril o tom, že bolo treba hľadať investora, hľadali sme investora, len to nedopadlo úspešne. V tom prípade, keď také niečo neexistuje, tak som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sme pristúpili k oprave kúpaliska jednoducho ho sprostredkovali občanom tohto mesta. Ak chcete, je jednoduché zistiť, či to ľudia vnímajú za prioritu, alebo to nie je ich prioritou. Ja som to doteraz z ich reakcií a rovnako aj poslancov vnímal, ako prioritu mesta, takže ja nerozumiem tejto výhrade.

Ing.T.Palaj - V poriadku, do budúcnosti uvítam, ak niečo vnímate ako prioritu poslancov a občanov, aby ste poslancov a občanov nejakým spôsobom zapojili do celého toho procesu.

Mgr.J.Havran - Určite budete v tej fáze, kedy je to nevyhnutné.

Ing.V.Valachovičová,PhD. - Tiež k tomu, čo bolo povedané, ten Komunitný park, ja som vďačná tej súkromnej spoločnosti, že tam je to zariadenie, ktoré tam je. Mesto by to do dnešného dňa nebolo spravilo, preto to išlo touto formou a je to veľmi využívané aj mládežou, teda ten voľný čas trávia lepšie, ako niekde vnútri pri počítačoch. K tomu kúpalisku, dvakrát som sa snažila tento projekt zahrnúť, keď som zostavovala program komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu a komunikovali sme to so zapisovateľkou Dagmar Lachkou a informácie z mestského úradu nám neboli poskytnuté. Takže som tento bod stiahla a potom

sme ho ani nezverejnili. Tomáš Minka sa vyjadril, že nie je zatiaľ čo k tomu prezentovať. Asi toľko, že záujem určite bol a na najbližšej komisii 10.5.2017 privítam, keby nám to mohlo byť odprezentované. Ďakujem.

Mgr.J.Havran – K tomu športovisku, my sme zrealizovali v tomto meste viacero športovísk a detských ihrísk. To znamená, že nemáme problém ani s outdoor fitnessom, urobili by sme ho. Základná podstata toho celého problému bola, že my sme skombinovali detské ihrisko, ktoré má určité parametre, spôsob využitia a prevádzkový poriadok, v ktorom sme umiestnili nechránené zariadenia pre deti vyššieho veku a ktoré ešte prevádzkuje iná osoba. Dnes, keby sme tam vložili ešte nejaké zariadenia, ktoré by spravovalo mesto alebo technické služby a už by sme mali priestor, kde budú tri spôsoby, ako sa užíva celý ten priestor. Pokiaľ je názor, že v tom priestore by mal prevládať outdoor fitness, zanikne tam detské ihrisko, alebo bude oddeleným priestorom, tak to musí byť povedané, lebo dnes je to voľne hodené v priestore a podľa mňa to ani nie je dobré riešenie a nevyhovuje to nikomu.

G.Galeta – Začali sme tu s témou kúpaliska. My sme včera sedeli a diskutovali sme. Nie som spokojný s tým, ako sa k nám dostávajú informácie. Keď bol investor, vtedy si nás dokázal sám navštíviť, každého jedného osobne a rozprávať o týchto veciach. Teraz, keď to má riešiť mesto, veľkú investíciu, nedokážeme si k tomu sadnúť dopredu a povedať si, čo vlastne tam bude. Musel som si sám zháňať informácie, čo sa vlastne dala za požiadavka priamo u projektanta a keď som sa spýtal, aká je objednávka, bolo mi povedané, že všetko je len na základe ústnej dohody, čo tam má byť projektované. Toto je informácia, ktorú mi dal pán Šmikniar, že ste sa len ústne dohodli a podpísali zmluvu o projektovej dokumentácii. Do budúca by som uvítal, by sme boli dopredu informovaní a na takýchto väčších akciách, ktoré má mesto robiť sa dohodli na spoločnom postupe a aj to, čo všetko tam bude. Ďakujem.

Mgr.J.Havran - Nevie, koľko je to dozadu, ale Ty si osobne rovnako hlasoval o vyčlenení prostriedkov na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kúpaliska. Vtedy si tieto otázky nekládol. Vtedy si tieto požiadavky nedeclaroval. Deklaruješ potom, kedy boli zvýšené prostriedky, s ohľadom na to, aký rozsah dokumentácie má byť stanovený.

G.Galeta – Myslel som, že pokiaľ bude takýto veľký rozsah rekonštrukcie celého kúpaliska, tak k tomu bude aj nejaká diskusia.

Mgr.J.Havran – To kúpalisko, s ohľadom na svoj technický stav a na prístup mesta Nová Baňa k svojej nehnuteľnosti nemôže byť iným spôsobom zrekonštruované. To znamená, že okrem bazénov, bude postavené na komplet nové. Zistili sme, že tam nie je použiteľné nič z toho, čo tam dnes existuje. To znamená, že priestor na vyjadrenie Tvojho názoru a rovnako aj názoru poslancov, prípadne verejnosti bude určite vo fáze, keď bude vypracovaná časť architektonická štúdia, návrh rozmiestnenia priestoru, stavieb a dispozície. To je priestor, kedy budeš môcť vyjadriť svoj názor a povedať, akým spôsobom by sa mal ten priestor zrekonštruovať. Bude na to určite priestor.

Ing.K.Tužinský - Pán primátor chcem sa len spýtať jednu vec, čo bude ďalej s projektmi, kde sme už projektovú dokumentáciu dali vypracovať a investovali sme do toho nejaké peniaze? To je napr. odstavňý pruh pri základnej škole resp. projekt kultúrneho centra, kde aj teraz momentálne sedíme. Tam máme taktiež vpracovanú PD, čo ďalej plánujeme s týmito projektmi? Ďakujem.

Mgr. J. Havran – Ťažko povedať, otázkou zostáva, či týmto projektom bude pridelená priorita a či budú tomu vyčlenené prostriedky. Pokiaľ vnímaš každý z tých projektov ako prioritný, myslím si, že je namieste, aby si prípadne podal návrhy, aby boli na to vyčlenené prostriedky. My pripravujeme projekty aj výhľadovo, to znamená pre nasledujúce obdobia. V súčasnej dobe riešime dopravnú situáciu pri LIDL-i a Hoľape. Preto to bolo urobené urýchlene v rámci toho rozpočtového opatrenia, pretože na základe komunikácie s Regionálnou správou ciest sme dostali ponuku, že pokiaľ tie opatrenia nebudú v nejakom veľkom rozsahu, že ich zrealizujú z vlastných bežných prostriedkov. Ich požiadavka bola, aby sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu a oni sa postarajú o realizáciu. K tomu sme pristúpili. Či bude v budúcnosti zrealizovaný odstavňý pruh pri základnej škole, určite hej, pokiaľ tá doprava bude v takom stave, že to bude jednoducho nevyhnuté a nebude možné parkovať na iných miestach. Dnes sme robili analýzu toho priestoru, pohyb áut pri križovatke a zdá sa nám prioritnejšie, aby sme vyriešili túto záležitosť. Nevyklúčujem, že to v budúcnosti bude. Čo sa týka tohto priestoru, ten zámer je, projekt musí byť ešte nejakým spôsobom dopracovaný, pretože sú tam nejaké nedostatky, ktoré treba vyriešiť. Myslím si, že je to dobrý projekt a treba v ňom pokračovať, aj keď teda v súčasnej dobe nemá prioritu. Momentálne sú veci, ktoré majú vyššiu prioritu, takže tento projekt sme zatiaľ neriešili. Musí byť upravený.

J. Barniak – Vážení Novobančania, začínajú tu falošné prvky. Vyjadriť sa celkom konkrétne. Téma kúpalisko. Vieme veľmi dobre, koľko rokov to už chátra. Ja som to dal ešte fotiť pánovi Gladišovi a tu som ich ukazoval. Je to zarastené, špinavé. Spýtajte sa pani Jaďuďovej, pána doktora Jaďuďa, koľko je tam potkanov, myší, bordelů a bezdomovcov, absolútna katastrofa. To je naše slávne kúpalisko, ktoré postavili naši starí rodičia. Prvý výkop sa začal robiť v roku 1952 a to veľký bazén. Naša novodobá komunita, teraz po roku 1989 sme to doniesli do takéhoto štádia. Boli ste sa tam niektorí pozrieť, prešli ste si to kúpalisko, videli ste, aký je tam bordel? Hľadali sme, chceli sme kúpalisko, boli ste proti kúpalisku. Niet peňazí. Vážení Novobančania, našiel sa jeden veľký hrdina, ktorý z toho kúpaliska chcel spraviť niečo strašne geniálne. Bol to pán Radovan Gonda a chcel to postaviť za svoje vlastné peniaze. Tieto falošné reči, čo tu teraz rozprávate vážení, to môžete rozprávať niekde inde. Môžete to aj tu hovoriť, ale občan musí vedieť pravdu, že kto bol proti kúpalisku, lebo to bola investícia nie na rok, ale na sto rokov, na dvesto. Za tristo rokov sa nenájde taký človek, kto by to spravil. Potom ešte pani Valachovičová mala dvoch veľkých investorov, že ona spraví kúpalisko, keď sme Rada odbili. Vrátim sa k tomu. Zopakujem, čo chcel pán Gonda na kúpalisku spraviť za svoje vlastné peniaze. Halu na európskej úrovni pre 1800 až 2 tis. ľudí, ďalej tam boli dva kryté bazény, pre mládež a bol tam bazén pre dospelých. Ďalej tam boli masážne a rehabilitačné prvky na vysokej úrovni, keď prídu na sústredenie volejbalisti, alebo futbalisti, aby to bolo na vysokej úrovni. Ďalej tam chcel spraviť reštauráciu pre 150 ľudí, ktorá by bola predelená, keď budú väčšie akcie, tak by sa to roztvorilo a boli by tam zábavy, plesy na vysokej úrovni. Výhoda je tam parkovisko a je to v centre mesta. Chcel tam spraviť ubytovanie pre jeden autobus, pre 50 ľudí, keď prídu na sústredenie. Toto všetko tam chcel spraviť v prvej fáze. Od nás, od mesta chcel len, aby sme mu dali za 1 euro pozemky a chcel, aby sme ho podporovali, ale len duchovne, aby sme mu tlieskali. Povedal, že mu stačí potlesk, keď mi zatlieskate, že toto chcem spraviť. Ďalej chcel od nás, aby sme ľahali za jeden povraz, že on to všetko zainvestuje a dá to aj do normálnych čísel, lebo on to musí dať do plusových čísel a to nie je také jednoduché. Chcel to všetko spraviť pre nás, pre Novú Baňu a aj široké okolie. Toto chcel spraviť a my sme – pán Palaj, pani Valachovičová rozprávala proti nemu nejaké sprosté reči, čo boli na finančnej komisii. Môžeme si povedať otvorene, čo si tam hovorila. Ďalej sme písali petície, pani Valachovičová, organizátorka, bývalý riaditeľ Maruška, jeho mama, Milan Medveď, chodili spisovať petície. Stretol som pána Vácvala, keď som sa spýtal, že je podpísaný na petícii,

povedal, že tam budú diskotéky, spev. Prišiel potom ku mne, prezreli sme si dokumentáciu a povedal, že toto tu už malo byť pred 50 rokmi, keď začínal, že to je fantastické a jemu celkom iné hovorili. Spýtajte sa pána Ďuroviča, čo mu hovorili kompetentní, čo tam boli. Tiež mi hovoril celkom iné, keď som sa ho pýtal. Hlúposti, proti mestu, nechceli, aby sa za primátora Havrana toto spravilo, to je jasné. Toto narobili a Rado Gonda sa nahneval a tri týždne dozadu som sa s ním rozprával a povedal, nikomu nedávam. Karatistom som dával, futbalistom som dával, nedávam nikomu, čo sa týka Novej Bani žiadne sponzorské, nech dáva pani Valachovičová. Darmo sa usmievate vy dvaja, vy ste tomu príčina a treba to napísať aj do Novobanských novín, aj do kroniky, kto bol proti takému unikátnemu dielu. Vážení Novobančania, čo sa v tom dá vidieť? Závist' alebo to škodenie primátorovi a mestu? Už počúvam, že Viktória Valachovičová ide kandidovať za primátorku, nech sa páči, veď každý môže ísť. Už to vidím, ako sa tu formuje tá nová opozícia. Tu ideme teraz riešiť kúpalisko, kde sme mali zadarmo veľkolepý projekt. Keby som bol na mieste pána Gondu, určite by som sa aj ja tak zachoval, ako podnikateľ. Chcel by som niečo pre Novú Baňu spraviť a takáto odozva. Toto je čistá faloš. Keď bol na komisii, chceli, aby o tom ešte hovoril a keď zavrel dvere, už si bol prvý proti, toto sú tie falošné vzťahy. Už to vidím, voľby sú až za rok a pol, ale už sa chystajú niektorí, chcú ísť za primátorov. O Tebe sa hovorí pani Valachovičová, že Ty chceš ísť silou mocou. Ty Maroš Marko, keď si odchádzal na ten hokej, mohol si aspoň povedať, že som za, aby sa to robilo a potom si mal odísť.

M.Marko - Bol som tam s Radom Gondom.

J.Barniak - Nebol si tam s Radom Gondom, ja som si to zisťoval, zase faloš a klamstvo. Môžeme sa stretnúť Rado Gonda, Ty a ja.

Ing.V.Valachovičová,PhD. - Ďakujem samozrejme za informovanie o mojich budúcich plánoch, budem nad tým teda rozmýšľať, keď ste to navrhovali. Ďalej by som chcela povedať, že neverte všetkému, čo sa dozviete, pretože to podpisovanie som určite ja neorganizovala. Nemám na také veci čas. Ďalej by som chcela povedať, čo ste spomínali tých dvoch investorov, ja by som to nebrala ešte za stratené. V podstate Váš investor odstúpil napriek tomu, že mu to bolo schválené. Aj v novinách sa o tom písalo, asi ste to nesledovali, kto bol teda nie „proti“, ale „zdržali“ sme sa ešte, to by som chcela upresniť, chýbali informácie tak, ako aj dnes chýbajú k 2.zmene rozpočtu. Toľko by som chcela povedať, že ja tých investorov nebudem nejako tak ďalej organizovať neverejne, chceme transparentnú výzvu na stránku mesta, ale myslela som si v súčasnej dobe, že to pôjde cez mesto, čiže som to ďalej nejako aktívne neriešila. Pretože to bolo v rozpočte v decembri 2016 schválené, tým pádom som si myslela, že táto cesta s investorom odpadla.

G.Galeta - S faktickou pripomienkou pán Barniak, ako sme to pánovi Gondovi neodsúhlasili. Pozri si uznesenie a hlasovanie č. 88 z roku 2016. Toto uznesenie schválilo pánovi Gondovi odpredaj pozemkov za 1 euro. Môžeš si ho pozrieť a budeš tam vidieť aj hlasovanie, keď hovoríš, že sa mu to neschválilo, schválilo sa mu to za 1 euro. List od pána Gondu, bol prijatý dňa 28. októbra, kde uvádza: „Dovoľujem si vás touto cestou oboznámiť, že s definitívnou platnosťou k dnešnému dňu odstupujem od Memoranda o porozumení medzi Mestom Nová Baňa a spoločnosťou Tekovská kúria, ktoré sa podpísalo dňa 28.9.2016“. Čiže, keď to chceme dať na pravú mieru, pán Gonda mal odsúhlasené majetky, aby mohol budovať svoj zámer. Sám sa tohto zámeru vzdal.

Ing.T.Palaj - Myslím, že kolegovia už zareagovali, tiež som chcel len pripomenúť pánovi Barniakovi, že asi nedával pozor na tom hlasovaní, pretože ten zámer mu bol schválený

mestom. Odstúpil investor, to je prvá vec a druhá vec, že aj ten návrh, aby boli vinníci, teda Palaj a Valachovičová uvedení v Novobanských novinách, tak pán primátor ho už vypočul, už to uviedol v Novobanských novinách, hneď po tom hlasovaní. Takže to už je vyriešené. Ďakujem.

Ing.K.Tužinský - K tomuto na doplnenie poviem už iba jedno, keby to bolo o tom tliekaní a o tých pozemkoch za 1 euro, tak s tým nemám problém. Ja som mal problém s tou finančnou dotáciou. Na tej komisii bolo povedané, že to je spolu, že to nejde oddeliť, preto to dopadlo hlasovaním na tej komisii tak, ako to dopadlo. To je všetko, ďakujem.

M.Marko – Keď už si pán Barniak začal o tej akcii, ak sa dobre pamätáme, tam sa posúvalo MsZ niekoľkokrát. Hneď, ako sme sa dozvedeli už definitívny dátum, som volal primátorovi, že ja mám od 17-stej hodiny program. Posuniem to, ako prvý bod? Primátor povedal, že to stihneme. Bohužiaľ bola rozprava dlhšia, ako sa možno predpokladalo, tak sa to nestihlo. To je len na okraj. Druhá vec, ja keď raz poviem, že idem niekde na hokej, Teba to nemusí zaujímať a nerozprávaj o mne, že klamem ja, alebo klame môj kamarát, lebo to nie je pravda. To si od Teba vyprosím, nie som Tvoj zamestnanec, ani nič podobné. To môžeš hovoriť vo firme.

N.Pinková – Ja by som sa vrátila konečne k úprave rozpočtu, pretože tu preberáme všetko iné, okrem úpravy rozpočtu. Som prekvapená vývojom situácie, čo sa týka kúpaliska, pretože už je to pomerne známe, že väčšina ľudí sa radi „bijú do prs“, chceme to a tamto a keď sa to konečne dostane do rozpočtu, tak zase máme problémy s tým, že je to veľa, alebo že je to málo, alebo sa tam nedostalo to, čo som ja chcel. Vy si myslíte, že keď dnes chce niekto niečo robiť, tak to bude robiť asi za „pekné oči“ niekoho.

Mgr.M.Havran – Dosť dobre nechápem, o čom sa tu teraz bavíme. V rozpočte schválime projektovú dokumentáciu na kúpalisko, čo v praxi znamená, že ideme robiť alebo rekonštruovať kúpalisko. Neviem, čo si vy predstavujete pod tým, že kde by sme my poslanci mali byť ešte pred projektovou dokumentáciou, ešte by som mal rozmýšľať, či tu bude stredný bazén, veľký alebo malý? Či tam bude hĺbka 1 m alebo 2 m? Či budú WC na pravej strane alebo? Toto v normálnom svete funguje tak, že niekto pripraví projektovú dokumentáciu, ktorú mimochodom poslanci schválili minulý rok. Niekto tú projektovú dokumentáciu pripraví, naprojektuje a prinesie k nám poslancom, občanom, aby sme o tom debatovali a hovorili, či je to dobré, alebo čím je to zlé. Ja nechcem nikde kresliť, ani hovoriť o tom, či bude bazén veľký, malý, oranžový, zelený. Toto neexistuje nikde. Raz sme schválili, že budeme rekonštruovať kúpalisko, to znamená, že ideme na to a spraví sa projektová dokumentácia. Prečo by sme my mali riešiť niečo ešte predtým, keď ešte ani nevieme, ako to bude vyzeráť, ako to ten projektant navrhne. Keď sa nám to nebude páčiť, tak to zmeníme alebo to zrušíme alebo to nebude. Takto to funguje. Ja nie som projektant, vy si trúfate navrhnúť, ako má kúpalisko vyzeráť? Nech teda pripraví projektovú dokumentáciu a potom sa poďme o tom baviť.

J.Búry - K tejto diskusnej pripomienke mám výhradu aj ja, pretože bežne vo svete sa robí tak, že sa spraví nejaká štúdia, že niečo chceme urobiť a na základe tej štúdie sa potom vyjadríme, či to chceme. Lebo to nie je investícia za tisíc, ani za dvetisíc euro a my zastupujeme občanov a peniaze tohto mesta. Mal by som aspoň vedieť, čo sa pripravuje. Môj názor je taký, bežne sa to robí. Robím v stavebníctve a projektové dokumentácie sa robia, keď už je projekt na schválenie zahájenia stavby.

Mgr.M.Havran - Prečo si hlasoval za prípravu projektovej dokumentácie?

J.Búry – Pokiaľ viem, na tých sedeniach som tiež bol a bolo povedané, kúpalisko je stratové a mesto na to nemá. Dobre, neprešla tá akcia, ktorá prešla a investor od nej odskočil dobrovoľne. Mal odsúhlasené, že môže začať podnikať a investovať a môže robiť, keby bol chcel. Čo sa stalo ja neviem, ja do toho zákulisia nevidím. Potom prišiel pán primátor s tým, že aby sa kúpalisko nejako riešilo, že vyčleníme 10 tis. eur. Už to je ale nie 10 tis. eur, ale 20 tis. eur a už je to projektová dokumentácia. Podľa mňa mala byť nejaká štúdia, aby sme vedeli, že ideme robiť toto a bude sa to pripomienkovať. Potom sa podľa mňa mal robiť projekt. Naša firma keď stavia, tak oslovíme starostov alebo primátorov a ukážeme, čo chceme urobiť. Dajú to poslancom a vyjadria sa, či to chcú alebo nie. Ak chcú, ale s takýmito pripomienkami, tak sa to zakomponuje do projektu a potom sa vyrobí projekt.

Mgr.J.Havran - Ja som to tu niekoľkokrát zopakoval. Hovoríš to tak, ako keby si ma nepočul, že v momente, keď vyrieši architektúru, navrhne dispozíciu, čo by tam malo byť urobené, bude mať nejaké varianty, spraví základnú vizualizáciu, tak ju predostrie. Toto Ti nechýbalo, keď bolo 10 tis. eur, keď som rozhodol o väčšom rozsahu tej projektovej dokumentácie, pretože je to nevyhnutné, vtedy sa to stalo problémom.

J.Búry - Teraz si povedal, že vyrobí nejaké návrhy, viacero štúdií, to beriem. Bude to už ale kompletná projektová dokumentácia?

Mgr.J.Havran – V žiadnom prípade. Projektová dokumentácia má byť uskutočnená, ak sa dobre pamätám 15. júna. Dnes je doručená dokumentácia pre búracie povolenie, to je prvá fáza, ktorá bola doručená, aby sme ju mohli začať vybavovať. Bolo urobené zameranie, dnes riešia architektonickú dispozíciu, aj mi volal, či to má byť prízemné, alebo akú mám predstavu. Povedal som spravte varianty a budeme to prezentovať. Toto sme nepreskočili.

J.Búry - Dobre, ale 15. júna už bude spravená PD.

Mgr.J.Havran - Vravím, že my nie sme v tej fáze, že to bude rozpracované a doprojektované, pretože celý ten projekt je tvorený všetkými druhmi prípojok vody, plynu, elektriny a potom inštaláciami. Tie sa budú rozpracovávať až potom, keď bude odsúhlasené to, ako je to tam navrhnuté, aká tam je dispozícia a členenie a čo tam v konečnom dôsledku má vzniknúť. Až potom dôjde k odsúhlaseniu, či to už bude zo strany primátora, zároveň poslancov, alebo po vyjadrení verejnosti. To je v našej réžii.

J.Búry - Keď sa vyjadrí verejnosť, alebo väčšina poslancov, že s tým nesúhlasí, tak tie projekty zahodíme?

Mgr.J.Havran - S čím by nemali súhlasiť? S rekonštrukciou kúpaliska, to ste si odsúhlasili v zastupiteľstve v úprave rozpočtu.

J.Búry - Dobre, ďakujem.

Ing.T.Palaj - Poznámka na pána Mgr. Havrana, že s čím máme problém? Nevie, či ste čítali tú zmluvu, ja som ju čítal niekoľkokrát. Jednak, to čo Vy tu dnes hovoríte, že bude tam štúdia, budú tam rozpravy, bude sa o tom rozhodovať. V tej zmluve je uvedené, že „dodajú nám

projektovú dokumentáciu ako podklad pre stavebné povolenie, podľa dohodnutej objednávky a v dohodnutej cene.“ To znamená, že oni nám niečo prinesú. Tu ste to rozdelili na dve fázy, projekt búrania, dodanie projektu stavby a o štúdiu tu nie je ani jediné slovo. O tom, že to bude pripomienkované, tu nie je ani jediné slovo a toto je to, čo nám všetkým prekážalo. To, že Vy tu tvrdíte, že budeme o tom diskutovať, to je Vaše slovo, ale zmluva tvrdí niečo iné.

Mgr.J.Havran - Ale v zmluve nebudem uvádzať, že budem diskutovať s poslancami a s ľuďmi, pretože to nie je povinnosťou projektanta, to je mojím osobným záväzkom.

P.Forgáč – Ja len k pripomienke Mgr. Havrana, Ty si tam nebol na tom sedení, keď sme sa bavili o tom, že sa tam vytvorí nejaká štúdia a že sa potom budeme rozhodovať, čo ďalej s kúpaliskom. Ty si tam nebol? Ja som o tom tiež hlasoval za to a v rozpočte to bolo napísané ako projekt, vytvorenie projektovej dokumentácie v sume 10 tis. eur, ale Ty si tam nebol? Bavili sme sa o štúdiu a budeme vedieť, čo s tým ďalej. Dnes sa bavíme o tom, že ideme búrať kúpalisko a ideme dať 20 tis. eur za projekt, tak ja za to nezahlasujem. Dnes, keď zrealizujeme projekt alebo štúdiu za 20 tis. eur, budeme sa baviť o tom, že ideme chystať búracie povolenia, tak za čo to budeme búrať? Zadarmo? Lebo teraz ja o tom nie som presvedčený, že budem hlasovať za búranie kúpaliska. Projekty už máme aj dole pri ZŠ, tam je ostrovček. Pokiaľ ich budeme prezentovať ako štúdie, tak ich budeme stále schvaľovať.

Mgr.J.Havran - To prezentuješ svoj vlastný názor, či názor voličov, ktorých zastupuješ?

P.Forgáč – Ja vždy prezentujem svoj, Ty koho?

Mgr.J.Havran – Ja sa ľudí opýtam a potom prípadne poviem.

P.Forgáč - Tiež sa rozprávam s ľuďmi.

J.Barniak - Typické, nič sa zase nespraví na Novej Bani. My, trinásti slávni poslanci, čo sme tu, toto je typické, zase tu nič nebude. Čo som povedal pred chvíľou, veľkolepý projekt pána Gondu zlyhal, lebo toto je naša vizitka, ako sa nemá robiť, lebo takto nič nepostavíme a toto je najväčšia chyba.

N.Pinková – Máme tu problém, doporučujem, aby sme do zmeny rozpočtu dali financie na novú techniku (ozvučenie a hlasovacie zariadenie na MsZ), dnes sa už mnohokrát reštartoval systém a stále to nejde. Treba zistiť, koľko to stojí a predložiť mestskému zastupiteľstvu, aby to mohlo schváliť.

Mgr.J.Havran - Do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva predložíme cenovú kalkuláciu.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Vzhľadom k tomu, čo sa tu dialo, že tá siahodlhá diskusia mi potvrdila to, že ako poslanci chceme byť informovaní o tých vyšších výdavkoch.

Hlasovanie o návrhu na uznesenie poslankyne MsZ Ing. Viktórii Valachovičovej, PhD:

U z n e s e n i e č. 32/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

ukladá

úlohy finančnej komisii zriadenej pri MsZ mesta Nová Baňa zabezpečiť prípravu návrhu zmeny VZN mesta Nová Baňa č. 8/2011 o rozpočtových pravidlách na najbližšie zasadnutie MsZ s nasledovnou zmenou:

- v článku II., bod (2), písm. b) čiastku 16 500 eur nahradiť čiastkou 5.000 eur

Hlasovanie č. 9:

prítomní – 9

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 1 (Ing. Zdenko Král)

nehlasoval - 3 (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran, Natália Pinková)

– uznesenie bolo prijaté

Hlasovanie o návrhu na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

2. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2017

Hlasovanie č. 10:

prítomní - 12

za - 4 (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Natália Pinková)

proti - 0

zdržal sa - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

nehlasoval – 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý

7. Majetkové veci

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou je Daša Zigová, referentka na oddelení VŽPaSM na Mestskom úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

1. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ s c h v a ľ u j e

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

pozemok C KN parc. č. 2026/2 – zastavaná plocha o výmere 108 m² vytvorený z pozemku E KN parc. č. 5179/2 – ostatná plocha o celkovej výmere 340 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-134/16, vypracovaným dňa 8.7.2016, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 14.07.2016, pod číslom 238/16;

v prospech:

Michal Vetrick, rod. Vetrick, trvalé bydlisko Hollého 1846/30, 927 05 Šaľa - Veča;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, ktorý žiadateľ využíva ako prístupovú cestu k nehnuteľnostiam vedených na LV č. 8978. Žiadateľ plánuje výstavbu nového rodinného domu a odkúpením časti mestského pozemku si chce posunúť navrhovanú dispozíciu nového rodinného domu bližšie k hranici tohto pozemku;

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 6,45 eur/m², čo za výmeru 108 m², predstavuje čiastku 696,60 eur, zaokrúhlene 700,00 eur (slovom: Sedemsto eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 120,00 eur.

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 41/2016 dňa 11.05.2016 spôsob predaja časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom č. 192/2016 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľa.

U z n e s e n i e č. 33/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

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

pozemok C KN parc. č. 2026/2 – zastavaná plocha o výmere 108 m² vytvorený z pozemku E KN parc. č. 5179/2 – ostatná plocha o celkovej výmere 340 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-134/16, vypracovaným dňa 8.7.2016, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 14.07.2016, pod číslom 238/16;

v prospech:

Michal Vetric, rod. Vetric, trvalé bydlisko Hollého 1846/30, 927 05 Šaľa - Veča;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, ktorý žiadateľ využíva ako prístupovú cestu k nehnuteľnostiam vedených na LV č. 8978. Žiadateľ plánuje výstavbu nového rodinného domu a odkúpením časti mestského pozemku si chce posunúť navrhovanú dispozíciu nového rodinného domu bližšie k hranici tohto pozemku;

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 6,45 eur/m², čo za výmeru 108 m², predstavuje čiastku 696,60 eur, zaokrúhlene 700,00 eur (slovom: Sedemsto eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 120,00 eur.

Hlasovanie č. 11:

prítomní - 9

za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 3 (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran, Natália Pinková)

– uznesenie bolo prijaté

2. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ **s c h v a ľ u j e**

spôsob prenechania nehnuteľnosti do nájmu

a

nájom nehnuteľnosti

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

časť pozemku E KN parc. č. 1689/11 – ostatné plochy o výmere 6714 m², vedený Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa v lokalite rekreačnej oblasti Tajch, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere 39,02 m², podľa zakreslenia v mape;

pre: Jozef Baán, Lenardova 1145/16, 851 01 Bratislava – Petržalka;

na dobu neurčitú;

vo výške nájomného za 5,00 eur/m²/rok (celkové ročné nájomné 195,10 eur);

z dôvodu že sa jedná o pozemok priľahlý k rekreačnej chate s.č. 505 vo vlastníctve žiadateľa, zabezpečuje funkčnosť chaty a pozemok je žiadateľom dlhodobo udržiavaný a užívaný. Pozemok je v zmysle územného plánu zóny strediska rekreácie a cestovného ruchu Nová Baňa – Tajch schváleného, dňa 26.2.1997 uznesením č. 1/97, určený na rekreačné účely.

Dôvodová správa

Predkladáme mestskému zastupiteľstvu na schválenie spôsob prenechania a nájom časti mestského pozemku nachádzajúceho sa v rekreačnej oblasti Tajch, v blízkosti rekreačnej chaty s.č. 505, ktorá je vo vlastníctve pána Jozefa Baána, a to nájom podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, uvedeného v návrhu na uznesenie. Rekreačná oblasť Tajch je v zmysle územného plánu zóny strediska rekreácie a cestovného ruchu Nová Baňa – Tajch schváleného, dňa 26.2.1997 uznesením č. 1/97, určená na rekreačné účely, čo je i účel nájmu predmetnej časti pozemku pri rekreačnej chate p. Baána.

Uznesenie č.34/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

spôsob prenechania nehnuteľnosti do nájmu

a

nájom nehnuteľnosti

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

časť pozemku E KN parc. č. 1689/11 – ostatné plochy o výmere 6714 m², vedený Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa v lokalite rekreačnej oblasti Tajch, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere 39,02 m², podľa zakreslenia v mape;

pre: Jozef Baán, Lenardova 1145/16, 851 01 Bratislava – Petržalka;

na dobu neurčitú;

vo výške nájomného za 5,00 eur/m²/rok (celkové ročné nájomné 195,10 eur);

z dôvodu že sa jedná o pozemok priľahlý k rekreačnej chate s.č. 505 vo vlastníctve žiadateľa, zabezpečuje funkčnosť chaty a pozemok je žiadateľom dlhodobo udržiavaný a užívaný. Pozemok je v zmysle územného plánu zóny strediska rekreácie a cestovného ruchu Nová Baňa – Tajch schváleného, dňa 26.2.1997 uznesením č. 1/97, určený na rekreačné účely.

Hlasovanie č. 12:

prítomní - 10

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psoťka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 2 (Mgr. Maroš Havran, Natália Pinková)

zdržal sa - 0

nehlasoval - 2 (Jozef Barniak, Ing. Zdenko Král) – *uznesenie bolo prijaté*

3. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ ruší

uznesenie č. 22/2017 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 22. 2. 2017 na predaj pozemku:

- C KN parc. č. 4802/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 2213 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,

pre Miroslav Kamenský, rod. Kamenský, trvalé bydlisko Kútovská cesta 646, 968 01 Nová Baňa,

Dôvodová správa

Návrh na zrušenie prijatého uznesenia sa Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa predkladá z dôvodu, že na zavkladovanie kúpnej zmluvy na pozemok Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym je potrebné postupovať podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa je potrebné schváliť samostatným uznesením spôsob prevodu a prevod nehnuteľnosti v zmysle uvedeného zákona.

U z n e s e n i e č. 35/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

ruší

uznesenie č. 22/2017 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 22. 2. 2017 na predaj pozemku:

- C KN parc. č. 4802/1– zastavané plochy a nádvoría o výmere 2213 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,

pre Miroslav Kamenský, rod. Kamenský, trvalé bydlisko Kútovská cesta 646, 968 01 Nová Baňa,

Hlasovanie č. 13:

prítomní - 10

za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psoťka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval – 2 (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran) – *uznesenie bolo prijaté*

4. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ **s c h v a ľ u j e**

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

- C KN parc. č. 4802/1– zastavané plochy a nádvoría o výmere 2213 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,

v prospech:

Miroslav Kamenský, rod. Kamenský, trvalé bydlisko Kútovská cesta 646, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod vybudovanou hrubou stavbou „AUTOCENTRA“ Nová Baňa.

Dôvodová správa

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 82/2008 zo dňa 31.10.2008 uzatvorilo mesto Nová Baňa s Miroslavom Kamenským Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľnosti č. 4/2008, za účelom využitia pozemku na výstavbu „AUTOCENTRA“ Nová Baňa (predaj áut Škoda a Kia so záručným a pozáručným servisom a pneuservisom) v lokalite ul. Železničný rad. V zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľnosti č. 4/2008 mestu Nová Baňa uhradil Miroslav Kamenský plnú výšku kúpnej ceny 33.203,08 eur (v dvoch splátkach). V zmysle čl. 7 zmluvy budúci kupujúci predložil mestu Nová Baňa výzvu na uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy s informáciou o stave rozostavanosti „AUTOCENTRA“ Nová Baňa – postavená je už hrubá stavba a tým došlo k splneniu podmienok v čl. 7, na základe ktorých sa mesto zaviazalo pozemok budúcemu kupujúcemu predat’.

U z n e s e n i e č. 36/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

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

- C KN parc. č. 4802/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 2213 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,

v prospech:

Miroslav Kamenský, rod. Kamenský, trvalé bydlisko Kútovská cesta 646, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod vybudovanou hrubou stavbou „AUTOCENTRA“ Nová Baňa.

Hlasovanie č. 14:

prítomní - 10

za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 2 (Jozef Barniak, Maroš Marko) – *uznesenie bolo prijaté*

5. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ s c h v a ľ u j e

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

- C KN parc. č. 4802/1– zastavané plochy a nádvoría o výmere 2213 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;

v prospech: Miroslav Kamenský, rod. Kamenský, trvalé bydlisko Kútovská cesta 646, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod vybudovanou hrubou stavbou „AUTOCENTRA“ Nová Baňa;

v kúpnej cene dohodou:

- za výmeru 2213 m² po 15,00 eur/m², čo predstavuje čiastku 33.203,08 eur (slovom: tridsaťtritisícdeväť eur 0,8 centov),

s tým, že kupujúci kúpnu cenu mestu Nová Baňa už uhradil v plnej výške bankovým prevodom, a to v 2. splátkach nasledovne:

1. splátku v čiastke 16.596,96 eur uhradil dňa 17.12.2008 na účet budúceho predávajúceho vedený vo VÚB, a.s.
2. splátku v čiastke 16.606,12 eur uhradil dňa 24.6.2009 na účet budúceho predávajúceho vedený vo VÚB, a.s.
v zmysle čl. 4 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľnosti č. 4/2008 zo dňa 17.12.2008 uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa ako budúcim predávajúcim a Miroslavom Kamenským ako budúcim kupujúcim.

D ô v o d o v á s p r á v a

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 82/2008 zo dňa 31.10.2008 uzatvorilo mesto Nová Baňa s Miroslavom Kamenským Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľnosti č. 4/2008, za účelom využitia pozemku na výstavbu „AUTOCENTRA“ Nová Baňa (predaj áut Škoda a Kia so záručným a pozáručným servisom a pneuservisom) v lokalite ul. Železničný rad. V zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľnosti č. 4/2008 mestu Nová Baňa uhradil Miroslav Kamenský plnú výšku kúpnej ceny 33.203,08 eur (v dvoch splátkach). V zmysle čl. 7 zmluvy budúci kupujúci predložil mestu Nová Baňa výzvu na uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy s informáciou o stave rozostavanosti „AUTOCENTRA“ Nová Baňa – postavená je už hrubá stavba a tým došlo k splneniu podmienok v čl. 7, na základe ktorých sa mesto zaviazalo pozemok budúcemu kupujúcemu predať.

U z n e s e n i e č. 37/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

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

- C KN parc. č. 4802/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 2213 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;

v prospech: Miroslav Kamenský, rod. Kamenský, trvalé bydlisko Kútovská cesta 646, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod vybudovanou hrubou stavbou „AUTOCENTRA“ Nová Baňa;

v kúpnej cene dohodou:

- za výmeru 2213 m² po 15,00 eur/m², čo predstavuje čiastku 33.203,08 eur (slovom: tridsaťtritisícdvostotri eur 0,8 centov),

s tým, že kupujúci kúpnu cenu mestu Nová Baňa už uhradil v plnej výške bankovým prevodom, a to v 2. splátkach nasledovne:

1. splátku v čiastke 16.596,96 eur uhradil dňa 17.12.2008 na účet budúceho predávajúceho vedený vo VÚB, a.s.
2. splátku v čiastke 16.606,12 eur uhradil dňa 24.6.2009 na účet budúceho predávajúceho vedený vo VÚB, a.s.

v zmysle čl. 4 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľnosti č. 4/2008 zo dňa 17.12.2008 uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa ako budúcim predávajúcim a Miroslavom Kamenským ako budúcim kupujúcim.

Hlasovanie č. 15:

prítomní - 11

za - 11 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psoťka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – *uznesenie bolo prijaté*

6. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ **s c h v a ľ u j e**

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej škole Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37831879, dňom 15.05.2017:

Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ JZ v sume 22.647,07 eur

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého realizáciou projektu: „**Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ JZ**“ školou, ako správcom a užívania školou a verejnosťou.

Dôvodová správa

V roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia ihriska pri ZŠ JZ v sume **20 999,51 €**. Rekonštrukcia pozostávala z odstránenia starého trávnik, vyhotovenia závlahového systému, z úpravy plochy a zasiatia nového trávnik v sume 15 492,17 €. Pre zavlažovací systém bola vyhotovená zberná šachta vody v celkovej sume 1 767,34 €. Bola upravená aj antuková plocha odstránením vrchnej vrstvy a nanosením novej antuky v celkovej sume 3 740,00 €. Súčasťou rekonštrukcie bolo zakúpenie a zainštalovanie 2ks futbalových bránok so sieťami v sume **1 647,56 €**.

Uznesenie č. 38/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej škole Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37831879, dňom 15.05.2017:

Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ JZ v sume 22.647,07 eur

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého realizáciou projektu: „**Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ JZ**“ školou, ako správcom a užívania školou a verejnosťou.

Hlasovanie č. 16:

prítomní - 11

za - 11 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psoťka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – *uznesenie bolo prijaté*

7. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ **schvaľuje**

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

- časť pozemku E KN parc. č. 1411/9 – lesné pozemky o výmere cca 138 m², (časť C KN parc. č. 6824) vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, lokalita ul. Kamenárska,

v prospech:

Ing. Eliška Laurová, rod. Budinská a Roman Lauro, rod. Lauro, Kamenárska 2106/82A, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku - prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov vedených na LV č. 9215, č. 5262, č. 8650 (k rodinnému domu, súp. č. 2106 postaveného na pozemku C KN parc. č. 1533/5).

Dôvodová správa

Žiadatelia predložili mestu Nová Baňa žiadosť o kúpu časti mestského pozemku v lokalite ul. Kamenárska. Komisia ÚPŽPaM žiadosť prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov vedených na LV č. 9215, č. 5262, č. 8650 (k rodinnému domu, súp. č. 2106 postaveného na pozemku C KN parc. č. 1533/5). V kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná.

Uznesenie č.39/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

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

- časť pozemku E KN parc. č. 1411/9 – lesné pozemky o výmere cca 138 m², (časť C KN parc. č. 6824) vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, lokalita ul. Kamenárska,

v prospech:

Ing. Eliška Laurová, rod. Budinská a Roman Lauro, rod. Lauro, Kamenárska 2106/82A, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku - prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov vedených na LV č. 9215, č. 5262, č. 8650 (k rodinnému domu, súp. č. 2106 postaveného na pozemku C KN parc. č. 1533/5).

Hlasovanie č. 17:

prítomní: 11

za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 1 (Natália Pinková)

zdržal sa - 0

nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – *uznesenie bolo prijaté*

8. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ s c h v a ľ u j e

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

- časť pozemku C KN parc. č. 570 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 289 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3977, v k.ú. Brehy, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, lokalita Brehy,

v prospech:

Martin Mikuška, rod. Mikuška a manželka Eva Mikušková, rod. Kvasničková, Brehy 164, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku na ktorom žiadatelia plánujú uloženie drenáže, plynového a vodovodného potrubia a odvodnenie susednej stavby rodinného domu súp. č. 164.

Dôvodová správa

Žiadatelia predložili mestu Nová Baňa žiadosť o kúpu časti mestského pozemku v lokalite Brehy. Komisia ÚPŽPaM žiadosť prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníctva časti pozemku na ktorom žiadatelia plánujú uloženie drenáže, plynového a vodovodného potrubia a odvodnenie susednej stavby rodinného domu súp. č. 164. V kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná.

N.Pinková – Myslím, že to bolo na minulom MsZ, komisia prezentovala, že pozemky na Brehoch nebude predávať, nebude prenajímať a zrazu sa zmenil názor, keď komisia doporučí, aby tento bod bol schválený?

Ing.K.Tužinský – Kolegyňa, máš pravdu. Na minulom MsZ inicioval primátor mesta debatu, či sa bude komisia zamietavo stavať ku všetkým takýmto žiadostiam, ktoré budú pochádzať z katastrálneho územia obce Brehy. Vtedy, ako predseda komisie územného plánu, životného prostredia a majetku som sľúbil, že od najbližšej komisie sa pokúsime každú žiadosť posudzovať individuálne. Nemusím prezentovať, kto je pán Mikuška, na základe týchto skutočností komisia odporúča tento spôsob schváliť. Myslím si, že to je stanovisko všetkých členov komisie a takže každú žiadosť odteraz budeme posudzovať individuálne. Poprosím kolegov poslancov, aj kolegyne poslankyne, aby podporili tento návrh. Ďakujem.

Mgr.J.Havran – To znamená, že ideme predávať pozemky, ktoré sú na liste vlastníctva Mesta Nová Baňa len z dôvodu, že nedošlo k vysporiadaniu po rozdelení obcí. To znamená, že pozemky, ktoré by mali byť verejné a vlastníctvom obce Brehy, budeme teraz ponúkať a tie prostriedky budeme považovať za svoje? V minulosti tam bola žiadosť na výstavbu bytovky, tá bola odmietnutá, potom tam boli žiadosti od obce na prenájom alebo na predaj, aj to bolo odmietnuté. My teraz budeme rozhodovať na základe nejakých skutočností, alebo svojvoľne, alebo individuálne? Dnes už nerešpektujeme, že tie pozemky v minulosti boli vlastníctvom obce Brehy? Považujeme ich za vlastné a budeme ich ponúkať a predávať, lebo tých žiadostí môže byť viac?

Ing.K.Tužinský - Tých bude určite viac, čo som povedal aj na zastupiteľstve, že tých žiadostí sa nám nakopí a určite prídu aj žiadosti, ktoré už boli raz v komisii a komisia sa bude musieť nimi individuálne zaoberať.

Mgr.J.Havran – Potom to stanovisko z minulosti, že nebudeme riešiť do vysporiadania záležitosti, tak toto je hneď prvým porušené. Odteraz už platí, že ich považujeme za svoje a pokiaľ príde nejaká žiadosť a nebude mať nejaký zásadný zádrhel, tak budeme pristupovať k tomu, že ich budeme predávať? Môže si ich aj obec Brehy kúpiť v konečnom dôsledku.

Ing.K.Tužinský - Treba to posudzovať individuálne, obec Brehy, zastupovaná pánom starostom, myslím si, že tam by už konečne mohol podpísať aj tú dohodu s Mestom Nová Baňa. To je takisto individuálne posudzovanie. Komisia má nejaký odporúčací charakter, čiže to rozhodnutie je na poslancoch.

G.Galeta - Mali sme tu viacero takýchto prípadov a žiadostí na vysporiadanie pozemkov. Žiadajú to občania z obce Brehy, navrhujem ich žiadosti posudzovať individuálne, aby si mohli dať na poriadok svoje majetkové záležitosti.

Mgr.J.Havran – Podľa môjho názoru nie dôsledne chápeš to, kde je zádrhel celej veci, pretože žiadna dohoda na stole nikdy nebola. Myslím si, že ani dnes nie je aktuálna. Nikto nikdy so žiadnym návrhom neprišiel, s dohodou o usporiadaní alebo dohodou o rozdelení majetku. My nie sme v spore s obcou Brehy.

G.Galeta – Ale za to, že starosta obce Brehy nevie prevziať svoj majetok, tak by na to nemali doplácať ľudia, ktorí si chcú dať svoj majetok na poriadok.

Mgr.H.Havran - To znamená, že občania Brehov, ktorí si chcú dať do poriadku majetky by mali teda prísť na mestské zastupiteľstvo v Novej Bani a tu si vyriešiť svoje veci a nie so starostom obce Brehy.

G.Galeta - Toto bolo konzultované so starostom obce Brehy a dal k tomu súhlasné stanovisko.

Mgr.J.Havran - To je zaujímavé, pretože vtom prípade sa vzdal obecného pozemku a peniaze zostanú na našom účte. Ja by som mu odporučil, aby sa takýchto rozhodnutí zdržal. Ja pochybujem o tom, že pán starosta Brehov také niečo aj povedal.

D.Zigová - Dával stanovisko k odstráneniu stavby.

Mgr.J.Havran - Ja myslím, ale k odpredaju pozemku. Snáď mi nechcete povedať, že sa dobrovoľne vzdal pozemku, ktorý za normálnych okolností mal byť majetkom obce Brehy a povedal, že „Dobre, predajte ho a nechajte si peniaze.“

G.Galeta - Nemusí sa ničoho vzdávať, nech si preberie len svoj majetok.

N.Pinková – Dá nás na súd, že my berieme peniaze za jeho pôdu.

Ing.K.Tužinský – Ako predseda komisie, navrhujem tento bod stiahnuť z programu. V komisii opätovne prehodnotíme tieto veci.

Mgr.J.Havran - Nechcel som tým toto doceliť, len som sa chcel opýtať na určité skutočnosti. Právny stav je, že tieto pozemky sú na našom liste vlastníctva, ale či tento predaj má aj iné aspekty, to je druhá vec. Predkladateľ som ja, to znamená, že budeme o tom hlasovať.

U z n e s e n i e č. 40/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

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

- časť pozemku C KN parc. č. 570 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 289 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3977, v k.ú. Brehy, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, lokalita Brehy,

v prospech:

Martin Mikuška, rod. Mikuška a manželka Eva Mikušková, rod. Kvasničková, Brehy 164, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku na ktorom žiadatelia plánujú uloženie drenáže, plynového a vodovodného potrubia a odvodnenie susednej stavby rodinného domu súp. č. 164.

Hlasovanie č. 18:

prítomní - 12

za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 1 (Natália Pinková)

zdržal sa - 0

nehlasoval - 0 – *uznesenie bolo prijaté*

9. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ **s c h v a ľ u j e**

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

medzi Mestom Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa a Vladimírom Pajerským, rod. Pajerský a manželkou Máriou Pajerskou, rod. Debnárová, Kamenárska 1106/64, 968 01 Nová Baňa:

časť pozemku **E KN parc. č. 5168** – **ostatné plochy o výmere cca. 301 m²**, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa

za

časť pozemku **E KN parc. č. 1861** – **orná pôda o výmere cca. 954 m²** vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6808, ako vlastníctvo Vladimíra Pajerského a manželky Márii Pajerskej, Kamenárska 1106/64, 968 01 Nová Baňa,

z dôvodu, že požadovaná časť mestského pozemku E KN parc. č. 5168 tvorí priamy prístup z miestnej komunikácie do dvorovej plochy rodinného domu žiadateľov súp. č. 1106. Žiadatelia sú vlastníckmi pozemku E KN parc. č. 1861, ktorého časť o výmere cca. 954 m² sa nachádza pod miestnou komunikáciou.

Dôvodová správa

Žiadatelia odôvodnili svoju žiadosť o zámenu pozemkov v lokalite ul. Kamenárska s tým, že požadovaná časť mestského pozemku E KN parc. č. 5168 o výmere cca. 301 m² tvorí priamy prístup z miestnej komunikácie do dvorovej plochy rodinného domu žiadateľov súp. č. 1106. Žiadatelia sú vlastníckmi pozemku E KN parc. č. 1861, ktorého časť o výmere cca. 954 m² sa nachádza pod miestnou komunikáciou. Komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť bezodplatnú zámenu požadovaných pozemkov, v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov.

U z n e s e n i e č. 41/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

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

medzi Mestom Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa a Vladimírom Pajerským, rod. Pajerský a manželkou Máriou Pajerskou, rod. Debnárová, Kamenárska 1106/64, 968 01 Nová Baňa:

časť pozemku **E KN parc. č. 5168 – ostatné plochy o výmere cca. 301 m²**, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa

za

časť pozemku **E KN parc. č. 1861 – orná pôda o výmere cca. 954 m²** vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6808, ako vlastníctvo Vladimíra Pajerského a manželky Márii Pajerskej, Kamenárska 1106/64, 968 01 Nová Baňa,

z dôvodu, že požadovaná časť mestského pozemku E KN parc. č. 5168 tvorí priamy prístup z miestnej komunikácie do dvorovej plochy rodinného domu žiadateľov súp. č. 1106. Žiadatelia sú vlastníčkmi pozemku E KN parc. č. 1861, ktorého časť o výmere cca. 954 m² sa nachádza pod miestnou komunikáciou.

Hlasovanie č. 19:

prítomní - 11

za - 11 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psoťka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – *uznesenie bolo prijaté*

10. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ **s c h v a ľ u j e**

predaj pozemku vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, a to:

- C KN parc. č. 6558/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m²,

pre MUDr. Jozefa Šustera, rod. Šuster, trvalé bydlisko Pri Bielom Kríži 8, 831 02 Bratislava,

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod rozostavanou zakrytou hrubou stavbou rekreačnej chaty a príslušného pozemku,

v kúpnej cene dohodou:

- za 64 m² po 18,00 eur / m², čo predstavuje čiastku 1152,00 eur (slovom: Jedentisícstopäťdesiatdva eur),

s tým, že kupujúci kúpnu cenu mestu Nová Baňa už uhradil v plnej výške bankovým prevodom dňa 13.1.2015 v zmysle čl. 2 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2014 zo dňa 12.12.2014 uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa ako budúcim predávajúcim a MUDr. Jozefom Šusterom ako budúcim kupujúcim.

Dôvodová správa

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 54/2014 zo dňa 22.10.2014 uzatvorilo mesto Nová Baňa s MUDr. Jozefom Šusterom Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2014, za účelom využitia pozemku na výstavbu rekreačnej chaty v rekreačnej oblasti Tajch. V zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2014 mestu Nová Baňa dňa 13.1.2015 uhradil MUDr. J. Šuster plnú výšku kúpnej ceny 1152,00 eur. Žiadosť MUDr. Šustera o uzatvorenie kúpnej zmluvy bola prerokovaná v komisii ÚPŽPaM z dôvodu, že dostavbu rekreačnej chaty potrebuje žiadateľ dofinancovať cez komerčnú banku formou hypotekárneho úveru, ktorá požaduje pri zriadení záložnej zmluvy preukázať vlastnícke právo k pozemku pod stavbou. Komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku C KN parc. č. 6558/12 – zastavané plochy a nádvorcia o výmere 64 m² pod rozostavanou rekreačnou chatou, ktorá je momentálne v stave ukončenej hrubej stavby s prípojkou vody a električky.

U z n e s e n i e č.42/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

predaj pozemku vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, a to:

- C KN parc. č. 6558/12 – zastavané plochy a nádvorcia o výmere 64 m²,

pre MUDr. Jozefa Šustera, rod. Šuster, trvalé bydlisko Pri Bielom Kríži 8, 831 02 Bratislava,

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod rozostavanou zakrytou hrubou stavbou rekreačnej chaty a príslušného pozemku,

v kúpnej cene dohodou:

- za 64 m² po 18,00 eur / m², čo predstavuje čiastku 1152,00 eur (slovom: Jedentisícstopäťdesiatdva eur),

s tým, že kupujúci kúpnu cenu mestu Nová Baňa už uhradil v plnej výške bankovým prevodom dňa 13.1.2015 v zmysle čl. 2 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2014 zo dňa 12.12.2014 uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa ako budúcim predávajúcim a MUDr. Jozefom Šusterom ako budúcim kupujúcim.

Hlasovanie č. 20:

prítomní - 10

za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 1 (Natália Pinková)

nehlasoval – 2 (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran) – *uznesenie bolo prijaté*

G.Galeta - Dávam návrh na zrušenie uznesenia č. 88/2016 mestského zastupiteľstva zo dňa 19.10.2016 na predaj pozemkov pre: Tekovská Kúria, Viničná cesta 92, Nová Baňa, vzhľadom na to, že investor písomne odstúpil od tohto zámeru a keďže mesto tam má svoj zámer, aby v budúcnosti nedošlo k nejakým nedorozumeniam navrhujem toto uznesenie zrušiť.

Mgr.M.Havran - Ak si dobre pamätám, tak všetky veci v súvislosti s touto investíciou neplatia, tým pádom, že investor od toho odstúpil. Pokiaľ chceme rušiť všetky neplatné uznesenia, navrhujem v podstate tento bod stiahnuť, aby pán poslanec zosumarizoval všetky neplatné uznesenia, aby sme ich potom všetky v podstate naraz zrušili. Nie je to jediné neplatné uznesenie v súčasnosti, takže dajme dokopy všetky neplatné uznesenia a potom ich naraz všetky zrušme. To by bola najčistejšia cesta.

G.Galeta – Dal som dnes tento návrh, aby sa o ňom hlasovalo.

Ing.V.Valachovičová,PhD. - Nie je to úloha nás poslancov, aby sme sumarizovali neplatné uznesenia. Myslím si, že by ste to tiež mali dať ako návrh na činnosť pani hlavnej kontrolórky. Myslím si, že dnes môžeme začať práve týmto uznesením.

U z n e s e n i e č. 43/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

ruší

uznesenie č. 88/2016 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 19. 10. 2016 na predaj pozemkov:

C KN parc. č. 1126 – zastavané plochy a nádvoría o celkovej výmere 116 m² (LV č. 6123)

Časť C KN parc. č. 1125/6 – zastavané plochy a nádvoría o celkovej výmere 945 m² (LV č. 6123)

C KN parc. č. 1145/1 - zastavané plochy a nádvoría o celkovej výmere 5778 m² (LV č. 3853)

C KN parc. č. 1152 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 3883 m² (LV č. 3853)
C KN parc. č. 1151/3 – ostatné plochy o celkovej výmere 4301 m² (LV č. 3853)
C KN parc. č. 1151/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 79 m² (LV č. 3853)
C KN parc. č. 1145/2 - zastavané plochy a nádvoría o celkovej výmere 17 m² (LV č. 3853)
C KN parc. č. 1144 - zastavané plochy a nádvoría o celkovej výmere 241 m² (LV č. 3853)
C KN parc. č. 1153/2 - zastavané plochy a nádvoría o celkovej výmere 63 m² (LV č. 3853)
Časť C KN parc. č. 1153/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 15.481 m² (LV č. 8801)

vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, LV č. 6123 a LV č. 8801, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite areálu starého kúpaliska s príslušnými pozemkami;

v prospech:

Tekovská Kúria s.r.o., Viničná cesta 52, 968 01 Nová Baňa, IČO: 50482025;

Hlasovanie č. 21:

prítomní - 9

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 1 (Natália Pinková)

nehlasoval - 2 (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran) – *uznesenie bolo prijaté*

J.Psotka – Dávam návrh na uznesenie v nasledovnom znení:

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

vyradenie **budovy KD Bukovina súp. č. III/49** zo zoznamu – odpredaj navrhovaného prebytočného nehnuteľného majetku mesta v roku 2017, schváleného na základe koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) mesta Nová Baňa na roky 2016 – 2020 z dôvodu ponechania budovy vo vlastníctve mesta Nová Baňa a jej plánovanej rekonštrukcie (realizácia novej strešnej konštrukcie)

Dôvodová správa

Uznesením MsZ č. 33/2016 zo dňa 11.5.2016 bola schválená koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) mesta Nová Baňa na roky 2016 – 2020, súčasťou ktorej bol aj zoznam objektov na odpredaj z dôvodu prebytočnosti. Zoznam obsahuje aj budovu KD Bukovina. V súčasnej dobe je záujem o jej ponechanie v majetku mesta Nová Baňa na ďalšie užívanie, k tomu je nevyhnutné opraviť strešnú konštrukciu vrátane súvisiacich stavebných prác.

Ing.T.Palaj – V tomto prípade by som sa chcel spýtať na to, že sme sa bavili o oboch kultúrnych domoch na Bukovine a na Štáloch, že uvidíme počas roka, akým spôsobom budú využívané, či občania prejavujú záujem o ich využívanie. Na základe toho sa potom ďalej rozhodneme, či ich posunieme na tú finálnu fázu predaja, alebo naopak začneme sa o ne, ako

mesto starať. Predpokladám, že keď predkladáme tento návrh, tak kultúrny dom je využívaný občanmi resp. je naším záujmom, aby bol ďalej využívaný. Pán Psoťka je využívaný občanmi kultúrny dom na Bukovine?

J.Psoťka - Schádzajú sa tam mladí ľudia a nacvičujú divadlo. Do mesiaca je to tam využívané 3 až 4 krát.

Ing.T.Palaj – Nevedel som o tomto návrhu, ale ak otvárame túto tému, tým pádom by som podal v tomto bode spolu súhlasne aj za kultúrny dom Štále, pretože ten je využívaný minimálne rovnako, si myslím. Aj čo som čítal v záverečnom účte, za vlaňajší rok bol prenajatý minimálne 11 krát, plus boli tam aj nejaké ďalšie akcie. Takže by som rozšíril toto uznesenie o vyradenie oboch kultúrnych domov z prebytočného majetku.

J.Barniak – Čo sa týka Bukoviny, to je fantastický kraj. Sú tam chatári, je to tam nádherné, veľa zelene. Bol som tam konkrétne aj na nejakom predstavení, žije to tam, teraz to tam omladili v tom kultúrnom dome. Chodí tam aj stredná generácia, najstaršia generácia a myslím si, že zrušiť KD v žiadnom prípade nie. Ak hovorí pán poslanec Palaj o Štáloch, ak je to tam tak využívané, môj názor je, zatiaľ zachovať kultúrne domy. Bukovinu na sto percent, k Štálanom som mal minule pripomienky, že tá kultúra je taká slabšia, potok plný nahádzaných fliaš. Som ale za to, aby boli kultúrne domy zatiaľ obidva nepredané a zostali v hre.

J.Búry – Kultúrny dom Štále má občianske združenie, kde sú mladí ľudia do 30 rokov a snažia sa robiť aktivity. Pokiaľ viem, sú ochotní sa podieľať aj na nejakých rekonštrukčných prácach, ale to je na dlhšiu diskusiu. Bol by som rád, keby sa kultúrny dom zatiaľ podarilo zachovať.

Mgr.J.Havran – Čo to znamená, že kultúrny dom má občianske združenie, ako mám tomu rozumieť?

J.Búry - Je založené občianske združenie, ktoré je zamerané na to, že bude robiť aktivity v rámci kultúrneho domu, ale aj iné. Fungujú asi pol roka, ale aktivity robili už aj predtým.

Mgr.J.Havran - Striedavo, keď podpisujem tie oznámenia, tak tam vidím OZ Patrioti a ešte aj nejaké ďalšie. Mám z toho ale pocit, že na tých Štáloch sa tých aktivít deje viac, aspoň podľa toho, čo som podpisoval podujatia.

Ing.T.Palaj - Ja viem minimálne o dvoch občianskych združeniach, ktoré tam robia aktivity. Jedno občianske združenie je Štálska slamička, ktoré vzniklo práve za účelom toho, čo spomínal pán Búry, aby boli tradície aj kultúra na Štáloch udržiavaná, pretože často okrem zábav robia aj tie tradičné akcie, ako je Pochovávanie basy alebo Dožinková slávnosť. Druhé občianske združenie je Novobanskí patrioti, ktoré robí ľudovú veselicu, čo je tiež zábava viac-menej s ľudovou hudbou, kde chodí 80 ľudí v krojoch, kde je to združenie okrem iného zamerané na dodržiavanie týchto ľudových tradícií. Práve z tohto dôvodu majú tieto združenia ambíciu fungovať aj ďalej. V materiáloch, ktorý sme dostali je uvedené, že vlni bol kultúrny dom na Štáloch prenajatý 11 krát, čo už nie je úplne nevyužívaná budova a preto si myslím, že jej zaradenie v prebytočnom majetku je zbytočné. **Dávam teda návrh na uznesenie v znení:**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

vyradenie **budovy KD Štále** zo zoznamu – odpredaj navrhovaného prebytočného nehnuteľného majetku mesta v roku 2017, schváleného na základe koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) mesta Nová Baňa na roky 2016 – 2020 z dôvodu ponechania budovy vo vlastníctve mesta Nová Baňa

Hlasovanie o návrhu na uznesenie poslanca MsZ Jána Psotku:

U z n e s e n i e č. 44/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

vyradenie **budovy KD Bukovina súp. č. III/49** zo zoznamu – odpredaj navrhovaného prebytočného nehnuteľného majetku mesta v roku 2017, schváleného na základe koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) mesta Nová Baňa na roky 2016 – 2020 z dôvodu ponechania budovy vo vlastníctve mesta Nová Baňa a jej plánovanej rekonštrukcie (realizácia novej strešnej konštrukcie)

Hlasovanie č. 22:

prítomní - 10

za - 10 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 1 (Mgr. Maroš Havran) – *uznesenie bolo prijaté*

Hlasovanie o návrhu na uznesenie poslanca MsZ Ing. Tomáša Palaja:

U z n e s e n i e č. 45/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

vyradenie **budovy KD Štále** zo zoznamu – odpredaj navrhovaného prebytočného nehnuteľného majetku mesta v roku 2017, schváleného na základe koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) mesta Nová Baňa na roky 2016 – 2020 z dôvodu ponechania budovy vo vlastníctve mesta Nová Baňa

Hlasovanie č. 23:

prítomní - 9

za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 1 (Natália Pinková)

zdržal sa - 0

nehlasoval - 2 (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran) – *uznesenie bolo prijaté*

8. Rôzne

V rámci bodu Rôzne predkladá Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľka materiálu Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa návrh na zmenu zapisovateľky finančnej komisie.

Dôvodová správa

Zmena zapisovateľky finančnej komisie nastala z dôvodu skončenia pracovného pomeru Evy Drgoňovej.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Zaujíma ma tá organizačná stránka, tá práca bude prerozdelená, lebo pani Drgoňová končí pracovný pomer, alebo bude prijatý namiesto nej nový zamestnanec?

Mgr.J.Havran - Pracovné miesto pani Drgoňovej sa neruší, na jej miesto nastúpi pani Štullerová a v rámci finančného oddelenia budú posunutí ďalší pracovníci a v rámci pokladne bude prijatá nová pracovníčka. To znamená, z pokladne pôjde pracovníčka na úsek školstva, pracovníčka zo školstva na pozíciu hlavného účtovníka a do pokladne prijmeme nového pracovníka. Je to osoba, ktorá na úrade pracovala v rámci podporných programov z úradu práce, takže sme sa rozhodli na základe skúseností s ňou.

U z n e s e n i e č. 46/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

a) odvoláva

Evu Drgoňovú z funkcie zapisovateľky finančnej komisie zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani

b) volí

Emíliu Štullerovú za zapisovateľku finančnej komisie zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani.

Hlasovanie č. 24:

prítomní - 10

za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psočka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)

proti - 0

zdržal sa - 0

nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – *uznesenie bolo prijaté*

9. Diskusia

Mgr.M. Havran – Chcel by som sa vrátiť k debate v majetkových veciach, k tým pozemkom na Brehoch a s tým, čo spomínal predseda majetkovej komisie, že sa tieto záležitosti v budúcnosti budú posudzovať individuálne a pri uvádzaní tejto žiadosti bolo spomenuté, že individuálne a išlo o Mikuškovcov. Bol by som veľmi nerád, keby majetková komisia, jej členovia, pri individuálnom posudzovaní jednotlivých žiadostí zohľadňovali to, čo pred pár minútami povedal predseda komisie a to je, „že vieme o koho ide“. Nebolo by to úplne fér a nebolo by to objektívne, ani v súlade so zákonom, keby sme sa na žiadosti ľudí, ktorí prichádzajú na mesto, a ktoré majetková komisia rieši, riešila z pohľadu toho, či niekoho poznáme alebo nepoznáme.

Ing.K.Tužinský – Pán poslanec chcem sa Ťa opýtať, máš nejaké odporúčania, na základe čoho by mala rozhodovať alebo postupovať?

Mgr.M. Havran – Aby komisia postupovala v súlade so zákonom.

Ing.K.Tužinský – Komisia bude aj ďalej postupovať v súlade so zákonom tak, ako aj doteraz.

Ing.V.Valachovičová,PhD. - Chcela by som sa spýtať, ako sa postúpilo ďalej ohľadom poistného plnenia pre mesto v súvislosti s chatou Vojšín?

Mgr.J.Havran - Neviem, zatiaľ nemáme spätnú väzbu a myslím si, že vec je v štádiu prešetrovania. Dodnes nemáme vyjadrenie od policajného zboru, ani od vyšetrovateľa hasičského zboru, že aká je príčina. Predpokladám, že na toto isté čaká aj poisťovňa, s ktorou máme uzavretú zmluvu.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ďakujem.

G.Galeta – Ako sme postúpili s odpredajom budov? Nefunguje rozhlas v časti Štále, Feriancov rígel, robilo sa s tým niečo?

Mgr.J.Havran - Čo sa týka odpredaja nehnuteľností, zatiaľ nebola uzavretá ani jedna zmluva, pretože neboli predložené potrebné doklady, ktoré tomu musia predchádzať. Zatiaľ sme v tom nepostúpili. Súťaže prebehli, elektronické aukcie, teda v jednom prípade, bol vyhodnotený víťaz a musia predložiť doklady. Zatiaľ to nie je uzavreté, zmluvy nie sú uzavreté ani v jedno prípade. K tomu rozhlasu, to je asi otázka aj na diskusnom fóre. V našom meste máme varovný informačný systém, preto sa to volá VISO a ten by mal zabezpečovať hlásenia, v prípade mimoriadnych udalostí. My ho používame na šírenie rozhlasu. V tých častiach, ako je Feriancov rígel, je možné to zriadiť len na základe nie drôtového ale diaľkového prenosu, ktorý musí byť odmeraný. Po tom, ako MsZ odsúhlasí prostriedky, prípadne primátor spraví rozpočtové opatrenie, technické služby to môžu zrealizovať. Dnes v rámci rozpočtu si myslím, že na to nemajú prostriedky, ale to vám povie asi pán riaditeľ.

F.Bakoš – Tak, ako bolo povedané na začiatku, túto otázku na mesto položil na web stránku občan Fero a ja som na ňu odpovedal. Jednalo sa o drôtový rozhlas, ktorý zhruba pred 15 rokmi, ako som sa rozprával s MVDr. Lacom bol nad jeho domom, na protiľahlom kopci. Keď tie stĺpy s vedením popadali, potom bola v tom čase vykonaná rekonštrukcia VISO. Vtom čase v tejto oblasti VISO nebolo plánované. Odpovedal som tam, že aj pán poslanec Búry v minulosti v tej časti jeho volebného obvodu to navrhoval a bolo to tu zahrnuté. Takýto

rozhlas bol vybudovaný na Tajchu, na Rekreačnej ulici pri pánovi Šipikalovi s dvomi reproduktormi, ktoré boli otočené smerom na Hrabiny a na Potočnú ulicu. Ako povedal pán primátor, môžeme urobiť prieskum od zahraničnej firmy, pretože na Slovensku nie je firma, ktorá prevádzkuje tento systém a takisto vyžiadať od nich cenovú ponuku. Pokiaľ na to vyčleníte v rozpočte finančné prostriedky, vieme to zabezpečiť.

Ing.T.Palaj - Pán riaditeľ otázky na rozhlas a cesty, sú najčastejšie, s ktorými sa ja a teda asi aj kolegovia často stretávajú s tým, že ja sa často snažím smerovať ľudí na to, že všetky informácie sú už aj na internete a v novinách. Viete aspoň zhruba povedať, koľko by to stálo, keby to bolo možné, pridaním jedného hlásiča, jedného reproduktora s tým prijímačom?

F.Bakoš – Niečo som už odhadoval a nebolo to celkom dobre. Nepamätám si to, ale myslím si, že okolo 3 tis. euro môže stať taká stanica.

M.Marko – Chcel by som sa spýtať na územný plán, vieme to otvoriť skôr, ako sú tie 4 roky? Začal som to už preberať aj s pani Šeclovou, lebo ma zastavuje dosť ľudí a spytujú sa na to, aby sme im vedeli dať nejakú jednotnú odpoveď. Koľko by to stálo?

Ing.J.Šeclová - Povinnosť zo zákona nám prikazuje raz za 4 roky. To znamená, že v roku 2014 bol schválený VZN-kom tento územný plán a pre rok 2018 máme v úvahe zapracovať do rozpočtu náklady jednak na odborne spôsobilú osobu a samozrejme potom na vypracovanie územného plánu zhotoviteľom, ktorý sa vyberie na základe súťaže. Pokiaľ vzniká takáto požiadavka, ja nevylučujem, že zapracovaním do návrhu zmien rozpočtu je možné otvoriť ho kedykoľvek. Všetko záleží len od finančných prostriedkov a od schválenia.

M.Marko - Vieme odhadnúť, koľko by to mohlo byť?

Ing.J.Šeclová – Ono to je ťažko, lebo ľudia prídu a povedia chceme tento, tento a tento pozemok. Ten územný plán má byť riešený koncepčne. Nie je to o tom, že tu v záhrade si ja teraz postavím dom. Mali by tam byť argumenty, či nastala taká situácia, aby sa v nevyhnutne požadovanej miere otváral územný plán. Je to dosť rozsiahly dokument a my sme ho robili 6 rokov, od roku 2008 a schválený bol v roku 2014. Každý jeden mal možnosť sa vyjadriť, bolo verejné pripomienkovanie, prerokovanie a nebol o to záujem.

M.Marko - Ja tomu všetkému rozumiem, len som sa chcel spýtať, či je to možné?

Ing.J.Šeclová - Je to o finančných prostriedkov a je to o ich schválení v úprave rozpočtu.

Mgr.J.Havran - Územný plán by mal platiť nejaké minimálne obdobie, aby bola nejaká právna istota, že to, čo tam je schválené, platí nejakú dobu. To znamená, že v roku 2018 je možné k tomu pristúpiť s úplnou vážnosťou. Tak, ako bolo povedané, treba to spraviť koncepčne, pretože každý z tých ľudí, ktorí by možná chceli použiť nejaký pozemok na stavbu, prípadne predať ho ako stavebný pozemok, by mali zvážiť, že nie vždy bude umožnené stavať na nejakom pozemku. Nie každá záhrada sa stane stavebným pozemkom, to nie je pravidlom, ani podmienkou. Nehovoriac o tom, že ten proces bol niekoľkonásobný a umožňoval doň vstupovať a prihlasovať sa. My tie požiadavky sumarizujeme a pokiaľ to skutočne bude jednoznačné a bude to predstavovať únosné miery, tak by sme k tomu pristúpili, aby sme ľuďom aspoň čiastočne vyhověli. Myslím si, že nemôžu všetci očakávať, že každý z ich pozemkov, bude zastavaný. To je vecou toho schvaľovania, bol to dlhý proces a podľa mňa ten výsledok nebol úplne perfektný aj vďaka tomu, že sa do procesu nezapojilo

dostatočné množstvo ľudí. Sťažuje to prácu rovnako aj nám, pretože my by sme ľuďom radi vyhovelí a nie brzdili ich výstavbu. Pokiaľ by sme mali tendenciu sa odchyliť od územného plánu, potom nás na to upozorňujú susedia a aj iní ďalší. Musí byť v tom nejaký poriadok, ten sa ale bude ťažko nastoľovať.

G.Galeta – Stretol som sa so situáciou, kedy bola vydaná územno-plánovacia informácia a pozemok vhodný na výstavbu, aj v rade ďalších päť pozemkov sa dostalo výstavby a šiesty, nie. Pritom ho kupovali majitelia ako stavebný pozemok aj s územno-plánovacou dokumentáciou, že je na ňom možné stavať. Takýchto prípadov je viacej.

Mgr.J.Havran - Musíš konkretizovať.

G.Galeta – Viem doniesť LV aj parcely, ktorých sa to týka.

Mgr.J.Havran - Určite ma to zaujíma, ktoré to konkrétne sú pozemky.

G.Galeta - Je to Bačova cesta, konkrétne tam bol pozemok o veľkosti 5 tis. m² rozdelený na päť pozemkov a prvý pozemok v tej rade, ktorý bol medzi cestou a týmito pozemkami, bola naň vydaná územno-plánovacia informácia, vypadol z územného plánu.

Ing.J.Šeclová - To je mylná informácia, tento pozemok vôbec nebol zahrnutý v ÚP.

G.Galeta - Predtým, ako sa stavalo mal ÚPI vydané a tak ho aj predával.

Ing.J.Šeclová - Nie je to pravda, čo tvrdí, osobne som to písala.

Mgr.J.Havran - On ho predával v čase platnosti ÚP a v tom čase jednoducho ten pozemok nebol zahrnutý do ÚP.

G.Galeta - Predal ho potom, ako už bol schválený ÚP s tým, že predáva stavebný pozemok.

Mgr.J.Havran - Ja som sa s týmto prípadom oboznamoval, nemyslím si, že máš poskytnutú korektnú informáciu. Podľa môjho názoru to bolo inak.

G.Galeta – V rade šiestich pozemkov je päť zahrnutých v ÚP a prvý, nie.

Mgr.J.Havran - Len päť pozemkov je vedľa a jeden za cestou.

G.Galeta – Všetky sú v jednom rade.

Mgr.J.Havran - Myslím si, že v tom prípade bolo rozhodnuté korektne, s tým prípadom som sa oboznamoval. Bol predávaný ako pozemok, ktorý je vhodný na zastavanie, ale v ÚP nebol určený na zastavanie.

G.Galeta - Áno, v ÚP už nebol určený na zastavanie. Predtým bola ale informácia, že je na ňom možné stavať rodinný dom.

Ing.J.Šeclová - Bola informácia, ale netýkala sa tohto pozemku, to boli E-čkové parcely, to bolo vyčlenené. Môžeme sa na to pozrieť.

Mgr.J.Havran - Pôvodná informácia sa týkala E-čkovej parcely, ktorá bola úplne iná. Ešte máš vedomosť aj o iných pozemkoch?

G.Galeta – Ešte aj nejaké pozemky v časti Bôrina.

Mgr.M.Havran - Čo sa pýtal pán poslanec Marko v súvislosti s územnými plánmi, ako bolo povedané, minimálne raz za štyri roky, ale samozrejme, je to možné otvoriť aj skôr, len zákon taxatívne vymenúva, že ktoré sú to okolnosti, za ktorých môžeme územný plán otvoriť a upraviť aj skôr. Je to tam presne napísané, kedy môžeme meniť ÚP skôr, ako o štyri roky.

Ing.T.Palaj - To, že ÚP sa otvára každé štyri roky, pani Šeclová hovorila, že sa vypracovával 6 rokov, je teda ešte stále platný?

Mgr. J. Havran – Áno, vypracovával sa 6 rokov a povedala, že nie každé 4 roky sa otvára, ale je možnosť ho otvoriť.

Ing.J.Šeclová – Povinnosť zo stavebného zákona je ho prehodnotiť, či vyplýva nutnosť jeho aktualizácie, lebo to môže byť, ale aj nemusí. Povinnosť zo zákona je zaoberať sa ním raz za 4 roky. My sme mali schválený kompletný nový ÚP v roku 2014 pre celý kataster. My sme mali platné územné plány, ale boli rozdelené, čiže bola Nová Baňa, ako centrum a boli Štále. Iniciatíva vyplynula z toho, že nebol riešený samostatne Chotár, Stará Huta a Bukovina. Na základe týchto skutočností sa dospelo k tomu, že sa bude riešiť celé katastrálne územie. Tie všetky práce, od zadania, od prieskumov, rozborov, až po jeho schválenie, trvali 6 rokov. Takže teraz je schválený ÚP pre celé katastrálne územie a povinnosť z toho stavebného zákona vyplýva raz za 4 roky. Ale môže byť aj taký verdikt povedať, že nie je nutnosť jeho zmeny. Je možnosť ho otvoriť aj skôr, napr. z titulu toho, že by bola ako nadriadená dokumentácia a to je VÚC-čka. Tam, pokiaľ by bolo niečo nevyhnutné preniesť z neho do nášho ÚP, tak by sa to muselo riešiť aj skôr.

Ing.T.Palaj - V prípade, že by padlo rozhodnutie, že v roku 2018 je potrebné, bude to len zapracovanie do jestvujúceho ÚP, alebo to bude s tou celou réžiou?

Ing.J.Šeclová - My musíme vychádzať z tohto nášho jestvujúceho stavu a to už potom zabezpečuje odborne spôsobilá osoba a venuje sa celej tejto činnosti. Možnože to bude len v určitých úsekoch, mne je to teraz ťažké povedať. Skôr je tam problém v riešení v extraviláne. Intravilán je schodnejší, ale v extraviláne je to problematické.

Ing.K.Tužinský - Chcem sa spýtať na projekt, kde je takisto vypracovaná PD, čo sa týka havarijného stavu kanalizácie medzi Šibeničným vrchom a Švantnerovou ulicou, tam ako je otočňa, pretože som debatoval s rodinou Rajnohovou, ktorá tam býva a ktorá je sústavne vytápaná počas dažďov splaškami. Dostali odpoveď z mestského úradu, že je to v riešení, tak sa chcem spýtať na stav tejto veci.

Ing.J.Šeclová – Je vypracovaná PD, na základe návrhov rokovania so stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ako najdôležitejšia organizácia pri vypracovaní technického riešenia z dôvodu toho, že je to úsek, ktorý odvádza nielen splaškové vody z rodinných domov z ul. Šibeničný vrch na ul. Švantnerovu, ale aj časť dažďovej vody z ul. Šibeničný vrch. Na základe toho posúdenia sa dospelo k tomu, že je potrebné vybudovať retenčné

nádrže, pretože tieto prívalové vody vytápajú ul. Švantnerovu, dokonca až ul. Cintorínsku, ktoré sú zberačom napojené do ČOV. S týmto vodári majú problém. Keď sa vypracovala dokumentácia, vypracoval sa rozpočet, ktorý vychádza cca 44 tis. eur, čo je dosť nemalá položka. Na tejto akcii by malo participovať jednak mesto a jednak vlastníci tých nehnuteľností, to sa týka 4 alebo 5 rodinných domov. Myslím si, že je nevyhnutné s nimi práve toto prerokovať a spraviť pracovné stretnutie, že kto a koľko sa na tom bude podieľať. Samozrejme aj s nejakým prieskumom cenových ponúk a následne, pokiaľ z týchto rokovanií niečo vzíde, dať návrhy do úprav rozpočtu.

Ing.K.Tužinský - Nejaký orientačný časový harmonogram?

Ing.J.Šeclová - Nevie, ako sa nám to podarí zabezpečiť. Budeme sa snažiť čím skôr zvolať pracovné rokovanie + niekoho, kto má skúsenosti s realizovaním takéhoto druhu kanalizácie. Nevie to skutočne odhadnúť. Čo boli nariadené opatrenia, tak je tam návrh týchto realizačných opatrení do konca roku 2017. Bude to samozrejme závisieť aj od finančných možností.

Ing.K.Tužinský - Kto dával tie opatrenia?

Ing.J.Šeclová – Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie Žarnovica.

J.Barniak – Mám dotaz na pani poslankyňu Viktóriu Valachovičovou, nech verejne vyhlási, to čo si pani poslankyňa napísala do Novobanských novín, že máš 2 investorov, namiesto toho projektu, čo mal spraviť pán Gonda. Pokiaľ nemáš, tak si klamala celú Novú Baňu. Pokiaľ máš, tak by som Ťa požiadal, buď to môžeš povedať dnes, alebo o týždeň, alebo o dva. Nemusí to byť hneď, len chcem od Teba priame vyjadrenie. Ďakujem.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – V Novobanských novinách som sa takto nevyjadrovala, tam písal pán primátor článok, svoj pohľad na vec, ako prebiehal ten schvaľovací proces pre pána Gondu. Nájdete ho tuším v novembrovom čísle. Moju odpoveď nájdete trošku s omeškaním, kým sa mi to podarilo, tuším že v marcovom čísle, neviem presne. Potom, keď si to prečítate sa môžeme baviť o tých investoroch, ja ich dnes zverejňovať nebudem a poprosím o ten transparentný spôsob, lebo možnože sú tu iní investori a ja si nebudem presadzovať nejakého svojho známeho a podobne. Takže nech sa to zverejní na nejakého polroka, alebo nech to robí mesto. Tak, ako momentálne sa ťaháme tou líniou, že to bude robiť mesto, takže je bezpredmetné ponúkať to. Až sa rozhodneme, že investor, tak neviem, či na základe toho vypracovaného projektu, alebo sme to naozaj robili len „do šuplíka“ za 18 250 eur.

J.Barniak - Takže si oklamala celú Novú Baňu.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Neoklamala som, povedala som, že to nejdem teraz zverejňovať a nebolo to v Novobanských novinách.

Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran všetkým prítomným poďakoval za účasť a o 18.30 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

Gregor Galeta, v. r.
I. overovateľ

Ing. Karol Tužinský, v. r.
II. overovateľ

Zapísala: Marta Müllerová

Príloha č. 1: Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2016

Inventarizácia majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2016

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa, primátor mesta Mgr. Ján Havran vydal 23.11.2016 príkaz k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzkov mesta Nová Baňa ku dňu 31.12.2016.

Majetok mesta spravuje 8 subjektov a to Mestský úrad, Technické služby mesta – príspevková organizácia, Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Mestské lesy, s.r.o. a školské zariadenia s právnou subjektivitou, t.j. Základná škola Jána Zemana, Materská škola ul. Nábřežná, Centrum voľného času a Základná umelecká škola – rozpočtové organizácie mesta.

Príkazom primátora mesta bola menovaná na Mestskom úrade ústredná inventarizačná komisia a 11 dielčích inventarizačných komisií a ústredné inventarizačné komisie pre príspevkovú organizáciu TS a rozpočtové organizácie ZŠ, CVČ, MŠ Nábřežná a ZUŠ. V príspevkovej a rozpočtových organizáciách riaditelia podľa potreby menovali ďalšie dielčie inventarizačné komisie.

Pre obchodné spoločnosti mesta - Mestské lesy, spol. s.r.o. a Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o bol dňa 23.11.2016 primátorom mesta vydaný príkaz k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzkov mesta. Riaditelia spoločností zabezpečili vykonanie inventarizácie.

Inventarizácie boli vykonané vo všetkých zariadeniach, ktoré spravujú majetok mesta. Doklady o vykonaných inventúrach, inventúrne súpisy a inventarizačné písomnosti za všetky zariadenia boli odovzdané na MsÚ. Správy o vykonaných inventarizáciách majetku mesta a o hospodárení s týmto majetkom podľa jednotlivých zariadení, ktoré majetok mesta spravujú, sú priložené.

Stav majetku mesta k 31.12.2016

strana 1

Majetok mesta zobrazený v súvahe

| úsek | v eur | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | DNM | oprávky | DNM spolu | pozemky | stavby | hnutelné veci | dopravné prostriedky | obstaranie DHM | oprávky a opr.pol. | DHM spolu |
| Propagácia | | | | | | | | | | |
| Kultúrne domy | | | | | | 14 936,40 | | | | 14 936,40 |
| Mestská knižnica | | | | | | 10 420,22 | | | | 10 420,22 |
| Denné centrum seniorov LIPA | | | | | | 493,76 | | | | 493,76 |
| Výstavba mesta | | | | | | | | 147 146,51 | -38 794,62 | 108 351,89 |
| Chata Tajch | | | | | | 547,57 | | | | 547,57 |
| Budovy, pozem., stavby, HIM, . | 40 743,56 | -5 307,00 | 35 436,56 | 6 127 171,44 | 13 629 491,28 | 129 971,03 | 616 364,40 | | -6 894 763,57 | 13 608 234,58 |
| Radničná vináreň | | | | | | 446,66 | | | | 446,66 |
| Zvonička | | | | | | 843,78 | | | | 843,78 |
| Bývalé SSS | | | | | | 9 875,19 | | | | 9 875,19 |
| Vnútroňá správa | 12 054,14 | -12 054,14 | 0,00 | | | 45 757,33 | 82 068,87 | 944,42 | -63 946,30 | 64 824,32 |
| Mestská polícia | | | | | | | | | | 0,00 |
| Informačné centrum | | | | | | 1 418,57 | | | | 1 418,57 |
| Financie a fin. Investície | | | | | | | | | | 0,00 |
| Zúčtovanie odvodov RO | | | | | | | | | | 0,00 |
| Zúčtovanie transferov obce | | | | | | | | | | 0,00 |
| Pohľadávky | | | | | | | | | | 0,00 |
| Náklady budúcich období | | | | | | | | | | 0,00 |
| MsU spolu: | 52 797,70 | -17 361,14 | 35 436,56 | 6 127 171,44 | 13 629 491,28 | 214 710,51 | 698 433,27 | 148 090,93 | -6 997 504,49 | 13 820 392,94 |

| úsek | majetkové vklady | cenné papiere | spolu | zásoby | zúčtov. odvod. | zúčtov. transf. | pohľadáv. | opravné položky | spolu | finančné účty | náklady bud.obd. | v eur |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | majetok spolu |
| Propagácia | | | | 18 407,74 | | | | | | | | 18 407,74 |
| Kultúrne domy | | | | | | | | | | | | 14 936,40 |
| Mestská knižnica | | | | | | | | | | | | 10 420,22 |
| DSC LIPA | | | | | | | | | | | | 493,76 |
| Výstavba mesta | | | | 72,11 | | | | | | | | 108 424,00 |
| Chata Tajch | | | | | | | | | | | | 547,57 |
| Budovy, pozem., stavby, HIM | | | | | | | | | | | | 13 643 671,14 |
| Radničná vináreň | | | | | | | | | | | | 446,66 |
| Zvonička | | | | | | | | | | | | 843,78 |
| Bývalé SSS | | | | | | | | | | | | 9 875,19 |
| Vnútorná správa | | | | 1 146,17 | | | | | | | | 65 970,49 |
| Mestská polícia | | | | 69,61 | | | | | | | | 69,61 |
| Informačné centrum | | | | 4 794,22 | | | | | | | | 6 212,79 |
| Financie a fin. Investície | 247 594,03 | 1 456 816,00 | 1 704 410,03 | | | | | | | 900 012,71 | | 2 604 422,74 |
| Zúčtovanie odvodov RO | | | | | 12 407,94 | | | | | | | 12 407,94 |
| Zúčtovanie transferov obce | | | | | | 2 865 626,34 | | | | | | 2 865 626,34 |
| Pohľadávky | | | | | | | 161 046,84 | -97 038,90 | 64 007,94 | | | 64 007,94 |
| Náklady budúcich období | | | | | | | | | | | 6 461,87 | 6 461,87 |
| MsU spolu: | 247 594,03 | 1 456 816,00 | 1 704 410,03 | 24 489,85 | 12 407,94 | 2 865 626,34 | 161 046,84 | -97 038,90 | 64 007,94 | 900 012,71 | 6 461,87 | 19 433 246,18 |

Stav majetku mesta k 31.12.2016

| | | | | | | | | | v eur |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Usek | DDNM | DDHM | PD | pokutové bloky | investície | nevymožít. pohľadáv. | knihy | vypožičaný majetok | Spolu |
| Kultúrne domy | 1 788,55 | 35 563,85 | | | | | | | 37 352,40 |
| Mestská knižnica | 4 432,98 | 21 859,54 | | | | | 113 916,96 | | 140 209,48 |
| Denné centrum seniorov LIPA | | 4 827,90 | | | | | | | 4 827,90 |
| Výstavba mesta | | | 45 081,81 | | 200 952,71 | | | | 246 034,52 |
| Chata Tajch | | 2 305,30 | | | | | | | 2 305,30 |
| Budovy, pozem., stavby, HIM, . | | 16 987,67 | | | | | | | 16 987,67 |
| Mestský klub | | 2 437,17 | | | | | | | 2 437,17 |
| Kalvárska 37 | | 983,57 | | | | | | | 983,57 |
| Bernolákova 3 | | 299,00 | | | | | | | 299,00 |
| Obchodno-prev-centrum | | 1 111,29 | | | | | | | 1 111,29 |
| Radničná vináreň | | 23 574,38 | | | | | | | 23 574,38 |
| Zvonička | | 52,67 | | | | | | | 52,67 |
| Historická budova Zvonice - socha | | 560,00 | | | | | | | 560,00 |
| Dom služieb | | 72,28 | | | | | | | 72,28 |
| Klub mladých Štále | | 61,24 | | | | | | | 61,24 |
| Bývalé SSS | | 4 130,16 | | | | | | | 4 130,16 |
| Objekt ul. Osvety | | 288,79 | | | | | | | 288,79 |
| Vnútorňa správa | 17 375,07 | 115 692,77 | | 750,00 | | | | | 133 817,84 |
| Mestská polícia | | | | 655,00 | | | | | 655,00 |
| Informačné centrum | 1 621,00 | 11 337,64 | | | | | | | 12 958,64 |
| Nevymožiteľné pohľadávky | | | | | | 4 102,72 | | | 4 102,72 |
| Vypožičaný majetok | | | | | | | | 130 431,40 | 130 431,40 |
| MsU spolu: | 25 217,60 | 242 145,22 | 45 081,81 | 1 405,00 | 200 952,71 | 4 102,72 | 113 916,96 | 130 431,40 | 763 253,42 |

Pohľadávky k 31.12.2016

| účet | Pohľadávky | preplatky | nedoplatky | spolu | Nedoplatky | | Nedoplatky | | |
|------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti | Rok 2016 | Predchádzajúce roky | spolu |
| 311 | Informačné centrum | 0,00 | 292,65 | 292,65 | 0,00 | 292,65 | 0,00 | 292,65 | 292,65 |
| 311 | MPO služby | 0,00 | 12 859,65 | 12 859,65 | 0,00 | 12 859,65 | 871,29 | 11 988,36 | 12 859,65 |
| | Pohľadávky iné | 0,00 | 13 152,30 | 13 152,30 | 0,00 | 13 152,30 | 871,29 | 12 281,01 | 13 152,30 |
| 318 | MsBP - nájomné za dec. splatné v januári | | 5 379,57 | 5 379,57 | 5 379,57 | 0,00 | 5 379,57 | 0,00 | 5 379,57 |
| 318 | Náhrada škody | 0,00 | 3 592,19 | 3 592,19 | 0,00 | 3 592,19 | 0,00 | 3 592,19 | 3 592,19 |
| 318 | Pokuty MsP | 0,00 | 416,28 | 416,28 | 0,00 | 416,28 | 0,00 | 416,28 | 416,28 |
| 318 | Pokuty ObÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | Pokuty za priestupky | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 318 | Pokuty VŽPaSM | 0,00 | 2 389,68 | 2 389,68 | | 2 389,68 | 0,00 | 2 389,68 | 2 389,68 |
| 318 | Komunálne odpady | 496,24 | 54 877,70 | 54 381,46 | 0,00 | 54 877,70 | 15 917,35 | 38 960,35 | 54 877,70 |
| 318 | Kúpna cena - byty | 0,00 | 4 922,24 | 4 922,24 | 4 922,24 | 0,00 | 0 | 4 922,24 | 4 922,24 |
| 318 | Pohľadávky za pohrebné trovy | 0,00 | 61,36 | 61,36 | 0,00 | 61,36 | 0,00 | 61,36 | 61,36 |
| 318 | Odpadové vody - Tajch | 0,00 | 1 980,02 | 1 980,02 | 0,00 | 1 980,02 | 1 190,00 | 790,02 | 1 980,02 |
| 318 | Poplatky oddelenia VŽPaSM | 0,00 | 420,45 | 420,45 | 197,72 | 222,73 | 420,45 | 0,00 | 420,45 |
| 318 | Za znečisťovanie ovzdušia | 24,01 | 167,33 | 143,32 | 0,00 | 167,33 | 0,00 | 167,33 | 167,33 |
| 318 | Nájomné - za pozemky | 0,48 | 26 331,36 | 26 330,88 | 0,00 | 26 331,36 | 313,85 | 26 017,51 | 26 331,36 |
| 318 | Nájomné - za priestory | 8,57 | 10 482,65 | 10 474,08 | 0,00 | 10 482,65 | 3 472,67 | 7 009,98 | 10 482,65 |
| 318 | Za exekučné a súdne trovy | 0,00 | 1 643,15 | 1 643,15 | 0,00 | 1 643,15 | 0,00 | 1 643,15 | 1 643,15 |
| 318 | MPO - služby | 0,00 | 50,74 | 50,74 | 0,00 | 50,74 | 0,00 | 50,74 | 50,74 |
| 318 | Nájomné - za priestory | 0,00 | 1 734,32 | 1 734,32 | 0,00 | 1 734,32 | 0,00 | 1 734,32 | 1 734,32 |
| | Pohľadávky za rozpočtové príjmy | 529,30 | 114 469,04 | 113 939,74 | 10 499,53 | 103 969,51 | 26 693,89 | 87 775,15 | 114 469,04 |
| 319 | Daň za psa | 17,20 | 2 643,63 | 2 626,43 | 0,00 | 2 643,63 | 827,35 | 1 816,28 | 2 643,63 |
| 319 | Daň z nehnuteľností | 257,96 | 31 011,26 | 30 753,30 | 0,00 | 31 011,26 | 7 372,11 | 23 639,15 | 31 011,26 |
| 319 | Za nevýherné hracie prístroje | 0,00 | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 33,20 |
| 319 | Daň za ubytovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | Daň za verejné priestranstvo | 0,00 | 43,96 | 43,96 | 0,00 | 43,96 | 43,96 | 0,00 | 43,96 |
| 319 | Pohľadávky za daňové príjmy | 275,16 | 33 732,05 | 33 456,89 | 0,00 | 33 732,05 | 8 243,42 | 25 488,63 | 33 732,05 |
| 314 | Poskytnuté prevádzkové preddavky | 0,00 | 497,91 | 497,91 | 497,91 | 0,00 | 0,00 | 497,91 | 497,91 |
| 378 | Iné pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pohľadávky celkom | 804,46 | 161 851,30 | 161 046,84 | 10 997,44 | 150 853,86 | 35 808,60 | 126 042,70 | 161 851,30 |

Pohľadávky

| | | po splatnosti | | | | | | | preplatok | spolu |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| účet | názov | do 1 roka | 1 rok | 2 roky | 3 roky | 5 rokov | 5 a viac | spolu | | |
| | rok vzniku | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009.... | | | |
| 311 | IC | 18,20 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 142,65 | 310,85 | 0,00 | 310,85 |
| 311 | služby | 3 750,58 | 1 358,71 | 2 191,31 | 1 215,81 | 1 152,32 | 1 009,80 | 10 678,53 | 0,00 | 10 678,53 |
| 311 | spolu odberatelia | 3 768,78 | 1 358,71 | 2 341,31 | 1 215,81 | 1 152,32 | 1 152,45 | 10 989,38 | 0,00 | 10 989,38 |
| | | po splatnosti | | | | | | | preplatok | spolu |
| účet | názov | do 1 roka | 1 rok | 2 roky | 3 roky | 5 rokov | 5 a viac | spolu | | |
| | rok vzniku | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009.... | | | |
| 318 | Náhrada škody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592,19 | 3 592,19 | | 3 592,19 |
| 318 | pokuty MsP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 523,45 | 523,45 | | 523,45 |
| 318 | pokuta - obvodný úrad | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | 30,00 |
| 318 | pokuty za priestupok za psa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,99 | 0,00 | 0,00 | 132,99 | | 132,99 |
| 318 | pokuta VŽPaSM | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389,68 | 2 589,68 | | 2 589,68 |
| 318 | poplatok za KO | 14 827,75 | 8 645,66 | 7 795,96 | 4 674,43 | 3 266,87 | 6 517,71 | 45 728,38 | 303,08 | 45 425,30 |
| 318 | odpadové vody | 510,00 | 8,00 | 226,00 | 7,00 | 2 406,71 | 0,00 | 3 157,71 | | 3 157,71 |
| 318 | SITA, OZ Pasko | 2 373,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373,40 | | 2 373,40 |
| 318 | za predaj odpadových nádob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 10,28 | | 10,28 |
| 318 | za znečisťovanie ovzdušia | 49,80 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,41 | 217,13 | 24,01 | 193,12 |
| 318 | nájomné za pozemky | 273,25 | 167,35 | 255,86 | 436,21 | 557,03 | 24 983,55 | 26 673,25 | 61,00 | 26 612,25 |
| 318 | nájomné za priestory | 9 213,85 | 1 503,31 | 0,00 | 691,12 | 1 923,68 | 3 710,63 | 17 042,59 | 8,39 | 17 034,20 |
| 318 | súdne a exe trovy | 0,00 | 35,50 | 142,87 | 434,60 | 712,70 | 1 031,15 | 2 356,82 | | 2 356,82 |
| 318 | služby MPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 30,82 | | 30,82 |
| 318 | spolu nedaňové pohľadávky | 27 448,05 | 10 409,74 | 8 420,69 | 6 386,63 | 8 866,99 | 42 926,59 | 104 458,69 | 396,48 | 104 062,21 |
| | | po splatnosti | | | | | | | preplatok | spolu |
| účet | názov | do 1 roka | 1 rok | 2 roky | 3 roky | 5 rokov | 5 a viac | spolu | | |
| | rok vzniku | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009.... | | | |
| 319 | daň za psa | 683,32 | 425,10 | 317,39 | 89,70 | 41,56 | 26,56 | 1 583,63 | 10,64 | 1 572,99 |
| 319 | za nevyhľadné hracie prístr. | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,20 | 0,00 | 33,20 |
| 319 | daň za ubytovanie | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,80 | | 0,00 |
| 319 | daň z nehnuteľností | 9 691,90 | 7 264,92 | 8 535,92 | 6 189,77 | 2 450,69 | 9 458,81 | 43 592,01 | 1 141,52 | 44 733,53 |
| | spolu daňové pohľadávky | 10 551,22 | 7 690,02 | 8 853,31 | 6 279,47 | 2 492,25 | 9 485,37 | 45 351,64 | 1 152,16 | 44 199,48 |
| | | | | | | | | | | |
| | Pohľadávky celkom | 41 768,05 | 19 458,47 | 19 615,31 | 13 881,91 | 12 511,56 | 53 564,41 | 160 799,71 | 1 548,64 | 159 251,07 |

Vývoj pohľadávok

| účet | Pohľadávky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Informačné centrum | 342,65 | 292,65 | 286,65 | 310,85 | 502,65 | 292,65 |
| 311 | MPO služby | 4 520,10 | 7 274,35 | 7 856,47 | 10 678,53 | 13 039,80 | 12 859,65 |
| | Pohľadávky iné | 4 862,75 | 7 567,00 | 8 143,12 | 10 989,38 | 13 542,45 | 13 152,30 |
| 318 | MsBP - nájomné za december splatné v januári | 5 379,57 | 5 379,57 | 5 379,57 | 5 379,57 | 5 379,57 | 5 379,57 |
| 318 | Náhrada škody | 3 591,78 | 3 592,19 | 3 592,19 | 3 592,19 | 3 592,19 | 3 592,19 |
| 318 | Pokuty MsP | 597,43 | 660,62 | 597,43 | 523,45 | 515,85 | 416,28 |
| 318 | Pokuty ObÚ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | Pokuty za priestupky | 137,99 | 99,80 | 132,99 | 132,99 | 20,00 | 20,00 |
| 318 | Pokuty za VŽPaSM | | | | | 2 439,68 | 2 389,68 |
| 318 | Komunálne odpady - bežný rok | 12 796,13 | 35 822,20 | 16 380,78 | 14 524,67 | 13 690,93 | 15 917,35 |
| 318 | Komunálne odpady - predchádzajúce roky | 14 834,61 | 0,00 | 27 594,12 | 30 900,63 | 34 898,37 | 38 960,35 |
| 318 | Kúpna cena - byty, poz. | 3 696,30 | 3 798,89 | 3 428,89 | 2 502,00 | 9 751,10 | 4 922,24 |
| 318 | Pohľadávky oddelenia kultúry | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | Pohľadávky za pohrebné trovy | | | | | 71,36 | 61,36 |
| 318 | Odpadové vody - Tajch | 1 455,71 | 1 937,71 | 2 827,37 | 3 157,71 | 1 501,99 | 1 980,02 |
| 318 | Poplatky oddelenia VŽPaSM - separ.zložky odpadů | 2 696,43 | 2 932,54 | 4 805,74 | 4 973,36 | 0,00 | 420,45 |
| 318 | Za znečisťovanie ovzdušia | 147,41 | 147,41 | 143,32 | 193,12 | 167,33 | 167,33 |
| 318 | Nájomné - za pozemky | 26 426,01 | 26 555,90 | 27 144,31 | 26 612,25 | 26 070,62 | 26 331,36 |
| 318 | Nájomné - za priestory - bežný rok | 10 771,09 | 15 543,20 | 14 557,43 | 15 299,88 | 13 191,19 | 10 482,65 |
| 318 | Nájomné - za priestory - predchádzajúce roky | 1 837,22 | 0,00 | 1 734,32 | 1 734,32 | 1 734,32 | 1 734,32 |
| 318 | Za exekučné a súdne trovy | 2 690,63 | 2 724,61 | 2 654,85 | 2 356,82 | 2 172,71 | 1 643,15 |
| 318 | MPO - služby - pohľadávky dlhodobé | 177,12 | 177,12 | 30,82 | 30,82 | 50,74 | 50,74 |
| 318 | cintorínske poplatky | 529,99 | 520,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pohľadávky za rozpočtové príjmy | 87 795,42 | 99 921,79 | 111 044,86 | 111 943,78 | 115 247,95 | 114 469,04 |

| účet | Pohľadávky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 319 | Daň za psa - bežný rok | 219,20 | 759,21 | 878,54 | 673,92 | 970,17 | 827,35 |
| 319 | Daň za psa - predchádzajúce roky | 250,55 | 0,00 | 587,97 | 899,07 | 1 262,75 | 1 816,28 |
| 319 | Daň z nehnuteľností - bežný rok | 10 966,21 | 39 551,60 | 15 998,03 | 8 876,88 | 14 265,16 | 7 372,11 |
| 319 | Daň z nehnuteľností - predchádzajúce roky | 21 357,58 | 0,00 | 27536,85 | 33 573,61 | 28 022,28 | 23 639,15 |
| 319 | Za nevýherné hracie prístroje | 16,60 | 0,00 | 16,6 | 33,20 | 33,20 | 33,20 |
| 319 | Daň za ubytovanie | 0,00 | 0,00 | 0 | 142,80 | 111,30 | 0,00 |
| 319 | Daň za verejné priestranstvo | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 43,96 |
| 319 | Pohľadávky za daňové príjmy | 32 909,72 | 40 310,81 | 45 117,57 | 44 199,48 | 44 664,86 | 33 732,05 |
| 314 | Poskytnuté prevádzkové preddavky | 0,00 | 0,00 | 497,91 | 497,91 | 13 780,11 | 497,91 |
| 378 | Iné pohľadávky - OcÚ Orovnica - stavebný úrad | | | | | 921,14 | 0,00 |
| 335 | Pohľadávky voči zamestnancom | 0,00 | 0,00 | 22,88 | | | 0 |
| | Pohľadávky celkom | 125 567,89 | 147 799,60 | 164 826,34 | 167 630,55 | 188 156,51 | 161 851,30 |

Korekcia (opravné položky)

-84 028,97 -96059,42 -97 038,90

Netto

83 601,58 92 097,09 64 812,40

Verejné osvetlenie

-13 282,20

Netto bez VO

78 814,89

Správa o inventarizácii majetku Mesta Nová Baňa k 31.12.2016

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa, bola na základe príkazu primátora mesta Mgr. Jána Havrana zo dňa 23.11.2016 vykonaná riadna inventarizácia majetku mesta ku dňu 31.12.2016.

Na MsÚ bola vykonaná inventúra všetkého majetku, teda účty aktív ako dlhodobý majetok nehmotný, hmotný a finančný vrátane oprávok a opravných položiek, zásoby, účty zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy, pohľadávky vrátane opravných položiek, peňažné prostriedky, finančné účty a účty časového rozlíšenia aktívne. Inventarizované boli tiež záväzky, teda účty pasív prezentujúce cudzie zdroje ako rezervy, účty zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy, záväzky, úvery a taktiež účty časového rozlíšenia pasív. Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru právničky MsÚ a neobsadenia pracovného miesta znova nebola urobená dokladová inventúra pohľadávok, ktorých vymáhanie bolo v jej kompetencii. Jedná sa o exekučné a súdne trovy.

Urobená bola fyzická a dokladová inventúra majetku podľa jednotlivých druhov majetku vedeného v súvahe, ako aj majetku vedeného na podsúvahových účtoch. Prehľad stavu majetku je v priložených tabuľkách.

Dielčie inventarizačné komisie urobili inventúry, spísali inventúrne súpisy. Tieto boli odsúhlasené s účtovným stavom. Inventarizačné rozdiely zistené neboli. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1-01. O výsledkoch inventarizácie boli spísané inventarizačné zápisy. Sú uložené podľa spravovaného majetku oddeleniami MsÚ.

Inventarizovaný majetok podľa súvahy

AKTÍVA

A. I. 2. Dlhodobý nehmotný majetok (softvér) účet 013

| | |
|-------------------|---------------|
| Stav k 1.1.2016 | 13 647,45 eur |
| Prírastky | 0 |
| Úbytky | 1 593,31 eur |
| Stav k 31.12.2016 | 12 054,14 eur |

Sú tu evidované 3 programy a to ASPI, Pozemková kniha a APV Korwin. V priebehu roka bol vyradený nepoužívaný, zastaralý softvér z roku 1996 pozemková kniha. Zostali dva programy, obidva už odpísané.

A.I.5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok účet 019

| | |
|-------------------|---------------|
| Stav k 1.1.2016 | 40 743,56 eur |
| Prírastky | 0 |
| Úbytky | 0 |
| Stav k 31.12.2016 | 40 743,56 eur |

Je tu evidovaný územný plán mesta.

Oprávky nehmotného majetku sú vo výške

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok (softvér) | 12 054,14 eur |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 5 307,00 eur |
| Spolu: | 17 361,14 eur |

| | |
|---|---------------|
| A.II. Dlhodobý hmotný majetok (vrátane pozemkov) účty 021, 022, 023, 031, 042 a 052 | |
| Stav k 1.1.2016 | 21 341 211,31 |
| Prírastky | 1 708 229,24 |
| Úbytky | 2 231 543,12 |
| Stav k 31.12.2016 | 20 817 897,43 |

Z toho:

A.II.1. Pozemky

| | |
|-------------------|--------------|
| Stav k 1.1.2016 | 6 131 874,73 |
| Prírastky | 0 |
| Úbytky | 4 703,29 |
| Stav k 31.12.2016 | 6 127 171,44 |

Prírastky – v roku 2016 mesto nekupovalo žiadne pozemky.

Úbytky - sú v celkovej hodnote 4 703,29 eur a vznikli predajom pozemkov kúpnyimi zmluvami.

A.II.4. Budovy a stavby účet 021

| | |
|-------------------|---------------|
| Stav k 1.1.2016 | 12 827 607,84 |
| Prírastky | 840 189,71 |
| Úbytky | 38 306,27 |
| Stav k 31.12.2016 | 13 629 491,28 |

Budovy

Prírastky sú vo výške 49 642,49 eur a vznikli presunom z účtu 042 obstaranie dlhodobého majetku:

Zhodnotené budovy:

- 43 466,10 eur rekonštrukcia WC ul. Cintorínska

Prevod správy majetku z Technických služieb Nová Baňa:

- 6 176,39 Sociálno-prevádzková budova TS Tajch

Úbytky sú vo výške 38 306,27 eur a vznikli:

- 10 423,38 eur predajom 1 bytu z bytovky A5 Pod sekvojou
- 27 882,89 eur predajom murovanej trafostanice ul. Kollárova

Stavby

Prírastky sú vo výške 790 547,22 eur a vznikli investičnou výstavbou, presunom z účtu 042 obstaranie dlhodobého majetku:

Nové stavby:

- 12 928,16 eur Náučný chodník Zbojnícke studničky

Zhodnotené stavby:

- 777 619,06 eur Modernizácia Verejného osvetlenia II. etapa

Úbytky stavieb nie sú.

A.II.5. **Samostatné hnutelné veci** účet 022

| | |
|-------------------|------------|
| Stav k 1.1.2016 | 218 800,91 |
| Prírastky | 0 |
| Úbytky | 4 090,40 |
| Stav k 31.12.2016 | 214 710,51 |

Úbytky vznikli:

- 3 148,69 eur vyradením neupotrebiteľného majetku mesta a to nepoužívaného telefónneho systému ku starej ústredni spolu s PC z roku 1993, nefunkčného televízora z roku 1993 a opotrebovanej zostavy steny z roku 1993 z oddelenia správneho
- 941,71 eur vyradením zastaralého nábytku z roku 1983 a televízora z roku 1989 z OKI

A.II.6. **Dopravné prostriedky** účet 023

| | |
|-------------------|--------------|
| Stav k 1.1.2016 | 1 271 258,45 |
| Prírastky | 0 |
| Úbytky | 572 825,18 |
| Stav k 31.12.2016 | 698 433,27 |

Úbytok vo výške 572 825,18 eur vznikol zmluvou o zverení správy majetku mesta Technickým službám mesta a to prostriedkov na úpravu biologicky rozložiteľných odpadov: sacej cisterny s podvozkom, drviča odpadov, rýchlonakladača a pohonnej jednotky pre drvič odpadov.

A.II.11. **Obstaranie dlhodobého majetku** (rozostavané investície) účet 042

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Stav k 1.1.2016 | 114 064,72 eur |
| Prírastky | 868 039,53 eur |
| Úbytky – zaradenie do majetku | 834 013,32 eur |
| Stav k 31.12.2016 | 148 090,93 eur |

Prírastky v celkovej hodnote 868 039,53 eur predstavujú akcie realizované, alebo pripravované na realizáciu v priebehu roka:

- Vyhliadková veža Háj
- WC ul. Cintorínska
- Náučný chodník Zbojnícke studničky
- Rekonštrukcia ihriska ZŠ J. Zemana
- Modernizácia VO II. etapa
- Prípravná dokumentácia na prepojenie VK Šibeničný vrch – Švantnerova
- Projektová dokumentácia a statika na Optimalizáciu procesu kompostovania
- Projektová dokumentácia na vzduchotechniku do ŠJ ZŠ J. Zemana

Úbytky vo výške 834 013,32 eur sú presuny po ukončení akcie, skolaudovaní a zaradení do majetku mesta v správe MsÚ:

- WC ul. Cintorínska
- Náučný chodník Zbojnícke studničky
- Modernizácia VO II. etapa

A.II.12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok účet 052

| | |
|-------------------|----------------|
| Stav k 1.1.2016 | 777 604,66 eur |
| Prírastky | 0 |
| Úbytky | 777 604,66 eur |
| Stav k 31.12.2016 | 0 |

Mesto bolo úspešné pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu verejného osvetlenia v zmysle výzvy Ministerstva hospodárstva v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Výdavky boli spojené s úhradou preddavkových faktúr za realizáciu projektu v decembri 2015, čo bolo umožnené v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Refundácia nákladov zo strany riadiaceho orgánu bola uskutočnená 1. decembra 2016.

Opis a hodnota majetku v obstarávacích cenách k 31.12.2016:

| | |
|---|-------------------|
| Pozemky | 6 127 171,44 eur |
| Budovy, stavby | 13 629 491,28 eur |
| Stroje, prístroje, zariadenia, inventár | 214 710,51 eur |
| Dopravné prostriedky | 698 433,27 eur |
| Obstaranie DHM | 148 090,93 eur |
| Spolu: | 20 817 897,43 eur |

Opravné položky

K dlhodobému hmotnému majetku sú vytvorené opravné položky vo výške 12 684,98 eur za stavby – kúpalisko a to bazén pre mládež, bazén pre dospelých, rekonštrukcia bazéna t. j. majetok, ktorý je nevyužívaný, schátralý a jeho reálna hodnota je nula.

V roku 2013 bola vytvorená opravná položka k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku v celkovej výške 38 794,62 eur. Dôvodom vytvorenia opravnej položky bola skutočnosť, že na niektorých rozostavaných investíciách sa už viac rokov nepokračuje a je reálny predpoklad, že v nasledujúcich obdobiach sa budú považovať za zmarené. Opravná položka zostala naďalej.

Oprávky a opravné položky sú vo výške

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Budovy a stavby | 6 169 951,76 eur |
| Samostatné hnutelné veci | 159 802,73 eur |
| Dopravné prostriedky | 628 955,38 eur |
| Obstaranie dlhodobého majetku | 38 794,62 eur |
| Spolu: | 6 997 504,49 eur |

Zostatková hodnota majetku k 31.12.2016:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Pozemky | 6 127 171,44 eur |
| Budovy a stavby | 7 459 539,52 eur |
| Samostatné hnutelné veci | 54 907,78 eur |
| Dopravné prostriedky | 69 477,89 eur |
| Obstaranie DHM | 109 296,31 eur |
| Spolu: | 13 820 392,94 eur |

Prebytočný a neupotrebitel' ný majetok

Desať objektov je evidovaných ako prebytočný a neupotrebitel'ný majetok – bývalá kuchyňa pri CVC, rekreačný objekt Zvonička, bývalý Záhumenských dom, objekt lesného hospodárstva Banská dolina, umývacía rampa medziskládka KO na ul. Železničný rad, kancelárie MsBP ul. Cintorínska (bývalé sídlo MsBP), objekt A. Kmeť'a 604/7 (bývalý klub dôchodcov), objekt sociálneho bývania Stará Huta, chata Vojšín a sociálno-prevádzková budova Tajch (chata TS).

Majetok mesta je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou, pre prípad ukradnutia vecí a pre prípad ukradnutia hodnôt, pre prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia majetku (vandalizmus), poistenie zodpovednosti za škodu miest a obcí a poistenie knižného fondu. Uzatvorené je aj poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu ČOV Tajch.

Mesto muselo poistiť majetok nadobudnutý z eurofondov. Mesto má poistené motorové vozidlá a pracovné stroje v rámci „Nákupu čistiacej techniky“, chodníky v rámci „Regenerácie centra mesta“ a verejné osvetlenie v rámci „Modernizácie verejného osvetlenia“.

V roku 2016 nebola zaznamenaná žiadna poistná udalosť na majetku mesta.

Na majetok mesta je zriadené záložné právo na základe dvoch záložných zmlúv:

- na objekt bytového domu A3 s 52 b. j. súpisné číslo 1892 na KNC parc. č. 6320/42 a na pozemok KNC parc. č. 6320/42 – zastavaná plocha o výmere 1117 m².
- na objekt bytového domu A4 súpisné číslo 1707 bez pozemku, postavený na KN parcele č. 6320/41 zastavaná plocha o výmere 607 m².

A. III. Dlhodobý finančný majetok účty 061 a 063

| | |
|-------------------|------------------|
| Stav k 1.1.2016 | 1 946 351,64 eur |
| Stav k 31.12.2016 | 1 704 410,03 eur |

Zníženie majetkového vkladu v dcérskych účtovných jednotkách je z dôvodu zmeny postupov účtovania - účet 061 Podiely v dcérskej ÚJ sa má rovnať pôvodnému vkladu do spoločností.

| Podiely v dcérskej ÚJ účet 061 | Podiel na ZI | |
|---|--------------|----------------|
| Majetkový vklad do MsL, s.r.o. | 100 % | 16 597,00 eur |
| Majetkový vklad do MsBP Nová Baňa, s.r.o. | 100 % | 230 997,03 eur |
| Majetkové vklady spolu: | | 247 594,03 eur |

| Cenné papiere účet 063 | | |
|-----------------------------------|---------|------------------|
| Akcie Prima banky Slovensko, a.s. | 0,056 % | 26 334,00 eur |
| Akcie StVs, a.s. | 0,97 % | 1 430 482,00 eur |
| Spolu cenné papiere: | | 1 456 816,00 eur |
| Hodnota akcií je bez zmeny. | | |

B. I. Zásoby účty 112 a 132

| | |
|----------|---------------|
| Materiál | 19 709,45 eur |
| Tovar | 4 780,40 eur |
| Spolu | 24 489,85 eur |

Opravné položky k zásobám mesto nevytvára. Zásoby sú poistené pre prípad: združený živel, vodovodná udalosť, odcudzenie, vandalizmus.

B. II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy účet 351 a 355

| | |
|--|------------------|
| Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa | 12 407,94 eur |
| Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC | 2 865 626,34 eur |
| Spolu: | 2 878 034,28 eur |

Zostatok príjmov na príjmových účtoch a nezinkasované pohľadávky školských zariadení.
Zostatková hodnota majetku príspevkovej a rozpočtových organizácií a neminuté transfery, z toho zostatková hodnota majetku je 2 836 841,45 eur a neminuté transfery 28 784,89 eur.

B. IV. Pohľadávky účty 311, 314, 318 a 319

| | | |
|----------------------------------|----------------|---|
| Odberatelia | 13 152,30 eur | za služby |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky | 497,91 eur | za poštový priečinok |
| Z nedaňových príjmov | 113 939,74 eur | za pokuty, exekučné a súdne trovy, odpadové vody, nájomné za nebytové priestory, poplatok za KO a DSO, kúpne ceny za 2 byty na Hrádzi |
| Z daňových príjmov obcí | 33 456,89 eur | daň za psa, daň z nehnuteľností, |
| Spolu: | 161 046,84 eur | |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Z toho v lehote splatnosti: | 10 997,44 eur |
| po lehote splatnosti: | 150 853,86 eur |
| preplatky | 804,46 eur |

Opravné položky k pohľadávkam

| | |
|-----------------------|---------------|
| Odberatelia | 11 747,23 eur |
| Nedaňové príjmy obcí | 64 823,59 eur |
| Za daňové príjmy obcí | 20 468,08 eur |
| Spolu: | 97 038,90 eur |

Opravné položky boli vytvorené na pohľadávky u ktorých je predpoklad, že ich vymáhanie bude neúspešné.

B.V. Finančné účty – účty 211, 213 a 221

| | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Pokladnica | 3 247,10 eur |
| 2. Ceniny (stravné lístky) | 0 eur |
| 3. Bankové účty | |

| Účet číslo | Názov | v eur |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| SK19 0200 0000 0000 1442 9422 | Bežný účet VÚB | 518 012,90 |
| SK34 0200 0000 0011 6682 4557 | Informačné centrum | 1 724,92 |
| SK39 0200 0000 0014 7456 0653 | Dotačný účet – prenesené kompetencie | 60 945,75 |
| SK79 0200 0000 0014 7817 0855 | Fondový účet | 1 967,02 |
| SK50 0200 0000 0022 4889 5353 | Rezervný fond | 296 798,53 |
| SK74 5600 0000 0014 0020 2001 | Bežný účet Prima banka | 32,33 |
| SK49 0900 0000 0050 4918 0279 | Bežný účet SLSP | 17 284,16 |
| Bežné účty spolu: | | 896 765,61 |

Spolu finančný majetok: 900 012,71 eur

Peniaze v pokladni a ceniny sú poistené pre prípad: združený živel, vodovodná udalosť, odcudzenie, vandalizmus.

C. Časové rozlíšenie účet 381

C.1. Náklady budúcich období

| | |
|--|--------------|
| • predplatné | 187,12 eur |
| • poistné | 6 204,46 eur |
| • telefónne poplatky – pravidelné poplatky | 64,02 eur |
| • softvérové služby | 6,27 eur |
| Spolu | 6 461,87 eur |

PASÍVA

A. Vlastné imanie

A.I. Oceňovacie rozdiely účet 414

0

A. III. 1.Výsledok hospodárenia účet 428

| | |
|---|-------------------|
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 13 616 613,83 eur |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 237 324,58 eur |
| Spolu | 13 853 938,41 eur |

B. Závazky

B.I.2. Ostatné rezervy účet 459

204 000,00 eur

Rezerva je vytvorená na prebiehajúci súdny spor s firmou Trading Universal Services, s.r.o. Kysucký Lieskovec – podaná žaloba o zaplatenie ušlého zisku, úrokov z omeškania a náhrady trov konania zo zrušenej zmluvy na akciu „Kanalizačný zberač ul. Kamenárska“.

B. I.4. Ostatné krátkodobé rezervy účet 323

| | |
|---|---------------|
| Mzdy, dovolenka, vrátane sociálneho zabezpečenia (IC) | 81,75 eur |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 3 653,65 eur |
| Audít | 2 580,00 eur |
| SAD Zvolen prepravné | 4 900,00 eur |
| Spolu | 11 215,40 eur |

B.II.5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC účet 357

| | |
|---|---------------|
| nepoužitý transfer pre ZŠ zo IV. štvrťroka 2016, v tom 50 408 eur na havarijný stav EE pre ZŠ J. Zemana | 60 197,57 eur |
|---|---------------|

B.III. Dlhodobé záväzky účet 479, 472

B.III.1.Ostatné dlhodobé záväzky 479

1 500 163,08 eur

B.III.4. Záväzok zo sociálneho fondu 472

2 967,62 eur

Spolu:

1 503 130,70 eur

Dlhodobé záväzky predstavujú úvery zo ŠFRB na bytovky A3 a A4 na Hrádzi.

B.IV. Krátkodobé záväzky účty 321, 324, 326, 379,331,336 a 342,

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Dodávateľia | 11 560,97 eur |
| 3. Prijaté preddavky | 9 276,13 eur |
| 5. Nevyfakturované dodávky | 2 057,54 eur |

| | |
|--|------------------|
| 9. Iné záväzky | 1 361,81 eur |
| 12. Zamestnanci | 26 647,46 eur |
| 14. Zúčtovanie s orgánmi NP | 17 873,70 eur |
| 17. Ostatné priame dane | 2 757,95 eur |
| Spolu | 71 535,56 eur |
| | |
| B.V. Bankové úvery účet 461 | |
| B.V.1.Bankový úver dlhodobý | 190 097,12 eur |
| B.V.2.Bežný bankový úver | 0 eur |
| Spolu | 190 097,12 eur |
| | |
| C. Časové rozlíšenie | |
| C.1. Výdavky budúcich období | |
| • Úroky nevyúčtované – verejné osvetlenie | 24,58 eur |
| | |
| C.2. Výnosy budúcich období účet 384 | |
| • nájomné prijaté vopred | 14 23218 eur |
| • hodnota majetku nadobudnutého mimo vlastných zdrojov | 3 511 664,55 eur |
| • zmluva o budúcej kúpnej zmluve | 12 008,00 eur |
| • exekučné trovy | 919,16 eur |
| • ostatné | 282,95 eur |
| Spolu: | 3 539 106,84 eur |

Majetok inventarizovaný na podsúvahových účtoch

| | |
|---|------------------|
| DDHM (33 – 1 700 eur) | 242 145,22 eur |
| DDNM (33 – 2 400 eur) | 25 217,60 eur |
| Projektové dokumentácie za nerealizované projekty | 45 081,81 eur |
| Vypožičaný majetok – MVSR (matrika a hasičské auto) | 130 431,40 eur |
| Nevymožiteľné pohľadávky | 4 102,72 eur |
| Rozostavaná KBV | 200 952,71 eur |
| Knihy (mestská knižnica) | 113 916,69 eur |
| Pokutové bloky | 1 405,00 eur |
| Spolu (vyrovnávací účet podsúvahový) | - 763 253,42 eur |

Drobný dlhodobý hmotný majetok (DDHM) - v priebehu roka boli zakúpené na:

MsÚ – počítače, kopírovací stroj, kancelárske kreslá, skrinky, skrine, vysávač, mobil, stolík konferenčný,

DHaZZ - motorová píla, výveva, sací kôš a hadice pyrotex,

OKI – počítač, záložné zdroje, kancelárske stoly, skrinky, banícke uniformy dámske, mládežnícke banícke kroje, stojany, reproboxy, zosilňovač.

MsK – chladnička, rezačka, laminátor.

Majetok mesta bol v novembri vyradovaný, o čom je spísaný zápis ÚIK schválený primátorom mesta. Vyradovaný majetok bol neupotrebitelný, zastaralý, zničený a nefunkčný.

Rozdiel majetku a záväzkov za MsÚ je 13 853 938,41 eur.

Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová
vedúca FO MsÚ

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA

Dlhá lúka 18, 968 46 Nová Baňa

Správa o inventarizácii majetku Technických služieb k 31.12.2016

V zmysle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa, oddiel V., článok 1, odst. 4, bola na základe príkazu primátora mesta Mgr. Jána Havrana zo dňa 23.11.2016 vykonaná riadna inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2016.

Na Technických službách mesta Nová Baňa bola vykonaná fyzická inventúra nehmotného, dlhodobého hmotného hnutel'ného aj nehnuteľného majetku, investícií, zásob, pokladničnej hotovosti a cenín, ako aj dokladová inventúra všetkých zostatkov na účtoch – finančných investícií, záväzkov, pohľadávok, preddavkov a majetku vedeného na podsúvahových účtoch, t.j. DDHM (drobného dlhodobého hmotného majetku), DDNM (drobného dlhodobého nehmotného majetku) a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii (OTE).

Fyzické a dokladové inventúry vykonali dielčie inventarizačné komisie. Následne spísali inventúrne súpisy, ktoré boli odsúhlasené s účtovným stavom a súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01. O výsledkoch inventarizácie boli spísané inventarizačné zápisy.

Pri inventarizácii bol k 31.12.2016 zistený nasledovný stav majetku, záväzkov a pohľadávok:

AKTÍVA

| | | |
|--|---------------------|---------|
| A) Neobežný majetok | 1 041 116,16 | |
| <i>A.I) dlhodobý nehmotný majetok:</i> riadok súvahy č. 003 = aktíva | | Nemáme |
| <i>A.II) dlhodobý hmotný majetok:</i> Súvaha aktíva r. 011 = 1 041 116,16 €. | | Z toho: |

A.II.1) Obstarávacia cena

1) Stav účtu 021 – Stavby

| | |
|-------------------|------------|
| Stav k 31.12.2015 | 988 473,30 |
| Prírastky + | 3 499,86 |
| Úbytky - | - 6 176,39 |
| Presuny | 0,00 |
| Stav k 31.12.2016 | 985 796,77 |

A) Prírastky vo výške 3 499,86 € vznikli:

V roku 2016 zaradili Technické služby do majetku:

Vstupná brána pre DDTS – v hodnote **3 499,86 €** -z príspevku mesta bola zakúpená vstupná brána pre dolný dvor TS, ktorej súčasťou je tiež bezdrôtový prijímač na jej otváranie.

B) Úbytky vo výške 6 176,39 € vznikli:

Sociálno-prevádzková budova Tajch – dňom 6.7.2016 na základe Dohody o zrušení správy k časti zvereného majetku mesta Nová Baňa sa ruší správa TS k sociálno-prevádzkovej budove Tajch. Zrušenie správy majetku bolo schválené MsZ mesta Nová Baňa uznesením číslo 60/2016 zo dňa 23.6.2016. Dôvodom zrušenia správy zvereného majetku je, že TS chatu

dlhodobo nevyužívali z dôvodu jej zlého technického stavu a nedostatku finančných prostriedkov na jej opravu. Zámerom mesta Nová Baňa je odpredanie chaty, preto bolo potrebné TS zrušiť správu budov.

2) Stav účtu 022 – Samostatné hnutelné veci

| | |
|-------------------|------------|
| Stav k 31.12.2015 | 282 365,82 |
| Prírastky + | 11 077,00 |
| Úbytky - | - 1 040,13 |
| Presuny | 0,00 |
| Stav k 31.12.2016 | 292 402,69 |

A) Prírastky vo výške 11 077,00 € vznikli:

1. **Paletové vozíky** – v hodnote **527 €** -z príspevku mesta sme zakúpili dva paletové vozíky s nosnosťou 2t a rozmerom vidlíc 1150x540 mm. Dodávateľom je spoločnosť LUGERO, s.r.o.
2. **Prídavné zariadenie na UNC – doska na štiepanie** – v hodnote **360 €**
3. **Prídavné zariadenie na UNC060 – čeľuste na nakladanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu** – v hodnote **4 740 €**
4. **Parkovací automat Strada PAL** – v hodnote **5 450 €** -zakúpený z podnikateľskej činnosti.

B) Úbytky vo výške 1 040,13 € vznikli:

Trubkové lešenie – z dôvodu poškodenia, nefunkčnosti a nemožnosti využívania sme majetok vyradili formou likvidácie.

3) Stav účtu 023 – Dopravné prostriedky

| | |
|-------------------|--------------|
| Stav k 31.12.2015 | 526 195,14 |
| Prírastky + | 649 625,18 |
| Úbytky - | - 43 476,99 |
| Presuny | 0,00 |
| Stav k 31.12.2016 | 1 132 343,33 |

A) Prírastky vo výške 649 625,18 € vznikli:

1. **Komunálne vozidlo FAUN ROTOPRESS** – v hodnote **76 800 €** -z kapitálového príspevku mesta sme zakúpili jazdené komunálne vozidlo FAUN ROTOPRESS, podvozok MAN TGA 26.360, dodávateľom je spoločnosť REDOX, s.r.o.
2. **Sacia cisterna a podvozok pre saciu cisternu** – v hodnote **195 570,19 €**
3. **Drvič odpadov s ťažným zariadením pre zapojenie k pohonnej jednotke** – v hodnote **132 047,16 €**
4. **Rýchlonakladač s predným aj zadným náhonom nakladania** – v hodnote **125 282,01 €**
5. **Pohonná jednotka pre drvič odpadov** – v hodnote **119 925,82 €**

- Sacia cisterna a podvozok pre saciu cisternu, drvič odpadov s ťažným zariadením pre zapojenie k pohonnej jednotke, rýchlonakladač s predným aj zadným náhonom nakladania a pohonná jednotka pre drvič odpadov – tento majetok bol zverený do správy TS na základe Zmluvy o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 1/2016 a výpisu Uznesenia č. 67/2016 schváleného MsZ mesta Nová Baňa.

B) Úbytky vo výške 43 476,99 € vznikli:

1. *Viacúčelový sypač vozoviek Š706 – (ZC629AF)*, rok výroby 1984, vozidlo v hodnote 13 509,92 € – majetok sme navrhli na vyradenie likvidáciou z dôvodu veľkého rozsahu poškodenia a nemožnosti užívania. Náklady na jeho opravu by boli príliš vysoké a nerentabilné.

2. *Nákladný automobil AVIA A31.1N – (ZC792AJ)*, rok výroby 1990, vozidlo v hodnote 3 472,95 € – vozidlo bolo poškodené, nefunkčné a užívania neschopné. Vzhľadom na veľké opotrebovanie bolo značne poškodené, kedy už nebolo možné opraviť ho do prevádzkyschopného stavu.

3. *Nákladné vozidlo Bobr 12.1 s nadstavbou – (ZC631AF)*, rok výroby 1989, vozidlo v hodnote 15 232,92 € – vozidlo bolo v havarijnom stave, značne poškodené a užívania neschopné. Náklady na jeho opravu by boli príliš vysoké. Jeho havarijný stav nedovoľoval ďalšiu prevádzku a bezpečné užívanie.

4. *Špeciálny automobil Bobr 12.1 – PDO – kukavoz (ZC627AF)*, rok výroby 1989, vozidlo v hodnote 11 261,20 € – príčinou vyradenia vozidla je jeho nadmerné opotrebenie. Jeho stav nedovoľoval ďalšiu prevádzku a bezpečné užívanie.

4) Stav účtu 028 – DDHM

| | |
|-------------------|----------|
| Stav k 31.12.2015 | 3 856,60 |
| Prírastky + | 0,00 |
| Úbytky - | 0,00 |
| Presuny | 0,00 |
| Stav k 31.12.2016 | 3 856,60 |

5) Stav účtu 031 – Pozemky

| | |
|-------------------|------------|
| Stav k 31.12.2015 | 123 925,53 |
| Prírastky + | 0,00 |
| Úbytky - | 0,00 |
| Presuny | 0,00 |
| Stav k 31.12.2016 | 123 925,53 |

Sú tu evidované pozemky na cintoríne, pozemok Horného a Dolného dvora TS a pozemok štadióna, ktoré sú zverené do správy majetku TS.

6) Stav účtu 042 – Obstaranie majetku

| | |
|-------------------|-------------|
| Stav k 31.12.2015 | 169 581,97 |
| Prírastky + | 117 927,73 |
| Úbytky - | - 91 376,86 |
| Presuny | 0,00 |
| Stav k 31.12.2016 | 196 132,84 |

Prírastky v hodnote 117 927,73 € a úbytky 91 376,86 € predstavujú nasledovné akcie:

| 042 Obstaranie majetku | Prírastky + | Úbytky - |
|----------------------------------|-------------|----------|
| Nákup paletizačného vozíka | 527,00 | 527,00 |
| Parkovací automat | 5 450,00 | 5 450,00 |
| Vstupná brána pre DDTS s pohonom | 3 499,86 | 3 499,86 |

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Zabezpečovacie zariadenie | 5 216,23 | - |
| Prídavné zariadenie na UNC – doska na štiepanie | 360,00 | 360,00 |
| Plynová pec, prípojka, revízie | 5 735,20 | - |
| Úprava spevnených plôch pod Sekvojou | 10 899,52 | - |
| Úprava spevnených plôch ul. Štúrova | 200,00 | - |
| Rekonštrukcia a obnova VISO | 4 499,92 | - |
| Čeluste na nakladanie vytriedených zložiek KO | 4 740,00 | 4 740,00 |
| Nákup kukavožu | 76 800,00 | 76 800,00 |
| 042 Spolu | 117 927,73 | 91 376,86 |

A.II.2) Oprávky a opravné položky

| | |
|-------------------|--------------|
| Stav k 31.12.2015 | 1 114 458,93 |
| Prírastky + | 629 576,18 |
| Úbytky - | 50 693,51 |
| Stav k 31.12.2016 | 1 693 341,60 |

A.II.3) Zostatková hodnota

1) Zostatková hodnota pozemkov

| | |
|-------------------|------------|
| Stav k 31.12.2015 | 123 925,53 |
| Stav k 31.12.2016 | 123 925,53 |

2) Zostatková hodnota stavieb

| | |
|-------------------|------------|
| Stav k 31.12.2015 | 621 182,99 |
| Stav k 31.12.2016 | 595 197,85 |

3) Zostatková hodnota samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných vecí

| | |
|-------------------|-----------|
| Stav k 31.12.2015 | 58 371,60 |
| Stav k 31.12.2016 | 53 389,60 |

4) Zostatková hodnota dopravných prostriedkov

| | |
|-------------------|-----------|
| Stav k 31.12.2015 | 6 182,20 |
| Stav k 31.12.2016 | 72 064,20 |

5) Zostatková hodnota DDHM

| | |
|-------------------|--------|
| Stav k 31.12.2015 | 695,14 |
| Stav k 31.12.2016 | 406,14 |

A.III) Dlhodobý finančný majetok

Nemáme

B) Obežný majetok

78 117,94

B.I) Zásoby

23 730,89

1) Materiál na sklade – účet 112

23 730,89

Technické služby evidujú na skladoch stavebný materiál, pohonné hmoty, všeobecný materiál, materiál operatívno – technickej evidencie a dlhodobý drobný hmotný majetok. Zostatková hodnota účtu 112 – sklady je k 31.12.2016 vo výške 23 730,89 €.

Na základe poistnej zmluvy č. 6 941 511 003/18 uzatvorenej so Slovenskou poisťovňou nám každoročne zasiela Allianz Slovenská poisťovňa výkaz o poistení na daný rok. Výkaz vyplňame vždy k 15.februáru daného roka z údajov zo Súvahy predchádzajúceho roka. Údaje zo súvahy sú prepočítané sadzbou 0,06 % z hodnoty majetku. Poistenie majetku na rok 2016 je tak vypočítané z údajov zo Súvahy k 31.12.2015.

Majetok máme poistený:

- pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou: budovy, stroje, dopravné prostriedky, DHM, obstaranie investícií, majetok vo výške 1 970 472,83 € (hodnota majetku zo súvahy k 31.12.2015), výška poistného 1 182,28 €
- zásoby – materiál na sklade vo výške 19 054,32 € (hodnota zo súvahy k 31.12.2015), výška poistného 11,43 €,
- poistenie zodpovednosti za škodu 99,58 €,
- poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorových vozidiel 82,32 € - *Nákladný automobil LIAZ RN (ZC639AF) – 65,72 €, Traktor ZETOR 7011 (ZC768AA) – 8,30 €, Traktor ZETOR 7745 (ZC767AA) – 8,30 €.*

B.II) Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 0,00

B.III) Dlhodobé pohľadávky 0,00

B. IV) Krátkodobé pohľadávky 14 519,79

1) Odberatelia – účet 311 10 139,18

Z toho:

Hlavná činnosť 392,07

Podnikateľská činnosť 9 747,11

2) Iné pohľadávky – účet 378 4 380,61

Z toho:

Hlavná činnosť 2 643,88

Podnikateľská činnosť 1 736,73

Na účte 378 evidujeme predpis a vyrovnanie finančných prostriedkov, ktoré sú uhrádzané počas roka medzi bankovými účtami. Ide o vrátenie finančných prostriedkov z účtu podnikania na účet hlavnej činnosti. Rozúčtovanie nákladov na podnikateľskú a hlavnú činnosť je riešené v § 3 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde je uvedené v ods. 1, že účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Nakoľko finančné prostriedky a obraty boli zaúčtované na analytickom účte podnikania, úhrady faktúr – náklady vynaložené na podnikanie je potrebné finančné prostriedky vrátiť a vyrovnať tak rozdiely na bankových účtoch. Okrem toho je na tomto účte evidovaná neuhradená vystavená faktúra za poškodenie smetných košov v meste Nová Baňa. Faktúru je dlžník povinný uhradiť na základe súdneho rozhodnutia, z dôvodu čoho je položka evidovaná na účte 378 - Iné pohľadávky - ako pohľadávka za náhradu škody od zodpovednej osoby.

B.V) Finančné účty 39 867,26

1) Pokladnica – účet 211 0,00

2) Ceniny (poštové známky) – účet 213 32,33

| | |
|--|-----------------|
| 3) Bankové účty – účet 221 | 39 834,93 |
| <u>Z toho:</u> | |
| <i>Účet hlavnej činnosti</i> | 28 179,83 |
| <i>Účet podnikateľskej činnosti</i> | 9 763,48 |
| <i>Účet sociálneho fondu</i> | 1 891,62 |
| C) Časové rozlíšenie | 2 920,69 |
| 1) Náklady budúcich období – účet 381 | 2 920,69 |

Náklady budúcich období sa týkajú nasledovných položiek: Predplatné mesačníka a časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí, Personálny a mzdový poradca a Poradca 2017, predplatné na ročný prístup na portál Verejnej správy SR, poplatok za inzerciu, poistenie majetku – cintorín, povinné poistenie vozidiel, nájom za plynové fľaše, prístup do faktúr online.

PASÍVA

| | |
|---|---------------------|
| A) Vlastné imanie | - 40 583,24 |
| <i>A.I) Oceňovacie rozdiely</i> | 0,00 |
| A.II) Fondy | 0,00 |
| 1) Zákonný rezervný fond – účet 421 | 0,00 |
| A.III) Výsledok hospodárenia | - 40 583,24 |
| 1) Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | - 45 281,58 |
| 2) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 4 698,34 |
| B) Závazky | 1 097 570,13 |
| B.I) Rezervy | <u>2 132,70</u> |
| 1) Ostatné krátkodobé rezervy – účet 323 | 2 132,70 |
| <u>Z toho:</u> | |
| - <i>Mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia PČ</i> | 1 232,70 |
| - <i>Overenie účtovnej závierky – audit za rok 2016</i> | 900,00 |
| B.II) Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 1 020 566,85 |
| 1) Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC – účet 355 | 1 020 566,85 |
| B.III) Dlhodobé záväzky | <u>1 752,47</u> |
| 1) Závazky zo sociálneho fondu – účet 472 | 1 752,47 |
| B.IV) Krátkodobé záväzky | <u>73 118,11</u> |
| 1) Dodávatelia – účet 321 | 39 485,69 |
| 2) Prijaté preddavky – účet 324 | 540,00 |
| 3) Iné záväzky – účet 379 | 4 206,13 |
| 4) Zamestnanci – účet 331 | 14 479,71 |
| 5) Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdravot. poistenia – účet 336 | 9 345,59 |
| 6) Daň z príjmov – účet 341 | 1 352,66 |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 7) Ostatné priame dane – účet 342 | 1 160,44 |
| 8) Daň z pridanej hodnoty – účet 343 | 2 473,95 |
| 9) Ostatné dane a poplatky – účet 345 | 73,94 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| C) Časové rozlíšenie | 65 167,90 |
| 1) Výnosy budúcich období – účet 384 | 65 167,90 |

Na tomto účte evidujeme zinkasovaný nájom za hrobové miesto na dobu 10 a 20 rokov.

Účet 771 a 799 majetku operatívnej evidencie

Účet 771 je účet podsúvahový, ktorého hodnota neovplyvňuje výsledok hospodárenia. Zostatková hodnota účtov 771 a 799 k 31.12.2016 je 139 562,63 €.

Drobný dlhodobý hmotný majetok (DDHM) tvoria samostatné hnuiteľné veci, ktorých ocenenie je od 33,00 – 1 700,00 € a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok. DDHM je vedený na podsúvahových účtoch 771 – DDHM v používaní, na inventárnych kartách a v inventárnej knihe.

V roku 2016 zakúpili TS nasledovný majetok: dúchadlo/vysávač lístia Dolmar, tlačiareň Canon, reproduktor tlakový 2ks, mobilný telefón HTC Desire, nerezový stojan a zábradlie na bicykle, odsúvacia brána na trhovisko, stolík, komoda a skriňa pre mestské WC na ul. Cintorínska, mazací lis do dielne, kompresor s olejovým mazaním, stôl písací a stôl prístavný s kontajerom, policová skriňa a archívna skriňa, kancelárska stolička, multifunkčné zariadenie Kyocera s príslušenstvom, UPS a notebook HP ProBook.

Formou likvidácie vyradili TS v roku 2016 nefunkčný a poškodený majetok: benzínový vysávač lístia GUDE, krovinoz, majetok z chaty Tajch (konferenčné stolíky, skrine, kreslá, akumulácia pec, kuchynská linka, vialendy, chladnička, sporák), autorádio, lopata na sypké hmoty, vrták, skluzavka, oceľové koterce, čerpadlo, tlačiareň HP Laser Jet, mobilný telefón HTC Desire, kancelárske stoly, teplovzdušná pištoľ, tlačiareň Minolta a Lexmark. Vyradené druhy majetku boli z dôvodu ich nefunkčnosti a neschopnosti užívania. Náklady na ich opravu by boli príliš vysoké, často krát vyššie ako zakúpenie nového funkčného majetku. O ich vyradení boli spísané návrhy na vyradenie. Vyradenie bolo schválené riaditeľom TS.

Ústredná inventarizačná komisia v zložení: Kasan Jaroslav – predseda a členovia: Šalková Martina, Mgr., Judín Ladislav, Mucha Drahomír, zodpovedala za priebeh inventarizácie a za činnosť dielčích inventarizačných komisií. Výsledky inventarizácie boli predložené riaditeľovi TS k schváleniu.

Pri inventúre majetku na TS neboli zistené žiadne rozdiely, manko ani schodok. Neupotrebitelný, poškodený a nefunkčný majetok bol navrhnutý na vyradenie a likvidáciu, o čom boli spísané návrhy na vyradenie a likvidáciu. Majetok sa nachádza na TS a k jeho likvidácii dôjde až po odsúhlasení Správy o inventarizácii k 31.12.2016 MsZ.

Rozdiel majetku a záväzkov TS mesta Nová Baňa k 31.12.2016 je - **40 583,24 €**.

V Novej Bani, dňa 24.02.2017

František Bakoš
Riaditeľ TS

Základná škola Jána Zemana, Školská 44/6, 968 01 NOVÁ BAŇA

Správa o inventarizácii a o hospodárení s majetkom mesta v správe ZŠ Jána Zemana k 31.12.2016

V Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa bola v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.a na základe príkazu primátora mesta Mgr. Jána Havrana č. Pm-2016/02272/13365 zo dňa 23.11.2016 a príkazu riaditeľky školy Mgr. Márii Považanovej k vykonaniu inventarizácie vykonaná k 31.12.2016 inventarizácia majetku a záväzkov mesta Nová Baňa. Inventarizáciu vykonala Ústredná inventarizačná komisia menovaná primátorom mesta a 13 dielčích inventarizačných komisií menovaných riaditeľkou ZŠ Jána Zemana.

Inventarizovaný bol nasledovný majetok a záväzky:

Aktíva (prehľad v eur):

| Názov | Účet | OC k 01.01.2016 | Prírastky + | Úbytky - | Presun + / - | Oprávky za rok 2016 | ZC k 31.12.2016 |
|--|------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok | 018 | 1.600,83 | | | | 1.600,83 | --- |
| Stavby | 021 | 2.144.946,73 | | | | 1.114.478,56 | 1.030.468,17 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí | 022 | 50.843,26 | 11.477,66 | 2.388,24 | | 48.713,06 | 11.219,62 |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 028 | 35.176,23 | | | | 35.176,23 | --- |
| Pozemky | 031 | 32.501,16 | | | | | 32.501,16 |
| Obstaranie DHM | 042 | 4.776,00 | | | | | 4.776,00 |
| Spolu DHM | | 2.269.844,21 | 11.477,66 | 2.388,24 | --- | 1.199.968,68 | 1.078.964,95 |

Prírastky - do školskej jedálne bol zakúpený univerzálny robot RM-60H v hodnote 4.860,61 eur, pec elektrická EPP 03 v hodnote 2.664,86 eur a plynový kotol 150l BI 150-98G v hodnote 3.952,19 eur. Uvedené pracovné stroje a technické zariadenia boli zaradené do majetku školy v celkovej hodnote **11.477,66 eur**.

Úbytky - zo školskej jedálne bol vyradený varný plynový kotol KP 20 v hodnote 1.967,57 eur, ktorý bol používaním úplne opotrebovaný a vzhľadom na charakter činnosti bol pre obsluhu nebezpečný a nepoužiteľný. Poistná armatúra je nefunkčná a oprava nerentabilná. Z telocvične bola vyradená veľká trampolína v hodnote 420,67 eur, ktorá neprešla odbornou prehliadkou. Má poškodenú plachtu a poškodenú železnú konštrukciu. Vzhľadom na ceny náhradných dielov by bola jej oprava nerentabilná. Úbytky sú v celkovej hodnote **2.388,24 eur**.

| Názov | Účet | Zostatok k 31.12.2016 | Popis |
|--------------------------|------|--------------------------|--|
| Bankové účty-SF | 221 | 1.817,32 | Finančné prostriedky sociálneho fondu |
| Bankové účty- depozit | 221 | 76.826,03 | Prostriedky na mzdy 56.775,15 eur, odvody 19.713,81 eur, dohody 279,30 eur, náhrada príjmu 57,77 eur |
| Stravovací účet | 221 | 8.203,43 | Finančné prostriedky na nákup potravín ŠJ |
| Výdavkový účet | 222 | 62,36 | Neminuté finančné prostriedky |
| Príjmový účet | 223 | 0,00 | |
| Spolu | | 86.909,14 | Finančné účty |
| Materiál | 112 | 991,58 | Potraviny na sklade 930,46 eur a čipové kľúče 61,12 eur |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------|-------------------------|
| Odberatelia | 311 | 66,40 | DAVITAL Banská Bystrica |
| Ostatné pohľadávky | 315 | 933,88 | Dobropis SPP Bratislava |
| Náklady budúcich období | 381 | 1.291,27 | Faktúry dodávateľom |

Aktíva spolu 1.169.157,22 eur

1.078.964,95 eur (zostatková hodnota DHM) + 86.909,14 eur (bankové účty) + 991,58 eur (potraviny a čipové kľúče na sklade) + 66,40 (odberatelia) + 933,88 (ostatné pohľadávky) + 1.291,27 eur (náklady budúcich období)

Pasíva (prehľad v eur):

| Názov | Účet | Zostatok k 31.12.2016 | Popis |
|---|------|-----------------------|--|
| Hosp. výsledok (rozdiel majetku a záväzkov) | | 1.283,69 | 1.054,30 eur HV za predchádzajúce obdobie 229,39 eur HV za účtovné obdobie |
| Nevyfakturované dodávky | 326 | 2.202,41 | Nevyfakturované dodávky COOP Jednota Žarnovica v tom príjemka Dec 2016 vo výške 834,95 a príjemka Dec 2016 vo výške 1.367,46 |
| Prijaté preddavky | 324 | 6.949,47 | Prijaté preddavky na školské stravovanie 6 931,47 eur a preplatok na réžii 18,00 eur |
| Dodávateľia | 321 | 50,70 | Neuhradené faktúry - DATALAN Bratislava 15,94 eur, Slovak Telecom, a.s. Bratislava 34,74 eur a Antik Telecom 0,02 eur |
| Záväzky voči zriaďovateľovi | 351 | 1.000,28 | Zúčtovanie odvodov príjmov – z toho 66,40 eur úhrada faktúry DAVITAL a 933,88 eur dobropis SPP Bratislava |
| Záväzky voči zriaďovateľovi | 355 | 1.075.796,26 | Zostatková cena majetku 1 075 733,90 eur a neminutá dotácia 62,36 eur |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 472 | 1.817,32 | Neminuté finančné prostriedky na účte sociálneho fondu |
| Záväzky voči zamestnancom | 331 | 42.906,66 | Mzdy pre zamestnancov za 12/2016 |
| Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav.poistenia | 336 | 27.046,57 | Odvody do zdravotnej, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa na DDP za 12/2016 |
| Ostatné priame dane | 342 | 6.604,97 | Daň zo mzdy za 12/2016 |
| Iné záväzky | 379 | 267,84 | Odborové príspevky 51,20 eur, DDP zamestnanca 216,63 eur a 0,01 eur rozdiel medzi účtami 5 a 6 - ŠJ |
| Výnosy budúcich období | 384 | 3.231,05 | Z cudzieho zdroja – oprava strechy |
| Spolu pasíva | | 1.169.157,22 | |

Podsúvahové účty (prehľad v eur):

| Názov | Účet | ZC k 01.01.2016 | Prírastky + | Úbytky - | ZC k 31.12.2016 |
|-------------------|------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| DDHM | 751 | 246.722,02 | 36.040,47 | 12.644,51 | 270.117,98 |
| DDNM | 751 | 6.111,88 | 870,00 | 63,07 | 6.918,81 |
| Kabinetné zbierky | 754 | 46.722,10 | 2.571,32 | 4.528,28 | 44.765,14 |
| Učebnice | 756 | 16.521,61 | 4.410,56 | 2.239,27 | 18.692,90 |
| Cudzí majetok | 758 | 21.270,68 | --- | 9.426,04 | 11.844,64 |
| Spolu | | 337.348,29 | 43.892,35 | 28.901,17 | 352.339,47 |

DDHM***Prírastky 36.040,47 eur***

Zakúpených bolo 31 ks počítačových zostáv s príslušenstvom v celkovej hodnote 5.580,00 eur, 8 ks florbalových hokejok v celkovej hodnote 259,92 eur, 1 ks šachový set STAUNTON s hodinami v hodnote 74,20 eur, 1 ks rádiomagnetofón s CD SENCOR v hodnote 75,00 eur, 3 ks vysavače v celkovej hodnote 771,61 eur, 2 ks jedálenský stôl v celkovej hodnote 154,00 eur, 6 ks stoličiek v celkovej hodnote 294,00 eur, 1 ks stolička ergonomická Rapid v hodnote 130,00 eur, 1 ks reprobox aktívny v hodnote 192,00 eur, 3 ks závesná mapa pre geografiu v celkovej hodnote 352,98 eur, 1 ks ručný mixér v hodnote 297,79 eur, 1 ks stôl pracovný v hodnote 709,50 eur, 1 ks zostava policová v hodnote 363,51 eur, 1 ks vozík výdajný s gastronádobami v celkovej hodnote 981,83 eur, 4 ks stolnotenisové stoly v celkovej hodnote 1.156,00 eur, 12 ks volejbalových lôpt v celkovej hodnote 468,68 eur, 2 ks lopty MIKASA v celkovej hodnote 130,00 eur, 2 ks bielaštický potáh UNIVERSO v celkovej hodnote 84,40 eur, 1 ks stolík REA v hodnote 68,00 eur, 1 ks router Board v hodnote 181,85 eur, 1 ks učebná pomôcka Telúrium v hodnote 276,00 eur, 91 ks výškovonastaviteľných zostáv pre žiakov II. stupňa v celkovej hodnote 12.558,00 eur.

Z kabinetných zbierok bolo do DDHM priradené 16 ks stolov pod počítač v celkovej hodnote 831,86 eur, 1 ks kárika v hodnote 81,92 eur, 4 ks skrinka zasklená v celkovej hodnote 274,96 eur, 3 ks stoly laboratórne žiacke v celkovej hodnote 247,92 eur, 1 ks premietacie plátno v hodnote 86,97 eur a 4 ks skrinková zostava v celkovej hodnote 580,13 eur.

Do DDHM bol na základe podpísanej „Darovacej zmluvy 3001 (1123/CVTISR/2016) s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Bratislava“ zaradený hnutel'ny majetok, ktorý bol vedený v evidencii cudzieho majetku v celkovej obstarávacej cene 8.777,44 eur (jedná sa o 4 ks počítače v celkovej hodnote 3.151,12 eur, 4 ks monitory v celkovej hodnote 614,04 eur, 1 ks datavideoprojektor MISHUBISHI v hodnote 1.481,55 eur, 1 ks tablet PC – HP EliteBook v hodnote 2.114,63 eur, 1 ks tabuľa TRIUMPH BOARD v hodnote 1.416,10 eur).

Úbytky 12.644,51 eur

Vyradené bolo 5 ks počítačových zostáv s monitormi a príslušenstvom, 2 ks počítačov, 1 ks tablet PC – HP Elite Book, 1 ks mobilný ozvučovací systém, 2 ks vysavače, 1 ks stolný futbal, 4 ks reproduktory, 1 ks datavideoprojektor, 1 ks meotar, 1 ks mapa, 1 ks rádioprehrávač, 6 ks vertikálnych žalúzií, 1 ks skriňa delená, 6 ks pracovných stolov zo školskej jedálne, 1 ks šľahač s mixérom, 1 ks mixér tyčový, 1 ks prevodník, 1 ks vrtáčka, 1 ks stôl kancelársky a 5 ks stolov pod počítač

DDNM

Prírastky 870,00 eur

Zakúpený bol 1 ks odborný program (didaktický softvér) pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami DysCom SK v hodnote 221,40 eur.

Do DDNM bol na základe podpísanej „Darovacej zmluvy 3001 (1123/CVTISR/2016) s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Bratislava“ zaradený nehnuteľný majetok, ktorý bol vedený v evidencii cudzieho majetku v celkovej obstarávacej cene 648,60 eur (jedná sa o 1 ks softvér „Objavovanie prírodného umenia“ v hodnote 324,30 eur a 1 ks softvér „Objavovanie obrazu a zvuku“ v hodnote 324,30 eur).

Úbytky 63,07 eur

Vyradený 1 ks softvér Rozvrhy 2008 v hodnote 63,07 eur.

Kabinetné zbierky

Prírastky 2.571,32 eur

- **výtvarná výchova** – 1 ks kniha „Papierové kúzlenie“ v hodnote 5,50 eur
- **kabinet geografie** – 5 ks glóbus Aries v celkovej hodnote 67,00 eur
- **kabinet biológie** – 10 ks kníh „Vtáky“ v celkovej hodnote 109,65 eur, 1 ks kniha „Zdravie a sila v potrave – kniha o správnom a nesprávnom výbere toho, čo jeme“ v hodnote 20,00 eur
- **kabinet telesnej výchovy pre 5.- 9 ročník** - 17 ks futbalových lôpt z NADÁCIE COOP Jednota v hodnote 34,00 eur, 5 ks hádzanárska lopta ERREA v celkovej hodnote 67,35 eur, 3 ks futbalová lopta ADIDASEURO v celkovej hodnote 59,91 eur, 3 ks volejbalová lopta MIKASA v celkovej hodnote 59,91 eur, 1 ks stolnotenisová sieť v hodnote 15,37 eur, 27 ks stolnotenisová raketa STIGA a TACHEO v celkovej hodnote 279,94 eur, 16 ks dres + trenírky (s nápisom a veľkým číslom) pre žiakov v celkovej hodnote 384,00 eur, 2 ks dres s nápisom a iniciálmi pre vyučujúcich TV v celkovej hodnote 31,42 eur, 2 ks frekvenčný rebrík v celkovej hodnote 53,52 eur
- **kabinet 1.-4. roč.** – 36 ks reflexné vesty s logom školy v celkovej hodnote 138,60 eur, 2 ks pracovné zošity „Učíme sa správať bezpečne“ + CD, 3 ks nápovedné obrázky k šlabikáru pre 1. ročník a 3 ks maľušky k šlabikáru, 2 ks multimediálne CD k šlabikáru
- **kabinet cudzích jazykov** – 2 ks audiokniha na CD anglický jazyk a nemecký jazyk v celkovej hodnote 24,00 eur, 1 ks Beste Freunde 2 – audio-CD k učebnici /pre učiteľa/ v hodnote 9,68 eur, 1 ks Beste Freunde 2 – pracovný zošit +1 ks CD /pre učiteľa/ v hodnote 5,48 eur, 1 ks Beste Freunde 1 CD – audio /CD k učebnici/ v hodnote 9,68 eur, 1 ks Beste Freunde 1 – pracovný zošit NJ pre učiteľa s CD rom v hodnote 5,48 eur, 1 ks Wir plus neu A2 – Trainingsheftmit Audi-CD v hodnote 8,47 eur
- **metodický kabinet 5.-9. roč.** – 1 ks kniha „Filipove dobrodružstvá“ v hodnote 7,00 eur, 1 ks kniha „Filip v jaskyni pokladov“ v hodnote 7,00 eur, 1 ks kniha „Podme sa rozprávať“ v hodnote 7,00 eur, 1 ks kniha „Každý má šancu“ v hodnote 7,00 eur, 1 ks kniha „Slobodní od závislostí – proti drogám, aidsu a iným nepriateľom spoločnosti“ v hodnote 15,00 eur
- **CVČ** – 3 ks florbalová hokejka v celkovej hodnote 64,96 eur, 7 ks šach drevený s figúrkami v celkovej hodnote 83,30 eur, 1 ks špirálkovač GIZMO v hodnote 22,08 eur, 2 ks podložka na drôtikovanie v celkovej hodnote 36,98 eur, 4 ks keltovacie kliešte v celkovej hodnote 14,16 eur, 7 ks štikacie kliešte v celkovej hodnote 24,78 eur a 2 ks stolnotenisové rakety LEVEL v celkovej hodnote 19,98 eur
- **ŠKD** – 1 ks spoločenská hra DIXIT v hodnote 22,72 eur, 2 ks spoločenská hra Kdo je to? v celkovej hodnote 32,98 eur, 1 ks spoločenská hra Tučníaci v hodnote 22,15 eur, 1 ks spoločenská hra Pavúk v hodnote 22,15 eur, 1 ks spoločenská hra Opice v hodnote 6,35 eur, 2 ks spoločenská hra CINK v celkovej hodnote 24,98 eur, 1 ks spoločenská hra Rumikub v hodnote 11,48 eur, 1 ks spoločenská hra Zemetrasenie v hodnote 10,94 eur, 1 ks spoločenská hra Monstermania v hodnote 9,48 eur, 1 ks poschodová garáž v hodnote 27,95 eur, 2 ks Sofia sada v celkovej hodnote 35,98 eur, 1 ks skladačka Magnetic v hodnote 14,94 eur, 2 ks farebné vyšívanie v celkovej hodnote 100,00 eur, 12 ks vysekávač

v celkovej hodnote 42,00 eur, 4 ks lopta v celkovej hodnote 6,60 eur, 1 ks spoločenská hra Šach v hodnote 2,86 eur, 1 ks lopta futbalová v hodnote 8,59 eur, 2 ks švihadlo v celkovej hodnote 3,30 eur, 7 ks lopár v celkovej hodnote 15,68 eur, 1 ks spoločenská hra Oceán v hodnote 3,40 eur a 3 ks prenosné reproduktory GENIUS v celkovej hodnote 60,00 eur

- **žiacka knižnica pre 1. stupeň** – 13 ks kníh „Maťko a Kubko“ v celkovej hodnote 72,93 eur, 13 ks kníh „Opice z našej police“ v celkovej hodnote 102,69 eur, 13 ks kníh „Rozprávky o psičkovi a mačičke“ v celkovej hodnote 77,22 eur a 13 ks kníh „Netreba sa školy báť“ v celkovej hodnote 77,35 eur

- **žiacka knižnica pre 2. stupeň** – 8 ks kníh „Matilda“ v celkovej hodnote 58,40 eur

Úbytky - vyradenie 2.424,52 eur

- vyradené boli knihy a učebné pomôcky z kabinetných zbierok (volejbalové lopty, hádzanárske lopty, futbalové lopty, švihadlá, magnetofónové pásky, videokazety, závesy, záclonovina, DVD, neaktuálne mapy, poškodené a zlomené drevené stoličky, USB kľúč, karimatky, pin-pongový stôl, kroje a pomôcky pri vyučovaní chémie, biológie, matematiky, technickej výchovy), ktoré sú už poškodené, zničené a používaním opotrebované. Knihy boli roztrhané a nevhodné na ďalšie používanie. Vyradené učebné pomôcky už nekorešpondujú s učebnými osnovami a sú pri vyučovanom procese nepoužiteľné.

Úbytky - preradenie do DDHM 2.103,76 eur

- do majetku DDHM boli z kabinetných zbierok preradené 3 ks stoly laboratórne žiacke v celkovej hodnote 247,92 eur, 4 ks skrinky zasklené v celkovej hodnote 274,96 eur, 16 ks stoly pod počítač v celkovej hodnote 831,86 eur, 1 ks kárika v hodnote 81,92 eur, 1 ks premietacie plátno v hodnote 86,97 eur a 4 ks skrinková zostava v celkovej hodnote 580,13 eur

Učebnice

Prírastky 4.410,56 eur

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava bolo na základe potvrdenej objednávky na základnú školu prostredníctvom distribútora dodaných 769 ks učebníc a pracovných zošitov pre žiakov I. a II. stupňa v celkovej hodnote 2.043,44 eur, zakúpené boli učebnice pre výučbu nemeckého jazyka v počte 55 ks v celkovej hodnote 293,40 eur a na základe poskytnutého príspevku z MŠVVaŠ boli zakúpené učebnice na výučbu anglického jazyka v počte 182 ks v celkovej hodnote 1.892,00 eur a pracovné učebnice Prvouka pre druhákov v počte 59 ks v celkovej hodnote 181,72 eur.

Úbytky 2.239,27 eur

- vyradené boli pracovné zošity, šlabikáre a čítanka pre žiakov 1. ročníka, ktoré sú určené len na jeden školský rok, pracovné zošity z náboženskej výchovy, etickej výchovy, matematiky, všetky poškodené učebnice a učebnice, ktoré už nespĺňajú kritériá vyučovacieho procesu v celkovom počte 1 058 ks

Cudzí majetok

Jedná sa o majetok evidovaný na podsúvahovom účte, ktorý bol na Základnú školu Jána Zemana Nová Baňa dodaný v rámci projektov oddelenia Rozvoja informatizácie regionálneho školstva – z bývalého Infoveku. V roku 2014 bol na tento účet zaevidovaný aj majetok dodaný v rámci národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému a regionálneho školstva“.

Úbytky – preradenie do DDHM 9.426,04 eur

Na základe podpísanej „Darovacej zmluvy 3001 (1123/CVTISR/2016) s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Bratislava“ bol hnutel'ný a nehnuteľný majetok, ktorý bol vedený v evidencii cudzieho majetku v celkovej obstarávacej cene **9.426,04 eur**, preradený do majetku školy na podsúvahový účet DDHM v celkovej výške 8.777,44 eur a na podsúvahový účet DDNM v celkovej výške 648,60 eur.

Poistenie majetku

V zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy č. 5720047159 zo dňa 21.04.2012 s poisťovňou Generali Slovensko, a.s. Bratislava je poistený nasledovný majetok: budovy a iné stavby vrátane multifunkčného ihriska, všetky sklenené časti budovy a stavebné súčasti budovy, súbor hnutel'ného majetku a cudzí hnutel'ný majetok užívaný školou. Poistné pre budovy a iné stavby sa vzťahuje na požiar, ostatný živel celý, vodovodné škody, náraz dopravného prostriedku a poškodenie skla. Poistné ostatného hnutel'ného majetku, vrátane cudzieho majetku, sa vzťahuje na požiar, ostatný živel celý, vodovodné škody, krádež vlámaním a úmyselné poškodenie.

Inventarizačné rozdiely neboli zistené.

Účtovný stav súhlasí s fyzickým stavom.

V Novej Bani, dňa 25.01.2017

Mgr. Mária Považanová
riaditeľka ZŠ

**Správa o inventarizácii a o hospodárení
s majetkom mesta v správe Základnej umeleckej školy k 31.12.2016**

V Základnej umeleckej škole Nová Baňa bola v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe príkazu primátora mesta Mgr.Jána Havrana zo dňa 23.11.2016 a príkazu riaditeľky školy Mgr. Marty Urdovej k vykonaniu inventarizácie vykonaná k 31.12.2016 inventarizácia majetku a záväzkov mesta Nová Baňa. Inventarizáciu vykonala ústredná inventarizačná komisia menovaná primátorom mesta a 6 dielčích inventarizačných komisií menovaných riaditeľkou Základnej umeleckej školy.

Inventarizovaný bol nasledovný majetok a záväzky:

Aktíva (prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta):

| Názov | Účet | OC k 1.1.2016 | Prírastky + | Úbytky - | Presuny + / - | Oprávky za rok 2016 | ZC k 31.12.2016 |
|--|------|-------------------|----------------|-------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Pozemky | 031 | 5 039,17 | 0 | 0 | 0 | | 5 039,17 |
| Stavby | 021 | 110 152,99 | 0 | 0 | 0 | 54 141,97 | 56 011,02 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí | 022 | 37 652,95 | 0 | 0 | 0 | 22 783,34 | 14 869,61 |
| Spolu DHM | | 152 845,11 | 0 | 0 | 0 | 76 925,31 | 75 919,80 |

| Názov | Účet | Zostatok k 31.12.2016 | Popis |
|--------------------------|------|--------------------------|---|
| Bankové účty-SF | 221 | 998,56 | Fin.prostriedky soc. fondu |
| Bankové účty- depozit | 221 | 27 708,49 | Prostriedky na mzdy 20 210,02 eur, odvody 7 208,97 eur , DoVP 289,50 eur |
| Príjmový účet | 223 | 0 | |
| Výdavkový účet | 222 | 40,32 | Neminuté finančné prostriedky |
| Spolu | | 28 747,37 | Finančné účty |

| | | | |
|----------------------------|-----|-----------------|---|
| Ostatné pohľadávky | 315 | 3 463,12 | Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2016-preplatok |
| Náklady budúcich období | 381 | 121,23 | Faktúry dodávateľom-predplatné časopisov, poisťné, služby STP APV-WINPAM |

Aktíva spolu 108 251,52 eur

75 919,80 eur (zostatková hodnota DHM) + 28 747,37 eur (bankové účty) +3 463,12 eur ostatné pohľadávky+ 121,23 eur (náklady budúcich období)

Pasíva (prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta):

| Názov | Účet | Zostatok k 31.12.2016 | Popis |
|--|------|--------------------------|--|
| Hosp.výsledok (rozdiel majetku a záväzkov) | | -96,53 | + 5 571,44 eur HV za predchádzajúce obdobie - 5 667,97 eur HV za účtovné obdobie |
| Zúčtovanie odvodov príjmov | 351 | 3 463,12 | Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2016-preplatok |
| Záväzky voči zriaďovateľovi | 355 | 75 960,12 | 75 919,80 eur - zostatková cena majetku a zvyšok neminutej dotácie (40,32 eur) |
| Dlhodobé záväzky Záväzky zo SF | 472 | 998,56 | Neminuté finančné prostriedky na účte SF |
| Dodávateľia | 321 | 217,76 | Neuhradené faktúry k 31.12.2016 |
| Iné záväzky | 379 | 99,23 | Odborové príspevky (49,03 eur), DDP zamestnanca (50,20 eur) |
| Záväzky voči zamestnancom | 331 | 15 845,27 | Mzdy pre zamestnancov za 12/2016 |
| Zúčt.s orgánmi soc.a zdrav.poistenia | 336 | 9 927,26 | Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok ZM na DDP za 12/2016 |
| Ostatné priame dane | 342 | 1 836,73 | Daň zo mzdy za 12/2016 |
| Spolu pasíva | | 108 251,52 | |

Podsúvahové účty:

| Názov | Účet | ZC k 01.01.2016 | Prírastky + | Úbytky - | ZC k 31.12.2015 |
|--------------------|------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| DDHM | 751 | 56 499,28 | 9 313,70 | 867,41 | 64 945,57 |
| DDNM | 751 | 708,06 | 0,00 | 0,00 | 708,06 |
| OTE | 753 | 4 430,97 | 44,07 | 236,54 | 4 238,50 |
| Kabinetné zbierky | 754 | 4 637,97 | 306,64 | 0,00 | 4 944,61 |
| Učiteľská knižnica | 754 | 849,52 | 0,00 | 0,00 | 849,52 |
| Spolu | | 67 125,80 | 9 664,41 | 1 103,95 | 75 686,26 |

DDHM

Prírastky 9 313,70 eur - zakúpili sme router ADB VA2111 (39,90 eur), 1ks harmoniku-heligónku (1 680 eur), 2 ks vak na harmoniku (130 eur), 1 ks stolík pod tlačiareň (130 eur), 1 ks tepovač ETA 3404 (179 eur), 2 ks stôl písací (146 eur), 2 ks kontajner+zámok (274 eur), 1 ks vianočný stromček (75 eur), 2 ks vstavaná skriňa (685,30), 2 ks kancelárska stolička – otočná (260 eur), 1 ks elektrická odporová pec M60/12 (1 659 eur), 8 ks notový stojan Koenig Meyer (464 eur), 2 ks trúbka Yamaha YTR-2330 S (1 251,80 eur), 1 ks notebook Dell Inspiron (590,03 eur), 1 ks farebná tlačiareň HP Laser Jet (398,67 eur), 2 ks gitara Martinez (390 eur), 1 ks bicia súprava – Yamaha (886 eur), 1 ks púzdro Weltmeister 96-basový (75 eur)

Úbytky 867,41 eur – vyradili sme gramofón NZC-030 (38,84 eur), vysávač TRIO (195,51 eur), ručná nasávačka (63,24 eur), matelofón HIT (35,19 eur), rytmika č.VII (62,34 eur), rytmika VII (58,69 eur), miniorgan (131,45 eur), tympan menší (132,78 eur), tympan väčší (149,37 eur).

DDNM

Prírastky 0 eur

Úbytky 0 eur

OTE

Prírastky 44,07 eur – zakúpený router WIFI (19,07 eur), 1ks púzdro na gitaru pema „zebra“ (25 eur)

Úbytky 236,54 eur – vyradené 2 ks školská katedra (31,46 eur), stôl písací (29,54 eur), tympan dvojča (16,27 eur), slák čelový (14,11 eur), listová tabuľa (17,26 eur), taburetka pufa (20 eur), 5 ks notový stojan (107,90 eur)

Kabinetné zbierky

Prírastky 306,64 eur - zakúpené noty pre akordeón (132 eur), noty pre dychové nástroje (134,64 eur), noty pre klavír (25 eur), spevník (15 eur).

Úbytky 0 eur

Učiteľská knižnica

Prírastky 0 eur

Úbytky 0 eur

Poistenie majetku

Základná umelecká škola ma uzatvorenú poisťnú zmluvu č.1221000503 zo dňa 30.01.2003 s Komunálnou poisťovňou. Poistená je budova školy pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou.

Inventarizačné rozdiely zistené neboli.

Účtovný stav súhlasí s fyzickým stavom.

V Novej Bani, dňa 28.02.2017

Mgr.Marta Urdová
riaditeľka ZUŠ

**Správa o inventarizácií a o hospodárení
s majetkom mesta v správe Centra voľného času k 31.12.2016**

V Centre voľného času bola v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe príkazu primátora mesta Mgr. Jána Havrana zo dňa 23.11.2016 a príkazu riaditeľky Centra voľného času PaedDr. Tatiany Polcovej vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2016. Inventarizáciu vykonala inventarizačná komisia menovaná primátorom mesta.

Inventarizovaný bol nasledovný majetok a záväzky :

Aktíva (prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta):

| Názov | Účet | OC k 1.1.2016 | Prírastky + | Úbytky - | Presuny +/- | Oprávky k 31.12.2016 | ZC k 31.12.2016 |
|------------------|------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| Pozemky | 031 | 6 675,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 675,30 |
| Stavby | 021 | 95 691,68 | 0 | 0 | 0 | 31 454,39 | 64 237,29 |
| Spolu DHM | | 102 366,98 | 0 | 0 | 0 | 31 454,39 | 70 912,59 |

| Názov | Účet | Zostatok K 31.12.2016 | Popis |
|---------------------------|------|--------------------------|--|
| Bankové účty - SF | 221 | 279,60 | Fin. prostriedky sociálneho fondu |
| Bankové účty – depozit | 221 | 5 080,36 | Prostriedky na mzdy a odvody (odvody 2046,90 mzdy 3 033,46 eur) |
| Príjmový účet | 223 | 0,02 | Úrok na príjmovom účte |
| Výdavkový účet | 222 | 1 089,37 | Zostatok na výdavkovom účte |
| Spolu | | 6 449,35 | Finančné účty |

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------|----------------------|
| Ostatné pohľadávky | 315 | 89,37 | Preplatok el.energia |
|-----------------------|-----|--------------|----------------------|

Aktíva spolu 77451,31 eur

70 912,59 eur (zostatková hodnota DHM) + 6449,35 eur (finančné účty) + 89,37 eur (ostatné pohľadávky preplatok el.energia)

Pasíva (prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta) :

| Názov | Účet | Zostatok K 31.12.2016 | Popis |
|--|------------|--------------------------|---|
| Hosp. výsledok (rozdiel majetku a Závazkov) | | -373,34 | - 36,16 eur nevyfakturované dodávky - 337,18 eur neuhradení dodávateľa |
| Zúčtovanie odvodov Príjmov RO | 351 | 311,62 | 0,02 eur neodvedené príjmy 222,23 eur neprevedený preplatok VŠZP 89,37 vyúčtovanie el. energie 2016 |
| Závazky voči zriaďovateľovi | 355 | 71 779,73 | + 70 912,59 eur zostatková cena majetku a + 867,14 eur nevyčerpaná dotácia zostatok na bežnom účte |
| Dlhodobé záväzky zo SF | 472 | 279,60 | Neminuté finančné prostriedky na účte SF |
| Dodávateľa | 321 | 337,18 | Neuhradení dodávateľa k 31.12.2016 |
| Závazky voči zamestnancom + ostatné priame dane | 331 342 | 3 331,96 | Mzdy pre zamestnancov za 12/2016 + daň zo mzdy za 12/2016 |
| Zúčt. S orgánmi soc. a zdrav. poistenia | 336 | 1 738,49 | Odvody do zdravotných poisťovní, sociálne poisťovne za 12/2016 |
| Závazky z obstarávok miezd a plátov | 379 | 9,91 | Odbory 12/2016 |
| Nevyfakturované dodávky | 326 | 36,16 | + 15,60 eur Datalan + 20,56 eur Slovak telekom |
| Spolu pasíva | | 77 451,31 | |

Podsúvahové účty :

| Názov | Účet | ZC k 1.1.2016 | Prírastky + | Úbytky - | ZC k 31.12.2016 |
|--------------|------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| DDHM | 751 | 24 206,88 | 3 795,20 | 634,91 | 27 367,17 |
| DDNM | 751 | 857,95 | ,00 | ,00 | 857,95 |
| Spolu | | 25 064,84 | 3 795,20 | 634,91 | 28 225,12 |

DDHM

Prírastky 3 795,20 eur – zakúpil sa set stôl + 4 ks stoličiek (1 set 170,00 eur), písací stôl (79,00 eur), Skriňa so sklom (136,00 eur), plastové dvere (770,00 eur), plastové dvere (770,00 eur), skriňa (107,00 eur), tlačiareň Canon (237,00 eur), PC zostava HP Compax Elite (372,00 eur), kancelársky stôl 3 ks (1 ks 64,00 eur) 192,00 eur , stolík konferenčný (31,00 eur), kontajner 2 ks (80,00 eur) 160,00 eur , skriňa (89,00 eur), rohový kancelársky stôl (235,00 eur), kontajner (40,00 eur), switch (58,20 eur), pinpongový stôl (349,00 eur).

Úbytky 634,91 eur - vyradili sme písací stôl 2 ks (1 ks 79,00 eur) 158,00 eur, televízor CTV 2850 (331,91 eur), tlačiareň OKI (145,00 eur).

DDNM

Prírastky 0,00 eur

Úbytky 0,00 eur

Poistenie majetku

Centrum voľného času má uzatvorenú poistnú zmluvu s Komunálnou poisťovňou , budova je poistená pre prípad poškodenia , alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou.

Inventarizačné rozdiely zistené neboli .

Účtovný stav súhlasí s fyzickým stavom .

V Novej Bani dňa 16.2.2017

PaedDr. Tatiana Polcová
riaditeľka CVČ

Materská škola, Nábřežná 2, 968 01 Nová Baňa

**Správa o inventarizácii a o hospodárení s majetkom mesta v správe materskej školy
k 31.12. 2016**

K 31. 12. 2016 bola vykonaná inventarizácia majetku MŠ a ŠJ. Inventúra bola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve číslo 431/2002 Z.z. na základe príkazu primátora mesta k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzkov. Inventarizáciu vykonala inventarizačná komisia menovaná primátorom mesta.

Na základe zistených skutočností predkladáme nasledovné údaje:

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016 v eur:

| Aktíva: | Obstarávacia cena k 31. 12. 2016 | Zostatková hodnota k 31. 12. 2016 |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Pozemky: | 32 741,27 eur | 32 741,27 eur |
| 2. Stavby: | 826 888,93 eur | 586 569,54 eur |
| 3. Samost.hnut.veci | 18 069,64 eur | 2 184,66 eur |
| Spolu: | 877 699,84 eur | 621 495,47 eur |

Celkové odpisy majetku v roku 2016 boli v sume 22.506,30 eur.

Celkové oprávky dlhodobého majetku k 31.12.2016 boli 256 204,37 eur.

4. Zásoby:

Krátkodobé zásoby – potraviny

5 014,49 eur

Spolu:

5 014,49 eur

5. Pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky - preplatok plynu a el.energie r. 2016

7 617,92 eur

Spolu:

7 617,92 eur

6. Bankové účty:

Bežný výdavkový účet

27,91 eur

Depozitný účet

35 532,64 eur

Sociálny fond

1 612,66 eur

Príjmový účet

15,00 eur

Stravovací účet

1 090,37 eur

Spolu bankové účty:

38 278,58 eur

7. Pokladnica

0,- eur

Spolu aktíva :

672 406,46 eur

Pasíva:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Výsledok hospodárenia -rozdiel majetku a záväzkov | - 404,08 eur |
| ktorý sa skladá z: Preplatok RN ŠJ Kolibská | - 45,00 eur |
| Preplatok RN ŠJ Nábřežná | - 56,00 eur |
| Preplatok RN Štúrova | - 40,00 eur |
| Preplatok školné 12/2016 | - 265,00 eur |
| Zaokrúhľovanie škol. jedálne – sklady potravín | 1,92 eur |

2. Záväzky:

| | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| Záväzky voči zriaďovateľovi | - neodvedené príjmy | 7 632,92 eur |
| | - zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku | 621 495,47 eur |
| | - neminutá dotácia | 27,91 eur |

Dlhodobé záväzky – Sociálny fond 1 612,66 eur

Krátkodobé záväzky:

Prijaté preddavky - preplatky za stravné 6 080,93 eur
Nevyfakturované dodávky – MŠ a ŠJ 426,81 eur

Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2016 a to :
- záväzky voči zamestnancom 20 481,42 eur
- záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia 12 965,45 eur
- záväzky voči daňovému úradu 2 086,97 eur

Spolu pasíva : **672 406,46 eur**

Stav majetku na podsúvahových účtoch k 31. 12. 2016 v €:**Stav majetku materskej školy**

DDHM: 132 845,03 eur

DDNM: 4 979,53 eur

Stav majetku školskej jedálne

DDHM: 35 089,38 eur

DDNM: 213,30 eur

Spolu: 173 127,24 eur

Organizácia má zatriedený majetok v súlade so smernicou o obehu účtovných dokladov.

Prírastky, úbytky majetku na podsúvahových účtoch v roku 2016:

Prírastky majetku

DDNM MŠ Nábřežná

Do DDNM boli zakúpené licencie v celkovej sume 144,00 eur.

DDHM MŠ Nábřežná

Do DDHM bol zakúpený majetok v celkovej sume 6 689,82 eur. Zakúpili sme učebné pomôcky – výukové panely, stavebnice, super sady na triedenie, Giant Polydrony, gombíkové mozaiky, semaforey, súpravy magnetických hračiek a iné. Ďalej boli zakúpené koberce, notebook, rebrík, multifunkčné zariadenia, stôl, skrinky a iné.

DDHM MŠ Kolibská

Do DDHM MŠ bol zakúpený majetok v sume 1 450,38 eur. Boli zakúpené výukové panely, didaktické učebné pomôcky, skrine, koberce.

DDHM MŠ Štúrova

Do DDHM pribudol majetok v celkovej sume 2 916,80 eur. Boli zakúpené didaktické učebné pomôcky, šatníkové skrinky, bukové ležadlá, botníky, vysávač Karcher, kočík.

DDHM ŠJ Nábřežná

Do DDHM pribudol majetok v sume 318,80 eur. Zakúpili sme nerezové vozíky, kastrol Gastro.

DDHM ŠJ Štúrova

Do DDHM bol zakúpený majetok v sume 642,00 eur. Bol zakúpený počítač pre vedúcu ŠJ, tlačiareň, mlynec.

DDHM ŠJ Kolibská

Do DDHM bol zakúpený majetok v sume 160,69 eur. Pribudol mixér, mlynec, panvica.

Spolu prírastky DDHM:

12 322,49 eur

Úbytky majetku - vyradený majetok z evidencie

DDHM MŠ Štúrova

Z evidencie bol vyradený majetok v sume 1 859,64 eur. Boli vyradené hasiace prístroje, detské kočíky, šatníkové skrinky, skrinky, elektrický ohrievač a iné.

DDHM ŠJ Štúrova

Z evidencie bol vyradený majetok v sume 269,06 eur – kanvica, multifunkčná tlačiareň, pokrievky, chladnička.

DDHM ŠJ Kolibská

Z DDHM bol vyradený majetok v sume 687,13 eur. Boli vyradené skrine, miesič, mixér, kancelárska stolička.

DDHM ŠJ Nábrežná

Z DDHM bol vyradený majetok v sume 2 112,57 eur. Bol vyradený ponorný mixér, skrine, kuchynský robot, krájač zeleniny, vozíky, súpravy tanierov, pracovný stôl, várnice, rajnica.

Spolu úbytky:

4 928,40 eur

Poistenie majetku

Majetok je poistený pre prípad zničenia majetku živelnou pohromou, vodovodnou udalosťou a pre prípad krádeže. Poistené sú budovy MŠ a tiež majetok darovaný z Metodicko-pedagogického centra.

O vykonaní inventarizácie boli zhotovené inventarizačné zápisy. Fyzický stav majetku súhlasí so stavom v účtovníctve.

V Novej Bani, 22. 02. 2017

Katarína Štrbová
riaditeľka MŠ

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa

S p r á v a

o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2016

na Mestskom bytovom podniku Nová Baňa s.r.o. v Novej Bani

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa, bola na základe príkazu primátora mesta Nová Baňa Mgr. Jána Havrana na Mestskom bytovom podniku v Novej Bani, s.r.o. /ďalej MsBP/ vykonaná riadna fyzická inventúra nehmotného, hmotného hnutel'ného a nehnuteľného majetku, pokladničných hotovostí, dokladovej inventúry cenín, preddavkov, zostatkov na účtoch, pohľadávok a záväzkov, majetku vedeného na podsúvahových účtoch ku dňu 31.12.2016.

Inventarizačná komisia bola poverená vykonaním fyzickej a dokladovej inventúry majetku, vyhotovením inventúrnych súpisov majetku a porovnaním týchto s účtovnými stavmi, v prípade zistených rozdielov tieto vyčíslit' a určiť spôsob ich vysporiadania. O výsledkoch inventarizácie boli spísané inventarizačné zápisy. Inventarizačné rozdiely zistené neboli. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč POD 1-01.

Inventarizovaný majetok podľa súvahy

AKTÍVA

A.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok účet 019

| | |
|-------------------|--------------|
| Stav k 01.01.2016 | 2 506,69 eur |
| Prírastky | 0,00 eur |
| Úbytky | 0,00 eur |
| Stav k 31.12.2016 | 2 506,69 eur |

Sú tu evidované programy Účtovníctvo, Mzdy, Nájomné, Sklad.

A. II. Dlhodobý hmotný majetok účet 022, 029

| | |
|--|----------------|
| 1. Stav účtu 022 – Samost. hnut. veci k 01.01.2016 | 221 673,24 eur |
| Prírastky | 4 608,51 eur |
| Úbytky | 0,00 eur |
| Stav k 31.12.2016 | 226 281,75 eur |

Sú tu evidované: plynová kotolňa /PK/ Pod Sekvojou, plynová kotolňa Bernolákova, plynová kotolňa Mestský úrad, plynová kotolňa Nábřežná, radiaci systém vo všetkých plynových kotolniach a auto Peugeot Boxer. Prírastky nastali výmenou plynového kotla do PK Domu služieb v hodnote 4 608,51 eur.

| | |
|--|---------------|
| 2. Stav účtu 029 – Ostatný dlhodobý hm. majetok k 1.1.2016 | 11 597,99 eur |
| Prírastky | 2 201,68 eur |
| Úbytky | -2 253,08 eur |
| Stav k 31.12.2016 | 11 546,59 eur |

Boli zakúpené 2 počítače v hodnote 953,33 eur, 2 mobilné klimatizácie v hodnote 631,66 eur, 1 mobilná klimatizácia do plynovej kotolne Štúrova v hodnote 275,00 eur, regál do archívu za 193,69 eur, 2 otáčacie kreslá do kancelárií za 148,- eur.

Vyradené boli 2 tlačiarne, 3 počítače, monitor, 2 kontajnery Pod Sekvojou 31-33 v celkovej hodnote 2 253,08 eur.

Zostatková hodnota majetku k 31.12.2016

| | |
|---|---------------|
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok evidovaný na účte 019 - | 43,63 eur |
| Samostatné hnutelné veci a súbory evidovaný na účte 022 - | 87 601,74 eur |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok evidovaný na účte 029 - | 2 444,52 eur |
| Spolu: | 90 089,89 eur |

Majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou pohromou, pre prípad krádeže, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.

B.I. Zásoby

| | |
|---|--------------|
| Materiál na sklade účet 112 stav k 1.1.2016 | 3 327,65 eur |
| Materiál na sklade účet 112 stav k 31.12.2015 | 2 838,34 eur |

B.III. Krátkodobé pohľadávky /účty 311, 315, 343/

16 638,98 eur

| | |
|-------------------------|---------------|
| a./ v lehote splatnosti | 10 462,94 eur |
| b./po lehote splatnosti | 6 176,04 eur |

B.III. 1. Pohľadávky z obchodného styku: z toho

13 168,73 eur

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Za účet 311 – Odberatelia | 6 673,26 eur |
| Za účet 315 – Ostatné pohľadávky | 6 495,47 eur |

V lehote splatnosti za účet 311 – Odberatelia sú pohľadávky za 497,22 eur, po lehote splatnosti sú za 6 176,04 eur a to: za dodávku tepla – odberatelia – organizácie 791,13 eur,
- za dodávku tepla, nájom a ost. služieb - nájomcovia 5 005,99 eur
- za ostatné služby 362,42 eur
- za vyúčtované služby vlastníkom bytov 16,50 eur

Pohľadávky po lehote splatnosti sa v osem prípadoch vymáhajú súdnou cestou, u exekútora. Exekútorom vymáhané pohľadávky sa v piatich prípadoch splácajú.

V lehote splatnosti za účet 315 – Ostatné pohľadávky sú pohľadávky za vyúčtovanie spotreby plynu 6 286,64 eur, spotreby elektrickej energie 208,83 eur za rok 2016.

B.III. 7. Účet 343 – Daňové pohľadávky, z toho

3 470,25 eur

| | |
|--|--------------|
| - Daň z pridanej hodnoty - nadmerný odpočet za 12/2016 | 3 470,25 eur |
|--|--------------|

B.V. Finančné účty, z toho

569 910,08 eur

B.V.1. Peniaze účty 211, 213

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. 211 - Peniaze v pokladni | 219,36 eur |
| 213 - Ceniny – stravné lístky | 1 972,50 eur |
| Spolu peniaze a ceniny: | 2 191,86 eur |

2. Účty v bankách /účty 221 a 227/

| | |
|---|----------------|
| 221 – 10 Bežný účet VÚB a soc. fond | 69 671,05 eur |
| 221 – 30 Bežný účet fondový GF | 94 900,74 eur |
| 221 – 42 Termínovaný vklad 12 mesačný | 201 083,10 eur |
| 227 - xx Účty v banke - bankové účty vlastníkov bytov spolu | 202 063,33 eur |

Spolu finančné účty: 567 720,66 eur

Účet 221–30 – Finančné prostriedky slúžia ako finančná zábezpeka pri neplatení nájomného a ostatných služieb spojených s užívaním bytu, ktoré vložili nájomcovia bytov pri podpise zmluvy v obytnom dome Pod Sekvojou 17,19,21,23 /52 bytov/ a Pod Sekvojou 25,27,29 /39 bytov/.

Účet 227 – Sú to bankové účty vlastníkov domov v spravovaných bytových domoch. Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. spravuje bežné účty vlastníkom bytov v bytových domoch na ul. Nábřežná 16 – 55 bytových jednotiek/b.j./, Štúrova 16,22 – 32 b.j., Štúrova 13,15,17 – 35 b.j., Cintorínska 38 – 14 b.j., Cintorínska 40,42 – 12 b.j., Cintorínska 12,14 – 8 b.j., Cintorínska 10 – 6 b.j., Pod Sekvojou 37-45 – 25 b.j., Švantnerova 5,7 – 12 b.j., Švantnerova 9,11 – 11 b.j., Železničný rad 21,23 – 12 b.j., Rekreačná 394 – 6 b.j., Sládkovičova 2 – 4 b.j., Hronský Beňadik 354 – 6 b.j., Hronský Beňadik 355 – 6 b.j., Školská 4 – 6 b.j. Cintorínska 16-18 – 8 b.j., Pod Sekvojou 31-33 12 b.j..

Prostriedky bežných účtov vlastníkov bytov slúžia na údržbu bytového domu, na úhrady za služby, sú vedené oddelene od prostriedkov správcu – MsBP na účte 227 – Bankové účty bytových domov.

| | |
|--|-----------------------|
| C. Časové rozlíšenie | 355 230,85 eur |
| C.2. Náklady budúcich období - účet 381: z toho | 1 763,93 eur |
| Poistenie majetku | 510,88 eur |
| Predplatné odb. literatúry, antivírus | 146,08 eur |
| Telefónne poplatky – PK, kancelárie | 431,57 eur |
| Nájomné za kancelárske priestory, garáž | 675,40 eur |
| C.4 Príjmy budúcich období - účet 385: z toho | 353 466,92 eur |
| Z výroby a dodávky tepla | 268 267,27 eur |
| Z ostatných služieb /vodné, stočné, ohrev vody, elektrická energia, zrážková voda/ | 85 199,65 eur |

PASÍVA

| | |
|---|----------------------|
| A. Vlastné imanie | 307 832,52eur |
| A.I. Základné imanie - účet 411 | 230 997,00 eur |
| A.IV. Zákonný rezervný fond - účet 421 | 18 971,73 eur |
| Zákonný rezervný fond bol zvýšený prídelom zo zisku o 180,04 eur. | |

| | |
|--|---------------|
| A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov | |
| Účet - 428 – nerozdelený zisk /r. 2011,r. 2012,r. 2013,r. 2014,2015/ | 61 387,46 eur |

Nerozdelený zisk 61 387,46 eur je vytvorený nerozdeleného zisku z rokov /po ročnej uzávierke/: z roku 2011 9 562,70 eur, z roku 2012 19 989,72 eur, z roku 2013 23 500,20 eur, z roku 2014 5 964,- eur, z roku 2015 2370,84 eur.

| | |
|--|-----------------------|
| A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | - 3 523,67 eur |
| Strata za r. 2016 | |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| B. Závazky | 709 834,88 eur |
|-------------------|-----------------------|

| | |
|--|--------------|
| B.I. Dlhodobé záväzky | |
| Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu | 2 942,76 eur |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| B.IV. Krátkodobé záväzky | 704 261,54 eur |
|---------------------------------|-----------------------|

Z toho:

| | |
|---|-----------------------|
| B.IV.1. Záväzky z obchodného styku z toho: | 492 419,36 eur |
| Účet 321 - Dodávatelia | 18 967,88 eur |
| Účet 324 - Prijaté preddavky | 370 920,89 eur |
| Účet 325 - Ostatné záväzky | 5 379,57 eur |
| Účet 326 - Nevyfakturované dodávky | 2 214,19 eur |
| Účet 479 – Ostatné záväzky /garančný fond/ | 94 936,83 eur |

| | |
|--|----------------|
| 6. Účet 331 - Závazky voči zamestnancom | 5 338,42 eur |
| 7. Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist. | 2 850,09 eur |
| 8. Účet 341 – Daň z príjmu | 960,00 eur |
| Účet 342 - Ostatné priame dane /daň zo ZČ/ | 780,12 eur |
| Účet 345 - Ostatné dane a poplatky | 254,40 eur |
| 10. Účet 477 – Závazky zo správy byt. domov | 201 659,15 eur |

B.V. Krátkodobé rezervy: 2 630,58 eur

Z toho:

| | |
|--|--------------|
| - na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane soc. zabezpečenia | 2 516,40 eur |
| - rezerva na znečistenie ovzdušia z PK | 114,18 eur |

C. Časové rozlíšenie

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Účet 384 - Výnosy budúcich období | 17 040,74 eur |
|-----------------------------------|---------------|

V roku 2006 bola poskytnutá od Mesta Nová Baňa dotácia na technické zhodnotenie plynovej kotolne na ul. Pod Sekvojou vo výške 65 550,40 eur a v r. 2007 bezodplatný prevod projektovej dokumentácie na plynovú kotolňu Pod Sekvojou vo výške 2 597,17 eur. Dotácia a bezodplatný prevod sú evidované na účte 384 – výnosy budúcich období a postupne sa účtujú do výnosov vo výške odpisov. Do výnosov sa budú účtovať ešte počas troch rokov.

Majetok inventarizovaný na podsúvahových účtoch

Podsúvahový účet 751

| | |
|----------------------------|------------------|
| Budovy na bývanie v správe | 4 888 435,96 eur |
|----------------------------|------------------|

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. k 31. 12. 2016 spravoval 122 nájomných bytov /b. j./, z toho 52 bytov Pod Sekvojou 17-23, 39 bytov Pod Sekvojou 25-29, 12 bytov pod Sekvojou 31-33, 15 bytov Pod Sekvojou 37-45, 1 byt na ul. Štúrova 17, 1 byt na štadióne na Dlhej lúke, 1 byt v KD na Štáloch, 1 byt v KD na Bukovine, objekt sociálneho bývania v Starej Hute /nie je obývaný/. Tieto byty sú vo vlastníctve mesta. V roku 2016 sa uskutočnilo 10 výmen nájomných bytov na ul. Pod Sekvojou.

Podsúvahový účet 752

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Tepelné zariadenia v prenájme | 547 874,92 eur |
|-------------------------------|----------------|

Tepelné zariadenia v prenájme – plynové kotolne /PK/. Hodnota tepelných zariadení v prenájme je 547 874,92 eur. PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábřežná, PK Cintorínska, PK Švantnerova, PK Domu služieb, PK Mestský úrad, z ktorých sa zabezpečuje výroba a dodávka tepla a teplej vody pre odberateľov.

Podsúvahový účet 754

| | |
|---|--------------|
| Operatívna evidencia /OTE/ majetku k 1.1.2016 | 2 910,52 eur |
| Prírastky | 340,00 eur |
| Úbytky | - 162,45 eur |
| Stav k 31.12.2016 | 3 088,07 eur |

Boli vyradené: drobné pracovné pomôcky ako imbusové kľúče, skrutkovače, šroubováky, závitníky, ďalej maltovník, sud pozinkovaný kotúčové píly, rezací nástavec - horák, rebrík, 6 ks stoličiek. Uvedené predmety boli opotrebované, poťah na stoličkách zodratý.

Podsúvahový účet 777

| | |
|--|---------------|
| Pohľadávky vlastníkov bytov k 31.12.2016 | 19 039,42 eur |
|--|---------------|

Sú tu evidované pohľadávky vlastníkov bytových domov, ktorým Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. robí výkon správy.

Podsúvahový účet 756 a 766

Na základe mandátnej zmluvy s Mestom Nová Baňa spravujeme bytové domy, v ktorom sú nájomné byty. Jedná sa o domy Pod Sekvojou 17,19,21,23 a Pod Sekvojou 25,27,29. V týchto domoch sa z nájmu tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu. Zostatok fondu opráv v bytovom dome Pod Sekvojou 17,19,21,23 je 10 646,42 eur a v bytovom dome Pod Sekvojou 25,27,29 zostatok je 3 243,44 eur.

Účty, na ktorých sa eviduje dlhodobý hmotný majetok, nehmotný majetok, materiál na sklade, pokladňa, peňažné prostriedky na účtoch, ceniny, pohľadávky a záväzky boli odkontrolované a neboli zistené manká a prebytky na majetku.

Rozdiel majetku a záväzkov Mestského bytového podniku Nová Baňa s. r. o. je 307 832,52 eur.

Vypracovala: Anna Trnkusová

Anna Tužinská
konateľ spoločnosti

Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa

Správa o vykonaní inventarizácie a hospodárení spravovaného majetku Mestských lesov spol. s r.o., Nová Baňa ku dňu 31.12.2016

V zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov, príkazu primátora mesta Nová Baňa a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa, Mestské lesy spol.s r.o., Nová Baňa uskutočnili inventarizáciu majetku ku dňu 31.12.2016. Inventarizácia bola vykonaná ku dňu, ku ktorému sa zostavovala riadna účtovná závierka.

Inventarizácia majetku bola vykonaná v oblastiach DHM, DNM, DDHM, DDNM, MTZ, pokladni, peňažných prostriedkov na účte, cenín, pohľadávok a záväzkov z obchodného styku a zásob dreva.Pri inventúre bolo zároveň skontrolované zabezpečenie ochrany majetku a jeho udržiavanie.Inventúra v Mestských lesoch spol. s r.o., Nová Baňa bola zabezpečená ústrednou inventarizačnou komisiou a 3 dielčimi inventarizačnými komisiami.

Skutočné stavy majetku a záväzkov zistené inventúrou sa zaznamenali do inventúrnych súpisov. Inventúrne súpisy sú účtovné záznamy, ktoré preukazujú vykonanie inventúry, sú súčasťou účtovníctva a účtovnej závierky.

Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnal so stavom v účtovníctve a neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Inventarizovaný majetok podľa súvahy

AKTÍVA

A. I. Dlhodobý nehmotný majetok

| účet | názov účtu | stav k 1.1.2016 | prírastok | úbytok | stav k 31.12.2016 |
|--------|------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|
| 013 10 | software | 7 632,88 | | | 7 632,88 |
| 019 10 | lesný hosp. plán | 2 075,68 | | | 2 075,68 |

Dlhodobý nehmotný majetok spolu 9 708,56 EUR.

A. II. Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný

| účet | názov účtu | stav k 1.1.2016 | prírastok | úbytok | stav k 31.12.2016 |
|--------|---------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|
| 021 10 | stavby | 11 720,25 | | | 11 720,25 |
| 022 10 | stroje a zariadenia | 11 598,00 | | | 11 598,00 |
| 022 20 | dopr. prostriedky | 123 701,98 | | | 123 701,98 |
| 022 30 | inventár | 5 121,03 | | | 5 121,03 |

Na účte dlhodobého nehmotného majetku sme nezaznamenali prírastok ani úbytok, stav k 1.1.2016 sa rovná stavu k 31.12.2016. U hmotného majetku sme v priebehu roka 2016 nezaznamenali prírastok ani úbytok, stav k 1.1.2016 sa rovná stavu k 31.12.2016.

Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný spolu 152 141,26 EUR.

B. I. Zásoby

| účet | názov účtu | stav k 31.12.2016 |
|--------|--------------------|-------------------|
| 112 10 | materiál na sklade | 506,90 |
| 121 10 | nedokončená výroba | 20 532,59 |
| 123 10 | výrobky na ES | 759,35 |

Inventúra drevných zásob sa konala k 31.12.2016 v nasledovných lesníckych obvodoch LO1, LO2, LO3. Na jednotlivých odvozných miestach neboli žiadne zásoby a na expedičnom sklade drevná hmota vo výške 759,35 EUR, 48,99 m³.

Na zásobách boli zostatky nafty v Bencalore, PHM v jednotlivých motorových vozidlách, autosúčiastky k TATRE T815 a požiarného náradia. V nedokončenej výrobe sú práce a sadenice uskutočňované na plantáži Šarvíz aj za predchádzajúce roky. Tento rok na plantáži Šarvíz práce vo výške 2 877,00 EUR a sadenice vo výške 963,90 EUR. Predchádzajúce roky vo výške 16 691,69 EUR. Pri inventúre skladových zásob neboli zistené žiadne rozdiely, administratívne alebo skutočné.

Zásoby spolu 21 798,84 EUR.

B. III. Krátkodobé pohľadávky

| účet | názov účtu | stav k 31.12.2016 |
|-----------|------------------------------|-------------------|
| 311 10-20 | pohľadávky z obchod. styku | 21 758,15 |
| 311 90 | pohľadávky v riešení u exek. | 10 745,16 |
| 314 10 | poskytnuté preddavky | 687,46 |
| 391 10 | opravná položka k pohľad. | -13 114,80 |
| 341 10 | daň z príjmov PO, licencia | 426,00 |
| 345 30 | daň za motorové vozidlá 2016 | 605,00 |

Pohľadávky z obchodného styku za organizáciu predstavujú 32 503,31 EUR, po lehote splatnosti 32 503,31 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti sa riešia splátkami, sú v konkurze, u exekútora a mnohé z nich boli uhradené v januári 2017. K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky vo výške 2 376,85 EUR, za predchádzajúce roky 10 737,95 EUR spolu vo výške 13 114,80 EUR. Hodnotu pohľadávok zvyšujú súdne poplatky (exekúcia CEN-TECH, s.r.o., J. Švec - AGROFARM), I. preddavok Z. z. SR, spolu vo výške 687,46 EUR, daň z príjmov PO, preddavky za predchádzajúce roky vo výške 1 386,00 EUR - 960,00 EUR daňová licencia 2016, spolu daň PO 426,00 EUR a doplatok dane za motorové vozidlá vo výške 605,00 EUR

Krátkodobé pohľadávky spolu 34 221,77 - 13 114,80 = 21 106,97 EUR.

B. V. Finančné účty

| účet | názov účtu | stav k 31.12.2016 |
|--------|------------------------------|-------------------|
| 211 11 | pokladňa | 129,38 |
| 213 10 | stravné lístky | 272,00 |
| 221 10 | bežný účet | 49 223,14 |
| 221 18 | termín. účet - rezervný fond | 10 920,61 |
| 221 50 | sociálny fond | 407,75 |
| 261 10 | peniaze na ceste | -0,74 |

Finančné účty spolu 60 952,14 EUR.

B. Obežný majetok spolu 116 972,75 - 13 114,80 = 103 857,95 EUR.

C.2. Náklady budúcich období rok 2017

| účet | názov účtu | stav k 31.12.2016 |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 381 10 | poistenie áut, majetku a LS | 1 467,08 |
| 381 20 | odborná literatúra, doména, | 487,13 |
| 381 30 | telefónne poplatky | 38,81 |
| 381 40 | nájomné mestu Nová Baňa | 1 257,13 |

Náklady budúcich období predstavujú náklady, ktoré patria do roku 2017. Ide o poistenie áut, príviesného vozíka, majetku MsL a hájenky Bukovina, zamestnancov (lesníkov LS), odborná literatúra, Doména Lesy NB, kalendáre 2017, palivo ekohrášok do hájenky Bukovina, telefónne poplatky a nájomné mestu Nová Baňa za priestory na Bernolákovej ulici (kancelárie, garáže).

C. Časové rozlíšenie nákladov spolu 3 250,15 EUR.

PASÍVA

A. Vlastné imanie

| účet | názov účtu | stav k 31.12.2016 |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 411 10 | základné imanie | 16 597,00 |
| 421 22 | zákonný prídel do RF | 9 722,50 |
| 428 00 | nerozd. zisk minulých rokov | 128 338,76 |
| | hosp.výsledok po zdanení | - 4 554,85 |

Vlastné imanie spolu 150 103,41 EUR.

B. I. Dlhodobé záväzky

| účet | názov účtu | stav k 31.12.2016 |
|--------|-----------------------|-------------------|
| 472 10 | záväzky zo soc. fondu | 444,15 |

Dlhodobé záväzky vo výške 444,15 EUR.

B. IV. Krátkodobé záväzky

| účet | názov | stav k 31.12.2016 |
|-----------|-------------------------------|-------------------|
| 321 10 | záväzky z obchod. styku | 1 009,56 |
| 325 15 | ostatné záväzky (str. lístky) | 68,40 |
| 326 10 | nevyfakt. dodávky, energie | 620,79 |
| 326 20 | nevyfakt. dodávky, telefóny | 36,96 |
| 331 10 | zamestnanci, mzdy | 5 098,84 |
| 336 10-30 | zúčt. s inšt. soc. zabezpeč. | 3 298,03 |
| 342 10 | daň zo závislej činnosti | 713,10 |
| 343 00 | DPH 12/2016 | 1 765,70 |
| 345 10 | daň za ubytov. háj. Bukovina | 42,70 |

Krátkodobé záväzky tvoria záväzky z obchodného styku (dodávatelia), v lehote splatnosti vo výške 1 009,56 EUR, stravné lístky zamestnancov, nevyfakturované dodávky energií (elektrická energia MsL Bernolákova ulica - garáže, kancelárie, elektrická energia, voda hájenka Bukovina), telefónnych poplatkov, mzdy zamestnancov 12/2016, zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia 12/2016, daň zo závislej činnosti 12/2016, DPH za 12/2016 a daň za ubytovaných (hájenka Bukovina) za IV.Q.2016.

Krátkodobé záväzky vo výške 12 654,08 EUR.

B. V. Rezervy zákonné krátkodobé

| účet | názov účtu | stav k 31.12.2016 |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 323 10 | rezerva na nevyč. dovolenky | 2 371,47 |

Rezervy tvoria nevyúčtované dovolenky za rok 2016 čerpané v roku 2017. Mzdy 1 754,09 EUR a odvody 617,38 EUR.

Rezervy zákonné krátkodobé spolu 2 371,47 EUR.

B. Závazky spolu 15 469,70 EUR.

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 2016 po zdanení - 4 554,85 EUR.

Majetok inventarizovaný na podsúvahových účtoch

Prenajatý majetok

| Účet | Názov | stav k 31.12.2016 |
|--------|------------------------|-------------------|
| 705 10 | lesný pôdny fond | 4 202 592,00 |
| 705 40 | hájenka Bukovina | 47 231,46 |
| 705 50 | pozemky | 33 336,12 |
| 705 60 | Banská dolina | 1 111,13 |
| 705 70 | plantáž Šarváz | 16 300,44 |
| 705 80 | sklad drevnej hmoty ES | 10 557,60 |
| 705 90 | DDHM a DDNM v použ. | 42 432,12 |

Prenajatý majetok spolu 4 353 560,87 EUR.

Prenajímateľ mesto Nová Baňa prenechal nájomcovi Mestským lesom spol. s r.o., Nová Baňa na dočasné užívanie lesné pozemky vo vlastníctve mesta Nová Baňa nachádzajúce sa v k. ú. Nová Baňa a ďalší majetok súvisiaci s činnosťou spoločnosti. V priebehu roka 2016 sme na tomto majetku evidovaného na podsúvahových účtoch zaevidovali prírastky a úbytky:

Prírastky v roku 2016 na DDHM boli nasledovné:

| | |
|---|--------|
| hasiaci prístroj, hájenka Bukovina | 25,00 |
| hasiaci prístroj, hájenka Bukovina | 25,00 |
| príves AGADOS HANDY s plachtou | 600,00 |
| skartovač 53 C Fellowes, finančná učtáreň | 111,67 |
| mikrovlnná rúra, hájenka Bukovina | 49,17 |
| Žehlička, hájenka Bukovina | 40,42 |
| informačná tabuľa, NCHZ | 662,83 |
| kontajner kovový 110 L, hájenka Bukovina | 23,33 |
| vysávač na popol, hájenka Bukovina | 24,99 |

Prírastky na DDHM v používaní predstavujú 1 562,41 EUR.

Úbytky v roku 2016 na DDHM boli nasledovné:

| | |
|------------------------------------|-------|
| hasiaci prístroj, hájenka Bukovina | 39,17 |
| hasiaci prístroj, hájenka Bukovina | 39,17 |

Úbytky DDHM predstavujú 78,34 EUR.

Vyhlásenia zamestnancov, že všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu hospodárskych prostriedkov boli predložené inventarizačnej komisii a sú priložené k inventúre.

Účty, na ktorých sa eviduje DHM, DNM, DDHM, DDNM, MTZ, nedokončená výroba, pokladňa, peňažné prostriedky na účtoch, ceniny, pohľadávky a záväzky boli odkontrolované s hlavnou knihou k 31.12.2016. Inventúrou neboli zistené žiadne rozdiely. Rozdiel medzi majetkom a záväzkami spoločnosti je 150 103,41 EUR.

V Novej Bani dňa 31.03.2017

Viťazoslav Chrappa
konateľ spoločnosti

Príloha č. 2: Závěrečný účet mesta Nová Baňa za rok 2016



Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2016



Názov obce: Mesto Nová Baňa
Sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
Právna forma: obec
IČO: 00320897
DIČ: 2021111455
Štatutárny orgán: Mgr. Ján Havran

Mgr. Ján Havran
primátor mesta

Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová
Vedúca FO MsÚ

V Novej Bani, 26. apríla 2017

Obsah:

1. Záverečný účet mesta Nová Baňa k 31.12.2016
2. Rozpočet mesta
3. Rozbor plnenia príjmov
4. Rozbor plnenia výdavkov vrátane hodnotenia plnenia programov
5. Finančné operácie
6. Výsledok hospodárenia
7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
10. Bilancia aktív a pasív
11. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie TS mesta Nová Baňa
12. Komentáre k záverečnému účtu školské zariadenia

Plnenie rozpočtu Mesta Nová Baňa k 31.12. 2016

v eur

| Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | | Pôvodný rozpočet 2016 | | | Rozpočet 2016 po 8. zmene | | | Skutočnosť k 31.12.2016 | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 2 756 807 | 0 | 0 | 2 756 807 | 2 756 807 | 0 | 0 | 2 756 807 | 2 950 846 | 0 | 0 | 2 950 846 |
| 41 | 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný samos. | 2 216 993 | | | 2 216 993 | 2 216 993 | | | 2 216 993 | 2 354 569 | | | 2 354 569 |
| 41 | 121001 | Daň z nehnuteľností - z pozemkov | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 61 522 | | | 61 522 |
| 41 | 121002 | Daň z nehnuteľností - zo stavieb | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 268 434 | | | 268 434 |
| 41 | 121003 | Daň z nehnuteľností - z bytov | 6 200 | | | 6 200 | 6 200 | | | 6 200 | 6 853 | | | 6 853 |
| 41 | 133001 | Daň za psa | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | 5 852 | | | 5 852 |
| 41 | 133003 | Daň za nevýherné hracie prístroje | 50 | | | 50 | 50 | | | 50 | 33 | | | 33 |
| 41 | 133004 | Daň za predajné automaty | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | 133 | | | 133 |
| 41 | 133006 | Daň za ubytovanie | 2 500 | | | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | 2 960 | | | 2 960 |
| 41 | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 5 700 | | | 5 700 | 5 700 | | | 5 700 | 6 576 | | | 6 576 |
| 41 | 133013 | Poplatok za komunálne odpady | 206 980 | | | 206 980 | 206 980 | | | 206 980 | 207 160 | | | 207 160 |
| 41 | 133014 | Daň za umiestnenie jadrového 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 | 400 722 | 0 | 0 | 400 722 | 479 041 | 0 | 0 | 479 041 | 530 032 | 0 | 0 | 530 032 |
| 41 | 212002 | Z prenajatých pozemkov | 126 450 | | | 126 450 | 126 450 | | | 126 450 | 134 360 | | | 134 360 |
| 41 | 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a obj. | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 96 071 | | | 96 071 |
| 41 | 212003 | Z prenajatých priestorov počas NBJ | 0 | | | 0 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 |
| 41 | 212003 | Z prenajatých budov - kultúrne domy | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 | 634 | | | 634 |
| 41 | 221004 | Správne poplatky za výherné prístroje | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 13 700 | | | 13 700 |
| 41 | 221004 | Správne poplatky - ostatné | 14 270 | | | 14 270 | 14 270 | | | 14 270 | 17 971 | | | 17 971 |
| 41 | 222003 | Pokuty MsP | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 255 | | | 3 255 |
| 41 | 222003 | Pokuty ostatné | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 843 | | | 843 |
| 41 | 223001 | Z propagácie | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 468 | | | 468 |
| 41 | 223001 | Zo vstupného OKI | 6 500 | | | 6 500 | 9 670 | | | 9 670 | 9 983 | | | 9 983 |
| 41 | 223001 | Za registráciu čitateľov MsK | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 010 | | | 2 010 |
| 41 | 223001 | Za predaj vstupeniek na NBJ | 1 100 | | | 1 100 | 1 100 | | | 1 100 | 1 500 | | | 1 500 |
| 41 | 223001 | Preddavky na teplo | 8 500 | | | 8 500 | 8 500 | | | 8 500 | 9 276 | | | 9 276 |
| 41 | 223001 | Refundácie služieb | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 16 430 | | | 16 430 |
| 41 | 223001 | Refundácie GP a ZP | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 | 2 260 | | | 2 260 |
| 41 | 223001 | Preplatky EE, teplo | 0 | | | 0 | 15 076 | | | 15 076 | 15 076 | | | 15 076 |
| 41 | 223001 | Odpadové vody Tajch | 2 800 | | | 2 800 | 2 800 | | | 2 800 | 2 320 | | | 2 320 |
| 41 | 223001 | Chata Tajch | 680 | | | 680 | 680 | | | 680 | 344 | | | 344 |
| 41 | 223001 | Denné centrum seniorov LIPA | 192 | | | 192 | 192 | | | 192 | 191 | | | 191 |
| 41 | 223001 | Opatrovateľská služba | 6 200 | | | 6 200 | 6 200 | | | 6 200 | 8 113 | | | 8 113 |
| 41 | 223001 | Ošetrovanie materiálu CO | 387 | | | 387 | 448 | | | 448 | 448 | | | 448 |
| 41 | 223001 | Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov | 93 828 | | | 93 828 | 93 828 | | | 93 828 | 93 829 | | | 93 829 |
| 41 | 223001 | Za prieskumné územie | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 2 308 | | | 2 308 |
| 41 | 223001 | Za drobný stavebný odpad | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 1 241 | | | 1 241 |
| 41 | 223001 | Iné príjmy (známky, sobášne, refundácie) | 950 | | | 950 | 950 | | | 950 | 881 | | | 881 |
| 41 | 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 2 013 | | | 2 013 |
| 41 | 242 | Úroky | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 41 | | | 41 |
| 41 | 292008 | Z výťažkov z lotérií | 13 600 | | | 13 600 | 13 600 | | | 13 600 | 14 468 | | | 14 468 |
| 41 | 292009 | Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za 2015 | 0 | | | 0 | 45 853 | | | 45 853 | 45 854 | | | 45 854 |
| 41 | 292017 | Príjmy - vratky | 0 | | | 0 | 3 159 | | | 3 159 | 8 674 | | | 8 674 |
| 41 | 292019 | Za prekládku odpadu | 2 765 | | | 2 765 | 2 765 | | | 2 765 | 2 663 | | | 2 663 |
| 41 | 292027 | Mylné platby a trovy konania | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 83 | | | 83 |
| 41 | 292027 | Za vyrúbané dreviny | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 1 349 | | | 1 349 |
| 11H | 223001 | Z recyklačného fondu | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 10 375 | | | 10 375 |

| Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | | Pôvodný rozpočet 2016 | | | | Rozpočet 2016 po 8. zmene | | | | Skutočnosť k 31.12.2016 | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 26 583 | 0 | 26 583 | 0 | 30 033 | 0 | 30 033 | 0 | 76 615 | 0 | 76 615 |
| 43 | 231 | Príjmy z predaja budov | | | | 0 | | | | 0 | | 17 500 | | 17 500 |
| 43 | 231 | Príjmy z predaja bytov | | | | 0 | | | | 0 | | 4 631 | | 4 631 |
| 43 | 233001 | Príjmy z predaja pozemkov | | 23 000 | | 23 000 | | 26 450 | | 26 450 | | 50 881 | | 50 881 |
| 43 | 233001 | Právo na odstrel | | 3 583 | | 3 583 | | 3 583 | | 3 583 | | 3 603 | | 3 603 |
| | 310 | Granty a transfery bežné | 696 641 | 0 | 0 | 696 641 | 809 740 | 0 | 0 | 809 740 | 879 792 | 0 | 0 | 879 792 |
| 72a.c | 311 | Grant na šport | 0 | | | 0 | 350 | | | 350 | | 350 | | 350 |
| 72a.c | 311 | Grant na NBJ | 0 | | | 0 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 |
| 72c | 311 | Grant | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 7 000 | | | 7 000 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP | 3 553 | | | 3 553 | 1 743 | | | 1 743 | 1 743 | | | 1 743 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na stravu detí v HN | 4 200 | | | 4 200 | 4 200 | | | 4 200 | 3 279 | | | 3 279 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na školské pomôcky | 1 178 | | | 1 178 | 1 178 | | | 1 178 | 847 | | | 847 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy | 6 291 | | | 6 291 | 7 786 | | | 7 786 | 7 688 | | | 7 688 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na ZŠ dopravné | 1 210 | | | 1 210 | 1 210 | | | 1 210 | 701 | | | 701 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ | 11 532 | | | 11 532 | 11 532 | | | 11 532 | 10 905 | | | 10 905 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na učebnice | 1 573 | | | 1 573 | 2 087 | | | 2 087 | 2 074 | | | 2 074 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na ZŠ riešenie havarij.sit. | 0 | | | 0 | 50 000 | | | 50 000 | 100 408 | | | 100 408 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na ZŠ lyžiarske kurzy | 0 | | | 0 | 7 340 | | | 7 340 | 7 339 | | | 7 339 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na ZŠ škola v prírode | 0 | | | 0 | 4 281 | | | 4 281 | 4 281 | | | 4 281 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa | 0 | | | 0 | 4 518 | | | 4 518 | 4 518 | | | 4 518 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR na odchodné | 0 | | | 0 | 8 827 | | | 8 827 | 8 827 | | | 8 827 |
| 111 | 312001 | Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fon | 2 000 | | | 2 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 |
| 111 | 312001 | Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu | 2 700 | | | 2 700 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 111 | 312001 | Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice | 20 000 | | | 20 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| 111 | 312001 | Transfer zo SR na vojnové hroby | 111 | | | 111 | 128 | | | 128 | 128 | | | 128 |
| 111 | 312001 | Transfer z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 895 | | | 895 |
| 111 | 312001 | Transfer z ÚPSVaR na Šancu na zamest. | 0 | | | 0 | 9 360 | | | 9 360 | 9 143 | | | 9 143 |
| 111 | 312001 | Transfer z ÚPSVaR na Praxou k zamest. | 0 | | | 0 | 2 743 | | | 2 743 | 2 437 | | | 2 437 |
| 111 | 312001 | Rodinné prídavky | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 24 | | | 24 |
| 11H | 312007 | Transfer z rozpočtu obce na CVC | 0 | | | 0 | 2 637 | | | 2 637 | 2 637 | | | 2 637 |
| 11H | 312008 | Transfer z BBSK na Týždeň športu | 0 | | | 0 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR na matriku | 10 409 | | | 10 409 | 10 334 | | | 10 334 | 10 716 | | | 10 716 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR na miestne komunikácie | 327 | | | 327 | 325 | | | 325 | 325 | | | 325 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR na životné prostredie | 706 | | | 706 | 704 | | | 704 | 704 | | | 704 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR na pobyt občanov | 2 497 | | | 2 497 | 2 484 | | | 2 484 | 2 484 | | | 2 484 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR na register adries | 0 | | | 0 | 503 | | | 503 | 504 | | | 504 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. | 606 882 | | | 606 882 | 628 090 | | | 628 090 | 642 562 | | | 642 562 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR na stavebný úrad | 7 037 | | | 7 037 | 7 002 | | | 7 002 | 7 002 | | | 7 002 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR na voľby do NR SR | 0 | | | 0 | 4 943 | | | 4 943 | 4 943 | | | 4 943 |
| 11S1 | 312001 | Transfer z EFRR na modernizáciu VO | 12 916 | | | 12 916 | 12 916 | | | 12 916 | 12 820 | | | 12 820 |
| 11S2 | 312001 | Transfer zo štátu na modernizáciu VO | 1 519 | | | 1 519 | 1 519 | | | 1 519 | 1 508 | | | 1 508 |
| 72c | 315 | Transfer od DHZ | 0 | | | 0 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 |
| | 320 | Granty a transfery kapitálové | 0 | 642 069 | 0 | 642 069 | 0 | 646 069 | 0 | 646 069 | 0 | 646 069 | 0 | 646 069 |
| 11H | 322001 | Transfer z BBSK na Zbojnicke studničky | | 0 | | 0 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 |
| 11S1 | 322001 | Transfer na moddernizáciu VO - EFRR | | 574 482 | | 574 482 | 574 482 | | | 574 482 | 574 483 | | | 574 483 |
| 11S2 | 322001 | Transfer na moddernizáciu VO - ŠR | | 67 587 | | 67 587 | 67 587 | | | 67 587 | 67 586 | | | 67 586 |
| | | Spolu: | 3 854 170 | 668 652 | 0 | 4 522 822 | 4 045 588 | 676 102 | 0 | 4 721 690 | 4 360 670 | 722 684 | 0 | 5 083 354 |
| | | Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou | | | | | | | | | | | | |
| | | Základná škola prenesené kompetencie | 21 062 | | | 21 062 | 27 248 | | | 27 248 | 30 717 | | | 30 717 |
| | | Základná umelecká škola | 27 201 | | | 27 201 | 42 748 | | | 42 748 | 42 815 | | | 42 815 |
| | | Centrum voľného času | 11 700 | | | 11 700 | 14 498 | | | 14 498 | 11 669 | | | 11 669 |
| | | Materská škola Nábrežná | 29 685 | | | 29 685 | 48 642 | | | 48 642 | 50 872 | | | 50 872 |
| | | Vlastné príjmy školských zariadení: | 89 648 | 0 | 0 | 89 648 | 133 136 | 0 | 0 | 133 136 | 136 073 | 0 | 0 | 136 073 |
| | | Príjmy celkom: | 3 943 818 | 668 652 | 0 | 4 612 470 | 4 178 724 | 676 102 | 0 | 4 854 826 | 4 496 743 | 722 684 | 0 | 5 219 427 |

| Výdavky podľa funkčnej klasifikácie | | | Pôvodný rozpočet 2016 | | | | Rozpočet 2016 po 8. zmene | | | | Skutočnosť k 31.12.2016 | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Program | Zdroj | Funkčná klasifik. | Název | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu |
| 1. | | | Výdavky verejnej správy | 526 716 | 0 | 830 332 | 1 357 048 | 553 773 | 0 | 830 332 | 1 384 105 | 483 738 | 0 | 830 989 | 1 314 727 |
| 1.1. | 41 | 01.1.1. | Správa mesta | 449 737 | 0 | | 449 737 | 453 952 | 0 | | 453 952 | 387 782 | 0 | | 387 782 |
| 1.1. | 111 | 01.1.1. | Správa mesta (MK, ŽP, REGOP) | 3 530 | | | 3 530 | 4 016 | | | 4 016 | 4 016 | | | 4 016 |
| 1.2. | 41 | 01.1.1. | Stavebný úrad | 9 326 | | | 9 326 | 9 626 | | | 9 626 | 9 704 | | | 9 704 |
| 1.2. | 111 | 01.1.1. | Stavebný úrad | 7 037 | | | 7 037 | 7 002 | | | 7 002 | 7 002 | | | 7 002 |
| 1.3. | 41 | 01.1.1. | Zamestnanosť | 720 | | | 720 | 14 518 | | | 14 518 | 16 143 | | | 16 143 |
| 1.3.1. | 111+4 | 01.1.1. | Menšie obecné služby | 720 | | | 720 | 720 | | | 720 | 1 905 | | | 1 905 |
| 1.3.2. | 111+4 | 01.1.1. | Šanca na zamestnanie | 0 | | | 0 | 10 771 | | | 10 771 | 11 284 | | | 11 284 |
| 1.3.3. | 111+4 | 01.1.1. | Praxou k zamestnaniu | 0 | | | 0 | 3 027 | | | 3 027 | 2 954 | | | 2 954 |
| 1.4. | 41 | 01.1.1. | Poslanci | 9 388 | | | 9 388 | 9 738 | | | 9 738 | 4 885 | | | 4 885 |
| 1.5. | 41 | 01.1.1. | GP, znalecké posudky, poplatky | 2 200 | | | 2 200 | 5 200 | | | 5 200 | 4 229 | | | 4 229 |
| 1.6. | 41 | 01.1.2. | Finančná a rozpočtová oblasť | 2 745 | | | 2 745 | 2 745 | | | 2 745 | 2 778 | | | 2 778 |
| 1.7. | 41 | 01.7.0. | Transakcie verejného dlhu | 35 000 | | 830 332 | 865 332 | 35 000 | | 830 332 | 865 332 | 35 539 | | 830 989 | 866 528 |
| 1.8. | 41 | 01.1.0. | Členské príspevky združeniam | 7 033 | | | 7 033 | 7 033 | | | 7 033 | 6 717 | | | 6 717 |
| 1.9. | 111 | 01.6.0. | Voľby do NR SR | 0 | | | 0 | 4 943 | | | 4 943 | 4 943 | | | 4 943 |
| 2. | | | Poskytovanie služieb zákazníkom | 16 419 | 0 | 0 | 16 419 | 16 751 | 4 500 | 0 | 21 251 | 16 900 | 4 500 | 0 | 21 400 |
| 2.1. | 41 | 01.3.3 | Matrika | 3 740 | 0 | | 3 740 | 4 647 | 0 | | 4 647 | 4 761 | 0 | | 4 761 |
| 2.1. | 111 | 01.3.3 | Matrika | 10 409 | | | 10 409 | 10 334 | | | 10 334 | 10 716 | | | 10 716 |
| 2.2. | 41 | 08.3.0 | SOZA | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 653 | | | 653 |
| 2.3. | 41 | 08.3.0 | Údržba mestského rozhlasu - TS | 1 270 | 0 | | 1 270 | 770 | 0 | | 770 | 770 | 0 | | 770 |
| 2.3. | 46 | 08.3.0 | Rekonštrukcia a obnova mestského rozhlasu | | 0 | | 0 | | 4 500 | | 4 500 | | 4 500 | | 4 500 |
| 3. | | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 109 472 | 0 | 0 | 109 472 | 112 843 | 0 | 0 | 112 843 | 111 936 | 0 | 0 | 111 936 |
| 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 | 102 555 | 0 | | 102 555 | 103 865 | 0 | | 103 865 | 104 177 | 0 | | 104 177 |
| 3.3. | 41 | 04.2.1. | Veterinárna oblasť | 810 | | | 810 | 810 | | | 810 | 542 | | | 542 |
| 3.4. | 41+72 | 03.2.0. | Požiarňa ochrana | 5 720 | | | 5 720 | 7 720 | | | 7 720 | 6 769 | | | 6 769 |
| 3.5. | 41 | 02.2.0. | Civilná ochrana | 387 | | | 387 | 448 | | | 448 | 448 | | | 448 |
| 4. | | | Propagácia a prezentácia mesta | 11 287 | 0 | 0 | 11 287 | 15 001 | 0 | 0 | 15 001 | 14 391 | 0 | 0 | 14 391 |
| 4.1. | 41 | 04.7.3. | Propagácia a prezentácia mesta | 11 287 | 0 | | 11 287 | 15 001 | 0 | | 15 001 | 14 391 | 0 | | 14 391 |
| 5. | | | Cestná doprava | 232 648 | 0 | 0 | 232 648 | 270 827 | 18 260 | 0 | 289 087 | 265 518 | 11 459 | 0 | 276 977 |
| 5.1. | 41 | 04.5.1. | Cestná doprava autobusové spoje | 39 800 | | | 39 800 | 58 500 | | | 58 500 | 58 293 | | | 58 293 |
| 5.2. | 41 | 04.5.1 | Cestná doprava - TS | 181 380 | 0 | | 181 380 | 210 859 | 18 260 | | 229 119 | 205 757 | 11 459 | | 217 216 |
| 5.2.1. | 41 | 04.5.1. | Údržba MK | 78 257 | 0 | | 78 257 | 111 280 | 0 | | 111 280 | 108 364 | 0 | | 108 364 |
| 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | Úprava spevnených plôch Pod Sekv.a Štúr. | | 0 | | 0 | | 17 900 | | 17 900 | | 11 099 | | 11 099 |
| 5.2.2. | 41 | 04.5.1. | Zimná údržba MK | 39 152 | 0 | | 39 152 | 47 952 | 0 | | 47 952 | 45 766 | 0 | | 45 766 |
| 5.2.3. | 41 | 04.5.1 | Ostatné výdavky na dopravu | 63 971 | 0 | | 63 971 | 51 627 | 0 | | 51 627 | 51 627 | 0 | | 51 627 |
| 5.2.3. | 46 | 04.5.1 | Prídavné zariadenie na UNC - doska na št. | | 0 | | 0 | | 360 | | 360 | | 360 | | 360 |
| 5.3. | | 04.5.1 | Rekonštrukcia chodníkov | 1 468 | | | 1 468 | 1 468 | 0 | | 1 468 | 1 468 | 0 | | 1 468 |
| 5.4. | | 04.5.1. | Cyklochodník Tajch | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.5. | | 04.5.1. | Oporný múr Šibeničný vrch | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.6. | | 04.5.1. | Odstavný pruh chodníka pred ZŠ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.7. | | 04.5.1. | Chodník ZUS | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.8. | | 04.5.1. | Parkovanie | 10 000 | | | 10 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6. | | | Zlepšenie odpadového hospodárstva | 226 747 | 43 950 | 0 | 270 697 | 234 131 | 45 690 | 0 | 279 821 | 230 281 | 45 667 | 0 | 275 948 |
| 6.1. | | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi | 127 962 | 43 950 | | 171 912 | 127 168 | 43 690 | | 170 858 | 123 585 | 43 667 | | 167 252 |
| 6.1.1. | 41 | 05.1.0. | Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS | 101 473 | | | 101 473 | 113 643 | | | 113 643 | 111 355 | | | 111 355 |
| 6.1.1. | 41+43 | 05.1.0. | Nakladanie s KO - TS - kuka voz | 0 | 42 000 | | 42 000 | 0 | 38 400 | | 38 400 | 0 | 38 400 | | 38 400 |
| 6.1.1. | 41 | 05.1.0. | Nakladanie s KO - TS - príj.zar.na UNC a paletiz.vozík | | 1 950 | | 1 950 | | 1 950 | | 1 950 | | 1 927 | | 1 927 |
| 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | Prídavné zariadenie na UNC - čeľuste. | | 0 | | 0 | | 3 340 | | 3 340 | | 3 340 | | 3 340 |
| 6.1.2. | 41 | 05.1.0. | Úprava biologicky rozložiteľných odpadov poist. | 5 843 | 0 | | 5 843 | 1 103 | 0 | | 1 103 | 0 | 0 | | 0 |
| 6.1.2. | 41 | 05.1.0. | Úprava biologicky rozložiteľných odpadov - TS | 20 646 | | | 20 646 | 12 422 | | | 12 422 | 12 230 | | | 12 230 |

| | | Výdavky podľa funkčnej klasifikácie | | | Pôvodný rozpočet 2016 | | | | Rozpočet 2016 po 8. zmene | | | | Skutočnosť k 31.12.2016 | | | |
|------------|------------------|-------------------------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|--|
| Program | Zdroj podprogram | Funkčná klasifik. | Názov | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | |
| 6.2. | 41 | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU | 83 250 | 0 | 0 | 83 250 | 83 250 | 0 | 0 | 83 250 | 82 927 | 0 | 0 | 82 927 | |
| 6.3. | 41 | 05.1.0. | Čistiaca technika | 15 535 | 0 | 0 | 15 535 | 15 373 | 0 | 0 | 15 373 | 15 373 | 0 | 0 | 15 373 | |
| 6.3.1. | | 05.1.0 | Čistiaca technika poistenie | 5 269 | | | 5 269 | 5 269 | | | 5 269 | 5 269 | | | 5 269 | |
| 6.3.2. | | 05.1.0 | Čistiaca technika - TS | 10 266 | 0 | | 10 266 | 10 104 | 0 | | 10 104 | 10 104 | 0 | | 10 104 | |
| 6.4. | | 05.1.0. | Optimalizácia procesu kompostovania | 0 | 0 | | 0 | 8 340 | 2 000 | | 10 340 | 8 396 | 2 000 | | 10 396 | |
| 7. | | | Správa prenajímaného majetku | 63 186 | 0 | 0 | 63 186 | 63 186 | 0 | 0 | 63 186 | 45 362 | 0 | 0 | 45 362 | |
| 7.1. | 41 | 06.6.0. | Výdavky na nebytové priestory | 63 186 | | | 63 186 | 63 186 | | | 63 186 | 45 362 | | | 45 362 | |
| 8. | | | Prostredie pre život | 262 397 | 113 900 | 0 | 376 297 | 270 074 | 129 137 | 0 | 399 211 | 267 168 | 78 323 | 0 | 345 491 | |
| 8.1. | 41 | 04.1.1. | Spoločná správa - TS | 128 208 | 15 800 | | 144 008 | 131 508 | 15 287 | | 146 795 | 131 171 | 14 452 | | 145 623 | |
| 8.2. | 41 | 05.2.0. | Nakladanie s odpadovými vodami | 7 259 | 0 | 0 | 7 259 | 7 259 | 0 | 0 | 7 259 | 6 736 | 0 | 0 | 6 736 | |
| 8.2.1. | 41 | 05.2.0. | Nakladanie s odpadovými vodami ČOV | 6 721 | | | 6 721 | 6 721 | | | 6 721 | 6 198 | | | 6 198 | |
| 8.2.2. | 41 | 05.2.0. | Kanalizácia Hrádza BD A3 | 538 | | | 538 | 538 | | | 538 | 538 | | | 538 | |
| 8.3. | | 05.2.0. | Kanalizácia | | 0 | | 0 | 700 | 750 | | 1 450 | 681 | 750 | | 1 431 | |
| 8.3.1. | | 05.2.0. | Kanalizačný zberač ul. Kamenárska | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8.3.2. | 46 | 05.2.0. | Kanalizácia Švantnerova a Šibeničný vrch | | 0 | | 0 | | 750 | | 750 | | 750 | | 750 | |
| 8.3.3. | 41 | 05.2.0. | Kanalizácia Tajch - havarijný stav | 0 | | | 0 | 700 | | | 700 | 681 | | | 681 | |
| 8.4. | | 05.6.0. | Vodná nádrž Tajch | 927 | 0 | | 927 | 927 | 0 | | 927 | 943 | 0 | | 943 | |
| 8.4.1. | 41 | 05.6.0. | Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch | 927 | | | 927 | 927 | | | 927 | 943 | | | 943 | |
| 8.4.2. | | 05.6.0. | Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 8.5. | 41 | 06.2.0. | Verejná zeleň - TS | 51 063 | | | 51 063 | 45 877 | | | 45 877 | 45 877 | | | 45 877 | |
| 8.6. | 41 | 06.2.0. | Rozvoj obcí udržanie projektov | 500 | | | 500 | 1 230 | | | 1 230 | 958 | | | 958 | |
| 8.7. | 41 | 06.4.0. | Verejné osvetlenie | 51 964 | 0 | 0 | 51 964 | 53 937 | 0 | 0 | 53 937 | 54 196 | 14 | 0 | 54 210 | |
| 8.7.1. | 41 | 06.4.0. | Verejné osvetlenie - poistenie | 215 | 0 | | 215 | 215 | 0 | | 215 | 474 | 14 | | 488 | |
| 8.7.2. | 41 | 06.4.0. | Verejné osvetlenie - TS | 51 749 | 0 | | 51 749 | 53 722 | 0 | | 53 722 | 53 722 | 0 | | 53 722 | |
| 8.8. | 41 | 06.6.0. | Občianska vybavenosť - TS-WC a tržnica | 10 517 | 0 | 0 | 10 517 | 11 257 | 0 | 0 | 11 257 | 11 228 | 0 | 0 | 11 228 | |
| 8.9. | 41 | 08.4.0. | Pohrebništvo - prevádzka cintorína - TS | 6 762 | 0 | | 6 762 | 12 002 | 0 | | 12 002 | 12 002 | 0 | | 12 002 | |
| 8.10. | 41 | 08.1.0. | Rekreačné a športové služby -TS | 3 197 | 0 | | 3 197 | 3 197 | 0 | | 3 197 | 3 197 | 0 | | 3 197 | |
| 8.11. | 46 | 06.2.0. | WC ul. Cintorínska 3 | | 42 500 | | 42 500 | | 42 500 | | 42 500 | | 42 500 | | 42 500 | |
| 8.13 | | 06.2.0. | Vyhliadková veža Háj | | 55 600 | | 55 600 | | 55 600 | | 55 600 | | 7 679 | | 7 679 | |
| 8.14. | 41 | 05.4.0. | Ochrana prírody a krajiny | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 0 | | | 0 | |
| 8.15. | 41+11 | 05.4.0. | Náučný chodník Zbojnícke studničky | | 0 | | 0 | 180 | 15 000 | | 15 180 | 179 | 12 928 | | 13 107 | |
| 9. | | | Šport | 63 710 | 0 | 0 | 63 710 | 70 312 | 0 | 0 | 70 312 | 66 030 | 0 | 0 | 66 030 | |
| 9.1. | 41 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby-chata | 2 090 | | | 2 090 | 1 090 | | | 1 090 | 864 | | | 864 | |
| 9.2. | 41+72 | 08.1.0 | Šport | 43 879 | | | 43 879 | 45 229 | | | 45 229 | 42 982 | | | 42 982 | |
| 9.3. | 41 | 08.1.0. | Správa štadióna | 16 541 | 0 | 0 | 16 541 | 23 893 | 0 | 0 | 23 893 | 22 084 | 0 | 0 | 22 084 | |
| 9.3.1. | 41 | 08.1.0. | Odber vody na polievanie trávnej plochy | 1 150 | | | 1 150 | 1 150 | | | 1 150 | 443 | | | 443 | |
| 9.3.2. | 41 | 08.1.0. | Príspevok na správu štadióna - TS | 15 391 | | | 15 391 | 22 743 | | | 22 743 | 21 641 | | | 21 641 | |
| 9.4. | 41 | 08.1.0. | Ihriská a športoviská - TS | 1 200 | | | 1 200 | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | |
| 10. | | | Kultúra | 195 581 | 0 | 0 | 195 581 | 244 718 | 0 | 0 | 244 718 | 219 651 | 0 | 0 | 219 651 | |
| 10.1. | 41 | 08.2.0 | Kultúrne služby-pamätníky | 40 | | | 40 | 40 | | | 40 | 31 | | | 31 | |
| 10.1. | 111 | 08.2.0 | Kultúrne služby-pamätníky | 111 | | | 111 | 128 | | | 128 | 128 | | | 128 | |
| 10.2. | | 08.2.0 | Mestská knižnica | 40 681 | 0 | | 40 681 | 39 391 | 0 | | 39 391 | 36 079 | 0 | | 36 079 | |
| 10.2.1. | 41 | | Knižnica | 35 181 | | | 35 181 | 35 891 | | | 35 891 | 32 579 | | | 32 579 | |
| 10.2.2. | 111+41 | | Doplnenie knižničného fondu | 2 500 | | | 2 500 | 3 500 | | | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 | |
| 10.2.3. | 111+41 | | Ochrana knižničného fondu | 3 000 | | | 3 000 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 10.3. | 41 | 08.2.0 | Kultúrne služby | 97 257 | 0 | | 97 257 | 103 767 | 0 | | 103 767 | 89 118 | 0 | | 89 118 | |
| 10.4. | 41 | 08.2.0 | ZPOZ | 7 205 | | | 7 205 | 7 205 | | | 7 205 | 1 604 | | | 1 604 | |
| 10.5. | 41 | 08.2.0 | Novobanský jarmok | 10 287 | | | 10 287 | 24 884 | | | 24 884 | 24 923 | | | 24 923 | |
| 10.6. | | 08.2.0 | Pamiatková starostlivosť | 40 000 | | | 40 000 | 67 800 | | | 67 800 | 66 266 | | | 66 266 | |
| 10.6.1. | 111+41 | | Obnova susedia sv.Trojice | 40 000 | | | 40 000 | 67 800 | | | 67 800 | 66 266 | | | 66 266 | |
| 10.7. | | 08.2.0 | Kultúrne centrum | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 10.8. | | 08.2.0 | Oslavy mesta | 0 | 0 | | 0 | 1 503 | 0 | | 1 503 | 1 502 | 0 | | 1 502 | |

| Výdavky podľa funkčnej klasifikácie | | | Pôvodný rozpočet 2016 | | | | Rozpočet 2016 po 8. zmene | | | | Skutočnosť k 31.12.2016 | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Program | Zdroj podprogram | Funkčná klasifik. | Název | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu |
| 11. | | | Vzdelávanie | 1 775 617 | 12 389 | 0 | 1 788 006 | 1 948 982 | 36 639 | 0 | 1 985 621 | 1 915 557 | 35 925 | 0 | 1 951 482 |
| 11.1. | | | Skolstvo | 1 775 617 | 12 389 | 0 | 1 788 006 | 1 948 982 | 36 639 | 0 | 1 985 621 | 1 915 557 | 35 925 | 0 | 1 951 482 |
| 11.1.1. | | | Základná škola Jána Zemana | 799 027 | 12 389 | 0 | 811 416 | 930 084 | 36 639 | 0 | 966 723 | 910 023 | 35 925 | 0 | 945 948 |
| | 09.1.2.1. | a 9.2.1.1. | ZŠ | 635 622 | 0 | | 635 622 | 762 803 | | | 762 803 | 761 449 | 0 | | 761 449 |
| | 09.1.2.1. | | ZŠ rekonštrukcia ihriska | | 0 | | 0 | | 22 450 | | 22 450 | | 22 647 | | 22 647 |
| | 09.5.0. | | CVC | 26 373 | 0 | | 26 373 | 28 799 | 0 | | 28 799 | 18 605 | 0 | | 18 605 |
| | 09.5.0. | | ŠKD | 60 775 | 0 | | 60 775 | 60 775 | 0 | | 60 775 | 55 065 | 0 | | 55 065 |
| | 09.6.0.2. | | ŠJ | 76 257 | 12 389 | | 88 646 | 77 707 | 14 189 | | 91 896 | 74 904 | 13 278 | | 88 182 |
| 11.1.2. | 09.5.0.1. | | Základná umelecká škola | 338 520 | 0 | | 338 520 | 354 067 | 0 | | 354 067 | 345 322 | 0 | | 345 322 |
| 11.1.3. | 09.5.0.2 | | Centrum voľného času | 83 264 | 0 | 0 | 83 264 | 87 768 | 0 | 0 | 87 768 | 83 903 | 0 | 0 | 83 903 |
| 11.1.4. | 09.1.1.1. | a 09.6.0.1. | MŠ Nábřežná | 523 742 | 0 | | 523 742 | 545 999 | 0 | | 545 999 | 545 345 | 0 | | 545 345 |
| 11.1.5. | 09.5.0. | | Cirkevné školské zariadenia | 30 764 | | | 30 764 | 30 764 | | | 30 764 | 30 764 | | | 30 764 |
| 11.1.6. | 09.5.0. | | CVC mimo územia mesta | 300 | | | 300 | 300 | | | 300 | 200 | | | 200 |
| 12. | | | Sociálna pomoc a sociálne služby | 95 552 | 0 | 0 | 95 552 | 95 892 | 0 | 0 | 95 892 | 82 121 | 0 | 0 | 82 121 |
| 12.1. | 41 | 10.1.2 | Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie | 400 | | | 400 | 400 | | | 400 | 0 | | | 0 |
| 12.2. | 41 | 10.2.0 | Staroba | 88 814 | 0 | 0 | 88 814 | 89 154 | 0 | 0 | 89 154 | 77 382 | 0 | 0 | 77 382 |
| 12.2.1. | 41 | 10.2.0 | Denné centrum seniorov LIPA | 8 422 | | | 8 422 | 8 422 | | | 8 422 | 4 338 | | | 4 338 |
| 12.2.2. | 41 | 10.2.0. | Opatrovateľská služba | 80 392 | | | 80 392 | 80 732 | | | 80 732 | 73 044 | | | 73 044 |
| 12.3. | 41 | 10.4.0. | Rodina a deti | 300 | | | 300 | 150 | | | 150 | 150 | | | 150 |
| 12.3. | 111 | 10.4.0. | Rodina a deti prídavky na deti | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 23 | | | 23 |
| 12.4. | | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 6 038 | 0 | 0 | 6 038 | 6 188 | 0 | 0 | 6 188 | 4 566 | 0 | 0 | 4 566 |
| 12.4.1. | 111 | 10.7.0 | Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdz | 5 378 | | | 5 378 | 5 378 | | | 5 378 | 4 126 | | | 4 126 |
| 12.4.2. | 41 | 10.7.0. | Jednorazové dávky soc.pomoci | 660 | | | 660 | 810 | | | 810 | 440 | | | 440 |
| | | | Programy spolu | 3 579 332 | 170 239 | 830 332 | 4 579 903 | 3 896 490 | 234 226 | 830 332 | 4 961 048 | 3 718 653 | 175 874 | 830 989 | 4 725 516 |

Finančné operácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

| Zdroj | | Ekonom. klasifik. | | Pôvodný rozpočet 2016 | | | | Rozpočet 2016 po 8. zmene | | | | Skutočnosť k 31.12.2016 | | | |
|-------|--------|-------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | Název | | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | rozpočet spolu |
| 131f | 453 | | Zostatok prostriedkov ZŠ z roku 2015 | | | 0 | 0 | | | 12 027 | 12 027 | | | 12 027 | 12 027 |
| 46 | 454001 | | Prevod prostriedkov z rezerv. fondu | | | 98 100 | 98 100 | | | 158 237 | 158 237 | | | 92 015 | 92 015 |
| 46 | 454002 | | Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | Spolu: | | | 98 100 | 98 100 | | | 170 264 | 170 264 | | | 104 042 | 104 042 |

| | | Pôvodný rozpočet 2016 | | | | Rozpočet 2016 po 8. zmene | | | | Skutočnosť k 31.12.2016 | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------|--|----------|---------------------------|---------|--|--|-------------------------|---------|--|--|--|-----------|
| Rozdiel bežného rozpočtu | | 364 486 | | | | 282 234 | | | | 778 090 | | | | | |
| Rozdiel kapitálového rozpočtu | | | 498 413 | | | | 441 876 | | | | 546 810 | | | | |
| Výsledok rozpočtového hospodárenia | | | | | 862 899 | | | | | 724 110 | | | | | 1 324 900 |
| Výsledok finančných operácií | | | | | -732 232 | | | | | -660 068 | | | | | -726 947 |
| Rozpočet celkom | | | | | 130 667 | | | | | 64 042 | | | | | 597 953 |

2. Rozpočet mesta

Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2016 bol schválený uznesením č. 126/2015 zo dňa 16.12.2015 s prebytkom 130 667 eur. V priebehu roka bolo 8 zmien rozpočtu, z toho tri na MsZ v máji, v júni a v júli a 5 rozpočtových opatrení v kompetencii primátora mesta.

Plnenie rozpočtu vrátane hodnotenia plnenia programov bolo hodnotené v MsZ k 30.6.2016 samostatnou správou.

Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k poslednej 8. zmene rozpočtu.

| | Pôvodný rozpočet | 8. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 31.12. 2016 | % plnenia |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | 4 710 570 | 5 020 090 | 5 323 469 | 105,93 |
| VÝDAVKY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | 4 579 903 | 4 961 048 | 4 725 516 | 95,25 |
| V tom: | | | | |
| BEŽNÝ ROZPOČET | | | | |
| Bežné príjmy | 3 943 818 | 4 178 724 | 4 496 743 | 107,61 |
| Bežné výdavky | 3 579 332 | 3 896 490 | 3 718 653 | 95,43 |
| Prebytok/schodok bežného rozpočtu | 364 486 | 282 234 | 778 090 | |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | |
| Kapitálové príjmy | 668 652 | 676 102 | 722 684 | 106,89 |
| Kapitálové výdavky | 170 239 | 234 226 | 175 874 | 75,08 |
| Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu | 498 413 | 441 876 | 546 810 | |
| VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA | 862 899 | 724 110 | 1 324 900 | |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | |
| Príjmové finančné operácie | 98 100 | 170 264 | 104 042 | 61,10 |
| Výdavkové finančné operácie | 830 332 | 830 332 | 830 989 | 100,08 |
| Prebytok/schodok finančných operácií | -732 232 | - 660 068 | - 726 947 | |
| Celkový rozpočet | 130 667 | 64 042 | 597 953 | |

Skutočnosť k 31.12.2016

| | bežný | kapitálový | FO | Spolu |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Daňové príjmy | 2 950 846 | | | 2 950 846 |
| Nedaňové príjmy | 530 032 | | | 530 032 |
| Granty a transfery bežné | 879 792 | | | 879 792 |
| Kapitálové príjmy | | 76 615 | | 76 615 |
| Granty a transfery kapitálové | | 646 069 | | 646 069 |
| Spolu: | 4 360 670 | 722 684 | | 5 083 354 |
| Príjmy školských zariadení | 136 073 | | | 136 073 |
| Spolu príjmy | 4 496 743 | 722 684 | | 5 219 427 |
| Finančné operácie | | | 104 042 | 104 042 |
| Príjmy celkom: | 4 496 743 | 722 684 | 104 042 | 5 323 469 |

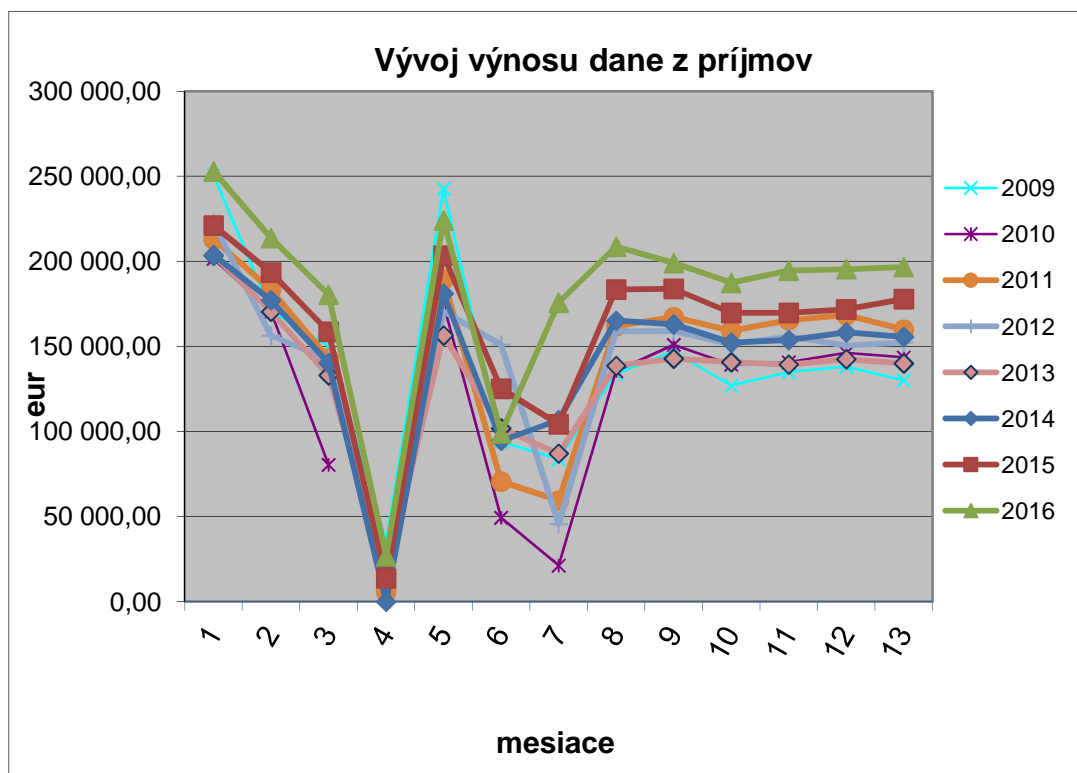
| Výdavky | bežný | kapitálový | FO | Spolu |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Program 1 | 483 738 | | 830 989 | 1 314 727 |
| Program 2 | 16 900 | 4 500 | | 21 400 |
| Program 3 | 111 936 | | | 111 936 |
| Program 4 | 14 391 | | | 14 391 |
| Program 5 | 265 518 | 11 459 | | 276 977 |
| Program 6 | 230 281 | 45 667 | | 275 948 |
| Program 7 | 45 362 | | | 45 362 |
| Program 8 | 267 168 | 78 323 | | 345 491 |
| Program 9 | 66 030 | | | 66 030 |
| Program 10 | 219 651 | | | 219 651 |
| Program 11 | 1 915 557 | 35 925 | | 1 951 482 |
| Program 12 | 82 121 | | | 82 121 |
| | 3 718 653 | 175 874 | 830 989 | 4 725 516 |

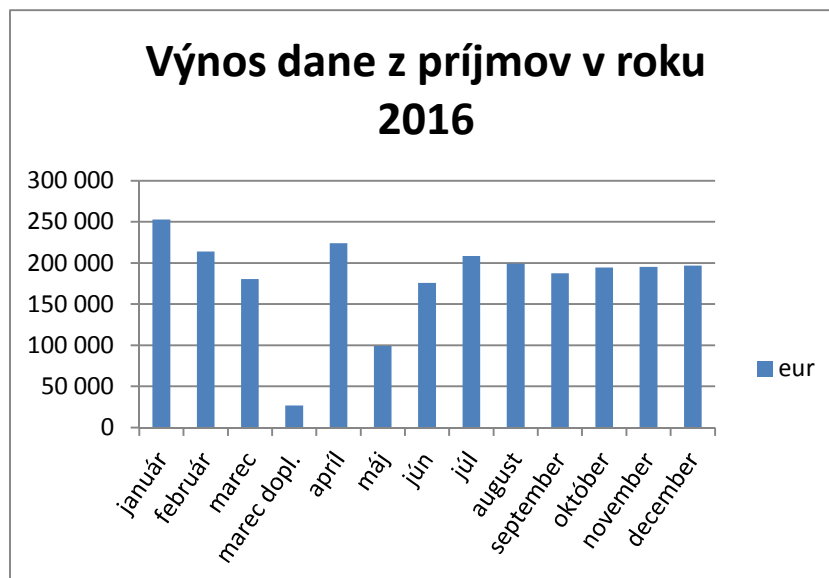
3. Rozbor plnenia príjmov

Bežné príjmy..... **4 496 743 eur**

- Daňové príjmy 2 950 846 eur

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. MF SR zverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2016 včas – pred schválením rozpočtu mesta. Prognózovaný a teda aj rozpočtovaný podiel na výnose dane z príjmov bol vo výške 2 216 993 eur. Skutočnosť je 2 354 569 eur, čo je plnenie na 106,20 %. Každý mesiac (okrem mája) to bolo viac ako v roku 2015. Nárast výnosu dane oproti roku 2015 bol o 13,4 %.





Daň z nehnuteľností, t.j. z pozemkov, stavieb a bytov – predpokladaný výnos dane z nehnuteľností do rozpočtu mesta na rok 2016 je vo výške 281 200 eur, skutočnosť je 336 809 eur, čo je plnenie na 119,77 %. Plnenie v jednotlivých podpoložkách dane z nehnuteľností je vyššie ako plánovaný rozpočet. Daňovníkom boli začiatkom roka zasielané upomienky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, bolo podaných niekoľko návrhov na exekúciu a tiež na základe zriadených záložných práv k nehnuteľnostiam boli uhradené nedoplatky za predchádzajúce roky v približnej výške 18 200 eur. Koncom roka boli daňovníkom zaslané upomienky za aktuálne zdaňovacie obdobie, čím došlo k zvýšeniu plnenia vyrubenej dane za rok 2016.

Daň za psa - rozpočet bol stanovený podľa predpokladanej výšky úhrady dani za psa. V roku 2016 bolo evidovaných 720 daňovníkov k dani za psa. Výška platieb je rôzna, závisí od toho, kde sa pes chová, a to v zmysle VZN č. 7/2012 za psa v rodinnom dome 6,65 eur, za psa v rodinnom dome v okrajových častiach mesta (vymedzené ulice) 3,30 eur a za psa v byte a podnikateľskej prevádzke je stanovená daň 33,20 eur. Rozpočet je 6 000 eur, skutočnosť 5 852 eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje - návrh rozpočtu vychádzal z počtu 3 ks nevýherných prístrojov prevádzkovaných v meste v roku 2015. V priebehu roka 2016 došlo k ukončeniu prevádzkovania 1 ks nevýherného hracieho prístroja, preto rozpočet nebol naplnený v predpokladanej výške. Daň bola vyrubená jednému prevádzkovateľovi za 2 ks nevýherných hracích prístrojov, čo predstavuje čiastku 33,20 (2x 16,60eur), ktorá bola aj zaplatená.

Daň za predajné automaty - plnenie rozpočtu je vyššie ako plánovaný rozpočet. Návrh rozpočtu vychádzal z počtu 3 ks predajných automatov prevádzkovaných v meste v roku 2015. V priebehu roka 2016 bol sprevádzkovaný nový predajný automat, čím sa zvýšil počet prevádzkovaných predajných automatov na 4 kusy. Daň bola vypočítaná a vyrubená sadzbou podľa VZN 33,20 za 1 prístroj. Všetci daňovníci splnili svoju daňovú povinnosť.

Daň za ubytovanie – predpokladaný príjem z výberu tejto dane je 2 500 eur. Túto daň odvádzajú mestu poskytovatelia odplatného ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí. Sadzba dane za ubytovanie v roku 2016 bola podľa VZN 0,35 eura na jednu osobu a prenocovanie. Platitelia odviedli daň za viac prenocovaných osôb ako sa predpokladalo.

Daň za užívanie verejného priestranstva – v rozpočte sú príjmy za jarmok vo výške 5 700 eur a za iné verejné priestranstvá 300 eur. Príjmy za užívanie verejného priestranstva v skutočnosti sú vo výške 6 173 eur za predajné miesta a kolotoče počas organizovania Novobanského jarmoku a príjmy vo výške 403 eur za užívanie verejného priestranstva viacerými daňovníkmi – umiestnenie plachtových garáží, stavebnej budy.

Poplatok za komunálne odpady – rozpočet bol schválený vo výške 206 980 eur. Poplatok bol stanovený vo výške 0,0683 eur na osobu a deň, čo predstavovalo ročný poplatok vo výške 24,99 eur na jednu osobu. Celková výška poplatku s prihliadnutím na odpustenie poplatku pre osoby z dôvodu pobytu v zahraničí, návštevy školy mimo mesta, zníženie poplatku pre osoby nad 62 rokov, resp. zaplataenie v inej obci bola prepočítaná vo výške 206 980 eur. Uhradený celoročný poplatok vo výške 207 160 eur je zložený zo zaplataenia poplatku za rok 2016 vo výške 199 074 eur a za roky 2002-2015

vo výške 8 086 eur. Nedoplatky z minulých rokov správca poplatku uplatňuje v exekučnom konaní, resp. poskytuje možnosť splácania nedoplatkov v menších splátkach.

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

Daň z úhrad za dobývací priestor – rozpočet je vo výške 531 eur ako po minulé roky. Plánovaný príjem nebude realizovaný na základe vyjadrenia Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 14.3.2016, nakoľko organizácii Zlatý Onyx Levice, s.r.o. zaniklo oprávnenie na dobývanie vyhradeného ložiska.

- Nedaňové príjmy 530 032 eur

Z prenajatých pozemkov – predpokladané príjmy v rozpočte sú 126 450 eur. Podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Skutočnosť je vo výške 134 360 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. Pozitívne plnenie rozpočtu ovplyvnilo prenajatie lomu v lokalite Sedlová skala, kde v zmysle platnej nájomnej zmluvy nájomca Miroslav Chuťka – Kamena-produkt uhradil nájomné za pomernú časť roka v čiastke 6 300 eur.

Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet príjmov je 90 000 eur na základe platných uzatvorených nájomných zmlúv. Skutočné príjmy z nebytových priestorov predstavujú čiastku 96 071 eur. Nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú. Časť príjmov je nájomné z roku 2015, ktoré bolo uhradené v roku 2016 vo výške 3 943 eur a nájomné z roku 2009 v čiastke 1 399 eur získané súdnou cestou. V priebehu roka sa podarilo obsadiť 2 voľné kancelárie na ulici Školskej 25 v Novej Bani a 1 voľnú kanceláriu na ulici Bernolákovej 11 v Novej Bani, čo malo pozitívny vplyv na plnenie rozpočtu. Na nedoplatky na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú nájomníci upozorňovaní upomienkami.

Z prenajatých budov, priestorov počas NBJ – za prenajaté priestory počas novobanského jarmoku mesto získalo 11 000 eur, ktoré boli na zabezpečenie jarmoku aj použité.

Príjmy z prenajatých budov – kultúrne domy - sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu kultúrnych domov Štále, Bukovina a kina Vatra (kinosála, vestibul, šatňa, WC) spoločnostvám, organizáciám, občianskym združeniam a umeleckým agentúram na umelecké vystúpenia, či organizáciu príležitostných zábav, podnikateľským subjektom na predaj v menšom rozsahu.

Rozpočet na rok 2016 bol 500 eur, skutočnosť je 634 eur (kinosála, vestibul, wc - kino Vatra 1x, KD Štále 11x, KD Bukovina 2x, vestibul kina Vatra 1x).

Kino Vatra bolo okrem platených nájmov prenajaté viackrát aj bezplatne a to pre nácviky ochotníckeho divadla DS MÚZA a DS DOM CHVÁLY, Jednotu dôchodcov Slovenska – Výročná členská schôdza, TŠK Tiffany „Defilé“, záver školského roka GFŠ Nová Baňa, nácviky FSK Vinička, koncerty ZUŠ, Vianočná akadémia ZŠ Jána zemana.

KD Štále bol okrem platených nájmov bezplatne poskytnutý FS Háj na nácviky.

KD Bukovina bol okrem platených nájmov poskytnutý viackrát aj bezplatne a to pre nácviky ochotníckeho divadla DS Bukovinka, ako aj na verejné stretnutie nového poslanca MsZ s občanmi.

Správny poplatok za výherné prístroje - predpokladaný príjem je vo výške 12 000 eur. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z počtu prístrojov prevádzkovaných v meste v roku 2015 (8ks). V priebehu roku 2016 si podali žiadosti o udelenie individuálnej licencie štyria prevádzkovatelia a licencia bola udelená na 9 kusov výherných prístrojov. Výška správneho poplatku je 1 500 eur za 1 prístroj. V položke správnych poplatkov za VP sú zahrnuté aj správne poplatky za vydanie stanoviska k umiestneniu hazardných hier a správne poplatky za zmenu udelennej licencie. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa počet prevádzkovaných výherných prístrojov zvýšil o 1 kus.

Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 14 270 eur, skutočnosť 17 971 eur.

Rozpočet bol stanovený odhadom, v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Celkový príjem na úseku *výstavby, ŽP a SMM* bol vo výške 9 241 eur, z toho za stavebný úrad, dopravné stavby, drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce, povolenia vjazdov – 8 240 eur, za vydanie povolení na vodné stavby – 180 eur, stavby za zvláštne užívanie miestnych komunikácií tzv. rozkopávky 485 eur, za povolenie výrubu stromov 90 eur, povolenie reklamných zariadení – 210 eur, povolenie vjazdu 30 eur a ostatné - potvrdenie o veku stavby - 6 eur.

Správne poplatky na správnom oddelení sú vo výške 8 730 eur a to za matričné úkony 1 721 eur, overovanie listín a podpisov 5 728 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 290 eur, za rybárske lístky 931 eur (vydaných bolo 52 kusov rybárskych lístkov ročných, 33 trojročných a 19 bezplatných pre deti do 15. rokov a rybársku stráž, 1 mesačný a 2 týždenné rybárske lístky), ostatné správne poplatky 60 eur. Všetky plnenia príjmov sú primerané a príjmy za overovanie prekročené oproti rozpočtu o 1 528 eur z dôvodu zvýšeného záujmu klientov (občanov).

Pokuty MsP – rozpočet príjmov je vo výške 3 000 eur, skutočnosť je 3 255 eur.

Pokuty ostatné – nerozpočtujú sa, nedá sa predpokladať, v akom rozsahu bude porušený stavebný prípadne iné zákony. Príjem predstavuje výšku 450 eur za priestupky voči stavebnému zákonu a 393 eur sú úroky z omeškania za úhradu nájomného.

Z propagácie – príjmy neboli plánované. Skutočné príjmy vo výške 468 eur sú za predaj propagačného materiálu Informačnému centru mesta, nakoľko v IC bol záujem občanov o kúpu tohto materiálu, a to za predaj suvenírov, CD Spieva Vám Vinička, igelitových tašiek, keramiky, spomienkových predmetov s motívom Novej Bane.

Zo vstupného OKI – príjmy tvorí vstupné z kultúrnych podujatí, ktoré boli organizované počas roka. Rozpočet je 6 500 eur, v úpravách bol rozpočet na základe uskutočnených podujatí zvýšený na 9 670 eur. Skutočnosť je 9 983 eur. Zvýšený príjem prinieslo obľúbené podujatie Novobanskí heligonkári, veľký záujem o Melekovu divadelnú Nová Baňa kvôli účinkujúcim divadlám z Novej Bane a následne veľký záujem o miestne ochotnícke divadlo aj jeho viacnásobná repríza a tiež príjem z vystúpení: Zimná folková Nová Baňa, koncert Jakuba Tóčkólyho trio, feat Jan Fečo, profesionálne divadlá: Zlatá Baňa, Chlieb s maslom, Aj muži majú svoje dni, Vinička a jej hostia, divadlo Strašidlo – DS Bukovinka.

Za registráciu čitateľov – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur, skutočnosť je 2 010 eur a to 1 368 eur za registráciu dospelých čitateľov, 306 eur za registráciu detských čitateľov, 234 eur za upomienky, 12 eur za medzivýpožičnú službu, 73 eur za tlač, 3 eurá za kopírovanie a 14 eur za stratu knihy.

V rámci „týždňa slovenských knižníc“ od 01.03.-06.03.2016 bolo poskytnuté čitateľom do 15 rokov bezplatné registrovanie a odpustenie pokút za nedodržanie výpožičnej doby 1 mesiac. V tomto týždni bolo zaregistrovaných 34 čitateľov do 15 rokov, čo by predstavovalo príjem 51 eur a 21 odpustených upomienok vo výške 0,40 eur a 0,80 eur, čo by predstavovalo príjem 10 eur.

Za predaj vstupeniiek na NBJ – príjem bol vo výške 1 500 eur.

Preddavky za teplo – rozpočet je 8 500 eur, skutočnosť 9 276 eur. Nájomníci v priestoroch bývalého SSS ul. Školská 25, Nábřežná 21, Cintorínska 3 a Bernoláková 3 platia v zmysle nájomných zmlúv zálohové platby štvrtročne za plyn, teplo a elektrickú energiu. Skutočnosť je vyššia z dôvodu úprav preddavkov a aj obsadenia voľných priestorov.

Refundácie služieb – rozpočet je 13 000 eur, skutočnosť 16 430 eur. Príjmy predstavujú úhrady faktúr za energie spotrebované nájomníkmi v roku 2015 – 2016 a dodávateľmi mestu vyfakturované – voda - 4 016 eur, EE – 8 618 eur, doplatok za plyn a teplo – 1 906 eur, poistenie – 367 eur, uhradenie dlhu z predchádzajúcich rokov (exekútor) – 299 eur a dlh z roku 2008 uhradený nájomníčkou - 62 eur. Príjem vo výške 1 162 eur predstavuje vrátený preplatok MsBP, s.r.o. za vykurovanie priestorov Podnikateľského centra v Novej Bani, Námestie slobody 2 za rok 2015.

Refundácia GP a ZP – plánované boli vo výške 500 eur, v skutočnosti boli preplatené vo výške 2 260 eur z dôvodu uhradenia viacerých ZP zo zmlúv z decembra 2015. Refundácie boli 18 krát za znalecké posudky na predaj pozemku a 1x za geometrický plán.

Preplatky EE, teplo – sú vo výške 15 076 eur za vyúčtovacie faktúry za plyn a EE za rok 2015.

Odpadové vody Tajch – sú to príjmy za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do mestskej čističky. Rozpočet je 2 800 eur, skutočnosť 2 320 eur. Z toho príjem vo výške 342 eur je za faktúru z roku 2015, uhradenú 1/2016. Na nedoplatky za odvedené odpadové vody sú užívatelia napojení na mestskú čističku upozorňovaní upomienkami.

Chata Tajch – plánované príjmy vo výške 680 eur neboli v roku 2016 naplnené z dôvodu prijatia rozhodnutia, že nebude spoplatnená rekreácia zamestnancov, preplácať budú zamestnanci len náklady za spotrebované energie. Chata slúži na týždennú rodinnú rekreáciu i víkendové pobyty zamestnancom MsÚ, MŠ a ich rodinným príslušníkom. Príjem bol vo výške 344 eur – za spotrebované energie.

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 zaplatilo 127 členov v celkovej výške 191 eur.

Opatrovateľská služba - príjem je od občanov za výkon opatrovateľskej služby vyberaný v zmysle platného VZN. Rozpočet je 6 200, za rok je naplnený vo výške 8 113 eur. Nárast je spôsobený zvýšeným záujmom občanov o poskytovanie opatrovateľskej služby počas roka.

Ošetrovanie materiálu CO – príjem na túto činnosť získavame na základe platnej dohody z Okresného úradu Žarnovica. Za rok 2016 to bolo vo výške 448 eur.

Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – MsBP pravidelne mesačne odvádza mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. Rozpočet je 93 828 eur, skutočnosť 93 829 eur.

Za prieskumné územie na základe rozhodnutia MŽP a SR o určení prieskumného územia Nová Baňa na vykonávanie geologických prác v etape ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov, právoplatného 30.11.2015, bol v roku 2016 uhradený mestu pomerný podiel 59,18 %, t.j. 1 154 eur za rok za zabratú časť územia. Prvá platba bola v januári 2016 a druhá v decembri 2016. Príjem je vo výške 2 308 eur.

Za drobný stavebný odpad – v zmysle legislatívnych zmien od 1.1. už drobný stavebný odpad nie je zahrnutý do poplatku za komunálny odpad, ale bol vyčlenený ako samostatný odpad, ktorý sa zberá na zbernom dvore Technických služieb a poplatok sa platí do pokladne MsÚ. Sadzba je 0,055 eur za kilogram. Do pokladne mesta bolo uhradené 1 241 eur.

Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) – rozpočet bol zvýšený na 950 eur z dôvodu skutočnosti 2015 - čoraz väčšieho počtu *sobášov mimo obradnej miestnosti* (na Drozdove), za čo sa platí poplatok. Rozpočet nie je naplnený. V priebehu roka sa konal len jeden sobáš na Drozdove, čo je 150 eur a 2 sobáše, keď ani jeden zo snúbencov nemal trvalý pobyt na území matričného obvodu, čo je 33 eur.

Za známky pre psa – poplatok za vydanie náhradnej známky pre psa pri jej strate (v zmysle VZN č. 1/2014 o verejnom poriadku) sa vyberal vo výške 2 eur za 1 známku. Príjem v roku 2016 bol vo výške 60 eur, čo predstavuje náhradu za stratu 30 známok za psa.

Orientačné čísla – plnenie 27 eur za vydanie smaltovaných červených tabuliek s určením orientačného čísla na budovu.

Za refundácie (voda) byt v KD Bukovina bolo uhradené 44 eur a za refundáciu EE MsBP z kotolne MsÚ 562 eur a drobné príjmy 5 eur.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – rozpočet bol stanovený ako v roku 2015 vo výške 1 500 eur, skutočnosť je 2 013 eur. Poplatok uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania bol mestom vyrubený poplatok vo výške 2 013 eur a k 31.12.2016 bol v tejto výške uhradený.

Úroky – sú vo výške 41 eur.

Výt'azky z lotérií – odvod výt'azkov z hazardných hier v sebe zahŕňa odvod výt'azku zo stávkových hier a odvod výt'azkov z prevádzkovaných videohier. Pri stávkových hrách sa odvod odvádza vo výške 0,5% z prijatých herných vkladov. Odvod výt'azkov z prevádzkovaných videohier sa odvádza vo výške 800 eur za každý terminál. V roku 2016 bolo v meste prevádzkovaných 17 takýchto terminálov a 4 prevádzkovatelia stávkových hier. Rozpočet bol 13 600 eur, skutočnosť je vo výške 14 468 eur.

Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za rok 2015 – príspevková organizácia TS vykonala po uplynutí roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa a vrátila na účet mesta neminutý príspevok vo výške 45 854 eur, ktorý bol následne zapojený do príjmov rozpočtu na použitie.

Príjmy vratky – rozpočtované neboli, rozpočet bol upravený na základe potreby použitia zdrojov. Skutočnosť je vo výške 8 674 eur, z toho 3 068 eur je vrátená nevyčerpaná dotácia Dobrovoľným Hasičským zborom v roku 2015, 5 186 sú preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015, 162 eur sú vrátené súdne poplatky, 209 eur sú vrátené exekučné trovy, 36 eur je dobropis od SOZY za rok 2015, 10 eur je splátka za pohrebné trovy a 3 eurá je koncesionársky poplatok vrátený za IC.

Za prekládku odpadu – z celkového množstva odpadov, ktoré je evidované prekládkovou stanicou Waste transport, s.r.o. od všetkých dodávateľov odpadov je 5 % fakturované firme Waste transport. Príjem je vo výške 2 663 eur.

Mylné platby – čiastka 3 eurá je neidentifikovaná platba bez variabilného symbolu a 60 eur je za trovy konania spojené s prejednaním priestupku.

Za vyrúbané drevinu – na základe rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad Hronom odboru pozemkového a lesného hospodárstva uhradil nájomca Kamena-produkt za využívanie ložiska

nevyhradeného nerastu pri dočasnom vyňatí pozemku z lesného fondu aj za stratu mimoprodukčných funkcií lesa a to čiastku pre mesto 1 349 eur.

Z recyklačného fondu – na základe žiadostí mesta o príspevok poskytol Recyklačný fond príspevok za vyseparované zložky komunálneho odpadu a to začiatkom roka 4 361 eur za rok 2014, v júni 3 881 eur za rok 2015 a v októbri 2 133 eur za 1. polrok 2016, spolu 10 375 eur.

Kapitálové príjmy..... 76 615 eur

Príjmy z predaja budov – v pôvodnom rozpočte sa neuvažovalo s konkrétnou čiastkou, nakoľko nebolo dohodnuté, ktoré prebytočné budovy mesto predá, na ktoré nemá zdroje na ich udržiavanie a nepotrebuje ich. Skutočné príjmy z predaja budov boli vo výške 17 500 eur za predaj trafostanice súpisné číslo 1544 s pozemkom okolo trafostanice v prospech SSE-D.

Príjmy z predaja bytov – nie sú rozpočtované, skutočné príjmy sú vo výške 3 131 eur a to za predaj bytu v BD súp. č. 1379, vchod č. 33, Pod sekvojou - 2. časť kúpnej ceny za byt a podiel na pozemku vo výške 3 131 eur a predaj bytu v BD súp. č. 1379, vchod č. 31, Pod sekvojou - 2. časť kúpnej ceny za byt a podiel na pozemku vo výške 1 500 eur.

V príjmoch z predaja pozemkov sú rozpočtované príjmy za predaj pozemkov vo výške 23 000 eur za pozemky, ktoré sú odporúčané komisiou územného plánu, životného prostredia a majetku na predaj a niektoré aj schválené MsZ. V šiestej zmene rozpočtu boli zvýšené o 3 450 eur z dôvodu vyššej skutočnosti.

Skutočné príjmy sú vo výške 50 881 eur za:

- predaj pozemku, ktorý je zastavaný garážou, ul. Čierny lúh, 98 eur,
- predaj pozemku – časť oplotenej záhrady, ul. Viničná cesta, 1 790 eur,
- predaj pozemku, ktorý je zastavaný RD a dvorom, ul. Starohutská, 3 150 eur,
- predaj pozemku – ucelenie pozemkov: záhrady, ul. Tajch, 1 270 eur,
- predaj pozemku – na dorovnanie hraníc vlastníctva, ul. Štúrova, 375 eur,
- predaj pozemku, ktorý je zastavaný garážou, ul. Hornozemská cesta, 265 eur,
- zmluva o budúcej kúpnej zmluve – pozemok na výstavbu RD, ul. Bôrina, 12 007 eur,
- zmluva o zriadení vecného bremena – odplata za vecné bremeno v prospech NDS, a.s. Bratislava, 383 eur,
- predaj pozemku, ktorý je zastavaný RD a dvorom, Stará Huta, 640 eur,
- predaj pozemku, ktorý je zastavaný RD a dvorom, ul. Dlhá lúka, 3 420 eur,
- predaj pozemku na rekreačné účely – priamy predaj pozemku, Hrabiny 14 138 eur,
- predaj pozemku – lokalita Drozdovo, majetkovoprávne vysporiadanie pozemku – prístup k zjazdovke pre lyžiarov, 6 500 eur,
- predaj pozemku – lokalita Bôrina, majetkovoprávne vysporiadanie pozemku - prístup k RD, 280 eur,
- predaj pozemku – ul. Pod Gupňou, majetkovoprávne vysporiadanie pozemku - prístup k RD, 275 eur,
- predaj pozemku – lokalita Tajch, ucelenie pozemkov, 195 eur,
- predaj pozemku – ul. Májová, majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého garážou, 840 eur,
- predaj pozemku – lokalita Hrádza, majetkovoprávne vysporiadanie pozemku - prístup k novostavbe RD, 830 eur,
- predaj pozemku – Stará Huta, majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého oplotením, 215 eur,
- predaj pozemku – Nad Hrádzou, majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého stavbou RD, 4 210 eur.

Právo na odstreľ - sú to príjmy z nájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch začlenených do mestského poľovného revíru v zmysle platnej nájomnej zmluvy od :

Poľovnícke združenie Kamenica – 31 eur na základe Zmluvy o užívaní poľovného revíru Vojšín účinnej od 22.04.2015, medzi Zhromaždením vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri Vojšín a Poľovníckym združením Kamenica, evidovanej na Okresnom úrade Žiar nad Hronom-Pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, v ktorej sa zmenila výška náhrady za užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta z pôvodných 11,51 eur/ha/rok na 30,80 eur/ha/rok.

Pol'ovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa – 3 572 eur na základe zmluvy 98/2013 o užívaní poľovného revíru Háj z 28.5.2013.

- Granty a transfery bežné 879 792 eur

Granty – poskytnuté boli vo výške 5 000 eur na kultúrny program na novobanský jarmok, vo výške 7 000 eur neúčelový dar a na šport vo výške 350 eur a to na podujatie Mesto v pohybe a na 5. ročník beh Tajchová osmička.

Transfer pre ZŠ na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - transfer je rozpočtovaný vo výške 3 553 eur podľa predpokladanej výšky transferu z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva, upravený vo výške 1 743 eur podľa skutočnosti a je určený na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Jána Zemana. Za obdobie 01-08/2016 sme transfer dostali podľa stavu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2015 vykázaného v EDUZBERE (23 žiakov), za obdobie 09-12/2016 podľa stavu k 15.9.2016 (2 žiaci). Na 1 prepočítaného žiaka (16 prepočítaný počet) zo sociálne znevýhodneného prostredia bol transfer vo výške 109 eur. Pokles počtu žiakov z 23 na 2 nesúvisí s reálnym poklesom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (v zmysle ÚPSVaR) – ale so zmenou metodiky zo strany ministerstva školstva – v školskom roku 2016/2017 sa za už za žiaka zo sociálne - znevýhodneného prostredia považujú len žiaci, ktorí majú vyjadrenie z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, že sú žiakmi so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami, ktoré vyplývajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Transfer zo ŠR na stravu detí v hmotnej núdzi - finančné prostriedky sú pravidelne mesačne poukazované zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na stravovanie. Transfer bol poskytnutý vo výške 3 279 eur.

Transfer zo ŠR na školské pomôcky - finančné prostriedky sú dvakrát ročne poukávané zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na nákup školských pomôcok. Transfer bol vo výške 847 eur.

Transfer na vzdelávacie poukazy -transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva na vzdelávacie poukazy, a to podľa aktuálneho počtu vzdelávacích poukazov k 15.9.2015 a predpokladaného počtu k 15.9.2016 vo výške 6 291 eur, upravený na 7 786 eur, skutočnosť je 7 688 eur.

Z uvedenej sumy bolo 5 840 eur prijatých za vzdelávacie poukazy pre ZŠ Jána Zemana a 1 848 eur pre Centrum voľného času. Prostriedky sme dostali za prijaté vzdelávacie poukazy ZŠ Jána Zemana 192,60 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov (01-06/2016 209 prijatých vzdelávacích poukazov, z toho 7 neabsolvovali potrebný počet hodín, 09-12/2016 168 prijatých vzdelávacích poukazov, CVC – 59,60 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov (01-06/2016 56 prijatých vzdelávacích poukazov, 09-12/2016 65 vzdelávacích poukazov). Hodnota 1 vzdelávacieho poukazu v roku 2016 bola 31 eur. Rozpis bol znížený o prostriedky za poukazy za žiakov, ktorí v školskom roku 2015/2016 neabsolvovali predpísaný počet hodín záujmového vzdelávania.

Transfer na dopravné - transfer je rozpočtovaný vo výške 1 210 eur. Skutočnosť je 701 eur - vo výške prijatých prostriedkov z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva. Ide o transfer na dopravné pre žiakov z Rudna nad Hronom. Dopravné žiakom sa vypláca v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 12/2009. Podľa tohto VZN má mesto Nová Baňa vytvorený spoločný školský obvod s obcou Horné Hámre časť Kostivrch a Rudno nad Hronom. V školskom roku 2015/2016 Okresný úrad preplácal cestovné pre 12 dochádzajúcich žiakov z obce Rudno nad Hronom, v školskom roku 2016/2017 sa stav žiakov, ktorým prepláca Okresný úrad cestovné znížil na 8.

Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ - transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške 11 532 eur. Plnenie rozpočtu je vo výške 10 905 eur – prijatých prostriedkov z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva, ktoré sme dostali namiesto školného za predškolákov zo strany štátu. Na jedného prepočítaného predškoláka (67 prepočítaný priemerný stav predškolákov) bola pridelená suma cca 162,76 eur. Počet predškolákov za 01-08/2016 v MŠ Nábřežná podľa stavu k 15.9.2015 bol 67 (vrátane elokovaných tried), počet predškolákov za 09-12/2016 podľa stavu k 15.9.2016 bol 67.

Transfer na učebnice - transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške nenormatívnych prostriedkov na učebnice a to 1 573 eur. V skutočnosti vo výške 2 074 eur je zahrnuté:

1 892 eur – príspevok na učebnice na výučbu anglického jazyka pre 172 žiakov šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviategého ročníka podľa stavu k 15.9.2015 vo výške 11 eur /1 žiaka,

195 eur – príspevok na učebnice prvouky 3,30 eur na 59 žiakov podľa počtu žiakov prvých ročníkov školy podľa stavu k 15.9.2015,

a -13 eur – vratka z príspevku na učebnice prvouky – neminuté prostriedky vrátené v mesiaci november 2016 na výdavkový účet MV SR v zmysle vyúčtovania poskytnutých prostriedkov.

Transfer na odstránenie havarijnej situácie – elektroinštalácia ZŠ – prostriedky neboli rozpočtované. V upravenom rozpočte je zahrnutých 50 000 eur, ktoré boli mestu pridelené zo strany Ministerstva školstva SR ako nenormatívne účelové finančné prostriedky na rok 2016 na riešenie havarijnej situácie – ZŠ Jána Zemana – „Oprava elektroinštalácie – I. etapa“ v apríli 2016. Skutočnosť je o 50 408 eur vyššia – tieto prostriedky boli mestu pridelené rozpočtovým opatrením MŠVVaŠ až koncom roka 2016. Tieto prostriedky sú tiež určené na opravu elektroinštalácie v ZŠ Jána Zemana. Vzhľadom k tomu, že prišli až na konci roka, boli presunuté na čerpanie v 1.štvrtroku 2017.

Transfer na lyžiarske výcviky – pôvodný rozpočet 2016 je 0 eur, upravený 7 340 eur, skutočnosť 7 339 eur. Skutočnosť je vo výške použitých nenormatívnych účelových finančných prostriedkov na lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa ZŠ Jána Zemana. Kým pôvodná výška zaslaných prostriedkov zo strany Okresného úradu odboru školstva bola vo výške upraveného rozpočtu 7 800 eur, na základe vyúčtovania po ukončení lyžiarskeho výcviku bola v mesiaci apríl vrátená Okresnému úradu suma 461 eur, čím sa suma transferu znížila na 7 339 eur.

Transfer na školu v prírode – pôvodný rozpočet je 0 eur, upravený 5 500 eur, skutočnosť 4 281 eur. Skutočnosť je vo výške použitých nenormatívnych účelových finančných prostriedkov na školu v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ Jána Zemana. Kým pôvodná výška zaslaných prostriedkov zo strany Okresného úradu odboru školstva bola vo výške upraveného rozpočtu 5 500 eur, na základe vyúčtovania po ukončení lyžiarskeho výcviku bola v mesiaci máj 2016 vrátená Okresnému úradu suma 1 219 eur, čím sa suma transferu znížila na 4 281 eur.

Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa ZŠ J. Zemana - pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený 4 518 eur, skutočnosť 4 518 eur. Skutočnosť je vo výške prijatých nenormatívnych prostriedkov na 1,5 úväzku asistenta učiteľa v ZŠ Jána Zemana na obdobie od 01.09.2016-31.12.2016.

Transfer na odchodné ZŠ - pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený rozpočet 8 827 eur, skutočnosť 8 827 eur. Rozpočet aj skutočnosť je vo výške prijatých nenormatívnych prostriedkov na odchodné pre 5 pedagogických zamestnancov ZŠ Jána Zemana vo výške 2 funkčných plátov.

Transfer z MK SR na Doplnenie knižničného fondu - Mesto Nová Baňa koncom roka 2015 znova 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. Do rozpočtu bola daná čiastka 2 000 eur. Z dôvodu zmeny dotačného programu sme v apríli 2016 pri podávaní žiadosti zvýšili žiadanú sumu na 4 500 eur + spolufinancovanie z rozpočtu mesta ostalo vo výške 500 eur. Projekt bol z časti úspešný a z požadovanej sumy bolo mestu schválené 3 000 eur so spolufinancovaním mesta 500 eur.

Transfer z MK SR na Ochranu knižničného fondu - Mesto Nová Baňa koncom roka 2015 podalo žiadosť o podporu projektu na ochranu knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry SR v zmysle zakúpenia samolepiacej ochrannnej fólie na obalenie knižných titulov. Táto sa už osvedčila a preto by sme ju chceli aj naďalej používať. Výška projektu je 3 000 eur a z toho spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 300 eur. Finančné prostriedky na tento projekt neboli MK SR schválené.

Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice – v pôvodnom rozpočte je predpokladaný transfer vo výške 20 000 eur. V 2. zmene rozpočtu boli výdavky upravené, vzhľadom k zníženiu transferu zo ŠR o 10 000 eur sa o túto čiastku znižuje rozpočet výdavkov zo štátnych zdrojov.

Transfer zo ŠR na vojnové hroby – bol poskytnutý vo výške 128 eur na údržbu vojnových hrobov.

Transfer zo ŠR na podporu zamestnania – koncom roka 2015 bolo podpísaných päť dohôd s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na poskytnutie príspevkov na vytvorenie podmienok zamestnania uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“). Šanca na zamestnanie – dvaja UoZ, Praxou k zamestnaniu 1 UoZ, dobrovoľnícka činnosť 1 UoZ, menšie obecné služby 4 UoZ, verejnoprospešné práce ø 13 UoZ a ø 6 občanom ako pomoc v hmotnej núdzi. Nie všetky miesta sú podporované finančne cez mesto, ale sú priamo príspevky vyplácané UoZ z ÚPSVaR.

Z piatich dohôd 3 boli financované cez rozpočet mesta. Menšie obecné služby - preplatené bolo 895 eur, Šanca na zamestnanie – preplatené bolo 9 143 eur a Praxou k zamestnaniu – preplatené bolo 2 437 eur. Celkový príjem mestu na refundáciu miezd UoZ bol vo výške 12 475 eur. Mestu sú výdavky preplácané následne na základe podania žiadosti a po zdokladovaní konkrétnych výdavkov. Mestu neboli preplatené výdavky za projekt Praxou k zamestnaniu vo výške 257 eur za október 2016.

Rodinné prídavky – prostredníctvom mesta boli poskytnuté v jednom prípade do problémovej rodiny rodinné prídavky vo výške 24 eur.

Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie detí - pôvodný rozpočet bol 0, upravený 2 637 eur, skutočnosť 2 637 eur. Prostriedky prijaté z rozpočtu obcí na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí z jednotlivých obcí, a to: Rudno nad Hronom (660 eur), Orovnica (570 eur), Tekovská Breznica (540 eur), Brehy (360), Veľká Lehota (180 eur), Banský Studenec (120 eur), Malá Lehota (120 eur), Hodruša-Hámre (60 eur) a Závadka nad Hronom (27 eur). Z celkovej sumy 2 637 eur bolo použitých 1 737 eur v ZŠ Jána Zemana a 900 eur v Centre voľného času Bernolákova.

Transfer z BBSK na Týždeň športu – mesto obdržalo 1 000 eur na honoráre, súťaže a občerstvenie na 13. ročník Týždeň športu pre všetkých.

Transfer zo ŠR na matriku - transfer vo výške 10 716 eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie matričnej činnosti. Na konci roka je zúčtovaný podľa presne určených podmienok poskytnutia transferu.

Transfer zo ŠR na miestne komunikácie – je rozpočtovaný aj pridelený vo výške 325 eur.

Transfer zo ŠR na životné prostredie – transfer vo výške 704 eur bol pridelený zo štátu na zabezpečenie činnosti agendy 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 2 484 eur.

Transfer zo ŠR na register adries – novým transferom v roku 2016 je transfer na register adries. Obdržali sme ho vo výške 504 eur.

Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie - pôvodný rozpočet bol 606 882 eur, upravený rozpočet 628 090 eur, skutočnosť 642 562 eur.

Skutočnosť je vo výške prijatých normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica v roku 2016. Prostriedky sú pridelené podľa počtu žiakov - k 15.9.2015 - evidovaný bol stav žiakov 408, k 15.9.2016 bol počet žiakov 389. Pridelený normatív zo strany ministerstva školstva v roku 2016 vo výške 627 434 eur bol najskôr v mesiaci október 2016 zvýšený o 9 049 eur (zahnuté 6 % zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov od 01.09.2016), následne v novembri 2016 znížený o 8 393 eur podľa údajov z Eduzberu zo septembra 2016 a následne opäť zvýšený o 14 472 eur v decembri 2016 (prostriedky na mzdy a odvody požadované v dohodovacom konaní v novembri 2016).

Transfer zo ŠR na stavebný úrad – transfer bol pridelený vo výške 7 002 eur na zabezpečenie činnosti a agendy stavebného úradu.

Transfer zo ŠR na Voľby do NR SR 2016 – transfer vo výške 4 943 bol pridelený zo štátu na zabezpečenie činnosti a materiálu v súvislosti s voľbou občanov mesta vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 5.marca 2016.

Transfer bežný z EFRR na modernizácia verejného osvetlenia v meste – na základe predloženej žiadosti o refundáciu nákladov za realizáciu projektu riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast spolufinancovaný európskym fondom regionálneho rozvoja zaslal mestu v novembri 2016 bežný transfer vo výške 85 % bežných výdavkov, t.j. 12 820 eur z EFRR a 10 % spolufinancovanie štátu, t.j. 1 508 eur.

Transfer zo ŠR na DHZ – na základe podanej žiadosti sme získali od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR transfer vo výške 2 000 eur na zabezpečenie činnosti a zakúpenie materiálu pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa. Transfer bol zúčtovaný do 30.08. 2016.

- Granty a transfery kapitálové646 069 eur

Transfer na Náučný chodník Zbojnícke studničky – mesto podalo žiadosť na BBSK o poskytnutie dotácie na rozvoj cestovného ruchu na rok 2016 na projekt Náučný chodník Zbojnícke studničky. Po doplnení požadovaných dokladov bola mestu predložená zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 4 000 eur. Preto v 2. Zmene bol upravený kapitálový príjem vo výške 4 000 eur.

Transfer kapitálový z EFRR na modernizácia verejného osvetlenia v meste – na základe predloženej žiadosti o refundáciu nákladov za realizáciu projektu riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast spolufinancovaný európskym fondom regionálneho rozvoja zaslal mestu v novembri 2016 kapitálový transfer vo výške 85 % kapitálových výdavkov, t.j. 574 483 eur z EFRR a 10 % spolufinancovanie štátu, t.j. 67 586 eur, čím bol projekt finančne ukončený.

- Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou136 073 eur
Súčasťou tohto materiálu sú samostatné správy školských zariadení.

V Ý D A V K Y

Výdavky podľa programov

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa 2016

1. Výdavky verejnej správy
 - Podprogram: 1.1. Správa mesta
 - Podprogram: 1.2. Stavebný úrad
 - Podprogram: 1.3. Zamestnanosť
 - Projekt: Menšie obecné služby
 - Projekt: Šanca na zamestnanie
 - Projekt: Praxou k zamestnaniu
 - 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. Voľby do NR SR
2. Poskytovanie služieb zákazníkom
 - Podprogram: 2.1. Matrika
 - Podprogram: 2.2. ŠOZA
 - 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: 5.8. Parkovanie v meste
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
 - Podprogram: 6.4. Optimalizácia procesu kompostovania

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
 Projekt: 8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska
 Projekt: 8.3.2. Kanalizácia Švantnerova a Šibeničný vrch
 Projekt: 8.3.3. Kanalizácia Tajch – havarijný stav
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 – poistenie
 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 3
Podprogram: 8.12. WC a sprchy Tajch
Podprogram: 8.13. Vyhliadková veža Háj
Podprogram: 8.14. Ochrana prírody a krajiny
Podprogram: 8.15. Náučný chodník Zbojnícke studničky

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 trávinatej plochy
 Projekt: 9.3.2. Príspevok na správu štadióna – TS
Podprogram: 9.4. Ihriská a športoviská - 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
Podprogram: 10.7. Kultúrne centrum
Podprogram: 10.8. Oslavy mesta

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

Projekt: 11.1.6. CVČ mimo územia mesta

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 | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| | 1 357 048 | 1 384 105 | 1 314 727 |

Celkový počet zamestnancov MsÚ za rok 2016 je 52,05 a prepočítaný 49,10 vrátane opatrovateliek. Priemerný plat zamestnanca mesta je 751,65 eur, v tom je zahrnutý plat primátora a hlavnej kontrolórky.

Podprogram 1.1. Správa mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

| | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|------|------|------|--------|
| Cieľ: | Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu | | | | | |
| Plnenie: | <i>Počas roka sme efektívne zabezpečovali fungovanie mestského úradu poskytovaním verejných služieb (komunikácia MsÚ – občan, podnikateľ), participáciu občanov na správe miestnych vecí a efektívnu zastupiteľskú demokraciu na miestnej úrovni.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných článkov (tlačových správ) v regionálnej a inej tlači za rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 11 | 7 | 19 | 26 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so všetkými zamestnancami | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 42+2 | 42+2 | 42+2 | 42+2 | 42+2 | 42 + 2 |
| Skutočná hodnota | 29+0 | 37 + 0 | 52+0 | 45+0 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 25 | 11 | 18 | 15 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 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 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 96 | 96 | 96 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | 350 | 480 | 528 | 258 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|-------|------|------|------|
| 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. | | | | | |
| <i>Plnenie:</i> | <i>Plnenie príjmov je veľmi dobré. Kontrolnú činnosť vykonáva hlavná kontrolórka mesta podľa schváleného plánu kontrol. Projektová manažérka priebežne sleduje výzvy a granty na poskytovanie finančných prostriedkov.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento výberu daní v kalendárnom roku | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 108 | 114,3 | 103,5 | 110 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 95,5 | 103 | 100,3 | 100 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 20 | 2 | 8 | 7 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | 7 | 6 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 15 | 10 | 9 | 17 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podaných projektov a žiadostí o NFP | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 15 | 10 | 9 | 17 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet schválených projektov a žiadostí o NFP | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 7 | 6 | 6 | | |

❖ V roku 2016 bolo spracovaných 17 prípravných a projektových dokumentácií, ktoré boli zamerané na podporu rozvoja mesta.

❖ V roku 2016 bolo podaných 17 projektov a žiadostí o NFP.

7 projektov zatiaľ nebolo vyhodnotených. Ide o tieto projekty: Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa, ktorý je zameraný na zvýšenie miery triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu; Nákup zberného vozidla v meste Nová Baňa, projektom sa zabezpečí moderná a efektívna zvozová technika a pokryje sa dostatočná zvozová frekvencia celého územia mesta; Týždeň športu pre všetkých – 14. ročník; Zelené oázy 2017 s projektom: Revitalizácia areálu Centra voľného času Nová Baňa, podpora troch podujatí v oblasti kultúry – Dni Česko-slovenskej kultúry v Chorvátsku, 10. stretnutie bankských miest a obcí Slovenska a Novobanský jarmok spojený so 680. výročím osláv mesta.

Ostatných 10 projektov bolo vyhodnotených za rok 2016.

❖ Vyhodnotené boli 4 žiadosti ako úspešne podané a aj schválené v roku 2016. Ide o schválené projekty: Náučný chodník Zbojníckej studničky podporený Banskobystrickým samosprávnym krajom vo výške 4 000 eur, Oprava havarijného stavu elektroinštalácie - 1. etapa v Základnej škole Jána Zemana podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 100 408 eur, Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu Mestskej knižnice Nová Baňa podporený Fondom na podporu umenia vo výške 3 000 eur, Novobanský jarmok – 25. ročník podporený sumou 3 000 eur od Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá sa stala generálnym partnerom podujatia na základe poskytnutého peňažného daru.

Zároveň v prvom polroku 2016 boli vyhodnotené ako úspešné 2 žiadosti, ktoré boli podané ešte v roku 2015. Ide o projekt na obnovu Súsošia sv. Trojice – IV. etapa reštaurátorských prác podporený Ministerstvom kultúry SR vo výške 10 000 eur, Týždeň športu pre všetkých – 13. ročník podporený Banskobystrickým samosprávnym krajom vo výške 1 000 eur.

Mesto spracovalo a podalo v prvom polroku 3 žiadosti za žiadateľa rozpočtovú organizáciu mesta. Žiadosť Materskej školy Nábřežná 2 ako žiadateľa pod názvom „Môj kamarát, bezpečne sa vráť!“ bola vyhodnotená ako úspešná a podporená Nadáciou Volkswagen

Slovakia vo výške 850 eur. Žiadosť Materskej školy Nábřežná 2 pod názvom „Bezpečnosť detí na ceste formou zážitkového učenia“ a Centra voľného času Nová Baňa pod názvom „Prevencia kriminality očami detí“ sú ešte v posudzovaní.

Vyhodnotených bolo 6 projektov ako neúspešné žiadosti podané v roku 2016. Ide o projekty: Výmena okien a dverí na budove kina Vatra cez Ministerstvo financií SR, Novobanský jarmok – 25. ročník v rámci žiadosti o finančný príspevok od Slovenskej pošty, Žiť aktívne ako senior v rámci programu Európa pre občanov – Družobné mestá, Ochrana knižničného fondu Mestskej knižnice v Novej Bani v rámci Fondu na podporu umenia, „My a naše mesto“ projekt bol neúspešný cez Nadáciu Slovenskej sporiteľne, ako aj cez program SPPoločne, v rámci ktorého síce postúpil do 2. kola, ale na základe verejného hlasovania sa projektu nepodarilo uspieť s počtom získaných hlasov.

Zároveň v prvom polroku 2016 boli vyhodnotené ako neúspešné 3 žiadosti, ktoré boli podané ešte v roku 2015. Ide o projekt na Zateplenie Domu služieb Nová Baňa podaný na Environmentálny fond, Náučný chodník Zbojníckej studničky podaný cez Nadáciu Ekopolis a spoločnosť Slovnaft, a.s. – Zelené oázy 2016, Ihrisko Žihadielko cez Spoločnosť LIDL Slovakia.

Mesto spracovalo a podalo ešte v roku 2015 žiadosť za žiadateľa rozpočtovú organizáciu mesta: Materskú školu Nábřežná 2, žiadosť na projekt pod názvom „Bezpečnosť detí na ceste formou zážitkového učenia“, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky | 453 267 | 457 968 | 391 798 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 453 267 | 457 968 | 391 798 |

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

Výdavky sú z rozpočtu mesta vo výške 449 737 eur ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie - úsek dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov vo výške 3 530 eur. Výdavky sú vyššie o 32 057 ako v roku 2015. Podstatnú časť z toho robia mzdy a súvisiace odvody. Mzdy sú vyššie ako v roku 2015 z dôvodu zvýšenia stupnice platových taríf pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003 Z. z. o 4 %.

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

Mzdy – 257 159 eur - v mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20 zamestnancov správy MsÚ. *Odvody* - 90 200 eur - z platov sa odvádajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu.

DDS - v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom sporiacim si na dôchodok mesačne v maximálnej výške 16,60 eur, túto možnosť využíva 16 zamestnancov, čo je spolu 3 188 eur.

Cestovné tuzemské – 640 eur - 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 – 1 100 eur - 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 – 18 848 eur - 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. Rozpočítované sú nižšie ako v roku 2015 z dôvodu realizácie zateplenia objektu MsÚ a Podnikateľského centra.

Vodné a stočné – 840 eur - 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 eur - 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 – 1 200 eur - plánuje sa zakúpiť kancelárske stoličky

Výpočtová technika – 7 050 eur - na zakúpenie počítačov, monitorov, baterky UPS

Telekomunikačná technika - 60 eur

Prevádzkové stroje – 650 eur - zakúpenie mikrovlnky a vysávača

Všeobecný materiál - 6 173 eur - nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky.

Knihy, noviny a časopisy – 580 eur - predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Právo pre obce, Práce a mzdy a predplatné časopisu ŠKOLA.

Pracovné odevy a obuv – 84 eur ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára.

Softvér – 850 eur – určené na antivírusový program.

Reprezentačné – 3 250 eur - výdavky slúžia na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, medovníky a chlebíčky na kvapku krvi, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta.

Pohonné hmoty, oleje, mazivá - 2 300 eur - pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Octaviu a FIAT.

Servis, opravy - 350 eur - výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatok za STK.

Poistenie vozidiel – 918 eur - na zákonné a havarijné poistenie vozidiel.

Prepravné – 10 eur

Karty, známky -200 eur - na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na dve autá.

Údržba interiérového vybavenia – 20 eur

Údržba výpočtovej techniky – 9 330 eur - poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych informácií), SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo).

Údržba telekomunikačnej techniky – 200 eur – na opravu mobilov, telefónov.

Údržba prevádzkových strojov – 1 000 eur - servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie.

Údržba špeciálnych strojov - 350 eur - servis zabezpečovacieho zariadenia.

Údržba budov – 2 850 eur - bežná údržba budovy mestského úradu a oprava dlažby na WC

Nájomné – 10 eur

Školenia – 1 100 eur - na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov.

Propagácia, reklama, inzercia – 150 eur.

Všeobecné služby – 1 490 eur - výroba kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov.

Špeciálne služby - 5 000 eur - finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov ale hlavne na úhradu nákladov právneho zastupovania spojeného so súdnym sporom „Kanalizácia ul. Kamenárska“.

Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom – 10 eur

Štúdie, expertízy, posudky – 100 eur

Poplatky, odvody, dane -1 520 eur - výdavky sú určené na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.

Stravovanie – 9 778 eur - 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 eur - v zmysle poistnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia veci.

Prídely do sociálneho fondu – 2 651 eur - v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy.

Odmeny na dohody – 2 920 eur - 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 – 460 eur - je za zamestnancov MsÚ správy mesta.

Náhrada príjmu pri DPN - 10 eur - náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.

V 2. Zmene rozpočtu sa na správu mesta pridalo 1 000 eur na zakúpenie kresiel, stolíka a skriniek na FO a 6 300 eur na zakúpenie súpisných a orientačných čísel – z dôvodu zmeny číslovania budov – zo zdrojov mesta.

Naopak – rozpočet zo zdrojov štátu na jednotlivé druhy prenesených kompetencií sa znížil o 17 eur na základe oznámení poskytovateľov (doprava, životné prostredie, register obyvateľov), ale aj zvýšil o 503 eur - nové prostriedky na register adries.

Skutočnosť k 31.12.2016: *Rozpočet spolu je 457 968 eur, skutočnosť 391 798 eur, úspora 66 170 eur. Z toho:*

Mzdy – rozpočet 257 579 eur, skutočnosť 223 567 eur - v mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20 zamestnancov správy MsÚ. Úspora je 34 011 eur.

Odvody - rozpočet 93 479 eur, skutočnosť 82 790 eur - z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, príspevok do rezervného fondu a DDS.

Cestovné tuzemské – 137 eur - 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. Čerpanie je nižšie z dôvodu toho, že zamestnanci využívajú častejšie ako dopravu na školenia služobné auto.

Cestovné zahraničné – 261 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách výdavky slúžili na úhradu vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň a Nin. Stravné a ubytovanie hradili partnerské mestá.

Energie – rozpočet 18 848 eur, skutočnosť 15 388 eur - výdavky 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, kde má sídlo aj Regionálne združenie Gron). Rozpočtované výdavky zahŕňajú aj energiu na klimatizáciu priestorov v prízemí budovy mestského úradu. Vykázaná je úspora 3 459 eur.

Vodné a stočné – 589 eur - je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, Informačného centra a Regionálneho združenia Gron).

Poštové a telekomunikačné služby – rozpočet 11 099 eur, skutočnosť 9 853 eur - výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS, poplatkov za 2 mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne. Zahrnuté sú sem aj poplatky za pevné telefónne linky a internet. Mesto sa snaží šetriť na poštových poplatkoch počas roka tým, že využívame roznášanie doporučených obálok (dane a KO) prostredníctvom uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti na roznoš zásielok, kde sú poplatky nižšie.

Interiérové vybavenie – za 1 184 eur sa zakúpili kancelárske stoličky a kancelárske kreslo pre primátora mesta. Kreslo nebolo menené od roku 2002.

Výpočtová technika – rozpočet 6 580 eur, skutočnosť 1 804 eur - plánované počítače, monitory, baterky UPS boli zakúpené len v nevyhnutnom počte. Bol zhotovený prieskum trhu a objednané boli 4 monitory a 2 počítače.

Telekomunikačná technika - 344 eur bol doplatok za mobilný telefón.

Prevádzkové stroje – rozpočet 1 230 eur bol na zakúpenie mikrovlnky a vysávača. Vysávač sme zakúpili v hodnote 73 eur a mikrovlnku sme riešili presunom z chaty Tajch, kde sa využívala len sezónne. Počas roka sme ešte zakúpili tlačiareň v hodnote 1156 euro.

Všeobecný materiál - rozpočet 6 221 eur bol upravený na 12 521 eur (na súpisné čísla), skutočnosť je 8 579 eur - nákup tlačív, kancelárskeho papiera, papiera na zhotovenie plagátov, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarň a do kopírky.

Knihy, noviny a časopisy – 970 eur - predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Právo pre obce, Práce a mzdy, predplatné časopisu ŠKOLA a časopisu o baníctve Montanrevue.

Pracovné odevy a obuv – 17 eur, zakúpené ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára.

Softvér – 589 eur – finančné prostriedky slúžili na zakúpenie antivírusového programu.

Reprezentačné – rozpočet 3 250 eur, skutočnosť 2 355 eur - výdavky boli použité na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, medovníky a chlebíčky na kvapku krvi, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov.

Pohonné hmoty, oleje, mazivá – 2 384 eur - pohonné hmoty sú pre tri služobné autá Škodu Octaviu, Škodu Felíciu a FIAT.

Servis, opravy - 861 eur - výdavky slúžili na úhradu nákladov spojených s výmenou pneumatík a STK.

Poistenie vozidiel – 989 eur - na zákonné a havarijné poistenie 3 vozidiel.

Prepravné – 0 eur.

Karty, známky -222 eur - zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na tri autá a úhradu diaľničných poplatkov spojených so služobnými cestami do zahraničia (Maďarsko, Chorvátsko a Česko).

Údržba interiérového vybavenia – 0 eur.

Údržba výpočtovej techniky – rozpočet 9 330 eur, skutočnosť 6 652 eur - poplatky za aktualizácie softvérov SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), DATALAN (účtovníctvo, pošta, dane, poplatky).

Údržba telekomunikačnej techniky – 250 eur – oprava mobilného telefónu.

Údržba prevádzkových strojov – rozpočet 1 620 eur, skutočnosť 1 613 eur - servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia.

Údržba špeciálnych strojov - 0 eur.

Údržba budov – rozpočet 2 850 eur, skutočnosť 1 924 eur - finančné prostriedky boli použité na kancelárie vedúcej finančného oddelenia, mzdovej účtovníčky, a kancelárie finančného oddelenia na 1. poschodí - priestory boli vymalované a bola v nich položená plávajúca podlaha namiesto pôvodného PVC. PVC bolo opravené vo vestibule MsÚ na 1. poschodí.

Nájomné – 0 eur

Školenia – 850 eur – počas roka sú výdavky na vzdelávanie zamestnancov v oblastiach v ktorých zabezpečujú svoju odbornú činnosť primerané.

Propagácia, reklama, inzercia – 0 eur.

Všeobecné služby – 2 062 eur - doprava materiálu, doprava stravných lístkov, výroba pečiatok, zviazanie zápisníc MsZ a Novobanských novín a oprava pôvodného multifunkčného zariadenia.

Špeciálne služby – rozpočet 5 000 eur, skutočnosť 3 879 eur - finančné prostriedky boli využité na zaplatenie exekučných poplatkov ale hlavne na úhradu nákladov právneho zastupovania spojeného so súdnym sporom „Kanalizácia ul. Kamenárska“ a hroziacim súdnym sporom „Rozhládňa Háj“.

Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom – 0 eur.

Štúdie, expertízy, posudky – boli vo výške 130 eur.

Poplatky, odvody, dane – 1 154 eur - výdavky pokryli náklady spojené s úhradou súdnych poplatkov, bankových poplatkov za vedenie účtov.

Stravovanie – rozpočet 9 778 eur, skutočnosť 9 674 eur - je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,95 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,50 eur.

Poistenie majetku – rozpočet je 4 069 eur, skutočnosť 3 051 eur - v zmysle poistnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia vecí.

Prídela do sociálneho fondu – 2 072 eur - v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy.

Odmeny na dohody – rozpočet je 3 520 eur, skutočnosť 3 541 eur - odmeny sú vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce napr. za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad, korešpondencie stavebného úradu a grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS web stránky. Zvýšenie je z dôvodu uzatvorenia dohody o vykonaní práce s bývalou právničkou mesta na uzatvorenie spisovej agendy a odovzdanie ju príslušným zamestnancom na vybavenie.

Poplatok za komunálne odpady – 550 eur - je za zamestnancov MsÚ správy mesta.

Náhrada príjmu pri DPN – 253 eur - náhrada príjmu bola vyplácaná pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancom.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

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

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

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Ciel': | Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu | | | | | |
| Plnenie: | <i>Ciel' 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 aktivačných pracovníkov, ktorí vykonávajú administratívnu prácu - vkladanie rozhodnutí do obálok, rozmnožovanie materiálu, zakladanie doručeníek do spisov a pod.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet konaní, počet vykonaných štátnych dohládov na stavby Počet potenciálnych žiadateľov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Skutočná hodnota | 374 | 261 | 141 | 163 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Skutočná hodnota | 374 | 261 | 324 | 127 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov) v % | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

Počet konaní: 174

| Skutočnosť k 31.12.2016 | Mesto Nová Baňa |
|----------------------------------|-----------------|
| Stavebné povolenie | 54 |
| Kolaudačné rozhodnutie | 32 |
| Územné rozhodnutie | 5 |
| Zmena rozostavanej stavby | 17 |
| Zmena účelu využitia | 3 |
| Vykonanie štátneho stav. dohľadu | 5 |
| Búracie povolenie | 3 |
| Ostatné | 44 |

Pre obce bolo vydaných 127 rozhodnutí:

| | |
|-------------------|----|
| Orovnica | 10 |
| Brehy | 13 |
| Tekovské Nemce | 22 |
| Tekovská Breznica | 15 |
| Veľká Lehota | 23 |

| | |
|------------------|----|
| Malá Lehota | 14 |
| Hronský Beňadik | 25 |
| Rudno nad Hronom | 5 |

Mesto Nová Baňa vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného úradu v zmysle zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre 8 okolitých obcí – Rudno nad Hronom, Brehy, Tekovská Breznica, Orovnica, Hronský Beňadik, Tekovské Nemce, Veľká Lehota a Malá Lehota. Činnosť stavebného úradu zabezpečujú dvaja zamestnanci. Výdavky stavebného úradu sa polročne rozúčtovávajú pre všetky obce.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 16 363 | 16 628 | 16 706 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 16 363 | 16 628 | 16 706 |

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové náklady kancelárie stavebného úradu po rozúčtovaní časti nákladov obciam mikroregiónu, pre ktoré mesto na základe zmluvy zabezpečuje výkon stavebného úradu. Okrem bežných výdavkov sú v rozpočte výdavky na nákup meracieho prístroja.

Výdavky sú čiastočne vo výške 7 037 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 9 326 eur.

Prvou zmenou rozpočtu sa výdavky zo zdrojov štátu ešte znížili o 35 eur na základe oznámenia MDVaRR na 7 002 eur. V 6. Zmene rozpočtu bolo pridané 300 eur na odmeny zo zdrojov mesta.

Skutočnosť k 31.12.2016: Na fungovanie chodu stavebného úradu boli použité prostriedky zo strany štátu vo výške 7 002 eur a zo zdrojov mesta 9 704 eur, spolu 16 706 eur a to na: mzdy 10 111 eur, odvody 3 190 eur, poštové a telekomunikačné služby 2 280 eur, výpočtová technika 329 eur, všeobecný materiál 152 eur, knihy 133 eur, prepravné 14 eur, stravné 373 eur, tvorba sociálneho fondu 99 eur a poplatok za odpad 25 eur.

Podprogram 1.3. Zamestnanosť

Zámer podprogramu: Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržania alebo zlepšovania odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytvárania podmienok pre výkon aktívnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Nová Baňa. Podpora vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ a projektu „Praxou k zamestnaniu“

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

Projekt 1.3.1. Menšie obecné služby

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov | | | | | |
| Plnenie: | Mesto počas celého roka spolupracovalo s ÚPSVaR a ponúkalo možnosť uchádzačom o zamestnanie vykonávať práce prostredníctvom menších obecných služieb v rozsahu 61 hodín mesačne, alebo odpracovať dávky v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktívnu činnosť formou menších obecných služieb. | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 21 | 53 | 33 | 10 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 720 | 720 | 1 905 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 720 | 720 | 1 905 |

Komentár: Výdavky sú na nákup pracovnej obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných pomôcok pre predpokladaný počet 40 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu a úrazové poistenie.

Skutočnosť k 31.12. 2016: účastníkom aktívnej činnosti formou menších obecných služieb bolo uhradené úrazové poistenie 75 eur, zaplatené osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie vo výške 830 eur (transferom preplatené 895 eur). Prekročenie čerpania rozpočtu je spôsobené nesprávne vystaveným interným dokladom – bol tu zaúčtovaný výdavok, ktorý patril na správu mesta.

V priebehu roka boli do rozpočtu pridané výdavky na dva projekty cez ÚPSVaR a to:

Projekt 1.3.2. Šanca na zamestnanie

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Zníženie nezamestnanosti v meste Nová Baňa. | | | | | |
| Plnenie: | Mesto Nová Baňa vytvorilo 2 pracovné miesta na dobu určitú prostredníctvom programu „Šanca na zamestnanie“ - jedno na stavebnom úrade a jedno v Informačnom centre, po dobu 9 mesiacov | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zamestnaných uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | | | | 3 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 2 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 10 771 | 11 284 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 10 771 | 11 284 |

Komentár: Na základe poskytnutého transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ boli vytvorené 2 pracovné miesta pre znevýhodnených UoZ. Výdavky vo výške 9 360 eur sú predpokladané na mzdy, odvody a jednorazový príspevok na OOPP, pracovný odev, pomôcky, náradie. Nakoľko transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bude poskytovaný len vo výške 95 %, najviac v sume určenej v dohode, výdavky na mzdy, odvody a jednorazový príspevok na OOPP, pracovný odev, pomôcky, náradie budú hradené aj z vlastných zdrojov mesta plus stravovanie zamestnancov v plnej výške zo zdrojov mesta, spolu 1 411 eur.

Skutočnosť k 31.12.2016: Keďže sa jedná o dohodu s ÚPSVaR, výdavky na vytvorené pracovné miesto úrad prepláca na základe predložených mesačných žiadostí až po skutočnom čerpaní. Tu dochádza zo strany ÚPSVaR k oneskoreniu. Výdavky sú celkom vo výške 11 284 eur. Zahŕňajú mzdu, odvody, všeobecný materiál, stravovanie a tvorbu sociálneho fondu. ÚPSVaR k 31.12.2016 preplatil 9 143 eur, nebola preplatená čiastka 370 eur za október 2016.

Projekt 1.3.3. Praxou k zamestnaniu

| | |
|-------|---|
| Cieľ: | Zníženie nezamestnanosti v meste Nová Baňa. |
|-------|---|

| | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| <i>Plnenie:</i> | <i>Mesto Nová Baňa vytvorilo 1 pracovné miesto prostredníctvom programu „Praxou k zamestnaniu“ (na sekretariáte MsÚ po dobu 9 mesiacov) a jedno pracovné miesto prostredníctvom programu „Dobrovoľnícka činnosť“ (sociálny pracovník – správne oddelenie, po dobu 6 mesiacov)</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zamestnaných uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | | | | 3 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 2 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 3 027 | 2 954 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 3 027 | 2 954 |

Praxou k zamestnaniu – na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí finančných príspevkov s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bolo vytvorené 1 pracovné miesto na polovičný úväzok. Príspevok vo výške 2 743 eur je na mzdy, odvody, mentorovanie, OOPP, pracovné pomôcky, náradie a materiál.

Transfer bude len vo výške 95 % maximálne v sume určenej v dohode, výdavky na mzdy, odvody, mentorovanie, OOPP, pracovné pomôcky, náradie a materiál budú hrazené aj zo zdrojov mesta a to vo výške 284 eur.

Skutočnosť k 31.12.2016: Podobne ako pri predošlom výdavku sa jedná o dohodu s ÚPSVaR. Výdavky na vytvorené pracovné miesto úrad prepláca na základe predložených mesačných žiadostí až po skutočnom čerpaní. Výdavky sú spolu vo výške 2 954 eur a preplatených je 2 437 eur. Celkové výdavky zahŕňajú mzdu, odvody, všeobecný materiál, tvorbu sociálneho fondu a mentorovanie.

Podprogram 1.4. Poslanci

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta | | | | | |
| <i>Plnenie:</i> | <i>Počas roka bolo celkom 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré boli uznášaniaschopné a plnili tak svoju zákonom určenú činnosť pri riadení a hospodárení s majetkom mesta a pridelenými kompetenciami v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zasadnutí MsZ za rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | 7 | 6 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zasadnutí komisií MsZ za rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 21 | 25 | 33 | 27 | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Počet prijatých uznesení MsZ za rok | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 81 | 93 | 131 | 116 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 9 388 | 9 738 | 4 885 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 9 388 | 9 738 | 4 885 |

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

Do rozpočtu sa pridalo 350 eur na cestovné zahraničné – na návštevy družobných miest NIN a Mimoň.

Skutočnosť k 31.12.2017: Odmeny a odvody poslancom a členom jednotlivých komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve boli vyplatené vo výške 4 463 eur. Sú vyplácané polročne vo výplatnom termíne zamestnávateľa. Výdavky na nákup občerstvenia na zasadnutia MsZ boli vo výške 284 eur a materiál 138 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: | Ciele v roku 2016 boli splnené len čiastočne, k jednotlivým majetkovým usporiadaniam pozemkov mesta Nová Baňa boli zabezpečené geometrické plány, ktorými sa zidentifikovali pozemky a boli zabezpečené znalecké posudky pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty pozemkov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších právnych predpisov. V roku 2016 sa nerealizovali inzercie v regionálnych novinách. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet geometrických plánov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 5 | 33 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 1 | 6 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet znaleckých posudkov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 14 | 8 | 37 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 9 | 9 | 12 | 21 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet inzercií v regionálnych novinách | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 2 200 | 5 200 | 4 229 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 2 200 | 5 200 | 4 229 |

Komentár: 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.

Rozpočet výdavkov sa zvýšil o 3 000 eur, z toho 1 000 eur na geometrické plány a 2 000 eur na znalecké posudky. Na základe Konceptie nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) Mesta Nová Baňa sa plánuje s predajom budov: Kancelárie MsBP ul. Cintorínska 7 (GP, ZP), Klub dôchodcov (ZP), Chata Tajch (v správe TS) (ZP), Chata Vojšín (GP, ZP), k čomu bolo potrebné vyhotoviť geometrické plány a znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a geometricky zamerať a ohodnotiť aj ďalších 7 žiadostí o predaj mestských pozemkov.

Skutočnosť k 31.12.2016:

Geometrické plány – rozpočet po zmene je 1 900 eur, skutočnosť 1 373 eur a to GP za:

- zameranie mestského pozemku k priamemu predaju – zámer č. 1/2016 (Hrabiny) 290 eur,
 - vytyčovací náčrt hraníc mestského pozemku 234 eur,
 - k predajuestskej budovy OVS mesta Nová Baňa, Administratívna budova, Cintorínska ulica (MsBP) 170 eur,
 - GP k zámeru č. 5/2016 – lokalita Bôrina (priamy predaj mestského pozemku na výstavbu RD – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve) 229 eur – následná refundácia v roku 2017 pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
 - zameranie pozemku pod „KBV Hrádza BD 2“ Pod sekvojou, k nájmu časti pozemku, 300 eur.
 - k zameraniu vecného bremena pre spoločnosť NDS, a. s, zriadeného v prospech mesta Nová Baňa za účelom umiestnenia RVO 3, vo výške 150 eur.
- V roku 2016 bola refundácia výdavkov za geometrický plán vo výške 290 eur.

Znalecké posudky – rozpočet po zmene je 2 600 eur, skutočnosť 2 789 eur a to za znalecké posudky vyhotovené k:

- predaju časti pozemku – ul. Štúrova (na dorovnanie hranice pozemku), 60 eur,
- predaju časti pozemku – ul. Dlhá Lúka (pozemok ktorý je zastavaný RD a dvorom), 130 eur,
- zámeru č. 1/2016 predat' pozemok – Hrabiny (účel využitia pozemku - rekreačné účely), 130 eur,
- predaju časti pozemku – Stará Huta (pozemok ktorý je zastavaný RD a dvorom), 60 eur,
- predaju časti pozemku – Drozdovo (pozemok k chate Drozdovo), 130 eur,
- predaju časti pozemku – Bôrina (zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam), 130 eur,
- OVS mesta Nová Baňa - Sociálno – prevádzková budova Tajch (chata TS), 250 eur,
- OVS mesta Nová Baňa - Administratívna budova, Cintorínska ulica (MsBP), 250 eur,
- OVS mesta Nová Baňa - Klub dôchodcov, ul. Andreja Kmeťa, 300 eur,
- predaju pozemku – ul. Pod Gupňou (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku - prístup k RD), 120 eur,
- predaju pozemku – lokalita Tajch (ucelenie pozemkov), 120 eur,
- predaju pozemku – lokalita Tajch (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku - prístup k RD), 120 eur,
- predaju pozemku – ul. Májová (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého garážou), 120 eur,
- zámeru č. 5/2016 – lokalita Bôrina (priamy predaj mestského pozemku na výstavbu RD - uzatvorenie ZoBKZ), 120 eur.
- predaju pozemku – lokalita Hrádza (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku - prístup k novostavbe RD), 120 eur,
- predaju pozemku – Stará Huta (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého oplotením), 120 eur,

predaju pozemku – Nad Hrádzou (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého stavbou RD), 120 eur,
 predaju pozemku – lokalita Tajch (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého stavbami), 61 eur,
 zámeru č. 7/2016 – lokalita Hájles (priamy predaj mestského pozemku na výstavbu RD - uzatvorenie ZoBKZ), 64 eur,
 zámeru č. 1/2017 – ul. Železničný rad (priamy predaj mestského pozemku), 130 eur,
 zriadeniu vecného bremena NDS, a.s. v prospech mesta Nová Baňa na umiestnenie RVO 3, 134 eur.
 V roku 2016 bola refundácia výdavkov za znalecké posudky v celkovej výške 1970 eur.

Správne poplatky na kataster – rozpočet je 300 eur, skutočnosť je vo výške 67 eur na nákup kolkov pre získanie podkladov k vypracovaniu GP potrebného k vyňatiu lesného pozemku (Viničný vrch - telekomunikačné vysielacie) a k vypracovaniu GP pre projekt výstavby „KBV Hrádza BD 2“ Pod sekvojou).

Inzercia zámerov predaja - rozpočet bol 400 eur, na inzerciu neboli z rozpočtu čerpané žiadne finančné prostriedky.

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, v druhom polroku audit konsolidovanej účtovnej závierky. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet auditov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 2 745 | 2 745 | 2 778 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 2 745 | 2 745 | 2 778 |

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2015, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

Skutočnosť k 31.12.2016: Výdavky na audítora boli celkom 2 580 eur a bankové poplatky spojené s auditom vo výške 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, v roku 2016 bolo po 12 splátok úverov zo ŠFRB na bytovky na Hrádzi, 4 splátky úveru zo SLSP na zateplenie objektov a 1 splátka na splatenie úveru z VÚB na Modernizáciu verejného osvetlenia v meste | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|----|--|
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky | 35 000 | 35 000 | 35 539 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 800 Splátky úverov | 830 332 | 830 332 | 830 989 |
| Výdavky na podprogram spolu | 865 332 | 865 332 | 866 528 |

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. Úver by mal byť splatený k 30.6.2018. Novým úverom je úver vo výške 656 504 eur prijatý na vybudovanie Modernizácie verejného osvetlenia v meste, s tým, že bude splatený ihneď po obdržaní nenávratného finančného príspevku z európskeho fondu regionálneho rozvoja so spolufinancovaním štátu na základe Zmluvy o poskytnutí NFP.

Skutočnosť k 31.12.2016: Splátky úveru a úrokov za bytovky sú pravidelne mesačne poukazované na účet ŠFRB, splátky boli 66 302 eur a úroky 27 527 eur.

Splátku z úveru za zateplenie objektov si SLSP inkasuje sama a to štvrťročne po 27 500 eur, spolu 110 000 eur, úroky si inkasuje mesačne, za rok sú spolu 3 796 eur.

V decembri 2015 bol prijatý úver na Modernizáciu verejného osvetlenia, ktorý mal byť splatený v 1. polroku po obdržaní nenávratného finančného príspevku z európskeho fondu regionálneho rozvoja. Akcia bola 27.6. prevzatá a daná do užívania. Požadované doklady v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP boli zaslané na riadiaci orgán, ktorý následne oznámil výkon kontroly na mieste 25. augusta. Finančné vyrovnanie bolo až v októbri, kedy mesto obdržalo prostriedky z európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Ministerstvo hospodárstva. Následne druhý deň bol úver jednou splátkou v plnej výške 654 687 splatený. Úroky sú vo výške 4 216 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 | | | | | |
| Plnenie: | Z každého stretnutia, ktorého sa primátor mesta zúčastní, informuje na poradách vedúcich zamestnancov o získaných nových poznatkoch, zmenách zákona a pod. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet členstiev mesta v organizáciách | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 5 | 6 | 8 | 7 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 7 033 | 7 033 | 6 717 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 7 033 | 7 033 | 6 717 |

Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení - ZMO – žiarsky región, ZMOS, Únia Hlavných kontrolórov, OOCR Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ, ktorých členom je aj naše mesto. Od roku 2015 pribudlo členstvo v združení Pohronská cesta. Združenie Region GRON zvýšil členské a v súvislosti s tým sa do rozpočtu dáva čiastka o 783 eur vyššia ako v roku 2015.

Skutočnosť k 31.12.2016: V priebehu roka mesto hradilo členské 5 združeniam v celkovej výške 6 717 eur - Združeniu hlavných kontrolórov 50 eur, ZMOS 1 242 eur, ZPOZ 289 eur, Združeniu mikroregión 361 eur a Združeniu Region GRON 4 775 eur.

Podprogram 1.9. Vol'by do NR SR 2016

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania volieb

Zodpovednosť: Oddelenie správne

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volie na úrovni obce | | | | | |
| Plnenie: | Priebeh samotných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 5. marca 2016 bol v našom meste zabezpečený bezchybne na vysokej profesionálnej úrovni | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet bezchybne odovzdaných zápisníc | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | | | | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 6 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 4 943 | 4 943 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 4 943 | 4 943 |

Komentár: Výdavky sú upravené na výšku poskytnutého transferu zo ŠR.

Skutočnosť k 31.12.2016: Transfer bol poskytnutý v plnej výške 4 943 eur na celkové zabezpečenie prípravy, priebehu aj zúčtovania volieb. Na území nášho mesta bolo vytvorených 6 okrskových volebných komisií a náklady boli čerpané na odmeny členom a zapisovateľom komisií 2 331 eur, odmeny zamestnancom vykonávajúcim organizačné zabezpečenie volieb 300 eur, odvody do poisťovní 157 eur, poštovné poplatky do zahraničia pre voľbu poštou 154 eur, všeobecný materiál 220 eur, občerstvenie pre okrskové volebné komisie 253 eur, PHM 192 eur, prepravné osôb a materiálu dodávateľsky pre okrsk č. 5 315 eur, nájomné objektu Hájenka na Bukovine 33 eur, stravovanie členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií 755 eur, odmeny na dohodu – roznášanie oznámení o voľbách a zoznamu zaregistrovaných kandidátov 233 eur.

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

| Rozpočet programu | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 16 419 | 21 251 | 21 400 |

Podprogram 2.1. Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a promptné vydávanie matričných dokumentov | | | | | |
| Plnenie: | <i>Fungovanie matričného úradu bolo zabezpečované plynule podľa požiadaviek klientov.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 20 | 60 | 49 | 14 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 30 | 104 | 10 | 62 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zápis do pamätnej knihy mesta | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | áno | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | áno | áno | 34 | 26 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 14 149 | 14 981 | 15 477 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 14 149 | 14 981 | 15 477 |

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 10 409 eur je preplácaná formou transferu a 3 740 eur je z rozpočtu mesta.

Rozpočet výdavkov sa znížil o 35 eur, sú upravené na výšku poskytnutého transferu v súlade s rozpisom dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik. V 6. Zmene rozpočtu bol rozpočet upravený o 907 eur na odmeny.

Skutočnosť k 31.12.2016: Transfer zo štátu vo výške 10 716 eur a prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 4 761 eur boli použité na: mzdy 9 831 eur, odvody do poisťovní 3 449 eur, cestovné 44 eur, teplo 370 eur, poštové a telekomunikačné služby 544 eur, všeobecný materiál 385 eur, údržba software 25 eur, každoročné školenie matrikárok na Podbanskom 264 eur, ošatné matrikárke 100 eur, stravovanie 351 eur, tvorba sociálneho fondu 89 eur a poplatky 25 eur. Ročné plnenie je primerané.

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 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Skutočná hodnota | 16 | 17 | 18 | 15 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 1 000 | 1 000 | 653 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 1 000 | 1 000 | 653 |

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, kde sa používa reprodukovávaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia a jarmok. Rozpočet je na úrovni upraveného rozpočtu roku 2015.

Skutočnosť k 31.12.2016: SOZA bol zaplatený poplatok za 9 kultúrnych podujatí, na ktorých bola použitá hudba podliehajúca spoplatneniu, spolu 653 eur (Novobanský ples, Koncert Jakuba Tökolyho TRIO feat. Jan Fečo, Zimná folková Nová Baňa, koncert klasickej hudby v rámci Kultúrneho leta 2016, Novobanský jarmok, Zábavné popoludnie, ktoré bolo organizované pri príležitosti mesiaca úcty k starším, Benefičný koncert, Vianočné trhy, Silvestrovská diskotéka).

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: | 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. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 143 | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 135 | 135 | 135 | 143 | 143 | 143 |
| Skutočná hodnota | 131 | 143 | 143 | 143 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 1 270 | 770 | 770 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 4 500 | 4 500 |
| Výdavky na podprogram spolu | 1 270 | 5 270 | 5 270 |

Komentár: **Bežné 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. Vzhľadom ku skutočnosti, že nebolo potrebné vykonať opravy na mestskom rozhlase, v 8. Zmene bol rozpočet znížený o 500 eur.

Kapitálové výdavky – Rekonštrukcia a obnova VISO – rozvádzač s akumulátorovými batériami bol umiestnený v kancelárii MsÚ – stavebný úrad. Rozvádzače sú zastaralého typu vybavené elektrónkovým systémom. V 2. Zmene rozpočtu bol pridaný kapitálový transfer TS vo výške 4 500 eur. Modernizovaný rozvádzač bude premiestnený do klimatizovanej miestnosti IT centra. Realizovať to budú TS.

Skutočnosť k 31.12.2016: Bežné výdavky: Pracovníkmi TS bola zabezpečená priebežná údržba mestského rozhlasu. Poruchy na centrálnom riadiacom systéme VISO TS zabezpečujú v spolupráci s dodávateľom riadiaceho systému.

Kapitálové výdavky: V 2. polroku TS zrealizovali obnovu VISO vo výške 4 500 eur.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

| Rozpočet programu | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|----------|---------|------------|
| | 109 472 | 112 843 | 111 936 |

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: | <i>Stanovený cieľ bol splnený a prekročený o 119 priestupkov. Na prácu príslušníkov MsP nebola podaná oprávnená sťažnosť, a preto neboli pochybnosti o zákonnosti využívaných prostriedkov. Zvýšený počet priestupkov bol riešený v súvislosti so spustením plateného parkovania.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet riešených priestupkov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Skutočná hodnota | 452 | 395 | 433 | 519 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet riešených podnetov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 118 | 100 | 143 | 112 | | |
| Cieľ: | Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov | | | | | |
| Plnenie: | <i>Cieľ bol splnený. Prekročenie množstva opatrení vyvolal dopyt po prednáškach školskými zariadeniami. Na plnení cieľa sa podieľalo menej napomenutí, čo zapríčinil prísnejší postup policajtov.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prednášok, besied, článkov v novinách | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 15 | 16 | 22 | 16 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet individuálnych napomenutí bez pokuty | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 199 | 143 | 145 | 179 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | 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 výrazne prekročený v dôsledku nárastu počtu zistených priestupkov aj v súvislosti so zavedením plateného parkovania a častejšieho využitia uloženej pokuty ako pohovoru. Menej vecí bolo odovzdaných, nakoľko bolo zistených menej skutkov, ktoré majú byť podľa zákona odovzdané inému orgánu.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet blokových pokút | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | 213 | 231 | 253 | 316 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet odovzdaných vecí | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 35 | 18 | 25 | 11 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky | 102 555 | 103 865 | 104 177 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 102 555 | 103 865 | 104 177 |

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody zvýšených o 4 % podľa zákona pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky na pracovné odevy, pracovné, hygienické a písacie pomôcky, sú tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov, nákup mobilu s paušálom k platenému parkovaniu, ale aj výdavky na údržbu kamerového systému po uplynutí záruky.

Rozpočet mestskej polície na rok 2016 bol vo výške 102 555 eur. V šiestej zmene rozpočtu bol zvýšený o 1 310 eur na odmeny v záujme efektívnejšej motivácie.

Skutočnosť k 31.12.2016: Je vo výške 104 177 eur. Celkove boli výdavky MsP čerpané primerane. Čerpanie prostriedkov na **mzdy a odvody** prebiehalo v zmysle plánu. **Mzdy** boli vyplatené vo výške 67 930 eur, v tom aj odmeny za odchyt psov, ktorých bolo 41. Čerpanie miezd bolo primerané situácii a pracovným výkonom príslušníkov. **Odvody** boli vo výške 24 884 eur.

Telefónne poplatky boli vo výške 313 eur, **telekomunikačná technika** vo výške 217 eur na zakúpenie mobilného telefónu s androidom pre účely kontroly plateného parkovania.

Na **prevádzkové stroje** bolo použitých 28 eur na zakúpenie kľúčky dverí a rýchlovarnej kanvice. V položke **všeobecný materiál** bolo vyčerpaných 189 eur na pracovné a písacie pomôcky, hygienické pomôcky, akumulátory a pod. Za **strelivo** bolo uhradené 85 eur na zakúpenie nábojov a terčov. Za **knihy** bolo zaplatené 47 eur za nové vydanie zákona o priestupkoch s komentárom.

V položke **rovnošaty** bolo použitých 2 195 eur na zakúpenie súčastí uniformy v zmysle rovnošatového predpisu. Na **PHM** bolo z naplánovaných 2 500 eur vyčerpané 1 747 eur. V položke **servis a údržba** bolo použitých 986 eur na drobné opravy vozidla NIVA a ŠKODA Roomster ako výmena oleja, oprava zámku dverí, akumulátor, STK brzd a nákup letných gúm pre vozidlo ŠKODA. Za zákonné a havarijné **poistenie** vozidla Š. Roomster a NIVA bolo zaplatené 494 eur. Z položky **údržba výpočtovej techniky** bolo vyčerpané 60 eur na upgrade programu centrála. Položka **údržba zvukovej a obrazovej techniky** súvisí s mestským kamerovým systémom a vyčerpané bolo 1 234 eur na zmluvný servis. Čiastka 26 eur bola použitá na zakúpenie drobných predmetov (**propagácia**) používaných pri prednáškovej činnosti. V rámci položky **iné všeobecné služby** bolo vyčerpaných 111 eur na zakúpenie tlačiva „predvolánka“. Za **stravné** bolo uhradené 2 818 eur. **Prídel do sociálneho fondu** bol vo výške 640 eur. Za **poplatok za odpady** bolo zaplatené 175 eur.

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 a počet odchytených psov sú primerané k predpokladaným – plánovaným hodnotám. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 48 | 31 | 44 | 27 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet odchytených psov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 65 | 52 | 59 | 41 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 810 | 810 | 542 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 810 | 810 | 542 |

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

Skutočnosť k 31.12.2016: Z naplánovaných 810 eur bolo vyčerpaných 542 eur. Z toho 228 eur bolo použitých na **spotrebný materiál**, (búda pre psa, lopata, hadica, spojovací materiál, sieť na tienie, zámky a pod.). Za **nájomné** za prenájom veterinárnej ambulancie bolo zaplatené 105 eur. Čiastka 208 eur bola uhradená za odvoz kadáverov a veterinárne služby.

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 |
|-------|---|

| | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| <i>Plnenie:</i> | <i>Protipožiarne kontroly neboli vykonané z dôvodu, že sa členovia DHZ NB zamerali na výchovnú a športovú činnosť. Počas roka pomáhali pri likvidácii požiarov v katastrálnom území mesta Nová Baňa. Zúčastnili sa aj niekoľkých športových súťaží „Plameň“ kde získali ocenenie.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vykonaných kontrol | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 50 | 50 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 20 | 163 | 185 | 0 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 5 720 | 7 720 | 6 769 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 5 720 | 7 720 | 6 769 |

Komentár: Výdavky sú na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta. Výdavky sú vyššie ako v roku 2015, čiastka 4 700 eur (ktorá v pôvodnom rozpočte 2015 nebola), je určená pre Dobrovoľný hasičský zbor na činnosť a bude slúžiť na pokrytie nákladov na energie a náklady na prevádzku automobilu IVECO Daily, materiál, PHM a technické prostriedky.

Z dotácie vo výške 2 000 eur, ktorú mestu v priebehu roka poskytla Dobrovoľná požiarňa ochrana SR pre Dobrovoľný hasičský zbor, malo byť zakúpené materiálno-technického vybavenie DHZO, osobné ochranné pracovné prostriedky a zaplatená odborná príprava členov DHZO. Tiež je to určené na servis – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. Nakoľko Dobrovoľný požiarňý zbor z obdržaných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR nakúpil iné (špeciálny materiál PO), ako bolo rozpočtované (pracovné odevy, obuv, servis údržba, opravy a školenia, kurzy, semináre), v 6. zmene rozpočtu bol urobený presun medzi položkami.

Skutočnosť k 31.12.2016: Výdavky boli určené na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí mali vykonať preventívne protipožiarne kontroly na území mesta. Protipožiarne kontroly neboli vykonané z dôvodu, že sa členovia DHZ NB zamerali na výchovnú a športovú činnosť. Počas roka pomáhali pri likvidácii požiarov v katastrálnom území mesta Nová Baňa. Zúčastnili sa aj niekoľkých športových súťaží „Plameň“ kde získali ocenenie. Dotácia DHZ Nová Baňa bola poskytnutá vo výške 4 700 eur na zabezpečenie ich činnosti počas roka. Odmena na dohodu bola vyplatená vo výške 52 eur a odvody 17 eur. V rámci poskytnutého transferu 2000 eur si DHZ zakúpili motorovú pílu a požiarne hadice s trubicami.

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 | | | | | |
| <i>Plnenie:</i> | <i>Priestor skladu zabezpečujeme v pravidelných intervaloch kontrolou a zásoby skladu sú uchovávané v zmysle pokynov OÚ odbor CO v Žiari nad Hronom</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet skladov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 387 | 448 | 448 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 387 | 448 | 448 |

Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu aj odvody prepláca štát.

Rozpočet bol zvýšený o 61 eur, ktoré boli pridané na odmenu pre skladníka CO na základe oznámenia Okresného úradu Žiar nad Hronom odboru CO.

Skutočnosť k 31.12.2016: Finančné plnenie na tomto úseku bolo vo výške 448 eur. V skladových priestoroch je vykonávaná pravidelná mesačná kontrola skladu zodpovedným zamestnancom, ktorému je vyplatená odmena. Odmena aj s odvodmi je plne refundovaná prostredníctvom Okresného úradu.

Program 4. Propagácia a prezentácia mesta

| Rozpočet programu | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 11 287 | 15 001 | 14 391 |

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečiť cieleňú 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 | | | | | |
| Plnenie: | V roku 2016 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 vo väčšom počte ako bolo pôvodne plánované aj z dôvodu nových akcií, ktoré sa vyskytli počas roka. Propagačný materiál bol vyhotovený aj v anglickom jazyku a zriadená bola nová web stránka NCH Zbojnícke studničky. Na zabezpečenie lepšej prístupnosti k propagačnému materiálu bola zakúpená sklenená vitrína, ktorá sa nachádza v informačnom centre. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Propagačný materiál | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 15 | 22 | 21 | 33 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Informačné tabule | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|
| hodnota | | | | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Celkovo bolo zakúpených 33 druhov propagačného materiálu v celkovej hodnote 809 eur a to papierové tašky na víno, minikrojoivanky (figúrky – ručná výroba) v Novobanskom baníckom kroji, propagačné sviečky, plán mesta, magnetky 3D, reprezentačné fľaše a fľaštičky s medovinou, poháre číre, poháre farebné, kávové hrnčeky, hrnčeky, obrazy s novobanským motívom, perá, kľúčienky, pohľadnice, skladačky Trojkráľová štôľňa v SJ a AJ, skladačka NCH Vojšín v AJ a skladačka Nová Baňa, turistické známky, skladačky a odznaky Zbojníckej studničky, keramické postavičky heligónkarov a baníkov, skladačky, magnetky a publikácia o súsoší sv. Trojice, dáždnyky, šiltovky, papierové tašky, termohrnčeky a športové plastové fľaše. Uvedený materiál je označený aj nápismi Slovensko, nielen Nová Baňa.

Propagačný materiál bol poskytnutý napr. na veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR v Bratislave, Vyhlásenie najlepšieho športovca mesta za rok 2015, na akcii Prechod Pohronským Inovcom - najstarší a z najďalej účastník, do tombol a besied so spisovateľmi a cestovateľmi v mestskej knižnici, prijatie divadelníkov 41. ročníka Melekova divadelná Nová Baňa, pre GFŠ v Novej Bani na projekt o našom meste v Prešove, medzinárodný Deň zeme v Zlíne, v partnerských mestách Mimoň a NIN, propagácia na májových pretekoch JŠ BERI, propagácia na vyhodnotení celoslovenskej športovej akcie Do práce na bicykli, na 41. ročníku medzinárodnej mototuristickej Baníckej rallye, na celoštátnom kole hry Plameň – dobrovoľná požiarňa ochrana SR, pri príležitosti založenia MSL v Banskej Štiavnici, na družobné hry DSS z krajín EÚ v meste Vilnius v Litve, športové stretnutie TK Smeč so zástupcami mesta GORENIA VAS v Slovinsku, 9. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Gelnici, slávnostné otvorenie NCH Zbojníckej studničky a slávnostné odhalenie súsošia sv. Trojice po obnove, vyhodnotenie AMFO 2016, Vianočný basketbalový turnaj.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 11 287 | 15 001 | 14 391 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 11 287 | 15 001 | 14 391 |

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 3 500 eur aj v cudzom jazyku, na kancelársky materiál a materiál na údržbu informačných tabúl, ďalej na zakúpenie sklenenej vitríny na propagačný materiál do IC a na mzdy pre pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku Propagácie.

V 6. Zmene rozpočtu bol rozpočet zvýšený o 3 714 eur a to o 2 400 eur na propagačný materiál:

- pri príležitosti slávnostného odovzdania kultúrnej pamiatky Súsošia sv. Trojice vyhotovenie 1 000 ks magnetiek s jej motívom a 1 000 ks propagačnej skladačky s textovým a grafickým popisom jej obnovy v sume spolu 1 000 eur.

- pri príležitosti otvorenia nového Náučného chodníka Zbojníckej studničky vyhotovenie propagačných materiálov: skladačka, odznaky, turistické známky v sume 1 400 eur.

Ďalej sú prostriedky vo výške 1 080 eur určené na publikáciu o histórii, priebehu a ukončení reštaurátorských prác na Súsoší sv. Trojice, vo výške 150 eur na vyhotovenie profesionálnych farebných fotografií do publikácie venovanej histórii, priebehu a ukončeniu reštaurátorských prác na Súsoší sv. Trojice a vo výške 120 eur na doménu Náučný chodník Zbojníckej studničky.

Skutočnosť k 31.12.2016:

Celkové výdavky sú vo výške 14 391 eur. Výdavky na mzdy, odvody, sociálny fond, stravovanie a odmenu na dohodu za pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku Propagácie, boli vo výške 7 035 eur.

Na položke Všeobecný materiál boli výdavky vo výške 5 771 eur na: kancelársky materiál a tlač 182 eur, na zakúpenie propagačného materiálu 5 389 eur, materiálu na údržbu informačných tabúl 200 eur. Každý propagačný materiál je vyznačený erbom a názvom mesta. Slúži na propagáciu a prezentáciu mesta Nová Baňa na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach a výstavách. Čiastka 175 eur bola za hostovanie a web stránky NCH Zvonička a NCH Zbojníckej

studničky, 1 230 eur za publikáciu s profesionálnymi fotografiami k obnove súdošia sv. Trojice a 40 eur za jazykovú úpravu vykonanú na dohodu. Na zabezpečenie lepšej prístupnosti k propagačnému materiálu bola zakúpená sklenená vitrína v hodnote 140 eur. Vyhotovené sú propagačné skladačky v anglickom jazyku. Preklad do anglického jazyka bol Mgr. Antonom Kopernickým vyhotovený zdarma.

Program 5. Cestná doprava

| Rozpočet programu | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|----------|---------|------------|
| | 232 648 | 289 087 | 276 977 |

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: | splnené | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet spojov Bukovina - Bukovina | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Skutočná hodnota | 14 | 14 | 14 | 14 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet liniek Nová Baňa – Kútovci | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Skutočná hodnota | 13 | 13 | 13 | 13 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet liniek Nová Baňa – Ílend | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Skutočná hodnota | 21 | 21 | 21 | 21 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 39 800 | 58 500 | 58 293 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 39 800 | 58 500 | 58 293 |

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 o 1 500 eur vyššie ako v roku 2015.

V 2. Zmene rozpočtu boli zvýšené výdavky o 15 280 eur na úhradu časti vzniknutej straty na základe skutočnej fakturácie za 12/2015 až 4/2016 a prepočtu predpokladaných výdavkov za obdobie 5/2016 až 11/2016 z dôvodu zvýšenia ekonomickej ceny na 1 km, ktorú ovplyvnili odpisy z investícií do obnovy vozidlového parku prímestskej dopravy a zmeny odpisovej politiky spoločnosti z dôvodu prehodnotenia fyzického a morálneho opotrebovania hmotného majetku.

Nakoľko čerpanie od 01/2016 – 09/2016 bolo vo výške 48 379 eur a bola ešte potreba úhrad za 2 mesiace, v 7. Zmene rozpočtu sa rozpočet výdavkov zvýšil o 3 420 eur.

Skutočnosť k 31.12.2016: Na základe objednávky mesta na poskytovanie služieb v oblasti autobusovej prepravy pre časť Bukovina dochádza zo strany SAD k mesačnej fakturácii. Za obdobie 01/2016 až 05/2016 tieto náklady predstavujú výšku 1 010 eur vrátane úhrady aj za 12/2015. V zmysle Dohody o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 26.3.2013 týkajúcej sa prímestských liniek boli uhradené náklady formou príspevku za obdobie 12/2015 -11/2016 vo výške 58 293 eur.

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 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 |
| Skutočná hodnota | | 1 177 | 1 177 | 1 177 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dĺžka udržiavaných ciest v km | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 104,09 | 104,09 | 104,09 | 104,09 | 104,09 | 104,09 |
| Skutočná hodnota | 104,09 | 104,09 | 104,09 | 104,09 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky | 78 257 | 111 280 | 108 364 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 17 900 | 11 099 |
| Výdavky na podprogram spolu | 78 257 | 129 180 | 119 463 |

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávkou MK. Z toho na opravy MK dodávateľsky je vyčlenená čiastka 10 000 eur.

V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na:

Bežný rozpočet:

- ❖ Opravu schodov pri Zlatom Bažante – 4 200 eur. V roku 2015 bola realizovaná oprava podestovej časti medzi dvomi schodišťami, v roku 2016 bude vykonaná oprava dvoch schodísk. Cieľom je zabezpečiť bezpečnejší prechod chodcov. Po rekonštrukcii dôjde k zlepšeniu prostredia pre život.

- ❖ *Zábradlie na chodníku ul. Školská – 1 300 eur. Čiastka je určená na výrobu a montáž nového zábradlia pred Spojenou školou (bývalá budova Daňového úradu) na ul. Školská dodávateľsky pre zabránenie vstupu detí do vozovky.*
- ❖ *Traktor mulčovač – piestnica – 310 eur. Jedná sa o náhradný diel pre sfunkčnenie činnosti traktora cepák zabezpečujúceho kosenie rigolov a príľahlých častí MK.*
- ❖ *Parkovanie – výdavky vo výške 10 000 eur sú určené na prípravu parkovacích miest v centre mesta. Z toho výdavky vo výške 2 600 eur sú na zakúpenie materiálu (farby, kovových konštrukcií, stojanov, trubiek, matíc a skrutiek na uchytenie dopravného označenia), 900 eur na opravu a osadenie dopravných značiek a 6 500 eur na vodorovné značenie dodávateľsky. Predmetom opravy dodatkových značiek je úprava parkovacích podmienok v meste v zmysle schváleného VZN.*

V. 2. Zmene rozpočtu boli TS pridané finančné prostriedky na:

Bežný rozpočet:

- ❖ **Projekt 5.2.1. – Údržba MK** – do rozpočtu sa pridáva 5 900 eur na vybudovanie výjazdu na ul. Švantnerova – v súčasnosti je výjazd medzi dvomi bytovými jednotkami na ul. Švantnerova v havarijnom stave. Vozidlá vychádzajúce z parkoviska na MK zachytávajú karosériou o MK. Je potrebné zafrézovať napojenie na MK a vykonať rekonštrukciu asfaltom vo výmere 120 m². Oprava bude realizovaná dodávateľsky.
- ❖ **Projekt 5.2.1. – Údržba MK** – do rozpočtu sa pridáva 2 900 eur na stabilizáciu ul. Kamenárska – predmetný úsek cesty vo výmere 31 m² bol podmočený a narušila sa stabilizácia MK. Oprava bude vykonaná zamestnancami TS. Prostriedky budú použité na nákup materiálu – betón, debniace tvárnice, štrk.

Kapitálový rozpočet:

- ❖ *Úpravu spevnených plôch sídlisko Pod Sekvojou – 9 600 eur - tieto prostriedky budú použité na úpravu spevnených plôch určených na parkovanie na sídlisku Pod Sekvojou, ktoré sú nedokončené od roku 2014. Celkovo sa jedná o plochu 680 m², kde budú okraje ohraničené obrubníkmi a debniacimi tvárniciami. Samotná plocha bude po odbagrovaní vyštrkovaná, zhutnená a bude tu položená zatravnňovacia dlažba ako je aj v prvej časti. Na tejto ploche vznikne 49 parkovacích miest z toho 18 nových a 31 pôvodných .*
- ❖ *Na vybudovanie spevnenej plochy na ul. Štúrova pred vchodmi č. 10,12,14 s rozlohou cca 363 m² - 6 000 eur z dôvodu, že kapacity pre odstavenie motorových vozidiel na sídlisku Štúrova nie sú toho času dostatočné. Vybudovanie spevnenej plochy by malo byť v priestoroch bývalého detského pieskoviska, ktoré toho času už neslúži deťom, ale skôr na venčenie psov. V roku 2014 bolo dané do užívania nové detské ihrisko v blízkosti zhruba 50 metrov od pôvodného pieskoviska. Zo štyroch stromov vysadených v súčasnom zelenom páse by tri stromy zostali zachované. Nadalej by boli po bokoch spevnenej plochy vytvorené zelené pásy. Pri približnej rozlohe 11 x 33 m, t.j. 363 m² by celková cena materiálu činila 5 082 eur. Približne 918 eur je potrebných na vybavenie povolení od SPP, SE a StVPS, t.j. celkovo 6.000 eur. Vzniklo by tak minimálne 10 parkovacích miest.*
- ❖ **Projekt 5.2.1. – Oprava MK** – Projektová dokumentácia na úpravu spevnených plôch Pod sekvojou a ul. Štúrova – TS sa navyšuje kapitálový transfer o 500 eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie na úpravu spevnených plôch ulíc Pod Sekvojou a Štúrova ako podklad pre ohlásenie stavebnému úradu.

V 8. Zmene rozpočtu boli výdavky zvýšené o 1 800 eur na Úprava spevnených plôch pod Sekvojou na dofinancovanie výdavkov spojených s úpravou spevnených plôch pod Sekvojou, ktorých cena je vyššia ako pôvodný odhad.

V 6. Zmene rozpočtu boli pridané prostriedky na:

Bežný rozpočet:

Opravu MK dodávateľsky (ul. Švantnerova, Viničná, Kamenárska, Hrabcova cesta, Rekreačná, Ferjancov rígel) – oprava výtlkov MK v širšom okruhu. Asfaltovanie, frézovanie, penetrácia a vysprávky budú vykonané dodávateľsky – 7 300 eur.

Opravy výtlkov na MK Chotár – dokončenie vysprávok a výtlkov dodávateľsky. Opravovaný bude úsek od hlavnej cesty po križovatku k zbernému miestu pri chatách – dokončenie akcie z roku 2015 – 6 000 eur.

Nerezový stojan na bicykel – Mesto Nová Baňa sa chce zapojiť do kampane európskeho týždňa mobility. V rámci celkoeurópskej iniciatívy „Deň bez áut“ máme zámer zakúpiť a umiestniť 2 kusy stojanov na bicykel a 1 nerezové zábradlie k stojanu, ktoré prispeje k postupnému prechodu od

osobného auta na prostrediu šetrný dopravný prostriedok. Plánované umiestnenie stojana na bicykel s tyčou sa nachádza na spevnenej ploche pri autobusovej zastávke na Námestí sv. Alžbety a druhý stojan na bicykel by sa umiestnil na Námestí slobody oproti MsÚ medzi VÚB banku a CBA potraviny – 684 eur.

V 8. Zmene rozpočtu došlo k zníženiu rozpočtu o 5 571 eur a presunu prostriedkov na krytie mzdových výdavkov na nakladaní s KO a na podprograme jarmok, na ktorý neboli pri tvorbe rozpočtu naplánované mzdy.

Skutočnosť k 31.12.2016:

Bežné výdavky:

- ❖ Oprava schodov pri Zlatom bažante – zrealizované, výdavky boli 4 195 eur.
- ❖ Zábradlie na chodníku Školská – zrealizované, výdavky 1 248 eur.
- ❖ Traktor mulčovač - piestnica – bola zakúpená za 310 eur.
- ❖ Parkovanie – materiál za 1 246 eur, oprava tabúl' za 817 eur, značenie 5 253 eur, spolu 7 316 eur.
- ❖ Vjazd na ulicu Švantnerova – akcia zrealizovaná za 5 899 eur.
- ❖ Stabilizácia ul. Kamenárska – zrealizované, výdavky boli 2 895 eur.
- ❖ Oprava MK dodávateľsky (ul. Švantnerova, Viničná, Kamenárska, Hrabcova cesta, Rekreačná, Ferjancov rígel') – zrealizované za 7 140 eur.
- ❖ Opravy výtlkov na MK Chotár – zrealizované za 5 992 eur.
- ❖ Nerezový stojan na bicykel – zakúpené boli 2 kusy stojanov na bicykel a 1 nerezové zábradlie k stojanu za 684 eur.

Kapitálové výdavky:

- ❖ Úprava spevnených plôch Pod Sekvojou – výdavky vo výške 300 eur boli na projektovú dokumentáciu, 10 599,52 eur výdavky na zrealizovanie akcie.
- ❖ Úprava spevnených plôch ul. Štúrova – 200 eur na projektovú dokumentáciu, akcia nebola zrealizovaná z časových dôvodov.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cieľ: | Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu na miestnych komunikáciách a chodníkoch | | | | | |
| Plnenie: | Zabezpečovaná bola schodnosť chodníkov, komunikácií a parkovísk počas zimného obdobia. Cieľ nebol pre priazeň počasia naplnený, ukazovatele boli nedočerpané. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - štrky | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 730 | 1 110 | 1 110 | 1 318 | 1 411 | 1500 |
| Skutočná hodnota | 1 019 | 179 | 497 | 323 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - soľ | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 34 | 0 | 0 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Priemerné ročné náklady na zimnú údržbu v eur/rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | | 53 735 | 62 208 | 62 208 | 62 633 | 63 000 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|--------|-----------|-------|-------|
| Skutočná hodnota | | 24138,2 | 47 664 | 31 945,71 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet najazdených KM a MH počas zimnej údržby | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota km | | | 5 420 | 5 420 | 5 420 | 5 420 |
| Plánovaná hodnota MH | | | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Skutočná hodnota | | | 4 639 | 3 009 | | |
| | | | 221 | 106 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 39 152 | 47 952 | 45 766 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 39 152 | 47 952 | 45 766 |

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

V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na:

- ❖ Opravu radlíc po zimnej údržbe – 2 800 eur je určené na opravu radlíc na odhŕňanie snehu, ktoré boli po zimnej prevádzke opotrebené.
- ❖ Oprava korby sypača TATRA – výdavky vo výške 6 000 eur sú určené na opravu korby sypača na vozidle TATRA.

Skutočnosť k 31.12.2016: Okrem bežných výdavkov vo výške 39 152 eur v pôvodnom rozpočte určených na zimnú údržbu MK im boli poskytnuté aj účelové prostriedky na:

- ❖ Opravu radlíc – zrealizované za 2 797 eur.
- ❖ Opravu korby sypača Tatra – oprava bola zrealizovaná za 3 816 eur.

Vzhľadom na priaznivé počasie na začiatku roka z príspevku nevyčerpali 14 018 eur.

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Oprava a údržba techniky v TS a meste Nová Baňa | | | | | |
| Plnenie: | Bola zabezpečená oprava a údržba techniky v TS a meste. Cieľ splnený. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS - ks | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Skutočná hodnota | 36 | 36 | 36 | 36 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 63 971 | 51 627 | 51 627 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 360 | 360 |
| Výdavky na podprogram spolu | 63 971 | 51 987 | 51 927 |

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

V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na:

Kapitálový rozpočet:

- ❖ Prídavné zariadenie na UNC – doska na štiepanie dreva – 360 eur určených na zakúpenie prídavného zariadenia na UNC. Jedná sa o univerzálnu upínaciu dosku pre UNC pre použitie štiepačky na štiepanie dreva pre kotolňu TS, frézy a mulčovača.

V 8. Zmene rozpočtu boli výdavky znížené o 12 344 eur a boli presunuté na krytie výdavkov na mzdy na nakladaní s KO.

Skutočnosť k 31.12.2016:

Bežné výdavky: Na tejto činnosti zabezpečujú bežnú údržbu vozidiel a majetku TS a vykonávanie opráv všetkých vozidiel a majetku TS.

Kapitálové výdavky: TS v júni zakúpili prídavné zariadenie na UNC za 360 eur.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu: Regenerácia centra mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------|------|------|
| Cieľ: | Plnenie povinností zo zmluvy z NFP | | | |
| Plnenie: | splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Uzatvorenie poisťnej zmluvy | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 1 | 0 | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 1 468 | 1 468 | 1 468 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 1 468 | 1 468 | 1 468 |

Komentár: 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 31.12.2016: Ročné poistenie vo výške 1 468 eur bolo uhradené v zmysle podmienok poisťnej zmluvy.

Podprogram 5.8. Parkovanie v meste

Zámer podprogramu: Skľudnenie dopravy a organizácia parkovania v historickom centre mesta

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

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Vytvorenie kľudového dopravného režimu v historickom jadre centrálnej zóny | | |
| Plnenie: | Zrealizované od 1. mája 2016 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vytvorených parkovacích miest | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 82 | | |
| Skutočná hodnota | 82 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|----------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 10 000 | 0 | 0 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 10 000 | 0 | 0 |

Komentár: Výdavky sú určené na zavedenie plateného parkovania v meste.

Pri tvorbe rozpočtu nebolo dohodnuté, prostredníctvom koho sa ide platené parkovanie realizovať. V 1. Zmene rozpočtu boli pridelené Technickým službám výdavky vo výške 10 000 eur na prípravu parkovacích miest v centre mesta (výdavky vo výške 2 600 eur na zakúpenie materiálu, 900 eur na opravu a osadenie dopravných značiek a 6 500 eur na vodorovné značenie dodávateľsky) z iných zdrojov.

V 6. zmene rozpočtu sa výdavky znížili o 10 000 eur, ktoré sa následne poskytli TS na opravy miestnych komunikácií.

Skutočnosť k 31.12.2016: Finančné prostriedky boli poskytnuté TS cez projekt 5.2.1.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

| Rozpočet programu | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|----------|---------|------------|
| | 270 697 | 279 821 | 275 948 |

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. | | | | | |
| Plnenie: | Je zabezpečené prevádzkovanie a údržba všetkých vyhovujúcich zhromaždiškov 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 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet servisovaných (prevádzka+údržba) zhromaždiškov odpadov v meste, ks/rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Skutočná hodnota | 38 | 38 | 38 | 31 | | |
| 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 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | | 28 560 | 29 255 | 29 255 | 29 255 | 29 255 |
| Skutočná hodnota | | | 16 762,69 | 11 729,36 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkové náklady na netriedený zber zložiek KO v eur/rok | | | | | |

| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|------|-----------|------------|------------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota | | | 57 514 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Skutočná hodnota | | 89 903,89 | 111 751,53 | 118 358,70 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky | 101 473 | 113 643 | 111 355 |
| 700 Kapitálové výdavky | 43 950 | 43 690 | 43 667 |
| Výdavky na podprogram spolu | 145 423 | 157 333 | 155 022 |

Komentár: **Bežné výdavky** sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie prevádzky a údržby zhromažďísk, 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 na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v katastrálnom území mesta.

Kapitálové výdavky vo výške 42 000 eur sú určené na úhradu polovice nákladov za kúpu ojazdeného vozidla Mercedes Benz Econic s nadstavbou, vyklápač, na odvoz odpadu, najazdené 125 000 km. Cena vozidla je 83 880 eur s DPH, Technickým službám bude poskytnutý kapitálový príspevok v roku 2016 vo výške 42 000 eur a v roku 2017 doplatok.

Výdavky vo výške 1 950 eur sú určené na nákup prídavného zariadenia na UNC – čeluste na nakladanie vytriedených zložiek KO a na nízkozdvihový paletizačný vozík.

V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na:

Bežné výdavky

- ❖ *Likvidáciu nelegálne uloženého odpadu – 2 000 eur - v katastrálnom území mesta Nová Baňa je potrebné operatívne likvidovať skládky nelegálne uloženého odpadu.*
- ❖ *Odchodné a odvody – 2 464 eur - odchodné bolo naplánované v roku 2015. Zamestnanec však ukončil pracovný pomer k 31.12.2015 a odchodné mu bolo vyplatené ku mzde v januári 2016.*
- ❖ *Zníženie rozpočtu – o 10 000 eur (spotreba PHM o 7 100 eur, autosúčiastky 600 eur, pneumatiky 1 800 eur, všeobecné služby 500 eur) sa znižuje rozpočet na nakladanie s KO z dôvodu, že tieto prostriedky Technickým službám uhradí spoločnosť ENVI-PACK.*

V 2. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na:

Bežné výdavky

Poistenie kukavoza – na poistenie zakúpeného zánovného kukavoza proti lomu, havárii a živeľnej udalosti sa TS pridáva čiastka 1 200 eur. Zároveň sa sem presúva 700 eur z podprogramu 8.1. Spoločná správa za nákup WIFI pre Horný dvor TS, pretože WIFI bude slúžiť pre účely horného dvora TS.

Kapitálové výdavky

- ❖ *Prídavné zariadenie na UNC – pôvodná suma 1 400 eur bola plánovaná na nákup vidlicového nakladania lisovaných plastov. Suma je upravená o 3 340 eur na zakúpenie hydraulických čelústí na nakladanie vytriedených zložiek KO po úprave. Na základe zmeny zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.) dochádza k zmene spôsobu nakladania s vytriedenými zložkami KO. Pri tejto činnosti je nutné využívať hydraulické upínacie zariadenie na nakladanie balíkov. Použitím zariadenia dôjde k zefektívneniu činnosti pri nakladaní triedených a lisovaných balíkov PET fliaš.*
- ❖ *Nákup kuka voza – rozpočet sa znižuje o 3 600 eur z dôvodu, že faktúra za jazdené komunálne vozidlo FAUN ROTOPRES bola vystavená na dve splátky, pričom výška splátky na tento rok bola vo výške 38 400 eur. Prostriedky boli rozpočtované z prebytku bežného rozpočtu.*

V 8. zmene rozpočtu boli na KO presunuté finančné prostriedky vo výške 15 806 eur na krytie mzdových výdavkov, ale aj výdavkov na servis, materiál a poplatky prepravu. Vyššie čerpanie miezd je z dôvodu, že od marca 2016 boli cez projekt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – projekt „Šanca na zamestnanie“ prijatí 5 pracovníci na dobu 9 mesiacov. Ich mzdu prepláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 95% zo mzdy. Zvyšných 5% je z vlastných prostriedkov, vrátane nákladov na

stravovanie, ktoré Úrad práce neprepláca. Preto na krytie mzdových výdavkov sú použité nedočerpané mzdy z iných projektov a podprogramov.

Skutočnosť k 31.12.2016:

Bežné výdavky: TS uhradili bežné výdavky na zabezpečenie odvozu odpadu.

- ❖ WIFI pre Horný dvor TS – bolo zakúpené za 795 eur.
- ❖ Likvidácia nezákonne uloženého odpadu – nebolo potrebné použiť finančné prostriedky na tento účel.
- ❖ Odchodné a odvody – vyplatené v sume 2 460 eur.
- ❖ Poistenie kukavozu – kuka voz bol poistený, poistné je vo výške 1 020 eur.

Kapitálové výdavky:

- ❖ Kukavoz – v júni bol zakúpený, uhradená bola prvá splátka 38 400 eur.
- ❖ Vozík - za 527 eur boli zakúpené dva paletizačné vozíky.
- ❖ Prídavné zariadenie na UNC – zakúpené bolo vo výške 4 740 eur.

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 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 440 | 1600 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| Skutočná hodnota | 673,2 | 1 307,70 | 746,82 | 760,50 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet motohodín zberovoštiepkovacím zariadením (traktor+príves) BRKO – motohodina/rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 420 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 591 | 416 | 417 | 324 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet najazdených kilometrov fekálnym vozidlom – km/rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 156 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Skutočná hodnota | 2 209 | 2 717 | 3 134 | 5 438 | | |

| | |
|------------------------------|---|
| 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 | 2018 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 4 | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 26 489 | 13 525 | 12 230 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 26 489 | 13 525 | 12 230 |

Komentár: Výdavky sú určené vo výške 20 646 eur vo forme príspevku Technickým službám mesta a predstavujú náklady na činnosť 5 špeciálnych zariadení a to: sacia cisterna s podvozkom, rýchlonakladač s predným a zadným systémom nakladania, drvič odpadov s ťažným zariadením pre zapojenie k pohonnej jednotke, pohonná jednotka na úpravu a odvoz BRKO odpadu a vývoz odpadu zo žump a kalu zo septikov a vo výške 5 843 eur sú náklady na poistenie vozidiel a techniky, ktoré hradí mesto.

V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na:

Nože na ECOGREEN – 2 400 eur na zakúpenie nožov na ECOGREEN, ktoré sú v súčasnosti nepoužiteľné a zodraté, a preto je stroj nepoužiteľný pre ďalšiu činnosť. Zariadenie sa používa minimálne 2x v roku v zmysle zákona na drvenie konárov (biologického odpadu).

V 6. Zmene rozpočtu bolo zníženie výdavkov o 6 886 eur = príspevok mesta za mesiace september – december 2016 z dôvodu úpravy cenníkov za služby vyťahovania žump fekálom a práce za drvenie a štiepkovanie. Vzhľadom k tomu, že vozidlá na tejto činnosti boli TS zverené do správy dňom 15.8.2016, budú TS tieto služby fakturovať z podnikateľskej činnosti od 1.9.2016 podľa nových cenníkov.

V 8. Zmene rozpočtu bolo zníženie výdavkov o 3 738 eur - nevyčerpané mzdové prostriedky boli použité na krytie miezd v iných projektoch.

Skutočnosť k 31.12.2016:

TS - Na tomto stredisku TS vykonávali do 31.8.2016 úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadových vôd zo žump a kalu zo septikov, ktoré sa na základe zmluvy vykonávajú v rámci mikroregiónu.

V rámci účelových prostriedkov boli zakúpené nože na ECOGREEN za 2 208 eur.

MsÚ - Poistenie vozidiel a techniky: Povinnosť havarijného poistenia vozidiel a techniky vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy po dobu 5 rokov bola splnená schválením záverečnej monitorovacej správy na uvedený projekt v mesiaci marec 2016. Zmluvy havarijného poistenia na vozidlá boli ku koncu aktuálneho poistného obdobia t.j. k 6.5.2016 vypovedané, čím nedošlo k čerpaniu výdavkov.

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Odobzanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované väžiace 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 | 2018 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|---------|----------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 2 070 | 1 990 | 1 990 | 2 000 | 2 010 | 2 010 |
| Skutočná hodnota | 1 958,51 | 1 958,67 | 2015,71 | 2 037,35 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Tony drobného stavebného odpadu (DSO) | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 65 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 174,13 | 122,53 | 94,55 | 21,56 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Tony nebezpečného odpadu (NO) | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 0,7 | 0,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Skutočná hodnota | 1,524 | 1,91 | 4,085 | 2,95 | | |

Plánovaná ročná hodnota **komunálneho odpadu - KO a veľkoobjemného odpadu-VOO** je 2 000 ton, skutočná hodnota je 2 037,35 ton. Stav je cca v plánovaných hodnotách.

Plánovaná ročná hodnota **drobného stavebného odpadu - DSO** je 100 ton, skutočná hodnota je 21,56 ton. Na základe nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. sa prestal robiť kalendárový triedený zber (mobilný) pre drobné stavebné odpady, bioodpady a elektroodpady, ktorých zber je uvedený v platnom VZN č. 1/2016 o komunálnych a drobných stavebných odpadoch a v popise celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste podľa § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. aj na stránke mesta Nová Baňa.

Od 1.1.2016 podľa nového zákona č. 79/2015 Z. z. DSO od občanov preberajú TS a po naplnení veľkokapacitného kontajnera odvážajú do prekládkovej stanice Waste transport, Nová Baňa. Nakoľko TS a Waste transport nemali súhlas od OÚ Žarnovica pre odpad č. 200308 – DSO podľa nového zákona, nemôžu vykazovať preberanie uvedeného odpadu. Dňa 29.6.2016 bolo na mestský úrad doručené rozhodnutie zo dňa 16.5.2016, ktorým oprávňuje OÚ Žarnovica, TS nakladať s odpadom č. 200308 – DSO.

Plánovaná ročná hodnota **nebezpečného odpadu** je 2,5 ton, skutočná polročná hodnota je 2,95 ton. Občania urobili podrobnejšiu revíziu nepotrebných vecí vo svojich objektoch a odovzdali do zberu nebezpečné odpady.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 83 250 | 83 250 | 82 927 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 83 250 | 83 250 | 82 927 |

Komentár: Výdavky sú určené vo výške 81 000 eur (ako v roku 2015) na úhradu poplatku za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke, vo výške 250 eur na zakúpenie vriec na zmesový komunálny odpad a vo výške 2 000 eur na identifikáciu majiteľa pozemku geodetom pri nezákonnom uložení odpadov.

Skutočnosť k 31.12.2016:

Jedná sa o náklady za nakladanie s komunálnym odpadom (KO+VOO+DSO) vo Waste transport, a.s., vrátane nebezpečného odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Mesto má podpísané zmluvy s firmou Waste transport, a.s. Bratislava, prevádzka Levica, na základe ktorých sa minimálne po dobu 20 rokov odovzdáva komunálny odpad z mesta Nová Baňa do prekládkovej stanice Waste transport, a.s. Nová Baňa. Výdavky na nakladanie s odpadom rozpočtované vo výške 81 000 eur boli v skutočnosti vo výške 82 791 eur. Za nákup čiernych plastových vriec na zmesový komunálny odpad z plánovaných 250 eur mesto uhradilo 136 eur.

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: | <i>splnené</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet poistených vozidiel a príslušenstva | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | | 4 | 4 | 4 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 5 269 | 5 269 | 5 269 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 5 269 | 5 269 | 5 269 |

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

Skutočnosť k 31.12.2016: Ročné havarijné poistenie vozidiel a techniky projektu „Nákup čistiacej techniky“ bolo v 11/2016 uhradené v zmysle podmienok poistnej zmluvy.

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 roka bola kvalitná a vyčistené boli všetky znečistené priestranstvá a komunikácie</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Najazdené MTH (motohodiny) Mercedes, valiant, MTH/rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | | 205 | 260,5 | 257 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 10 266 | 10 104 | 10 104 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 10 266 | 10 104 | 10 104 |

Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb mesta vo výške 10 266 eur.

V 8. Zmene rozpočtu bol rozpočet výdavkov znížený o 162 eur, ktoré boli presunuté na iný projekt.

Skutočnosť k 31.12.2016: V roku 2016 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.

Podprogram 6.4 Optimalizácia procesu kompostovania

Zámery podprogramu: Rekonštrukcia existujúcej kompostárne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Vypracovanie žiadosti o NFP | | | | | |
| Plnenie: | Splnené | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Uzatvorenie zmluvy s externým manažmentom | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | 1 | | |
| Skutočná hodnota | - | - | - | 1 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 8 340 | 8 396 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 10 340 | 10 396 |

Komentár: Do rozpočtu sa v rámci programu 6 Zlepšenie odpadového hospodárstva zaviedol nový podprogram so zámerom rekonštrukcie existujúcej kompostárne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a s cieľom vypracovania žiadosti o NFP.

Bežný rozpočet

Výdavky vo výške 3 600 eur sú určené na vypracovanie projektu resp. žiadosti v rámci výzvy č. 11 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia ako realizáciu opatrenia č.2: zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, kde žiadateľom bude mesto Nová Baňa.

Súčasťou žiadosti je aj oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky vo Vestníku verejného obstarávania ešte pred podaním samotnej žiadosti o poskytnutie NFP. Výdavky vo výške 4 740 eur sú určené na proces verejného obstarávania zabezpečený prostredníctvom externej spoločnosti.

Kapitálový rozpočet

V 6. Zmene rozpočtu sa zvýšil rozpočet o 2 000 eur na projektovú dokumentáciu a statiku. Výdavky boli určené na úhradu za vypracovanie projektovej dokumentácie a dokompletovanie v rámci projektu „Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa“, ktorá je jedným z podkladov žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Opatrenie č. 2 – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

Skutočnosť k 31.12.2016: bežné výdavky na vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci vyhlásenej výzvy a zabezpečenie procesu verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa projektu „Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa“ boli na základe fakturácie externými spoločnosťami uhradené. Podobne aj za vypracovanie projektovej dokumentácie a statik. Projekt je v štádiu posudzovania riadiacim orgánom.

Program 7. Správa prenajímaného majetku

Zámer programu: Udržať majetok – budovy v dobrom stave

| Rozpočet programu | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|----------|--------|------------|
| | 63 186 | 63 186 | 45 362 |

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, poisťného. 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 | | | | | |
| Plnenie: | <i>Pre zabezpečenie cieľa programu - udržať prenajímané budovy v dobrom stave, ich funkčnosť a bezporuchovosť, boli vykonané na prenajímaných budovách opravy, ktoré splnili naplnenie tohto cieľa. Za účelom zlepšenia kvality prenajímaných priestorov a zabezpečenia hygienických noriem prenajímaných priestorov sa zrealizovali nasledovné práce – čistenie upchatej kanalizácie, oprava WC a stavebné práce na odstránení zatekania sprchového kúta v objekte na ulici Bernolákovej 3, oprava ventilátorov vo WC na Bernolákovej 13. Pre zlepšenie funkčnosti prenajímaných budov sa v priestoroch na ulici Školskej 25 zrealizovalo samostatné meranie elektrickej energie a v jednej kancelárii namontovala plávajúca podlaha, na ulici Cintorínskej 3 sa osadili nové vstupné plastové dvere a vymenila plynová gamatka. Do priestorov na Baničkom námestí č. 1 sa vybudoval bezbariérový prístup. Realizovali sa práce na zabezpečenie bezporuchovosti prenajímaných budov menšieho rozsahu - opravy WC, oprava prasknutého vodovodného potrubia, elektroinštalačné práce.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prenajímaných budov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná hodnota | 16 | 15 | 15 | 16 | | |

Merateľný ukazovateľ: Počet prenajímaných budov - v 1. polroku to bolo 16, v 2. polroku 15 - ukončenie nájomného vzťahu k 30.06.2016 – Hokejový klub v budove na ulici Andreja Kmeťa č. 7 v Novej Bani z dôvodu plánovaného odpredaja nehnuteľnosti.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 63 186 | 63 186 | 45 362 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 63 186 | 63 186 | 45 362 |

Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia položka rozpočtu 38 546, čo je plánované o 3 tisíc eur nižšie ako v roku 2015, 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.

Skutočnosť k 31.12.2016:

Výdavky za údržbu a prevádzku prenajímaného majetku predstavujú čiastku 45 362 eur z toho :

Elektrická energia – 13 233 eur

Výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti a neobsadené budovy :

- zálohy za rok 2016 – 9 511 eur

- vyúčtovanie spotreby za rok 2015 – doplatky január 2016 a spotreba za I. štvrt'rok 2016 – 3 466 eur

- vyúčtovanie spotreby za odberné miesto Bernolákova 3 k 30.11.2016 - 256 eur

Plyn – 8 543 eur

Výdavky predstavujú :

- zálohové platby za rok 2016 a za doplatky za vyhodnotenie spotreby za rok 2015 za odberné miesta: SSS – Školská 25, Bernolákovu 3, Cintorínsku 3, Cintorínsku 7, Kalvársku 37, M.R.Štefánika 27, A. Kmeť'a 7 – 8 290 eur

- vyhodnotenie podružných meračov na odberných miestach – Bernolákova 3, Školská 25 – 185 eur
- porušenie zmluvných podmienok – prečerpanie a nedočerpanie množstva plynu – 68 eur

Tepló – 6 540 eur

Výdavky predstavujú:

- zálohové platby za voľné nebytové priestory Bernolákova 11, za zasadačku Bernolákova (STEP) a za budovu PC – Námestie slobody 2 – 4 540 eur
- záloha za rok 2016 – Nábřežná 21 – 2 000 eur

Voda – 6 191 eur

Výdavky v čiastke 4 427 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch a 1 764 eur predstavujú výdavky za zrážkovú vodu za prenajímané budovy a za neobsadené, prázdne budovy.

Materiál – 217 eur

- maliarske potreby, stierka, penetračný prípravok – Bernolákova 11 (zasadačka) - 124 eur
- perlátor, plaváky, termohlavica, spotrebný materiál – 59 eur
- čistiace potreby – 34 eur

Údržba budov, priestorov, objektov – 5 098 eur

V rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce :

- zhotovenie bezbariérového prístupu do objektu Banické námestie 1 (denné centrum) – 1 284 eur
- montáž a dodávka vchodových dvier – Cintorínska 3 – 1 197 eur
- elektroinštalačné práce Školská 25 v súvislosti so samostatným meraním el. energie v miestnosti pre hudobníkov – 750 eur
- dodávka a montáž plynovej gamatky – Cintorínska 3 – 525 eur
- montáž plávajúcej podlahy Školská 25 (kancelária) – 228 eur
- čistenie upchatej kanalizácie – Bernolákova 3 – 180 eur
- dodávka a montáž plechu na hrebeň strechy – objekt býv. bananáreň – 139 eur
- oprava zatekania komína Bernolákova 11 – 135 eur
- elektroinštalačné práce Bernolákova 11, oprava ventilátorov Bernolákova 13 a spínacie hodiny na Zvonici – 133 eur
- montáž vodomera pre karanténnu stanicu - Školská 25 – 88 eur
- čistenie odpadového potrubia – pretláčanie – Osvety 14 – 84 eur
- oprava WC a odstránenie zatekania sprchového kúta - Bernolákova 3 – 62 eur
- inštalácia spätnej klapky vo vodomernej šachte – Námestie slobody 2 – 56 eur
- vytiahnutie žumpy – Bernolákova 3 – 54 eur
- elektroinštalačné práce – Bernolákova 11 (podkrovie) – 47 eur
- výmena batérie – Námestie slobody 2 – 49 eur
- elektroinštalačné práce – Námestie slobody 2 – zasadačka – 38 eur
- elektroinštalačné práce – ventilátor spoločné soc. zariadenie Bernolákova 13 – 31 eur
- odvoz poškodeného kontajnera z dvora – Bernolákova 11 - 10 eur
- oprava prasknutej vodovodnej rúry – Bernolákova 11 (optika) – 8 eur

Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 1 235 eur

- za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR – 635 eur
- za nájom pozemku – vyhladková veža Háj – 600 eur

Všeobecné služby – 1 764 eur

- servisné prehliadky plynových kotlov – M. R. Štefánika 27, Bernolákova 3, Školská 25, Kalvárska 27 – 160 eur
- vyhotovenie energetických certifikátov k plánovaným odpredajom budov – 1 000 eur
- odborná prehliadka el. inštalácii – Bernolákova 11 – 395 eur
- odborná prehliadka el. inštalácii – Školská 25 – 175 eur
- odmena mandatárovi – 34 eur

Špeciálne služby – 116 eur

- fyzikálno-chemický rozbor pitnej vody – Mestské WC – Cintorínska 3 – 116 eur

Poistné – 1 385 eur - alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory

Vrátené príjmy minulých rokov –1 040 eur

- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2015 :

Bernolákova 3 – 400 eur

Školská 25 – 640 eur

Program 8. Prostredie pre život

| Rozpočet programu | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|----------|---------|------------|
| | 376 297 | 399 211 | 345 491 |

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

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

Podprogram 8.1. Spoločná správa – TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Kompletné administratívne služby TS | | | | | |
| Plnenie: | Boli realizované kompletné administratívne služby, čím sa zabezpečil chod TS | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet administratívnych pracovníkov TS | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky | 128 208 | 131 508 | 131 171 |
| 700 Kapitálové výdavky | 15 800 | 15 287 | 14 452 |
| Výdavky na podprogram spolu | 144 008 | 146 795 | 145 623 |

Komentár: **Bežné výdavky:** 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.

Kapitálové výdavky: Určené sú 1 800 eur na vybudovanie kanalizácie na dvore TS, 3 500 eur na nákup novej vstupnej brány pre DDTS s pohonom. Výdavky vo výške 4 500 eur sú určené na zabezpečovacie zariadenie z dôvodu zrušenia strážnej služby zabezpečovanej dodávateľsky. S tým súvisia výdavky vo výške 6 000 eur na nákup plynovej pece, zariadenie plynovej prípojky s revíziou a projektom, nakoľko doterajšia strážna služba obsluhovala existujúce kúrenie počas výkonu služby.

V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na:

Bežné výdavky

- ❖ *Odchodné a odvody – 2 934 eur - odchodné bolo naplánované v roku 2015. Zamestnanec však ukončil pracovný pomer k 31.12.2015 a odchodné mu bolo vyplatené ku mzde v januári 2016.*
- ❖ *WIFI pre Horný dvor TS – 700 eur sú výdavky na zabezpečenie WIFI pre Horný dvor TS. Pôvodný zámer bolo zabezpečenie Horného dvora TS pohybovými senzormi. K predmetnému zámeru je potrebné doriešiť váženie separovaného zberu a komodít na Hornom dvore TS do administratívnej budovy a ovládanie váhy z kancelárie majstra TS.*

V 2. zmene rozpočtu boli TS mesta presunuté finančné prostriedky:

- ❖ *8.1. Spoločná správa – zníženie o 700 eur - presun výdavkov na nákup WIFI na Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO.*

V 8. Zmene rozpočtu bol urobený presun prostriedkov v rámci správy TS so zvýšením rozpočtu o 366 eur.

Kapitálové výdavky

- ❖ *Zabezpečovacie zariadenie – 717 eur sú výdavky na rozšírenie zabezpečovacieho zariadenia na celý areál TS, navýšené z dôvodu cenových ponúk dodávateľov.*

- ❖ Plynová pec, prípojka, projekty, revízie - 570 eur je určených na dofinancovanie za projekty, plynofikáciu, meranie, reguláciu a technickú inšpekciu.

V 8. Zmene rozpočtu bol rozpočet znížený o 1 800 eur určený na vybudovanie kanalizácie na dvore TS. Z časových dôvodov vybudovanie kanalizácie do konca roka 2016 sa nezrealizuje.

Skutočnosť k 31.12.2016:

Okrem bežných prostriedkov na administratívnu činnosť TS im boli zaslané z pôvodného rozpočtu poskytnuté účelové prostriedky:

Bežné výdavky:

- ❖ Oprava šachty v areáli TS – akcia z časových dôvodov nezrealizovaná.
- ❖ Odchodné a odvody - bolo vyplatené v súlade so zákonom vo výške 2 930 eur.
- ❖ Oprava oplotenia areálu TS - bola zrealizovaná za 3 367eur.

Kapitálové výdavky:

- ❖ Kanalizácia TS – akcia nebola zrealizovaná, prostriedky boli v rámci poslednej zmeny rozpočtu presunuté na dofinancovanie výdavkov na Úpravu spevnených plôch Pod sekvojou, na projekte 5.2.1.
- ❖ Brána DD TS - začiatkom roka bola zakúpená vstupná brána na dvor TS spolu s pohonom a bezdrôtovým prijímačom za 3499 eur.
- ❖ Plynová pec TS – plynová pec bola zakúpená a celá akcia zrealizovaná dodávateľsky spolu s PD, reguláciou a technickou inšpekciou v hodnote 5 735 eur.
- ❖ Zabezpečovacie zariadenie TS - bolo zrealizované za 5 217 eur.

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch | | | | | |
| Plnenie: | Splnené | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet kontrol odborne spôsobilými osobami | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 6 721 | 6 721 | 6 198 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 6 721 | 6 721 | 6 198 |

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

Skutočnosť k 31.12.2016: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový chod prevádzky ČOV Tajch Nová Baňa sú priebežne mesačne fakturované a následne uhrádzané. Vo výdavkoch je započítaná aj úhrada faktúry za 12/2015 vo výške 516 eur. Do rozpočtu boli zapracované aj výdavky na prípadné odstránenie porúch a bežnú údržbu zariadení technológie. Keďže sa žiadne poruchy nevyskytli, nedošlo k čerpaniu výdavkov. Ďalší výdavok bol určený na poistenie za environmentálnu škodu. V roku 2016 nebol uhradený nedopatrením z dôvodu vrátenia

avíza jeho poisťovateľovi. Bude predmetom čerpania v roku 2017. Z uvedeného dôvodu došlo v roku 2016 k úspore finančných prostriedkov.

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: | Splnené | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet kontrol odborne spôsobilými osobami | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 538 | 538 | 538 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 538 | 538 | 538 |

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

Skutočnosť k 31.12.2016: 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. Vo výdavkoch je započítaná aj úhrada faktúry za 12/2015 vo výške 45 eur.

Podprogram 8.3. Kanalizácia

Projekt 8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------|----------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 0 | 0 |

Komentár: Mesto má záväzok vyplývajúci z prebiehajúceho súdneho sporu so spoločnosťou Trading Universal Services, s.r.o. s možnosťou urovnania sporu uzavretím mimosúdnej dohody.

Skutočnosť k 31.12.2016: Zo strany zhotoviteľa predmetného neuskutočneného projektu je podaná žaloba na Mesto Nová Baňa. Vydaný je medzitimný rozsudok (o základe veci – zodpovednosti Mesta Nová Baňa), voči ktorému sa mesto dovolalo. Odvolacie konanie prebieha na odvolacom súde.

Podprogram 8.3.2 Kanalizácia Švantnerova a Šibeničný vrch

Zámery podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP Žarnovica

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť funkčnosť kanalizačného potrubia a neškodné odvádzanie odpadových vôd, | | |
| Plnenie: | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vypracovanie projektovej dokumentácie, opraviť dažďovú kanalizáciu ako celok | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 6 paré PD | 1 | |
| Skutočná hodnota | | 1 | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 750 | 750 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 750 | 750 |

Komentár: Do rozpočtu sa v rámci Podprogramu 8.3. Kanalizácia zavádza nový projekt Kanalizácia ul. Švantnerova a Šibeničný vrch. Rozhodnutím OÚŽP Žarnovica bolo uložené mestu vykonať opatrenia a to opraviť dažďovú prípojku a zabezpečiť funkčnosť potrubia a neškodné odvádzanie odpadových vôd z ul. Šibeničný vrch a ul. Švantnerova. K tomu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu s posúdením územia a bilancie existujúceho stavu a návrh na riešenie odvodnenia jednak povrchových vôd a tiež splaškových vôd. Výdavky vo výške 750 eur sú určené na vypracovanie PD.

Skutočnosť k 31.12.2016: Vypracovanie projektovej dokumentácie bolo zrealizované, výdavky uhradené.

Podprogram 8.3.3 Kanalizácia Tajch – havarijný stav

Zámery podprogramu: Zabezpečiť funkčnosť kanalizačného potrubia a neškodné odvádzanie odpadových vôd

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ: | Odstránenie havarijného stavu poškodenej kanalizácie v rekreačnej oblasti Tajch nad promenádou | | |
| Plnenie: | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vybudovanie kanalizačnej šachty | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 ks | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Prečistenie kanalizácie v dĺžke 10 bm | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 10 | | |
| Skutočná hodnota | 10 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 700 | 681 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 700 | 681 |

Komentár: do rozpočtu sa v 6. Zmene zaviedol nový prvok 8.3.3. Kanalizácia Tajch havarijný stav s cieľom odstránenia havarijného stavu poškodenej kanalizácie v rekreačnej oblasti Tajch. Výdavky vo výške 700 eur sú určené na odstránenie havarijného stavu kanalizácie v časti nad promenádou v rekreačnej oblasti Tajch v rozsahu prečistenia kanalizácie, odkopových prác, vybudovania novej kanalizačnej šachty, spätnej úpravy terénu a súvisiacich stavebných prác.

Skutočnosť k 31.12.2016: odstránenie havarijného stavu kanalizácie nad promenádou v lokalite Tajch bolo zabezpečené dodávateľským spôsobom. Výdavky za realizáciu stavebných prác boli uhradené.

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 | | | | | |
| Plnenie: | Splnené | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Záverečná správa za rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet kontrolných meraní ročne | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 927 | 927 | 943 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 927 | 927 | 943 |

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 31.12.2016: Výdavky boli za výkon a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon technicko - bezpečnostného dohľadu na vodnej nádrži Tajch a vykonanie kontrolných obhliadok počas roka odborne spôsobilej osobe uhradené.

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 |
| Plnenie: | Nesplnené |
| Merateľný ukazovateľ: | Vypracovanie PD – počet paré |

| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | | | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------|----------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 0 | 0 |

Komentár: Výdavky v roku 2015 boli určené na dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch, vypracovanie geometrického plánu za účelom výkupu pozemkov vo vlastníctve súkromnej osoby a následne na výkup pozemkov.

Skutočnosť k 31.12.2016: Akcia bola pozastavená, zostala zaradená v programovom rozpočte s výdavkom na prepracovanie PD v roku 2017.

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 | | | | | |
|------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Plnenie:</i> | <i>Zakúpený bol sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu záhonov, zrealizovaný bol 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 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 373 091 | 373 091 | 373 091 | 440 000 | 440 000 | 440 000 |
| Skutočná hodnota | 373 091 | 437469 | 436 372 | 438 675 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet kusov vysadenej vysokej zelene | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 190 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Skutočná hodnota | 166 | 7 | 7 | 13 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 51 063 | 45 877 | 45 877 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 51 063 | 45 877 | 45 877 |

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

V 8. Zmene rozpočtu boli výdavky znížené o 5 186 eur a presunuté na iné podprogramy v rámci TS.

Skutočnosť k 31.12.2016: 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. Kosenie verejnej zelene prebiehalo podľa potrieb v nasledovných počtoch a etapách kosenie mestských parkov 2x mesačne, kosenie cintorína pravidelne každých 6 týždňov, kosenie rigolov podľa potreby, kosenie mimo centra mesta štvrtročne, kosenie ostatných mestských plôch 2x za rok.

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí udržanie projektov

Zámer podprogramu: Úspešné zdokladovanie udržateľnosti projektov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Uspieť pri predložení následných monitorovacích správ | | | | | |
| Plnenie: | Splnené | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet realizovaných akcií | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 0 | 2 | 0 | | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 500 | 1 230 | 958 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 500 | 1 230 | 958 |

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

Do rozpočtu boli pridané výdavky vo výške 730 eur určené na údržbu detského parku. Z dôvodu bezpečnosti a zdravia detských užívateľov využívajúcich zariadenia v detskom parku pri dolnom kostole je nevyhnutné vymeniť prevažovacu hojdačku za novú, aby bola využívaná na svoj účel a zároveň vykonať ročnú prehliadku ostatných zariadení a následne jeho údržbu.

Skutočnosť k 31.12.2016: Výdavky vo výške 895 eur boli čerpané na údržbu detského parku spočívajúcu vo výmene poškodenej prevažovacej hojdačky, sedákov na hojdačky, náter zostavy Cabana a vypracovanie správy z ročnej prehliadky jednotlivých zariadení. Práce boli zabezpečené dodávateľsky. Ďalej boli výdavky čerpané vo výške 63 eur na vytýčenie NN rozvodov pre projekt výstavby nájomných bytov.

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 svetidiel | | | |
|-----------------------|------------------------------|------|------|------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Skutočná hodnota | | 149 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet poistených rozvádzačov | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | | 4 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 215 | 215 | 474 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 14 |
| Výdavky na podprogram spolu | 215 | 215 | 488 |

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

Skutočnosť k 31.12.2016: Poistenie bolo zaplatené. Vyššie čerpanie výdavkov súvisí s publicitou projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa II. etapa“. Táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmetný projekt.

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 % = 1 355 svetelných bodov | | | | | |
|-----------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|
| Plnenie: | TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO a demontáž vianočnej výzdoby | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet funkčných svetelných bodov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 873 | 896 | 896 | 1 355 | 1 355 | 1 355 |
| Skutočná hodnota | 896 | 992 | 1 012 | 1 121 | | |

Mesto Nová Baňa v januári 2014 podalo žiadosť o získanie nefinančnej podpory na spracovanie auditu verejného osvetlenia na základe výzvy vyhlásenej Nadáciou Slovenské elektrárne v Nadácii Pontis v rámci programu Ekoobec 2014. Mesto Nová Baňa bolo medzi podporenými. Na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa a Nadáciou Pontis podpísanej v mesiaci apríl 2014 spracovala spoločnosť CEVO, s.r.o. so sídlom v Bratislave audit verejného osvetlenia mesta Nová Baňa.

V rámci auditu bolo identifikovaných 1 355 svetelných zdrojov inštalovaných v 1016 ks svetidlách. V sústave verejného osvetlenia sa nachádza 17 typov svetidiel rôznych príkonov a 29 rozvádzačov

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 51 749 | 53 722 | 53 722 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 51 749 | 53 722 | 53 722 |

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.

V 1. Zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na:

- ❖ Opravu vežových hodín – 985 eur - vežové hodiny sú prevádzkované bez väčších opráv od 60.-tych rokov. V roku 2016 bolo nutné vymeniť natáhovaciú hriadeľ hodinového stroja, ktorá bola opravená, dodaná a namontovaná prostredníctvom dodávateľskej firmy ELEKON, s.r.o., Liptovský Hrádok.

V 1. Zmene rozpočtu boli zapracované na použitie aj vlastné zdroje TS:

- ❖ Čiastka 1 233 eur na krytie výdavkov za opravu vianočného osvetlenia. Výdavok nie je pokrytý príspevkom, ale príjmami TS z minulých rokov – príjem z účtu podnikateľskej činnosti TS na účet hlavnej činnosti TS.

V 8. Zmene rozpočtu boli urobené presuny a výdavky zvýšené o 988 eur najmä na elektrickú energiu.

Skutočnosť k 31.12.2016: TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO. Náklady na tomto stredisku tvorí predovšetkým spotreba elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta a príslušených častí patriacich do katastra. Zrealizovaná bola oprava vežových hodín za 985 eur.

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 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 10 983 | 12 016 | 12 016 | 12 016 | 12 016 | 12 016 |
| Skutočná hodnota | 10 621,25 | 11 115,21 | 10 645,04 | 15 182,62 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2eur/občan) | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 750 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Skutočná hodnota | 1 156 | 1 116,80 | 1 213,20 | 1 259 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 10 517 | 11 257 | 11 228 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 10 517 | 11 257 | 11 228 |

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

V 2. Zmene rozpočtu bolo TS pridané 700 eur na Projekt 8.8.2. – Výroba a montáž vstupnej brány na trhovisko mesta. Brána bude vyhotovená a osadená dodávateľsky. Pôvodná brána bola znefunkčnená zateplením budovy a je nutná jej výmena.

Skutočnosť k 31.12.2016: Bola zabezpečená prevádzka mestských WC. Prevádzkovanie Mestských WC je každoročne stratové. Je to ale služba verejnosti ťažko ovplyvniteľná prevádzkou. TS boli v októbri zverené do správy nové mestské WC na ul. Cintorínskej, na prevádzku ktorých im nebol poskytnutý príspevok.

Brána na trhovisko bola zakúpená v hodnote 671 eur.

Podprogram 8.9. Pohrebništvo – prevádzka cintorína - TS

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Ciel': | 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 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 6 762 | 12 002 | 12 002 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 6 762 | 12 022 | 12 022 |

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

V 8. Zmene bol rozpočet zvýšený o 5 240 eur na mzdy a odvody.

Skutočnosť k 31.12.2016: Bola zabezpečená starostlivosť o dom smútku a celé pohrebisko vrátane jeho trávnatých plôch a chodníkov.

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

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ciel': | Udržiavaná plocha areálu Tajch | | | | | |
| Plnenie: | Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom rozsahu. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Veľkosť udržiavanej plochy v m2 | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 74 260 | 74 260 | 74 260 | 74 260 | 74 260 | 74 260 |
| Skutočná hodnota | 72 060 | 74 260 | 74 260 | 74 260 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet kosení/rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 5 | 5 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 3 197 | 3 197 | 3 197 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 3 197 | 3 197 | 3 197 |

Komentár: Rozpočítané výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch, na prevádzku chaty v správe TS na Tajchu, v miestach výskytu invázných rastlín aj ich chemické likvidovanie. V roku 2016 sú plánované výdavky na prevádzku nového WC na Tajchu.

Skutočnosť k 31.12.2016: Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom rozsahu. Na Tajchu postavené WC a sprchy, prevádzkujú TS mesta. Výdavky sú na 2-mesačnú prevádzku počas leta v mesiacoch júl a august – počas 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.

Podprogram 8.11. WC ulica Cintorínska 3

Zámer podprogramu: Zlepšiť občiansku vybavenosť a služby v danej časti mesta
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|------|
| Cieľ: | Rekonštrukcia priestorov verejné WC | | | |
| Plnenie: | Zrealizované v 2. polroku 2016 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Realizácia stavebnej akcie | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 700 Kapitálové výdavky | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| Výdavky na podprogram spolu | 42 500 | 42 500 | 42 500 |

Komentár: V roku 2015 bolo narozpočtovaných 36 350 na PD a zrealizovanie akcie. PD bola vyhotovená v sume 850 eur. Po prehodnotení výkazu výmer a následnom vyhotovení rozpočtu na akciu suma 35 500, ktorá bola určená na realizáciu, sa ukázala ako nedostatočná a akcia sa nerealizovala. Do roku 2016 je navrhnutá suma 42 500, ktorá pokryje celú realizáciu.

Skutočnosť k 31.12.2016: V druhej polovici roku 2016 bolo dielo realizované na základe právoplatného stavebného povolenia č.305/2015 vydaného v Tekovskej Breznici dňa 14.12.2015. Z rozpočtu bolo čerpané 42 500 eur na základe ZOD č.3/MIN/2016 a Dodatku č.1 ku ZOD č.3/MIN/2016. Časť objektu na Cintorínskej ul.č.3 so samostatným vstupom bol stavebne upravený na Verejné WC, pričom vznikli pánske WC, dámske WC, WC pre imobilných, miestnosť pre personál, sklad a vstupná chodba. Boli vedené nové rozvody elektriny, vody, UK plus plynový kotol a kanalizácia odpadových vôd. Vybudovala sa bezbariérová nájazdová rampa so zábradlím, odstránili sa nepotrebné komíny a namaľovala sa strecha, žľaby a zvody na celej budove. V časti Verejného WC boli upravené otvory okien a osadené plastové okná. Na celom objekte bol potiahnutý nový fasádny náter. Dielo bolo dané do užívania na základe kolaudačného rozhodnutia č.262/2016 vydaného v Tekovskej Breznici zo dňa 24.10.2016. Následne odovzdané Technickým službám do správy.

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 vyhliadkovej veže | | |
| Plnenie: | Zatiaľ nerealizované | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Realizácia stavebnej akcie | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | |
| Skutočná hodnota | 1/3 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------------|----------|-------|------------|
|-------------------------|----------|-------|------------|

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------|-------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 700 Kapitálové výdavky | 55 600 | 55 600 | 7 679 |
| Výdavky na podprogram spolu | 55 600 | 55 600 | 7 679 |

Komentár: V rozpočte na rok 2015 bola zaradená výstavba rozhľadne v sume 80 000 eur. Táto nakoniec bola realizovaná len z časti a to komplet betónová časť. Z dôvodu nedohodnutia sa na ďalšom pokračovaní výstavby sa presúvajú zvyšné prostriedky do roku 2016.

Skutočnosť k 31.12.2016: V priebehu roka 2016, na základe ZOD č.1/MIN/2016, bol zrealizovaný kamenný obklad betónovej časti rozhľadne v sume 7 498 eur. Súčasťou obkladu sú mlynské kolesá, ktorých opracovanie bolo v sume 60 eur a inštalácia 121 eur. Na drevenú časť rozhľadne, po tom ako mesto odstúpilo od pôvodnej zmluvy o dielo, bola zrealizovaná výzva na podávanie cenových ponúk na realizáciu zvyšnej drevenej časti. Žiadna z oslovených firiem nespĺnila kritérium a to stanovená hodnota zákazky. Prostriedky na zvyšnú drevenú časť sú naplánované v rozpočte na rok 2017.

Podprogram 8.14. Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Identifikovanie zelene na zeleň mesta a ostatnej zelene právnických a fyzických osôb v katastrálnom území mesta v prípade rozdielnych názorov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Údržba verejnej zelene mesta | | | | | |
| Plnenie: | V prípade rozhodovania o zodpovednosti za určité dreviny mesto je pripravené promptne reagovať | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet identifikácií majiteľa zelene geodetom | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| | | | |
|-----------------------------|----------|-------|------------|
| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
| 600 Bežné výdavky | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 2 000 | 2 000 | 0 |

Komentár: V katastrálnom území mesta v prípade rozhodovania o zodpovednosti za určité dreviny dochádza k nejednotnej identifikácii majiteľa predmetnej dreviny a tým aj zodpovednosti za jej starostlivosť. Majiteľ a príslušná zodpovednosť za drevinu bude určená na základe zamerania a určenia geodetom.

Skutočnosť k 31.12.2016: Zatiaľ nevznikol skutkový stav na základe ktorého by bolo potrebné čerpať finančné prostriedky.

Podprogram 8.15 Náučný chodník Zbojnícke studničky

Zámery podprogramu: Zámerom náučného chodníka je spojiť jednotlivé studničky a vodné diela, ako aj územie mokrade a poskytnúť návštevníkom informácie o úlohe, formách, kolobehu vody a význame lesa v prírode a pre človeka

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Cieľ: | Vybudovanie náučného chodníka |
| Plnenie: | realizácia bola v 2. polroku |
| Merateľný ukazovateľ: | realizácia stavebnej akcie |

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | 1 | | |
| Skutočná hodnota | - | - | - | 0 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 180 | 179 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 15 000 | 12 928 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 15 180 | 13 107 |

Komentár: Mesto podalo žiadosť na BBSK o poskytnutie dotácie na rozvoj cestovného ruchu na rok 2016 na projekt Náučný chodník Zbojnícke studničky. Do rozpočtu sa dopĺňa nový podprogram. Výdavky na celý podprogram sú vo výške 15 000 eur a predpokladá sa, že čiastka 4 000 bude financovaná z BBSK a 11 000 eur zo zdrojov mesta. Výdavky sú určené na vybudovanie náučného chodníka. Zahŕňajú obnovu 5 studničiek spojenú s úpravou ich okolia, kamenného obloženia a zhotovenia nových drevených striešok – Johanská studnička, Lipinská studnička, Zbojnícke studničky, Hraškova studnička a studnička Kohútovo Rovienska, terénnu úpravu zaniknutého suchého potoka Jarmila na malé jazierko, 9 ks informačných tabúl - výroba a osadenie drevených tabúl, výroba a osadenie plastových tabúl s grafickým spracovaním, vypracovanie odborného textu odborníkmi ohľadom úloh, foriem, kolobehu vody a významu lesa v prírode do informačných tabúl, výroba lavičiek, vypracovanie polohopisného plánu pre osadenie informačných panelov. Finančná čiastka je uvedená odhadom. Celkové náklady na vybudovanie náučného chodníka budú známe po verejnom obstarávaní.

V 7. zmene rozpočtu sa pridalo 180 eur na vyplatenie práce na dohodu na značkovanie Náučného chodníka Zbojnícke studničky.

Skutočnosť k 31.12.2016: V priebehu roka 2016 bol vybudovaný náučný chodník zbojnícke studničky. Súčasťou chodníka boli infopanely vyhotovené na základe ZOD č.5/MIN/2016 v sume 4 491 eur, polohopisný plán v sume 144 eur, obnova a vybudovanie kamenných častí studničiek ZOD č.7/MIN/2016 v sume 4 084 eur, vyčistenie koryta potoka v sume 163 eur, textová časť infopanelov v grafickou 2 086 eur, striešky na studničky a drevené smerovníky 1 960 eur, značenie trasy 179 eur. Akcia bola realizovaná za pomoci kapitálového transferu z BBSK vo výške 4 000 eur a 9 107 eur bolo z rozpočtu mesta.

Program 9. Šport

| Rozpočet programu | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|----------|--------|------------|
| | 63 710 | 70 312 | 66 030 |

Zámer programu: Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa

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

Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby - chata

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

Zodpovednosť: oddelenie správy

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

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| <i>Plnenie:</i> | <i>Chata poslúžila zamestnancom pre oddych spolu aj s ich rodinami. Začiatkom roka bol vytvorený harmonogram obsadenosti chaty. Obsadenosť začína rodinnými rekreáciami v letných prázdninových mesiacoch. Počas roka sme neinvestovali do údržby chaty z dôvodu jej plánovaného predaja. Kvalita a prostredie sa zhoršilo hlavne zatekaním do suterénu. Dlažba na terase sa vplyvom silných mrazov a zatekania poškodila natol'ko, že je nevyhnutná jej oprava.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zamestnancov, ktorí využili možnosť rekreácie | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 19 | 19 | 21 | 12 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 2 090 | 1 090 | 864 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 2 090 | 1 090 | 864 |

Komentár: Výdavky sú nižšie ako v roku 2015, sú určené len na úhradu energií a prevádzku chaty na Tajchu a na prípadné drobné opravy. V 6. Zmene sa rozpočet znížil o 1 000 eur a to na podpoložkách interiérové vybavenie, údržba interiérového vybavenia a údržba budovy z dôvodu zaradenia objektu na predaj.

Skutočnosť k 31.12.2016: Výdavky sa čerpali na úhradu energií 528 eur, vodného a stočného 116 eur, všeobecný materiál – čistiace prostriedky 50 eur a vykonanie elektro revízie 170 euro.

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>Športové podujatia v meste sme sa snažili organizačne ako aj materiálne vylepšiť a zabezpečiť. Vyhlásenie najlepších športovcov mesta sme spestrili zaujímavým sprievodným programom, kde okrem iného bol premietnutý víťazný film Festivalu Medzi nebom a zemou s názvom Vlastiveda s Bike Team NB, autorom ktorého je Daniel Tužinský, rodák z Novej Bane. Opäť sme sa zapojili v poradí už do 3. ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, do ktorej sa za našu samosprávu zapojilo 12 tímov s 33 súťažiacimi. Z celkového počtu 60 registrovaných samospráv v rámci celého Slovenska, sa tímy z Novej Bane umiestnili na 31. mieste. V rámci 13. ročníka Týždeň športu pre všetkých bolo zorganizovaných 23 rôznych športových aktivít, ktorými organizátormi boli mesto Nová Baňa, miestne školy a školské zariadenia, občianske združenia, športové kluby a boli určené nielen pre aktívnych, ale aj príležitostných športovcov a pre všetky vekové kategórie. Do týchto športov sa zapojilo až 1127 účastníkov. Boli sme spoluorganizátorom 46. ročníka Zimného prechodu Pohronským Inovcom, v rámci spolupráce s novobanskými školami sme sa podieľali na zorganizovaní 25. ročníka Štafetového behu novobanských škôl o pohár primátora mesta, podporili sme 11. ročník Florbalovej ligy o putovný pohár primátora mesta, s miestnymi školami a školskými zariadeniami sme boli spoluorganizátormi 5. ročníka Lahkoatletického mítingu.</p> <p>Zorganizovali sme už v poradí 5. ročník bežeckého podujatia Tajchová osmička, na ktorom sme zaznamenali rekordnú účasť štartujúcich bežcov, a to nielen zo Slovenska. V rámci spolupráce so športovými klubmi a občianskymi združeniami sa podieľame na spoluorganizácii, propagácii, materiálne, ozvučením na rôznych športových podujatiach. Výraznou podporou mesta je poskytovanie dotácií cez transfery z rozpočtu mesta, ktorými podporujeme združenia, kluby a organizácie, ktoré v oblasti športu pracujú predovšetkým s deťmi a mládežou a tým prispievajú k reprezentácii mesta a vo veľkej miere obohacujú športové dianie v našom meste.</p> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet športových akcií organizovaných mestom | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | 4 | 5 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 7 | 9 | 8 | 8 | | |

V roku 2016 bolo uskutočnených 13 športových podujatí, z toho:

Mesto Nová Baňa bolo hlavným organizátorom 5 podujatí:

- Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2015, 3. ročník Do práce na bicykli (celonárodná súťaž na podporu cyklo dopravy v mestách), 13. ročník Týždeň športu pre všetkých, 5. ročník Tajchová osmička, európsky týždeň mobility.

Mesto bolo spoluorganizátorom 8 športových podujatí:

- 46. ročník Zimný prechod Pohronským Inovcom, Mestská cyklistická súťaž, 11. ročník Školská florbalová liga, 25. ročník Štafetový beh novobanských škôl o pohár primátora mesta, 5. ročník Lahkoatletický míting, filmový festival Medzi nebom a zemou, Tenisový turnaj o pohár primátora mesta, Memoriál PhDr. Pavla Hrčku

Mesto podporilo (tlač diplomov, propagačný materiál, občerstvenie):

- Májové preteky JŠ BERI
- Júnový verejný tréning JŠ BERI
- 12. ročník Memoriál Ing. Ferdinanda Klimanta v stolnom tenise

- MS SR družstiev 2016 v stolnom tenise – staršie žiačky
- MS SR družstiev 2016 v stolnom tenise – mladšie žiačky
- Bike & Free run park Nová Baňa „Ukáž čo vieš“
- Banícka rallye – 41. ročník medzinárodnej mototuristickej súťaže Banícka rally
- Vianočný basketbalový turnaj

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 43 879 | 45 229 | 42 982 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 43 879 | 45 229 | 42 982 |

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 rovnaké ako v roku 2015. V rozpočte nie je zahrnutý transfer z BBSK na veľké podujatie Týždeň športu pre všetkých. V rozpočte je plánované aj prepravné na prepravu turistov na podujatie „Prechod Pohronským Inovcom“ a tiež prepravu turistov na „Výstup na Vojšín“ v rámci Týždňa športu pre všetkých. Na základe Dohôd o vykonaní práce bude uhradené za spracovanie podkladov a prípravu powerpointovej prezentácie jednotlivých športových klubov a akcií mesta na podujatie „Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa“ za predchádzajúci rok. Poskytovanie dotácií športovým klubom na šport pre deti a mládež je vo výške 40 000 eur ako v roku 2015.

Rozpočet bol v 2. Zmene upravený o 1 000 eur - na 13. ročník Týždňa športu pre všetkých bola poskytnutá z BBSK dotácia na zakúpenie vecných cien, medailí a občerstvenia pre súťažiacich, v 6. zmene o 350 eur - prostriedky poskytnuté darcami na 5. ročník Tajchovej osmičky vo výške 200 eur na zakúpenie časomier a prostriedky vo výške 100 eur na občerstvenie a prostriedky vo výške 50 eur na 13. Ročník Týždňa športu pre všetkých na občerstvenie.

Skutočnosť k 31.12.2016:

- **Všeobecný materiál** – výkresy na diplomy, farebné papiere, perá a fixy, lepiace pásky, farebné papiere, plastové poháre, zapínacie špendlíky, v celkovej sume 133 eur
- **Prepravné** – autobusová preprava turistov na 46. Ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom a Výstup na Vojšín v rámci Týždňa športu pre všetkých v celkovej výške 203_eur
- **Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru** – odmena za spracovanie powerpointovej prezentácie na podujatie Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2015 a moderovanie Lahkoatletického mítingu v celkovej sume 220 eur a odvody na poistenie 72 eur.
- **Honoráre, súťaže, občerstvenie** – zabezpečenie medailí, pohárov pre víťazov, sladkých odmien, pitného režimu, upomienkových predmetov, darčkových poukážok, účastníckeho poplatku, profesionálnej časomier na športové podujatia organizované mestom a v spolupráci so športovými klubmi a školami (Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa, Florbalová liga, Štafetový beh novobanských škôl, Do práce na bicykli, Lahkoatletický míting, Mototuristická súťaž Banícka rally, Týždeň športu pre všetkých, Tajchová osmička a iné) v sume 2 144 eur z rozpočtu, 1 000 eur z dotácie z BBSK a 350 eur z darov.
- **Transfery neziskovým organizáciám a fyzickým osobám-podnikateľom** – poskytnuté na konkrétne účely v oblasti športu v sume 38 859 eur

TRANSFERY – DOTÁCIE ŠPORT

| | | |
|--|-----------|---|
| Lucia Ivínová– Jazdecká škola BERI, s.r.o. | 270 eur | Na úhradu časti nákladov spojených s nákupom cien, úhradou rozhodcov na preteky organizované JŠ BERI, sústredenie, prenájom priestorov. |
| SKI TEAM Nová Baňa | 2 400 eur | Na zabezpečenie tréningových jednotiek (prenájom telocvične a športovísk, doprava autobusom), náklady spojené so zabezpečením lyžiarskej súťaže „Oblasťná lyžiarska liga“ – náklady spojené s lyžiarskymi pretekmi a organizovaním pretekov – |

| | | |
|--|------------|--|
| | | cestovné, štartovné, vecné ceny, medaily, občerstvenie (sladkosti a nealko), náklady na verejné preteky, preteky SLA – Slovenský pohár a Majstrovská SR. |
| Športový klub KARATE Nová Baňa | 6 680 eur | Na materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, štartovné, cestovné, stravné (nealko a sladkosti), ubytovanie, sústredenia a športové oblečenie s označením mesta Nová Baňa. |
| Športový klub POOLO | 650 eur | Na nákup športového vybavenia, úhradu prenájmu telocvične, odmeny za vedenie basketbalového a volejbalového krúžku, nákup cien, trofejí a občerstvenia (sladkosti a nealko), grafické spracovanie diplomov. |
| Bike Team NB | 1 140 eur | Na náklady spojené s údržbou existujúcich cyklotrás, výrobou a osadením odpočívadla na červenom okruhu, na zakúpenie tímového oblečenia Bike Team NB, na materiálno-technické zabezpečenie, PHM. |
| Miroslav Šipikal - MIŠImoto | 530 eur | Na štartovné, cestovné, náhradné diely, výstroj pre motocyklového jazdca Adama Šipikala. |
| Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa | 2 900 eur | Na štartovné, cestovné, licenčné a členské poplatky, ubytovanie, sústredenie, látky a materiál na zdobenie kostýmov, náklady na externého trénera mládeže, prenájmy športovísk k činnosti, materiálno-technické zabezpečenie klubu (CD prehrávač, reproduktory..), medaile, diplomy, plagáty, vecné ceny, propagačný materiál, klubové tričká a klubové športové súpravy. |
| Mestský futbalový klub Nová Baňa | 17 700 eur | Na financovanie nákladov na prepravu na futbalové zápasy, náklady na rozhodcov a delegátov zápasov mládežníckych družstiev, náklady na príspevky na činnosť licenčných trénerov mládežníckych družstiev, nákup športového materiálu a výstroje, jednorazové prenájmy športovísk k činnosti, náklady na športové poplatky za vykonanie matričných úkonov riadiaceho orgánu v rámci elektronického systému futbalu „ISSF“. |
| Stolnotenisový klub Nová Baňa | 3 050 eur | Na financovanie nákladov spojených s výchovou talentovanej mládeže (úhrada energií, trénera, nákup športového materiálu), cestovné a štartovné na dlhodobé súťaže (jednotlivci, družstvá) v kraji a v SR (Stolnotenisový pohár mládeže, Majstrovstvá Slovenska, regionálne bodovacie turnaje). |
| Lyžiari mesta Nová Baňa | 220 eur | Na náklady spojené s usporiadaním pretekov na lanovej a opičej dráhe v rámci Týždňa športu pre všetkých a Summer Jam 2016 – obnova lanovej dráhy (nákup reziva a potrebného materiálu), vecné ceny, odmeny a občerstvenie (sladkosti a nealko) pre účastníkov oboch podujatí. |
| Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Nová Baňa | 170 eur | Na náklady spojené s úhradou štartovného, cestovného a ubytovania počas pretekov. |
| Telovýchovná jednota Slovan Nová Baňa | 520 eur | Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži (cestovné, členské, vstupný poplatok), na nákup športového vybavenia – šachové súpravy. |
| TJ CX, s.r.o. | 550 eur | Na zakúpenie cien pre víťazov Majstrovstiev SR |

| | | |
|--|------------------|--|
| | | <i>v horskej cyklistike, ktoré sa budú konať v lyžiarskom stredisku Drozdovo v mesiaci júl 2016.</i> |
| <i>OZ – Priatelia detí om pri Ústave sociálnej starostlivosti</i> | <i>200 eur</i> | <i>Na nákup športových potrieb, vecných ocenení a občerstvenie (sladkosti a nealko).</i> |
| <i>Hokejový klub Nová Baňa</i> | <i>550 eur</i> | <i>Na prenájom ľadovej plochy, dopravu autobusom na tréningové jednotky na zimnom štadióne v Leviciach, priateľské zápasy, korčuľovanie pre deti MŠ a ZŠ.</i> |
| <i>Anton Tabernaus – Autoškola TABO</i> | <i>1 000 eur</i> | <i>Na štartovné, cestovné a ubytovanie na súťažiach v roku 2016.</i> |
| <i>Tenisový klub - Tajch</i> | <i>230 eur</i> | <i>Na organizáciu tenisového turnaja, tenisovej olympiády pre deti, technické zabezpečenie (tenisové pomôcky, kužele, atletický rebrík, tenisové loptičky, kruhy), občerstvenie (sladkosti a nealko) a nákup vecných odmiem.</i> |
| <i>Slovenská rada rodičovských združení – RZ pri Materskej škole</i> | <i>140 eur</i> | <i>Na dopravu detí z MŠ a elokovaných tried a občerstvenie pre deti na Športový olympijský deň pre deti MŠ v areáli rekreačného zariadenia LOSOS – Tajch Nová Baňa.</i> |
| <i>OZ pri CVČ - Centráčik</i> | <i>400 eur</i> | <i>Na podujatie Malý záchranár (zabezpečenie pitného režimu, sladkých odmiem, medailí, cien, diplomov, tričiek pre deti a organizačný tím).</i> |
| <i>Klub športovej kynológie Nová Baňa</i> | <i>300 eur</i> | <i>Na materiálno-technické zabezpečenie 3. ročníka Výcvikového tábora (suché toalety a pitný režim)</i> |

Dotácie neboli vyčerpané v celkovej rozpočtovanej výške 40 000 eur z nasledovných dôvodov:

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Nová Baňa vrátil poskytnutú dotáciu v plnej výške 170 eur v mesiaci november 2016.

TJCX, s.r.o. vrátila poskytnutú dotáciu v plnej výške 550 eur v mesiaci september 2016.

Klub športovej kynológie Nová Baňa – pôvodne žiadal o pridelenie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016 vo výške 1 200 eur, na základe ktorej Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 13. 1. 2016 odporučila pridelenie dotácie vo výške 700 eur. KSK podal dňa 17. 5. 2016 novú žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a to vo výške 300 eur z dôvodu zmeny termínu a realizácie akcie. Táto žiadosť bola prehodnotená na zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu dňa 17. 5. 2017 a odporučila prideliť KSK dotáciu v požadovanej výške 300 eur. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo vo výške 279,34 eur, rozdiel v sume 20,66 eur bol poukázaný späť na účet mesta v mesiaci október 2016.

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: | Splnené | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Odber vody v m3 v priebehu roka | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
| Skutočná hodnota | 7 950 | 4 560 | 8 700 | 3 290 | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3 | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Skutočná hodnota | 7 950 | 4 560 | 8 700 | 3 290 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-----------------------------|----------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 1 150 | 1 150 | 443 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 1 150 | 1 150 | 443 |

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

Skutočnosť k 31.12.2016: Spotreba vody pre zavlažovanie futbalového ihriska pri mesačnom odbere nad 1250 m3 je spoplatnená. Výške fakturácie za mesiac máj 2016 a júl 2016 zodpovedá spotrebe vody v objeme 3290 m3. Vzhľadom k priaznivým poveternostným podmienkam nebolo potrebné toľko zavlažovať, čím došlo k úspore finančných prostriedkov. Merateľný ukazovateľ splnený.

Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna - TS

Zámer projektu: Udržiavaný areál športového štadióna

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta a TS 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 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Skutočná hodnota | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha v m 2 | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 125 | 5 125 | 5 125 | 5 125 | 5 125 | 5 125 |
| Skutočná hodnota | 5 125 | 5 125 | 5 125 | 5 125 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy v m 2 | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 |
| Skutočná hodnota | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Motohodiny na PG300D - kosenie štadióna/rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 112 | 165 | 133 | 135 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 15 391 | 22 743 | 21 641 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 15 391 | 22 743 | 21 641 |

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

V 6. Zmene rozpočtu sa pridalo TS 2 800 eur na opravu kosačky GIANNI – FERRARI PG300D. Kosačka je používaná v letných mesiacoch na kosenie ZUŠ a štadióna, v zime sa využíva na odhŕňanie snehu.

V 8. Zmene rozpočtu boli urobené presuny a pridané prostriedky vo výške 4 552 eur na výdavky za hnojenie a regeneráciu trávnatých plôch na futbalovom ihrisku, ako aj výrobu a montáž mreží na futbalovom štadióne.

Skutočnosť k 31.12.2016: 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

Zámer podprogramu: Udržať športoviská v dobrom stave pre občanov, so zameraním hlavne na deti a mládež.

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Udržiavaný areál športovísk | | | | | |
| Plnenie: | Všetky športoviská boli udržiavané | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet udržiavaných športovísk | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 8 | 8 | | |

Zodpovednosť: Technické služby mesta

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 1 200 | 100 | 100 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 1 200 | 100 | 100 |

Komentár: Výdavky sú určené na správu a údržbu športovísk.

Skutočnosť k 30.6.2016: Technické služby spravujú všetky vybudované športoviská.

Program 10. Kultúra

| Rozpočet programu | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 195 581 | 244 718 | 219 651 |

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

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

Zodpovednosť: oddelenie správne

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ: | Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúlí a pamätníkov na území mesta ako spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie | | | | |
| Plnenie: | <i>Pamätníky a pamätne tabule 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 | 11 | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 151 | 168 | 159 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 151 | 168 | 159 |

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.

Rozpočet sa zvýšil o 17 eur na zo zdrojov štátu na základe poskytnutého transferu na zachovanie vojnového hrobu v riadnom stave.

Skutočnosť k 31.12.2016: V prvom polroku bol Zakúpený bol lieh, kahance, kvety a vence vo výške 159 eur, z toho za 128 eur z prostriedkov štátu a za 31 eur z prostriedkov mesta.

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>Pre splnenie tohto cieľa sme roku 2016 usporiadali 7 besied nie len so spisovateľmi: Jozef Banáš, Katarína Gilerová, Pavel Dvořák, Tibor Rostas ale aj náučno informačnú besedu s prof. Ivanom Hričovským, ktorá sa konala 2x v roku. Téma besied bola: Jarný rez v záhrade a Jesenný rez v záhrade. Koniec roka sme zavřili besedou na lekársku tému, kde sme si pozvali spisovateľa Petra Valu a jeho hostí MUDr. Františka Štullera špičkového súdneho lekára a MUDr. Augustína Valacha odborníka z oblasti patológie.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet registrovaných čitateľov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 910 | 850 | 860 | 760 | 770 | 780 |
| Skutočná hodnota | 876 | 751 | 775 | 840 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet výpožičiek | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 32 318 | 40 000 | 43000 | 47 000 | 47 500 | 48 000 |
| Skutočná | 57 965 | 46 565 | 47 747 | 48 060 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet besied | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 5 | 6 | 7 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 35 181 | 35 891 | 32 579 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 35 181 | 35 891 | 32 579 |

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 2015 o 6 969 eur. Je to aj z dôvodu zvýšenia plátov podľa zákona 553/2003 Z. z.. Tiež je potrebné zakúpenie nových abecedných triednikov a triednikov MDT (medzinárodné triedenie kníh), nakoľko pôvodný stav nevyhovuje. Ďalej je potrebný nákup 2 ks prietokových ohrievačov na ohrev teplej vody, nakoľko knižnica zatiaľ nemá zabezpečenú teplú vodu.

V 6. Zmene rozpočtu sa do rozpočtu presunulo zo správy mesta 250 eur na odmeny, zároveň sa presunulo 300 eur z všeobecného materiálu rozpočtovaného v projekte Ochrana knižničného fondu, ktorý z dôvodu neobdržania dotácie nemohol byť realizovaný, na všeobecný materiál do knižnice. Zároveň sa presunuli vlastné zdroje vo výške 260 eur a pridalo sa 160 eur na údržbu budov - vybudovanie elektrickej prípojky pre namontovanie elektrického ohrievača vody do zariadenie WC pre čitateľov a nákup prietokového ohrievača.

Skutočnosť k 31.12.2016: Rozpočet je vo výške 35 891 eur, skutočnosť 32 579 eur. Z toho mzdy sú vo výške 15 059 eur, odvody 5 509 eur.

Cestovné je vo výške 28 eur na výstavu kníh Bibliotéka Bratislava.

Energie sú vo výške 2 185, z toho zálohy na plyn 1 800 eur a zálohy na el. energiu 385 eur. Vodné a stočné bolo 134 eur, poštovné 492 eur.

Interiérové vybavenie: prostriedky boli použité na nákup chladničky v sume 215 eur.

Výpočtová technika: zakúpenie chýbajúcich častí pre server knižnice a oprava klávesnice pre notebook Lenovo spolu v sume 248 eur.

Všeobecný materiál – výdavky boli vo výške 1 618 eur za kancelárske a čistiace potreby, na nákup farebných náplní do multifunkčného zariadenia.

Knihy boli zakúpené v hodnote 4 575 eur a časopisy 427 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 578 eur na nákup 2 ks prietokových ohrievačov. Jeden je umiestnený pre potreby zamestnankýň knižnice a druhý bol umiestnený do WC pre čitateľov. Tu bolo potrebné nové „ťahanie“ elektrických káblov z rozvodnej skrine.

V priebehu roka bolo na podujatia, besedy a akcie pre deti využitých 141 eur na odmeny pre besedujúcich a tiež na občerstvenie.

Všeobecné služby - revízia komína 42 eur, revízia plynovej pece 34 eur, revízia bleskozvodu 21 eur.

Na poplatky bolo použité 40 eur. Nastala „novinka“ pri zadávaní žiadostí o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR, kedy za každú žiadosť systém vygeneruje poplatok.

Stravovanie bolo vo výške 762 eur.

Poistné knižného fondu bolo vo výške 68 eur.

Tvorba sociálneho fondu 141 eur.

Poplatok za odpad 50 eur.

Projekt 10.2.2. Doplnenie 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 | | | | | |
| Plnenie: | Zakúpenie nových knižných dokumentov z podpory Fondu na podporu umenia | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zakúpených knižničných dokumentov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 152 | 120 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Skutočná hodnota | 152 | 729 | 232 | 318 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-----------------------------|----------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 2 500 | 3 500 | 3 500 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 2 500 | 3 500 | 3 500 |

Komentár: Mesto Nová Baňa koncom roka 2015 znova 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.

V 6. zmene rozpočtu z dôvodu úspešnosti projektu sa do rozpočtu sa pridalo zo zdrojov MK SR čiastka 1 000 eur.

Skutočnosť k 31.12.2016: Z dôvodu zmeny dotačného programu sme v apríli 2016 pri podávaní žiadosti zvýšili žiadanú sumu na 4 500 eur + spolufinancovanie z rozpočtu mesta ostalo 500 eur. Projekt bol z časti úspešný a z požadovanej sumy bolo schválené 3 000 eur so spolufinancovaním mesta 500 eur. Projekt bol realizovaný a z dotácie bolo kúpených 318 ks kníh rôznych žánrov a z vlastných zdrojov 38 ks kníh náučnej literatúry.

Projekt 10.2.3. Ochrana knižničného fondu

Zámer projektu: Zabezpečenie kvalitného uloženia knižničného fondu

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Obalenie novo zakúpených kníh samolepiacou fóliou | | | | | |
| Plnenie: | Projekt nebol realizovaný z dôvodu neúspešnosti v dotačnom programe | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento pokrytia kvalitného umiestnenia knižničného fondu | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 100 | 0 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-----------------------------|----------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 3 000 | 0 | 0 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 3 000 | 0 | 0 |

Komentár: Mesto Nová Baňa koncom roka 2015 podalo žiadosť o podporu projektu na ochranu knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry SR v zmysle zakúpenia samolepiacej ochrannnej fólie na obalenie knižných titulov. Táto sa už osvedčila a preto by sme ju chceli aj naďalej používať. Výška projektu je 3 000 eur a z toho spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 300 eur.

V 6. Zmene rozpočtu z dôvodu neúspešnosti projektu sa rozpočet vo výške 2 700 eur zo zdrojov MK SR znížil na nulu a rozpočtovaná čiastka 300 eur z vlastných zdrojov bola presunutá na všeobecný materiál do projektu 10.2.1. Knižnica.

Skutočnosť k 31.12.2016: Finančné prostriedky na tento projekt neboli Fondom na podporu umenia SR schválené. Z tohto dôvodu sa projekt nerealizoval.

Podprogram 10.3. Kultúrne služby

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

| | |
|-------|---|
| Cieľ: | Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom, podpora kultúrno-spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, aktívna spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych organizácií. |
|-------|---|

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Plnenie: | <p>Ciele podprogramu boli priebežne plnené.</p> <p>Realizované podujatia organizované mestom sme propagovali prostredníctvom webovej stránky mesta, v Novobanských novinách, v mestskom rozhlase, prostredníctvom plagátov a bannerov. V rámci obľúbeného tradičného podujatia Melekova divadelná Nová Baňa sme zdarma poskytli priestory kina VATRA DS MÚZA a DS Dom chvály na nácviky divadelných predstavení, ktoré si pripravovali na toto podujatie. DS MÚZA sme financovali profesionálneho režiséra zo Zvolenského divadla, DS Dom chvály sme zabezpečili zapožičanie kostýmov a scénoграфию na divadelné predstavenie. Naša aktívna spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych organizácií spočíva aj v zabezpečení bezplatnej farebnej tlače plagátov, vstupeniek a pozvánok pre CVČ a ZUŠ, hradili sme honorár skupine FUNKY EMOTIONS, ktorá účinkovala na VI. ročníku Novobanského plesu, ako aj poplatky za autorské práva za VI. ročník Novobanského plesu, zabezpečili sme vecné ceny pre víťazov Dodekovej Novej Bane, poskytli sme bezplatne priestory kina VATRA Jednote dôchodcov Slovenska na výročnú členskú schôdzu, ZUŠ na podujatie Prehliadka ľudového spevu a hudby, Záverečný verejný koncert, Vianočný koncert ZUŠ, GFŠ na záver školského roka a Vianočná akadémia, ZŠ Jána Zemana na Vianočný program, ako aj FSK Vinička na nácviky. Na väčšinu týchto podujatí bolo poskytnuté aj ozvučenie. Taktiež vychádzame v ústrety členom DCS LIPA poskytnutím bezplatných vstupeniek na podujatia organizované mestom, v priebehu roka 2016 to bolo spolu 117 vstupeniek na 9 podujatí v celkovej hodnote 260 eur.</p> <p>V roku 2016 nás reprezentovali:</p> <p>Fsk Vinička Stavanie mája, Folklorne dni Veľká Lehota, Vinička a jej hostia, Banický fakľový sprievod a slávnostné otváranie NCH Zbojnícke studničky</p> <p>DS MÚZA Obce: Brehy, Prenčov, Horné Hámre, Folklorne dni Veľká Lehota, Tekovská Breznica – oslavy obce, Dominik, n.o. Veľká Lehota a Oáza Tekovská Breznica s divadelným predstavením KUBO</p> <p>DS Dom chvály Zochova divadelná Revúca 2016 – s divadelným predstavením Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch</p> <p>Cantus Monte Regis Obec Pukanec – Pukanské remeselnícke trhy, Banický fakľový sprievod Nová Baňa, Novobanský jarmok, Hodové slávnosti Repište, Hodové slávnosti Sklené Teplice, koncert Nový Tekov, Chránová pieseň Zvolen, Vianočné trhy „Čas radostný, čas vianočný“, Vianočný koncert Hodruša-Hámre, Vianočný koncert v kostole Narodenia panny Márie v Novej Bani</p> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet usporiadaných podujatí za rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Skutočná hodnota | 32 | 39 | 55 | 45 | | |

K 31. 12. 2016 bolo uskutočnených v meste 45 kultúrno-spoločenských aktivít, z toho 26 podujatí organizovaných MsÚ-OKI a 19 podujatí organizovaných v spolupráci so zariadeniami a organizáciami v meste Nová Baňa a s Pohronským osvetovým strediskom Žiar nad Hronom.

16 podujatí so vstupným:

- 32. ročník Novobanskí heligonkári (2 vystúpenia), Zimná folková Nová Baňa, koncert Jakuba Tökölyho Trio feat. Jan Fečo, 41. ročník Melekova divadelná Nová Baňa – 4 samostatné predstavenia (Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, Kubo, Kubova nevesta, Ženský zákon), divadelné predstavenie Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch – DS Dom chvály 3 reprízy, divadelné predstavenie Zlatá baňa, divadelné predstavenie KUBO – DS Múza 1

repríza, Vinička a jej hostia, divadelné predstavenie Chlieb s maslom, divadelné predstavenie STRAŠIDLO – DS Bukovinka, divadelné predstavenie Aj muži majú svoje dni).

14 podujatí bez vstupného (organizované mestom Nová Baňa):

- Verejná videoprojekcia v kine VATRA 2x, Stavanie mája, Naším mamám, MDD na Zvoničke, Verejná videoprojekcia v amfiteátri Tajch 3x, koncert klasickej hudby v radničnom parku, Banický fakľový sprievod a Anna bál, Koncert HS REAX v kine Vatra, Príde k nám Mikuláš, Benefičný koncert MY A NAŠE MESTO, Silvestrovská diskotéka a Novoročný ohňostroj.

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

6. ročník Novobanského plesu, Jarné práce v záhrade, Vitaj Veľká noc, Privítajme jar pomocou prírody, Melekova divadelná Nová Baňa – 4 samostatné divadelné predstavenia, Zóna bez peňazí, Prehliadka ľudového spevu a hudby, 13. ročník Defilé, Centráci rodičom a mestu, Dodekova Nová Baňa, Záverečný verejný koncert ZUŠ, Víťanie leta, Súťaž vo varení gulášu o pohár Jána Koristu, Zábavné popoludnie – pri príležitosti mesiaca úcty k starším, vianočné trhy Čas radostný, čas vianočný", Vianočný koncert ZUŠ

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 97 257 | 103 767 | 89 118 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 97 257 | 103 767 | 89 118 |

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 2015) a **honoráre účinkujúcim** – počíta sa s tradičnými plánovanými akciami, ako aj s prijatými ponukami divadelných i hudobných vystúpení v priebehu aktuálneho roka. Tak isto je tu zahrnutý aj silvestrovský ohňostroj a tiež 41. výročie Melekovej divadelnej Novej Bane. Rozpočet na tejto položke je navýšený z dôvodu zabezpečenia Novobanského plesu. Navýšenie rozpočtu v roku 2017 je odhadom a to z dôvodu plánovaného organizovania podujatia Stretnutie bankských miest a obcí Slovenska.

Interiérové vybavenie – výdavky sú rozpočtované na zakúpenie nutného kancelárskeho zariadenia nakoľko tie, ktoré sú k dispozícii, sú veľmi zastaralé.

Výpočtová technika – položka je navýšená z dôvodu nutnosti zakúpiť nový PC a kalibračnú sondu, ktorá bude slúžiť na optimálne prepojenie farieb medzi PC a kopírkou /kvalitnejšia tlač plagátov, diplomov, pozvánok.../

Všeobecný materiál - okrem bežných výdavkov na kancelárske potreby plánujeme doplnenie banických a novobanských krojov, nakoľko tie, ktoré máme, majú už svoj vek a veľkosťou sa ťažko kombinujú. Tak isto plánujeme dať ušit' druhú časť banických uniforiem pre spevácky zbor Cantus Monte Regis. Vzhľadom k tomu, že plánujeme pokračovať v organizovaní podujatia Banický a fakľový sprievod aj v nasledujúcich rokoch, z tejto položky bude hrazené zakúpenie fakiel', olejových lúčok, lampášov a pod.

Prepravné – rozpočet je navýšený v porovnaní s rokom 2015 o 300 eur, nakoľko spevácky zbor Cantus Monte Regis plánuje v roku 2016 reprezentovať mesto Nová Baňa na prehliadkach a príležitostných vystúpeniach mimo nášho regiónu. Z položky je hrazené prepravné aj folklórnej skupine Vinička.

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - predovšetkým nevyhnutné opravy - komponenty do ozvučovacej techniky, náhrada za vyradené kusy – mikrofóny, stojany, káble, servis kopírky, prípadné výpadky starších el. spotrebičov.

Údržba budov, objektov alebo ich častí – požiadavka je 18 tis. eur na rekonštrukciu strechy na KD Bukovina /zloženie starej krytiny, nové latovanie, fólia, plechová krytina, žľaby a zvody, 2x oplechovanie komína/. Toto z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie je zahrnuté do rozpočtu. Na údržbu je len na odstránenie nevyhnutných opráv, ktoré sa vyskytnú počas roka na OKI, KD Bukovina a KD Štále a tiež odstránenie porevých závad.

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.

Cestovné náhrady iným než vlastným – predovšetkým sa na tejto položke počíta s heligónkármi, ktorí k nám cestujú na obľúbené podujatie z celého Slovenska.

Požičovné – filmy – z položky hradíme verejnú projekciu filmov v amfiteátri Tajch a v kine Vatra, s ktorými počítame aj v najbližších rozpočtovaných rokoch.

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – rozpočet na položke zostáva na úrovni roku 2015, z položky uhrádzame odmeny:

- Uzatvárame 4 dohody o pracovnej činnosti so 4 zamestnancami, ktorí pracovnú úlohu vykonávajú celoročne /zvukári, vedenie Cantus Monte Regis, FSk Vinička/
- V priebehu roka uzatvárame dohody o vykonaní práce podľa aktuálnych potrieb, napr. zabezpečenie zvukovej produkcie, zvukový technik a starostlivosť o zvukovú aparatúru na Silvestrovskej diskotéke, ďalej práca v odbornej porote na AMFO a vedenie odborného seminára s autormi vystavených fotografií, prip. Dohody na vykonanie práce počas Novobanského jarmoku, ozvučenie a práce s tým súvisiace na podujatí Zimná folková Nová Baňa, Novobanskí heligonkári.

Transfer neziskovým organizáciám, OZ, fyzickej osobe – podnikateľovi – primeraná podpora obľúbených kultúrnych podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení a podnikateľmi. Transfer je vo výške ako v roku 2015.

Celkové výdavky na kultúrnych službách sú o 4 215 eur vyššie ako v roku 2015.

V 2. Zmene rozpočtu bolo pridané 900 eur na zakúpenie veľkého pracovného stola pre výtvarníčku a vertikálnych žalúzií do troch kancelárskych priestorov, vrátane vysokých presklených priestorov schodiska, z dôvodu zabránenia priamemu slnečnému žiareniu do týchto priestorov počas celého dňa.

V 6. Zmene sa do rozpočtu pridalo spolu 5 610 eur a to: 400 eur na zakúpenie 3 ks UPS ku všetkým PC na OKI a zakúpenia 1 ks monitora k PC na OKI, 1 300 eur na zakúpenie ozvučovacej aparatúry, zosilňovača, ktoré budú využívané na kultúrne a športové podujatia organizované aj v exteriéri súčasne na viacerých miestach, o 50 eur na vyššie požičovné za DVD nosič a ešte jednej naplánovanej videoprojekcie v kine Vatra. O 3 170 eur sa zvyšujú výdavky na honoráre za profesionálne vystúpenia, ktoré sa konajú v priebehu roka neplánovane (tu sa zvyšujú aj príjmy o 3 170 eur). Zároveň sa do rozpočtu presunulo zo správy mesta 690 eur na odmeny.

Skutočnosť k 31.12.2016:

Celkové výdavky sú 89 118 eur.

- *Mzdy vo výške 34 289 eur*
- *Odvody vo výške 13 415 eur*
- *Energie 6 894 eur*
- *Vodné, stočné 388 eur*
- *Poštové a telekomunikačné služby 700 eur*
- *Interiérové vybavenie 2 078 eur*
- *Výpočtová technika 1 160 eur*
- *Prevádzkové prístroje a technika 1 379 eur*
- *Všeobecný materiál 5 856 eur*
- *Knihy 30 eur*
- *Pracovné odevy 32 eur*
- *Prepravné 48 eur*
- *Údržba prevádzkových strojov, prístrojov 604 eur*
- *Údržba budov, objektov alebo ich častí 726 eur*
- *Honoráre, súťaže, občerstvenie 12 824 eur*
- *Všeobecné služby 909 eur*
- *Cestovné náhrady 324 eur*
- *Požičovné – filmy 264 eur*
- *Stravovanie 1 546 eur*
- *Prídel do sociálneho fondu 326 eur*
- *Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 427 eur*
- *Poplatok za KO 100 eur*
- *Transfery 3 800 eur*

Energie – spotreba energií za budovu kina VATRA, KD Bukovina a KD Štále

Vodné a stočné – v budove kina VATRA, KD Bukovina a KD Štále

Poštovné a telekomunikačné služby – poštovné náklady, náklady na telefón a internetové pripojenie

Interiérové vybavenie – nový kancelársky nábytok v kanceláriách a vertikálne žalúzie v priestoroch odd. kultúry a informácií

Výpočtová technika – zabezpečenie kolorimetra, 1 nového PC, 1 monitora a 3 UPS na odd. kultúry a informácií

Prevádzkové prístroje a technika – zakúpenie skartovačky, stojanov na mikrofóny, zosilňovača a ozvučovacích setov

Všeobecný materiál – z tejto položky bolo hradené šitie dámskych baníckych uniforiem, ako aj gombíky a kladivká na uvedené uniformy, banícke čiapky, ušitie novobanských chlapčenských a dievčenských krojov, hradili sme z nej materiál na Melekovu divadelnú Novú Baňu, Banícky fakľový sprievod, informačnú tabuľu odd. kultúry a informácií, banner na Kultúrne leto, kriedy, farebný papier a ostatný spotrebný materiál nevyhnutný pre činnosť OKI

Knihy- predplatné časopisu Národná osвета

Prepravné – z tejto položky bola hradená preprava členov FSK Vinička (podujatie Stavanie mája, Banícky fakľový sprievod, otváranie NCH Zbojníckej studničky).

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov – zabezpečenie opravy plynových kotlov, výmena ventilov na radiátoroch, údržba kopírky (v priestoroch OKI a kina VATRA) a oprava prenosného ozvučovacieho zariadenia

Údržba budov, objektov alebo ich častí – zabezpečenie opravy toaliet, výmena zámku, žiaroviek v priestoroch KD Štále, žiarivky na javisko a odstránenie porevíznych závad v priestoroch odd. kultúry a informácií

Honoráre, súťaže, občerstvenie – z tejto položky sú hradené honoráre účinkujúcim na podujatiach organizovaných mestom, občerstvenie, vecné a spomienkové dary pre účinkujúcich. Hradené boli honoráre za tri profesionálne divadlá („Zlatá baňa“, „Chlieb s maslom“, „Aj muži majú svoje dni“), účinkujúcemu na Zimnej folkovej Novej Bani, za koncert Jakub Tököly TRIO feat. Jan Fečo, účinkujúcim na 6. ročníku Novobanského plesu, režisérovi DS Múza na Melekovu divadelnú Novú Baňu, zabezpečenie animátorských programov na MDD a Víťanie leta, honoráre účinkujúcim v rámci Kultúrneho leta 2016 (Koncert vážnej hudby, HS REAX, Anna bál), honorár za stvárnenie Mikuláša a čerta, odmeny pre víťazov AMFO 2016, za ohňostroj na privítanie nového roka

Všeobecné služby – zapožičanie a čistenie kostýmov nevyhnutných na 41. ročník Melekovskej divadelnej Novej Bane, revízie komínov v KD Bukovina a v kine VATRA, revízie signalizačného zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvodov a statický výpočet, všetko v priestoroch odd. kultúry a informácií a v kine VATRA. Ako aj zabezpečenie zdravotnej služby pri otváraní NCH Zbojníckej studničky

Cestovné náhrady – z tejto položky bolo hradené cestovné účinkujúcim na podujatiach Novobanskí heligonkári a Vinička a jej hostia

Požičovné za filmy – úhrada za zapožičanie DVD nosičov na bezplatné videoprojekcie v kine VATRA a v rámci Kultúrneho leta v amfiteátri Tajch

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – z tejto položky sa hradili odmeny zamestnancov, s ktorými bola uzavretá dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti. Sú to dohody so zvučkármi, dirigentkou Cantus Monte Regis, vedúcou FSK Vinička a moderátormi podujatí, ktoré boli organizované v roku 2016

Transfery občianskym združeniam – dotácie z rozpočtu mesta boli poskytnuté na podporu rozvoja kultúrnej oblasti a podpory obľúbených podujatí v meste (súťaže, výstavy, prehliadky, kultúrne podujatia a pod.)

TRANSFERY – DOTÁCIE KULTÚRA

| Príjemca dotácie | Výška dotácie | Účel |
|---------------------------|----------------------|---|
| Háj, občianske združenie | 1 300 eur | Na úhradu nákladov spojených s nákupom dámskych a pánskych číziem a tekovských krojov. |
| Občianske združenie Tajch | 1 500 eur | Na úhradu časti nákladov na hudobné kapely a ozvučenie na podujatie Letná folková Nová Baňa |

| | | |
|--|---------|---|
| | | – 20. ročník folkového festivalu, úhradu časti nákladov na hudobné kapely a ozvučenie na podujatie Rocková noc - 5. ročník rockového koncertu a úhradu časti nákladov na hudobné a kultúrne subjekty, na ozvučenie, na detské rekvizity a sladké odmeny na Akcie deťom počas leta (júl, august 2016). |
| Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole | 250 eur | Na nákup ocenení pre žiakov (diplomy, vecné ceny) na podujatia Klavírna súťaž, Akordeónová súťaž, Prehliadka ľudového spevu. |
| Spoločenstvo rodičov pri Základnej škole svätej Alžbety | 180 eur | Na nákup propagačného materiálu, občerstvenia (nealko, sladkosti) a cien pre víťazov v jednotlivých kategóriách speváckej súťaže Celodiecézneho kola v speve kresťanskej a ľudovej piesne. |
| Občianske združenie pri CVC - CENTRÁČIK | 250 eur | Na zabezpečenie kostýmov (nákup, resp. zakúpenie látok a ich následné ušitie) a rekvizít pre účinkujúcich v živom betleheme počas vianočných trhov mesta Nová Baňa |
| Rodičovské združenie pri Gymnáziu Františka Švantnera | 150 eur | Na nákup materiálu na zabezpečenie tvorivých dielní „My a naše mesto“. |
| Občianske združenie rady rodičov združenej strednej školy v Novej Bani | 170 eur | Na úhradu časti nákladov spojených s účasťou na 24. ročníku celoštátnej predajno-prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania „Mladý tvorca“, a to na výrobu plagátov, propagačných materiálov, výzdobu prezentačného stánku, prezentov, na cestovné a pod. |
| SPOLU ZA KULTÚRU: | | 3 800 eur |

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. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet uvítaní detí do života | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 12 | 52 | 10 | 36 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 25 | 52 | 9 | 28 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet občianskych pohrebov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota | 3 | 8 | 21 | 10 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| | | | |
|-------------------------|----------|-------|------------|
| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------------|----------|-------|------------|

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 600 Bežné výdavky | 7 205 | 7 205 | 1 604 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 7 205 | 7 205 | 1 604 |

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste, nákup interiérového vybavenia – stoličiek do obradnej siene. Výdavky sú o 1 360 eur vyššie ako v roku 2015.

Skutočnosť k 31.12.2016: Výdavky v celkovej výške 1 604 eur tvoril všeobecný materiál – kvety a darčeky vo výške 746 eur, 200 euro bolo použitých na zakúpenie vhodného oblečenia pre účinkujúcich v súlade s platnou smernicou mesta na ošatné, občerstvenie (sladkosti pre deti a prípitok) bolo vo výške 227 eur. Na odmeny pre účinkujúcich bolo vyčlenené 2 500 eur, tie sa však v tomto podprograme nečerpali, nakoľko členovia ZPOZ tvoria komisiu zriadenú pri mestskom zastupiteľstve a platení sú v podprograme číslo 1.4 poslanci. Na stoličky bolo vyčlenených 1 350 eur. Zakúpené neboli z dôvodu plánovaného premiestnenia obradnej siene do nových priestorov terajšieho podnikateľského centra, kde by vznikla nová väčšia obradná sieň.

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: | Na základe oficiálnych či neoficiálnych reakcií na organizáciu, realizáciu, úroveň, ako aj samotný priebeh, je možné hodnotiť XXV. ročník Novobanského jarmoku a jeho sprievodné akcie veľmi pozitívne. Celkom bolo umiestnených 189 stánkov . Z toho 8 stánkov bolo s občerstvením a 50 remeselníkov s ukázkami výroby ľudovumeleckých výrobkov a remesiel zo širokého okolia a ukážka varenia slivkového lekváru. Podiel na vysokej návštevnosti mal hlavne bohatý a pestrý kultúrny program na Námestí slobody počas piatku a soboty, sprievodné akcie v radničnom parku obohatené o nové atrakcie, ktoré sa stretli s veľmi dobrým ohlasom, a dostatok dobrého občerstvenia. Vystupovalo 18 účinkujúcich, z toho bolo 10 komerčných. Veľkým pozitívom bola umiestnená veľkoplošná LED obrazovka, prostredníctvom, ktorej sme mohli ľuďom sprostredkovať priame vstupy z programu a logá sponzorov boli na obrazovke tiež viditeľné v určitých intervaloch a tiež veľká propagácia podujatia v regióne. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dĺžka trvania jarmoku (počet dní) | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet remeselníkov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 70 | 70 | 38 | 50 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet predajných stánkov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Skutočná hodnota | 126 | 189 | 138 | 181 | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Počet stánkov s občerstvením | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 7 | 8 | 7 | 8 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet komerčných účinkujúcich | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 7 | 12 | 9 | 10 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet amatérskych účinkujúcich | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 10 | 6 | 9 | 8 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 10 287 | 24 884 | 24 923 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 10 287 | 24 884 | 24 923 |

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov. Väčšou položkou sú pestré a profesionálnejšie kultúrne programy. Hudobné produkcie sú z roka na rok drahšie a kvalitný program, ktorý chceme udržať minimálne na úrovni predchádzajúcich rokov, sa darí zabezpečiť len vďaka štedrej podpore sponzorov, o čo sa budeme usilovať aj naďalej. Výdavky sú aj na prenájom profesionálnej tribúny s osvetlením, propagáciu (vyhotovenie plagátov, bannerov, pozvánok) a upratovanie mesta. Na zabezpečenie širšieho a profesionálnejšieho kultúrneho programu s vystúpením viac umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov.

V roku 2017 sa budú konať v rámci jarmoku oslavy 680. výročia mesta, vyššie výdavky sú na program.

V 7. Zmene rozpočtu sa do rozpočtu sa zapracovala čiastka 5 000 eur, ktorú mesto obdržalo vo forme darov a z ktorej boli financované kultúrne programy počas Novobanského jarmoku a 7 028 z prenájmu verejného priestranstva počas jarmoku, z čoho boli financované ostatné výdavky spojené s organizáciou a realizáciou podujatia.

V 8. Zmene rozpočtu bol rozpočet zvýšený o 2 569 eur. Finančné prostriedky boli dané Technickým službám mesta za práce vykonané na jarmoku.

Skutočnosť k 31.12.2016: Výdavky na Novobanský jarmok boli v celkovej výške 24 923 eur. Z toho 17 339 eur na kultúrne programy (sponzori prispeli čiastkou 16 000 a mesto 1 339 eur), suma 5 015 eur bola čerpaná z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených s organizáciou a realizáciou podujatia na zabezpečenie kvalitnej, profesionálnej tribúny s ozvučením a osvetlením, úhradu energie, cestovného, odvodov, na zakúpenie všeobecného materiálu – reklamné tabule, plastové stoly, bannery, lepidlá, farebný papier, kramlíčky, pripínačky, termosky, poháre, stuhy, celofán, plagáty A2, tombolové lístky, cena do tomboly, sťahovacie pásky, papier, fixy, laminovacie fólie, ďalej na zabezpečenie občerstvenia, na prenájom suchých toaliet, odmien pre pracovníkov MsÚ, nakoľko sa tento rok priebehu jarmoku aktívne zúčastnilo až 32 zamestnancov a za prenájom veľkoplošnej LED obrazovky pre skvalitnenie prezentácie sponzorov podujatia a sledovania priebehu kultúrneho programu. Jarmok bol ziskový, a preto boli Technickým službám mesta preplatené náklady za dovoz a odvoz lavíc, stolov, praktikáblor, čistenie mesta vo výške 2 569 eur. Pôvodný rozpočet bol plánovaný so schodkom vo výške 3 787 eur, keď príjmy boli rozpočtované vo výške 6 500 eur

a výdavky vo výške 10 287 eur. V skutočnosti boli príjmy vo výške 23 673 a výdavky vo výške 24 923 eur, čo je schodok vo výške 1 250 eur. Je menší o 2 537 eur, ako bol plánovaný.

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 zreštaurovaním | | | | | |
| Plnenie: | Pamiatka bola zreštaurovaná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zrealizovaných etáp reštaurovania pamiatky | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 2 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 40 000 | 67 800 | 66 266 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 40 000 | 67 800 | 66 266 |

Komentár: Výdavky sú určené na reštaurovanie Súsošia sv. Trojice v Novej Bani. Po úspešnej realizácii I. etapy realizovanej v roku 2013, II. etapy v roku 2014 a časti III. etapy v roku 2015 mesto plánuje pokračovať v realizovaní ďalších reštaurátorských prác IV. a V. etapy obnovy Súsošia sv. Trojice, ktorá bude zameraná na pokračovanie v tmelení a plastickej rekonštrukcii, architektúry kamennej hmoty, plastická rekonštrukcia chýbajúcich častí sochárskej výzdoby, modelovanie, vyhotovenie lukoprénových foriem a odliatkov kamennej hmoty, konzervovanie, reštaurovanie a úprava kovových atribútov, vyhotovenie nových kovových atribútov zlátenie kovových atribútov a osadenie, farebné scelenie kamennej hmoty – retuš, celkové spevnenie kamennej hmoty, záverečná hydrofóbná úprava, tmelenie zostávajúcich častí a plastickú rekonštrukciu kamennej hmoty súsošia. V roku 2016 by bolo treba výdavky vo výške 63 348 eur, z toho 20 000 eur zo strany štátu a 43 348 eur spolufinancovanie mesta. Aby mohla byť akcia ukončená, v roku 2017 by boli treba výdavky vo výške 53 940 eur, z toho 33 940 eur by bol transfer zo strany štátu a 20 000 eur spolufinancovanie mesta. Vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov (do rozpočtu sa dáva 20 000 eur predpoklad transferu a 20 000 eur vlastných zdrojov) akcia nebude v plánovanom termíne ukončená.

V 2. Zmene rozpočtu boli výdavky upravené. Vzhľadom k zníženiu transferu zo ŠR o 10 000 eur sa o túto čiastku znižuje rozpočet výdavkov zo štátnych zdrojov. Zároveň sa rozpočet upravil o 31 000 eur z vlastných zdrojov mesta na dokončenie obnovy súsošia a presun lešenia, nakoľko prostredníctvom verejného obstarávania spojením dvoch záverečných etáp, ktorých pôvodný rozpočet bol 117 288 eur, bola na základe predložených ponúk vysúťažená cena za dielo v sume 59 876 eur a obnova súsošia bude môcť byť zrealizovaná s termínom ukončenia v roku 2016, namiesto plánovaného roku 2017.

V 6. Zmene rozpočtu boli výdavky upravené o 6 000 eur na inštaláciu osvetlenia obnoveného Súsošia sv. Trojice, realizované dvomi spôsobmi to dve bodové svetlá, upevnené na pouličných lampách osvetľujúce vrchnú časť súsošia z čelnej strany a štyrmi svetlami inštalovanými v zámkovej dlažbe osvetľujúce všetky strany súsošia. Po ukončení reštaurovania súsošia bude kultúrna pamiatka slávnostne odhalená a stane sa dominantou mesta. Pre jej lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť bolo potrebné ju nasvietiť

Demontáž a presun atypického lešenia na obnovu Súsošia svätej Trojice bolo zmluvne dohodnuté v réžii mesta Nová Baňa, Čiastka 1 000 eur na rozloženie a presun lešenia schválená v 2. Zmene rozpočtu na to nepostačovala, z toho dôvodu sa zvýšil rozpočet o 800 eur.

Skutočnosť k 31.12.2016: Dielo bolo až na záverečnú hydrofóbnú úpravu schodov ukončené a odovzdané v celkovej sume 61 444 eur. Hydrofóbná úprava spolu s odovzdaním Dokumentácie

prevedených reštaurátorských prác, bude z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok prevedená v mesiacoch apríl - máj 2017.
Osvetlenie bolo zrealizované v intenciách vyjadrenia KPÚ BB v celkovej sume 4 822 eur.

Podprogram 10.7. Kultúrne centrum

Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho centra, v ktorom bude sústredené informačné centrum, mestská knižnica a pracovníci oddelenia kultúry a informácií
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ: | Využitie vlastných priestorov za účelom znižovania nákladov súvisiacich s prevádzkovou troch objektov, zefektívnenie poskytovania služieb v jednom centre | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vybudovaných priestorov | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | | 0 |
| Skutočná hodnota | | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------|----------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 0 | 0 |

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

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

Podprogram 10.8. Oslavy mesta

Zámery podprogramu: Pri významných medzníkoch a udalostiach nášho mesta zabezpečiť pútavý kultúrny program.

Zodpovednosť: správne oddelenie

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Cieľ: | Priblížiť prostredníctvom zážitkov občanom mesta historické medzníky mesta Nová Baňa | | |
| Plnenie: | <i>V auguste sa konali spomienkové oslavy 72. výročia SNP, ktorého sa zúčastnil veľký počet obyvateľov. Ukážku bojov vykonal profesionálny klub vojenskej histórie Červená hviezda z Nového mesta nad Váhom.</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Spokojnosť občanov v % | | |
| Rok | 2016 | | |
| Plánovaná hodnota | 100 | | |
| Skutočná hodnota | 100 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 1 503 | 1 502 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 1 503 | 1 502 |

V 6. Zmene rozpočtu sa do rozpočtu zaviedol nový podprogram so zámerom zabezpečiť pútavý program pri významných medzníkoch a udalostiach nášho mesta s cieľom priblížiť prostredníctvom zážitkov občanom mesta tieto historické medzníky.

Výdavky vo výške 1 503 eur boli určené na honoráre, občerstvenie z dôvodu plánovanej a realizovanej ukážky bojov pri príležitosti „Spomienkových osláv 72. výročia SNP“ v meste Nová Baňa. Čestnú stráž pri pomníku SNP, čestnú salvu a ukážku bojov vykonal Klub vojenskej histórie Červená hviezda z Nového Mesta nad Váhom. Ubytovanie z nedele 28.8.2016 do pondelka pre 25 osôb bolo v Kine Vatra a stravovanie (večera, raňajky a obed) v Reštaurácii v Uličke.

Skutočnosť k 31.12.2016: Celkové náklady za ukážku boli vo výške 1 502 eur so stravovaním. 25 členov klubu predviedlo na Námestí slobody ukážku bojov počas SNP.

Program 11. Vzdelávanie

| Rozpočet programu | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| | 1 788 006 | 1 985 621 | 1 951 482 |

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 | | | | | |
| Plnenie: | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 53 % | 53% | 55% | 56% | 56% | 56% |
| Skutočná hodnota | 68,20% | 68% | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 51 % | 51% | 52% | 53% | 53% | 54% |
| Skutočná hodnota | 52,4% | 53% | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 50% | 50% | 65% | 66% | 66% | 67% |
| Skutočná hodnota | 62% | 68% | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 50% | 50% | 65% | 66% | 66% | 67% |
| Skutočná hodnota | 55% | 61% | | | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky | 799 027 | 930 084 | 910 023 |
| 700 Kapitálové výdavky | 12 389 | 12 389 | 11 478 |
| Výdavky na podprogram spolu | 811 416 | 942 473 | 921 501 |

V uvedenom projekte sú zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Centrum voľného času, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana.

Mzdy a odvody - rozpočtované sú podľa aktuálnych mzdových tabuliek - ZŠ pre 31 pedagogických a 9 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).

Základná škola – výdavky z normatívnych prostriedkov sú rozpočtované vo výške 606 882 eur v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy podľa verzie rozpočtu V_1 na rok 2015 z EDUZBERU 2014, nakoľko úpravy podľa EDUZBER 2015 nám v dobe zostavenia rozpočtu ešte neboli známe. V bežných výdavkoch je rozpočtovaný plyn, elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie, prevádzkové 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 prídela do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu sú v rozpočte zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 1 210 eur (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 3 553 eur, transfer na učebnice 1 573 eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo štátu vo výške 613 218 eur. Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 18 692 eur a z vlastných príjmov 3 712 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 - piesok na zapieskovanie multifunkčného ihriska, 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 vrátane odvodov, obnova IKT v rámci projektu rekonštrukcie ZŠ Jána Zemana – nákup výpočtovej techniky, oprava podlahy vo veľkej telocvični.

Celkové výdavky za ZŠ vo výške 635 622 eur sú rozdelené v rámci rozpočtu na výdavky na primárne vzdelávanie vo výške 262 167 eur a výdavky na nižšie sekundárne vzdelávanie 373 455 eur.

Centrum voľného času – v rozpočte sú zapracované výdavky vo výške 26 373 eur, z toho výdavky z rozpočtu mesta 19 422 eur a z vlastných príjmov 1 800 eur – v tom mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce, prídela do SF a i., ďalej sú v rozpočte zapracované výdavky z prostriedkov za vzdelávacie poukazy vo výške 5 151 eur na odmeny za vedenie záujmového útvaru, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane odvodov.

Školský klub detí - zapracované výdavky vo výške 60 775 eur, z toho výdavky z prostriedkov mesta 57 475 eur, výdavky z vlastných príjmov 3 300 eur (v tom mzdy a odvody, energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídela do SF a i). V transferoch je zahrnutý aj transfer na odchodné pre 1 zamestnankyňu vo výške 2 funkčných platov.

Školská jedáleň – výdavky sú rozpočtované vo výške 76 257 eur, v tom výdavky z prostriedkov mesta 64 007 eur, výdavky z vlastných príjmov 12 250 eur. Kým v roku 2015 sme rozpočtovali pri školskej jedálni výdavky rozdelené na výdavky na vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania a výdavky na služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, v roku 2016 sme pristúpili k rozpočtovaniu len na vedľajších službách v rámci primárneho vzdelávania (podľa prevažujúceho počtu stravníkov). Bežné výdavky ŠJ – v tom energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie – nákup pracovných stolov, šľahacieho stroja, všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky materiál, drobné vybavenie jedálne – taniere, poháre, lyžičky a atď.,

stravovanie zamestnancov, údržba – údržba programu ŠJ, údržba prevádzkových strojov, údržba priestorov - maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov skladov, iná drobná údržba, všeobecné služby – deratizácia, odborné prehliadky a skúšky zariadení, kominárske práce, odvoz kuchynského odpadu, poplatky banke, prídel do SF a i.

Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana – kapitálové výdavky v sume 12 389 eur:

2 800 eur - pec elektrická statická trojpodlažné prevedenie, regulácia teploty rúry 50-300 C každá rúra samostatne, vonkajšie nerezové prevedenie, vnútro nerez.

Máme 1 trojtrúbovú pec, kde pri pečení 1 plechu potrebujeme cca 45 min. - napr. pri obede pečené kura s ryžou potrebujeme 10-15 plechov, pri ryžovom nákype, žemľovke, sekanej fašírke 10-12 plechov. Porcie sa nestačia upiecť, preto ešte aj počas výdaja sa dopekajú ďalšie porcie, aby aj stravníci, ktorí prídu na obed o 13,00 hod. mali včas obed nachystaný a nevznikali rady pri výdaji. Počas výdaja od 11,10 – 13,30 hod. má kuchár vydávať obed a nie ešte variť.

4 308 eur - kotol plynový 150 l, volili sme plynový kotol pred elektrickým kotlom, z dôvodu zastaralej elektroinštalácie.

Elektrický kotol 80 l je nepostačujúci pre zvýšený počet stravníkov. Keď máme v jeden deň cestoviny a čaj, musí sa najprv uvariť čaj, ten sa z kotla vypustí a opäť sa neleje voda, aby sa uvarili cestoviny, ktoré varíme na 2x.

5 281 eur - robot univerzálny so základným príslušenstvom: kotlík, hák, metla, miešač, vozík 4 140 eur a s príslušenstvom na objednávku 361 eur mäsomlynček a 780 eur strúhacia komora na zeleninu.

Používame univerzálny robot RUS22, ktorý je cca z roku 1973 (výbava pôvodnej kuchyne). Robot sa počas prevádzky sám vypína, zapne sa cca po 10 min, keď vychladne. Pri strúhaní zeleniny preteká z prevodovky olej.

Uvedené prostriedky na kapitálové výdavky –žiadame aj z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov, kým v septembri 2014 sme vydali 6 775 obedov a priemer na deň bol 339 obedov, v septembri 2015 sme vydali už 7 573 obedov a priemer na deň bol 379 obedov. Cieľom Školskej jedálne je stravovať všetkých žiakov a zamestnancov Základnej školy Jána Zemana a Základnej školy sv. Alžbety a nie znižovať počet stravníkov z dôvodu nedostatočnej kapacity vybavenia ŠJ.

Výdavky cez MsÚ

Kapitálové výdavky

PD na Modernizáciu vzduchotechniky kuchyne ZŠ J. Zemana - prostriedky vo výške 1 800 eur pridané v 2. zmene rozpočtu sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na Modernizáciu vzduchotechniky kuchyne v ZŠ J. Zemana. PD sa bude skladať z technologickej časti, elektroinštaláčnej časti a požiarneho zabezpečenia. Súčasťou PD bude výkaz výmer a rozpočet na zrealizovanie diela. Realizáciu zabezpečuje MsÚ.

Rekonštrukcia ihriska pri Základnej škole Jána Zemana – výdavky vo výške 21 000 eur boli schválené v 5. zmene rozpočtu a to na projektovú dokumentáciu 1000 eur a realizáciu stavby a technické zhodnotenie 20 000 eur. Cieľom je skvalitnenie podmienok žiakov a mládeže na šport a telesnú výchovu. Prostriedky sú určené na kompletnú obnovu trávnej plochy jej vybratím a položením nového trávnikar, vybudovaním odvodňovacieho systému, vyčistením a novým pokrytím bežeckej dráhy a plôch za bránami antukou a zastabilizovaním oporného múru s náterom zábradlia. Prostriedky plánované na projektové dokumentácie a povolenia, ktoré z dôvodu nerealizovania studne neboli potrebné sa v 6. Zmene rozpočtu presunuli na položku 717002, z ktorej sa robila rekonštrukcia trávnej plochy a zavlažovanie ihriska. Presun je z dôvodu navýšenia prác o úpravu antukovej bežeckej dráhy. Položka 717002 okrem presunu bola navýšená o 1 450 eur na zakúpenie a dovoz dvoch futbalových hliníkových brán so sieťami.

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------------|----------|-------|------------|
| 600 Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------|
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 24 250 | 24 447 |
| Výdavky na podprogram spolu | 0 | 24 250 | 24 447 |

Skutočnosť k 31.12.2016: Projektová dokumentácia na vzduchotechniku bola vyhotovená v sume 1 800 eur.

Rekonštrukcia ihriska - v roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Jána Zemana v celkovej sume 21 000 eur. Rekonštrukcia pozostávala z odstránenia starého trávniky, vyhotovenia závlahového systému, z úpravy plochy a zasiatia nového trávniky v sume 15 492 eur. Pre zavlažovací systém bola vyhotovená zberná šachta vody v celkovej sume 1 767 eur. Bola upravená aj antuková plocha odstránením vrchnej vrstvy a nanosením novej antuky v celkovej sume 3 740 eur.

V roku 2016 bolo narozpočítaných 1 450 eur na zakúpenie futbalových brán so sieťami na ihrisko pri ZŠ JZ. Po inšpekcii vykonanej na futbalových bránkach muselo mesto pristúpiť k ich stabilnejšiemu ukotveniu, čím bol rozpočet prekročený o 198 eur. Suma bránok je 1 648 eur.

Rekonštrukcia ihriska spolu s brámkami bola v hodnote 22 647 eur.

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 | | | | | |
| Plnenie: | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov ZUŠ | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Skutočná hodnota | 376 | 398 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 8 | 9 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 7 | 9 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná hodnota | 29 | 23 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených výchovných koncertov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota | 6 | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 8 | 7 | | | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky | 338 520 | 354 067 | 345 322 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 338 520 | 354 067 | 345 322 |

V rozpočte výdavkov vo výške 338 520 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 311 319 eur, z vlastných príjmov 27 201 eur) sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 24 pedagogických (16 zamestnancov plný úväzok, 8 zamestnancov čiastočný úväzok) a 3 nepedagogických zamestnancov (0,6 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka, 0,2 úväzok kurič – údržbár), v rozpočte odvodov sú zapracované odvody aj pre 3 zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie - písací stôl a stolička do cimbalovej triedy, prevádzkové stroje - 1 ks bicích nástrojov a 1 ks heligónky, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu atď., knihy, časopisy – predplatné odborných periodík, učebné pomôcky, údržba výpočtovej techniky – údržba programov, údržba prevádzkových strojov – údržba hudobných nástrojov, údržba budov – v tom oprava koncertného pódia, všeobecné služby – odborné prehliadky a revízie zariadení, technik bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti (3 dohodári) – pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, prídel do SF a i.

Projekt 11.1.3. CVČ

Zámer projektu: Napíňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí | | | | | |
| Plnenie: | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí CVČ | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Skutočná hodnota | 3514 | 4062 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených prázdninových táborov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 5 | 6 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených olympiád | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 6 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prezentácií detí CVC na verejnosti | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 44 | 77 | | | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky | 83 264 | 87 768 | 83 903 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 83 264 | 87 768 | 83 903 |

V rozpočte výdavkov vo výške 83 264 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 70 724 eur, z vlastných príjmov 11 700 eur, z nenormatívnych prostriedkov za vzdelávacie poukazy 1140 eur) sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (0,5 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov sú zapracované odvody aj pre zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie – stôl do riaditeľne, výmena nábytku (skriň) so zamykaním – miestnosť č. 2, výpočtová technika – tlačiareň, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace prostriedky, výdavky za letné tábory – prepravné, ubytovanie, vstupné, stravovanie detí a i., stravovanie zamestnancov, údržba budovy – výmena elektrických rozvodov v klubovni miestnosť č. 4 a následné vystierkovanie a vymalovanie tejto miestnosti, výmena 2 ks vnútorných dverí – sála CVC, pokračovanie v znížení stropu na poschodí, následná stierka, maľovanie stien a výmena podlahovej krytiny, žalúzie do starej časti budovy na nové okná, 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 Nábřežná

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

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Dosiagnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základnú pripravenosť na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu v štandardnom, modernom, bezpečnom prostredí materskej školy. Dosiagnuť aktívny vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu. | | | | | |
| <i>Plnenie:</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí MŠ | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 206 |
| Skutočná hodnota | 212 | 201 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet predškolákov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Skutočná hodnota | 77 | 75 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 35 |
| Skutočná hodnota | 22 | 22 | | | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 Bežné výdavky | 523 742 | 545 999 | 545 345 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 523 742 | 545 999 | 545 345 |

Rozpočet výdavkov je vo výške 523 742 eur, v tom výdavky z vlastných príjmov 29 685 eur, výdavky z rozpočtu mesta 482 525 eur, výdavky z prostriedkov na predškolákov 11 532 eur. Z celkového rozpočtu výdavkov je rozpočet MŠ vrátane elokovaných pracovísk vo výške 440 179 eur a rozpočty školských jedální MŠ vo výške 83 563 eur. V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábrežná pre 13 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov (kurič 0,25 úväzku, 3 upratovačky, údržbár 0,8 úväzku), pri ŠJ pre 4 zamestnancov (vedúca ŠJ, hlavná kuchárka, kuchárka, pomocná kuchárka), za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (2 upratovačky spolu 1,5 úväzku), pri ŠJ Štúrova 47 za 3 (vedúca 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (1 upratovačka, kurič 0,5 úväzku), ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (vedúca ŠJ 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku).

Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, elektrická energia, vodné, výpočtová technika – notebook, tlačiareň ŠJ Kolibská, interiérové vybavenie – MŠ Nábrežná – koberce, stoličky, EP Štúrova lehátka, nakoľko súčasne majú 25 rokov šatníkové skrinky na chodbu, EP Kolibská – stoly, skrinky, koberce do spální, matrace na lehátka, ŠJ Kolibská – nerezové stoly, bežná údržba budov – MŠ Nábrežná - oprava veľkého pieskoviska, kompletná oprava umyvárok v triede A a D, oprava práčovne, jedálne, v elokovanom pracovisku Štúrova je zahrnutá výmena oplotená od potoka a výmena podlahovej krytiny v chodbe, v elokovanom pracovisku Kolibská – oprava náterov a omietky z dôvodu vlhnutia priestorov, prevádzkové stroje – zakúpenie kuchynského robota – ŠJ Kolibská, všeobecný materiál – kancelárske a čistiace potreby, drobné vybavenie jedální, 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.

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>Cieľ je plnený priebežne, dotácia na mzdy a prevádzku pre 2 cirkevné zariadenia (ŠKD a CVČ pri ZŠ sv. Alžbety) je zasielaná mesačne v 1/12.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet neštátnych školských zariadení | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|-------------------------|----------|-------|------------|
|-------------------------|----------|-------|------------|

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 600 Bežné výdavky | 30 764 | 30 764 | 30 764 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 30 764 | 30 764 | 30 764 |

Príspevok pre ŠKD (21 695 eur) a CVČ v ZŠ sv. Alžbety (9 069 eur) prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2015 vo výške 88 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov školy k 15.9.2015) a CVČ ZŠ J. Zemana (podľa počtu detí zariadenia od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa k 15.9.2015).

Skutočnosť k 31.12.2016: Skutočnosť je vo výške upraveného rozpočtu. Príspevok bol zasielaný mesačne v alikvotných čiastkach zriaďovateľovi Základnej cirkevnej školy sv. Alžbety – Biskupskému úradu v Banskej Bystrici. Z celkového príspevku 30 764 eur bol príspevok pre Školský klub detí vo výške 21 695 eur, pre Centrum voľného času 9 069 eur.

Projekt 11.1.6. Centrá voľného času mimo územia mesta

Zámer projektu: Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí mimo mesta Nová Baňa

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Zaslanie príspevku pre CVČ so sídlom mimo mesta Nová Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie pre deti od 5 – 15 rokov s trvalým pobytom v Novej Bani | | | | | |
| Plnenie: | <i>Cieľ je plnený priebežne. V roku 2016 mesto prijalo 2 žiadosti na poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Novej Bani pre CVČ so sídlom mimo mesta Nová Baňa. 1 žiadosť bola kladne vybavená a prostriedky boli poskytnuté na použitie mestu Levice pre centrum voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 2. prijatá žiadosť na poskytnutie dotácie pre CVČ na území mesta Nitra (cirkevné CVČ) nebola vybavená z dôvodu, že dieťa nespĺňalo podmienku veku na pridelenie dotácie.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | % kladne vybavených žiadostí o dotáciu pre CVČ mimo mesta Nová Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie deťom od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 50 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| | | | |
|-----------------------------|----------|-------|------------|
| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
| 600 Bežné výdavky | 300 | 300 | 200 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 300 | 300 | 200 |

Komentár: V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky pre Centrá voľného času mimo územia mesta, ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Novej Bane, rozpočtovaná suma 300 eur zahŕňa výdavky pre cca 5 detí (5x60 eur).

Skutočnosť k 31.12.2016: V roku 2016 bola poskytnutá dotácia vo výške 200 eur mestu Levica pre Centrum voľného času, Ul. sv. Michala 42, Levica. Dotácia bola pridelená na 4 deti od 5-15 rokov s trvalým bydliskom v Novej Bani vo výške 50,-- eur/1 dieťa.

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

| | | | |
|-------------------|----------|--------|------------|
| Rozpočet programu | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
| | 95 552 | 95 892 | 82 121 |

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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

Zodpovednosť: oddelenie správne

Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás Slovenska | | | | | |
| Plnenie: | <i>Finančný príspevok nebol poskytnutý, ZO SZZ o príspevok nepožiadala. Zástupkyňa primátora mesta sa zúčastnila výročnej členskej schôdze, kde diskutovala 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 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 45 | 38 | 45 | 63 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | 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 31.12.2016: Čerpanie nebolo.

Podprogram 12.2. Staroba

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA

Zámer projektu: Zapojenie seniorov do verejného života

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Prevádzkovanie denného centra a starostlivosť o členov | | | | | |
| Plnenie: | <i>Svoju činnosť majú rozmanitú, od ručných kreatívnych prác po športové aktivity. Akcie sú naplánované tak, aby spĺňali požiadavky seniorov.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Doba odstránenia závary od jej nahlásenia v hodinách | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Skutočná hodnota | 48 | 48 | 48 | 48 | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Počet členov v dennom centre | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 190 | 190 | 190 | 200 | 210 | 210 |
| Skutočná hodnota | 125 | 126 | 128 | 127 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet aktivít | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 24 | 24 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 8 422 | 8 422 | 4 338 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na projekt spolu | 8 422 | 8 422 | 4 338 |

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, poštové a telekomunikačné služby, nákup interiérového vybavenia – stoličiek. **Skutočnosť k 31.12.2016:** Výdavky boli použité na energie 1 219 eur, vodné a stočné 121 eur, poštové a telekomunikačné služby + internet vo výške 461 eur, interiérové vybavenie - zakúpenie. Plastového stola a stoličiek za 56 eur, prevádzkové stroje – zakúpenie tlačiarne 128 eur, čistiaci materiál a materiál na tvorivé dielne 100 eur, občerstvenie 151 eur, prepravné na poznávací zájazd 484 eur, odmenu 1 019 eur a odvody 199 eur pre predsedníčku DCS LIPA. Upratovacie služby vykonávame v objekte bezplatne prostredníctvom pracovníčky VPP. Dotácia Jednote dôchodcov Slovenska bola poskytnutá vo výške 400 eur.

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 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Skutočná hodnota | 15,75 | 18 | 18,8 | 16,4 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet opatrovaných za rok | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 16 | 24 | 24 | 21 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 80 392 | 80 732 | 73 044 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na projekt spolu | 80 392 | 80 732 | 73 044 |

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovatel'ky a na materiál, posudky, ochranné pracovné pomôcky pre opatrovatel'ky, ich počet je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov o opatrovatel'skú službu. Výdavky sú oproti roku 2015 vyššie o 9 163 eur a to na mzdy a odvody v súvislosti so zvýšením miezd v súlade so zákonom.

V 6. Zmene rozpočtu sa výdavky zvyšujú o 340 eur a to z dôvodu, že jedna opatrovatel'ka fungovala na Dohodu o pracovnej činnosti, v súčasnosti je už dohoda ukončená. Zároveň sa presunulo 100 eur zo stravovania na štúdie, posudky z dôvodu predpokladaného zvýšenia počtu žiadostí o sociálnu službu.

Skutočnosť k 31.12.2016: Výdavky boli použité na úhradu miezd pre opatrovatel'ky vo výške 50 422 eur, odvodov vo výške 17 948 eur, materiál 158 eur, posudky 265 eur, stravovanie 3173 eur, poisťné 141 eur, tvorba sociálneho fondu 458 eur, odmeny na dohody 339 eur a náhrady PN 141 eur. Celkom na výkon opatrovatel'skej služby bolo použité v roku 2016 73 044 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 neštátnych subjektov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 1 | 1 | 1 | | |

Rozpočet výdavkov podprogramu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 300 | 150 | 173 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na podprogram spolu | 300 | 150 | 173 |

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

Z dôvodu, že nebola evidovaná nová žiadosť o dotáciu, v 6. zmene rozpočtu boli presunuté finančné prostriedky vo výške 150 eur na jednorazové dávky v hmotnej núdzi.

Skutočnosť k 31.12.2016: Počas roka bola poskytnutá len jedna dotácia Materskému centru Gašparko na nákup hračiek, didaktických pomôcok a výtvarného materiálu vo výške 150 eur.

Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky detí v hmotnej núdzi

Zámer projektu: Sprostredkované pridelenie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|-------|------|
| Cieľ: | Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia | | | | |
| Plnenie: | <i>Príspevok na obedy v školskej jedálni poskytujeme žiakom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, taktiež školské pomôcky sú zakúpené pre žiakov, ktorí sú podľa zákona v hmotnej núdzi</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet poberateľov | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 59 | 43 | 32,3 | 26,16 | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 5 378 | 5 378 | 4 126 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na projekt spolu | 5 378 | 5 378 | 4 126 |

Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie. V 6. Zmene rozpočtu sa do rozpočtu presunulo 150 eur - zvýšený počet žiadostí od občanov na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

Skutočnosť k 31.12.2016: Počas roka sa výdavky čerpali vo výške 6 279 eur na stravu detí v hmotnej núdzi a 847 eur na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi. Poukazované sú zo štátu vo forme dotácie. Pre deti v rodinách v hmotnej núdzi je poskytované stravné pravidelne mesačne a školské pomôcky sú poskytované polročne.

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Okamžitá pomoc občanom pri živeľnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva | | | | | |
| Plnenie: | <i>Komisia bytová a sociálna zriadená pri MsZ, prijaté žiadosti posudzuje a odporučí primátorovi mesta konkrétnu sumu pre jednotlivého žiadateľa.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet obyvateľov požadujúcich pomoc | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
| Skutočná hodnota | 17 | 18 | 23 | 19 | | |

Rozpočet výdavkov projektu

| Ekonomická klasifikácia | Rok 2016 | Zmena | Skutočnosť |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 Bežné výdavky spolu | 660 | 810 | 440 |
| 700 kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky na projekt spolu | 660 | 810 | 440 |

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

Skutočnosť k 31.12.2016: Jednorazové dotácie sú pridelované na základe žiadosti občanov nášho mesta, ktorí majú uhradené všetky záväzky voči mestu a ocitli sa v sociálnej situácii. V priebehu roka boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 440 eur na nákup potravín, hygienických potrieb a palivového dreva a poskytnutý bol príspevok na pohreb.

5. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ - pôvodný rozpočet 0 eur, upravený 12 027 eur, skutočnosť 12 027 eur. Skutočnosť finančných operácií je vo výške nedočerpaného transferu normatívnych prostriedkov v ZŠ Jána Zemana za rok 2015 vo výške 11 780 eur a nedočerpaného transferu na dopravu žiakom vo výške 247 eur. Uvedené prostriedky boli v plnej výške prevedené ZŠ Jána Zemana a dočerpané v zmysle pokynov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica do 31.3.2016.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – zrealizovaný bol vo výške 92 015 eur. Prevod nebol v plánovanej výške, nakoľko dve akcie neboli zrealizované a to chodníky a spevnené plochy ul. Štúrova a rozhl'adňa Háj.

6. Výsledok hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia – výsledkom bežného rozpočtu je prebytok vo výške 778 090 eur, výsledkom kapitálového rozpočtu je prebytok 546 810 eur, a preto výsledkom rozpočtového hospodárenia k 31.12.2016 je prebytok vo výške 1 324 900 eur.

Plánovaným výsledkom rozpočtového hospodárenia bol prebytok vo výške 862 899 eur, t.j. skutočný výsledok rozpočtového hospodárenia je o 600 790 eur vyšší.

Finančné operácie sú plánované schodkové vo výške 732 232 eur, skutočný schodok je vo výške 726 947 eur, t.j. o 66 879 eur nižší.

Výsledok celkom – celkový rozpočet bol plánovaný s prebytkom 130 667 eur, po úpravách 64 042 eur, v skutočnosti je prebytok 597 953 eur.

7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch Mesta Nová Baňa k 31.12.2016

Mimorozpočtové peňažné fondy mesta

v eur

Rezervný fond

| | |
|--|------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2016 | 109 800,85 |
| Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2015 | 186 744,23 |
| Použitie | 92 015,22 |
| Zostatok k 31.12.2016 | 204 529,86 |

Fond rozvoja bývania

| | |
|--|-----------|
| Počiatkový stav k 1.1.2016 | 3 912,63 |
| Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2015 | 90 155,12 |
| Použitie | 0 |
| Zostatok k 31.12.2016 | 94 067,75 |

Zostatky na účtoch mesta

| | |
|--|------------|
| VÚB bežný účet | 513 246,20 |
| <i>Sociálny fond</i> | |
| Počiatočný stav k 1.1.2016 | 4 856,23 |
| Tvorba | 4 051,89 |
| Použitie | 5 940,50 |
| Zostatok k 31.12.2016 | 2 967,62 |
| VÚB dotačný účet prenesené kompetencie | 60 945,75 |
| V tom: | |
| Transfer ZŠ J. Zemana za 4. štvrt'rok 2016 | 60 897,25 |
| Z toho 50 408 eur na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie | |
| VÚB bežný účet Informačné centrum | 1 724,92 |
| VÚB dotačný účet | 1 967,02 |
| Prima banka bežný účet | 32,33 |
| Slovenská sporiteľňa bežný účet | 17 284,16 |
| Pokladňa – hotovosť | 3 247,10 |
| Spolu finančné prostriedky k 31.12.2016: | 900 012,71 |

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Mesto Nová Baňa malo v roku 2016 štyri úverové vzťahy.

1/ KBV Hrádza bytový dom A4 – úver 14 676 000 Sk = 487 153,95 eur

V roku 2001 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená „Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru“ na stavbu KBV Hrádza – Bytový dom A4 Nová Baňa. Výška úveru bola 14 676 000 Sk, čo je 487 153,95 eur, úroková sadzba 4,4 %, doba splatnosti 30 rokov (360 mesiacov).

Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na vlastný objekt, t.j. bytový dom A4 súpisné číslo 1707 na Hrádzi.

Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Dlh, ktorý sa skladá z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami. Prvá až 359. splátka je mesačne vo výške 73 492,- Sk, čo je 2 439,49 eur.

Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou ešte počas realizácie výstavby v roku 2002. Splátky sú k 15. dňu v mesiaci.

| | |
|------------------------------|----------------|
| Zostatok istiny k 31.12.2015 | 350 755,62 eur |
| Splátka istiny za rok 2016 | 13 863,77 eur |
| Zostatok istiny k 31.12.2016 | 336 891,85 eur |

Jedná sa o 39 bytov, kde výška nájomného je stanovená v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR tak, aby nájomné pokrývalo aj potrebu splácania úveru a úroku. Nájomné je inkasované Mestským bytovým podnikom Nová Baňa, s.r.o., ktorý bytový dom spravuje na základe mandátnej zmluvy. MsBP tieto prostriedky mesačne odvádza mestu, aby mohli byť splácané splátky úveru a úroku.

2/ KBV Hrádza bytový dom A3 – úver 50 387 000 Sk = 1 517 958,76 eur

V roku 2006 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená „Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru“ na „Výstavbu nájomných bytov v bytovom dome KBV Hrádza – bytový dom A3 – 52 b. j. Nová Baňa“. Výška úveru je 50 387 000 Sk. Úroková sadzba je 1,0 %, doba splatnosti 30 rokov (360 mesiacov).

Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na vlastný objekt, t.j. bytový dom A3 súpisné číslo 1892 na Hrádzi.

Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Dlh, ktorý sa skladá z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami vždy do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Prvá až 359. splátka je mesačne vo výške 162 065,- Sk, čo je 5 379,57 eur.

Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou v roku 2006, t.j. ešte počas realizácie výstavby. Splátky sú realizované vždy k 15. dňu v mesiaci.

| | |
|------------------------------|------------------|
| Zostatok istiny k 31.12.2015 | 1 215 709,52 eur |
| Splátka istiny za rok 2016 | 52 438,29 eur |
| Zostatok istiny k 31.12.2016 | 1 163 271,23 eur |

3/ Bankový úver na financovanie projektov energetickej efektívnosti cez EBRD linku z grantových prostriedkov európskej únie 550 000 eur

Na financovanie akcie „Zateplenie budovy Mestského úradu, výmena okien a dverí“ a „Rekonštrukcia Materskej školy ul. Nábřežná“ mesto prijalo úver zo Slovenskej sporiteľne, a.s. cez úverovú linku európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Z grantových prostriedkov európskej únie po úspešnej realizácii projektu a dosiahnutí minimálnej 30% úrovne energetickej úspor mesto získa nenávratný príspevok vo výške 15 % z výšky oprávnených výdavkov.

Zmluva bola podpísaná v júli 2014. Výška úverového rámca úverovej zmluvy je 550 000 eur. Úroková sadzba je premenná, 3M euribor a úroková marža 1,45 %. Splatnosť úveru je na 5 rokov. Úver je rozdelený na 3 splátkové úvery. Splátkový úver č. 1 je vo výške 105 398,18 eur na budovu Mestského úradu, splátkový úver č. 2 vo výške 271 000 eur na budovu Materskej školy ul. Nábřežná a splátkový úver č. 3 na neoprávnené výdavky na obidva objekty vo výške 173 602 eur.

Návratnosť úveru je zabezpečená podpísaním blankozmenky.

Čerpanie úveru sa začalo v júli 2014, do 31.12.2014 bolo čerpanie nasledovné:

| | |
|--|----------------|
| Splátkový úver č. 1 Mestský úrad: | 105 398,00 eur |
| Splátkový úver č. 2 Materská škola ul. Nábřežná: | 271 000,00 eur |
| Splátkový úver č. 3 Neoprávnené výdavky: | 88 699,22 eur |
| Spolu bolo vyčerpané: | 465 097,22 eur |

Úver nebol vyčerpaný v plnej výške úverového rámca.

Splátky úveru sa realizujú podľa splátkových kalendárov k jednotlivým splátkovým úverom. Úvery sa splácajú štvrtročne inkasom z účtu k 25 v poslednom mesiaci štvrtroka s tým, že prvá splátka bola už v septembri 2014, ešte počas realizácie akcie vo výške 55 000,02 eur.

| | |
|------------------------------|----------------|
| Zostatok úveru k 31.12.2015 | 300 097,16 eur |
| Splátky istiny za rok 2016 | 110 000,04 eur |
| Zostatok istiny k 31.12.2016 | 190 097,12 eur |

4 / Úver z VÚB na „Modernizáciu verejného osvetlenia v meste Nová Baňa 656 504 eur

Na financovanie oprávnených nákladov projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa“ mesto prijalo v decembri 2015 úver z VÚB podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 1542/2015/UZ zo dňa 22.12.2015 vo výške 656 504 eur.

Úroková marža je 0,69 % p. a., referenčná sadzba: EURIBOR (v čase prijatia úveru mínusový), výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby je 0,69 % p. a. Úver má byť splatený jednou splátkou po pripísaní sumy z NFP.

Zostatok úveru k 31.12.2015:
 Splátky istiny v roku 2016:
 Zostatok istiny k 31.12.2016:

654 686,84 eur
 654 686,84 eur
 0 eur

Po zrealizovaní akcie, skolaudovaní, predložení žiadosti o platbu na riadiaci orgán mesto v októbri obdržalo prostriedky z európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Ministerstvo hospodárstva. Následne druhý deň bol úver jednou splátkou v plnej výške splatený.

9. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

Informačné centrum

Plnenie plánu nákladov a výnosov za rok 2016

Náklady

| Účet | Názov | Plán | Skutočnosť |
|------|---|-------|------------|
| 501 | Kancelársky materiál + papier | 300 | 224 |
| 501 | Toner do kopírky | 64 | 56 |
| 501 | Čistiace prostriedky - Ubyt. zariadenie | 20 | 23 |
| 501 | Nákup zariadenia - IC | 150 | 17 |
| 501 | Nákup zariadenia - Ubyt. zariadenie | 500 | 123 |
| 502 | Ubyt. zariadenie - voda | 70 | 39 |
| 502 | Ubyt. zariadenie - električka | 750 | 605 |
| 502 | Ubyt. zariadenie - náklady na teplo | 1 000 | 400 |
| 504 | Tovar na predaj | 2 500 | 3 207 |
| 511 | Ubyt. zariadenie - opravy a údržba | 100 | 0 |
| 511 | Opravy a údržba | 250 | 42 |
| 512 | Cestovné | 30 | 36 |
| 518 | Ubyt. zariadenie - upratovanie | 50 | 0 |
| 518 | Telefón, internet a poštovné | 350 | 683 |
| 518 | Ubyt. zariadenie - konces. poplatok | 8 | 6 |
| 518 | Tlačiarenské služby | 5 600 | 6 632 |
| 518 | Ubyt. zariadenie - pranie a čistenie | 150 | 171 |
| 518 | Informácie o meste /prevádzka domény/ | 90 | 70 |
| 518 | Poisťovňa Union | 100 | 130 |
| 518 | Poskytnutý rabat | 250 | 114 |
| 518 | Aices - členské | 165 | 165 |
| 518 | Školenie | 100 | 143 |
| 518 | Revízie | 185 | 175 |
| 518 | Stočné | 0 | 32 |
| 521 | Mzdy, dohody | 2 010 | 3 249 |
| 524 | Odvody | 694 | 1 049 |
| 527 | Prídel do sociálneho fondu | 21 | 30 |
| 527 | Stravné | 226 | 189 |
| 538 | Daň za ubytovanie | 80 | 79 |
| 538 | Autorské poplatky LITA | 60 | 52 |
| 538 | Odvoz odpadu | 30 | 25 |

výške 3 207 eur, čo je vyššie ako boli predpokladané náklady hlavne z dôvodu predaja komisionálneho tovaru. Zvýšené náklady sa prejavujú aj vo zvýšených výnosoch.

Náklady na **Opravy a údržbu ubytovacieho zariadenia** vynaložené neboli nakoľko nevznikli žiadne závady.

Opravy a údržba informačného centra – 42 eur - náklady súvisia so servisnou prehliadkou a naprogramovaním tovarových položiek registračnej pokladne. Náklady sú nižšie ako bolo plánované nakoľko tiež nevznikli väčšie opravy.

Cestovné – 36 eur za účasť na seminároch Tlačový zákon a Tvorca obecných novín.

Upratovanie v ubytovacom zariadení vykonáva v rámci šetrenia upratovačka oddelenia kultúry a informácií.

Za telefón spojený s poskytovaním faxovej služby, **internet a poštovné predplatiteľom Novobanských novín** boli vynaložené náklady vo výške 683 eur, čo je vyššie ako bolo pôvodne plánované z dôvodu vyššieho počtu predplatiteľov a tým spojeného zvýšeného poštovného za zasielanie NN, ale na opačnej strane sa to odzrkadlilo v zvýšených výnosoch za predaj novín. Za **koncesionársky poplatok v ubytovacom zariadení** bolo uhradené 6 eur, za **tlačiarenské služby**, ktoré predstavujú náklady spojené s tlačou Novobanských novín 6 632 eur, tu sú náklady vyššie ako bolo pôvodne plánované z dôvodu zvýšenia ceny za tlač a dotlač potrebných kusov NN v mesiaci december, aby sa noviny dostali do každej rodiny, nielen rodiny s trvalým pobytom v Novej Bani, tak, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku. Za **pranie a čistenie v ubytovacom zariadení** bolo uhradené 171 eur, s prevádzkou domény www.novabana.sk vznikli náklady vo výške 70 eur, náklady spojené s poskytovaním komplexného cestovného poistenia klientom – Union boli uhradené vo výške 130 eur, náklady sú vyššie a zároveň sú vyššie aj plánované výnosy. Náklady spojené s **poskytnutým rabatom predajcom** Novobanských novín boli vo výške 114 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** boli vynaložené náklady vo výške 143 eur za účasť na seminároch Tlačový zákon a Tvorca obecných novín. V sume 175 eur bola vykonaná **revízia** v ubytovacom zariadení. **Stočné** vo výške 32 eur súvisí s ubytovacím zariadením.

Náklady na **mzdy** a na **Dohodu** za opravu Novobanských novín boli vynaložené náklady vo výške 3 249 eur, na **odvody** 1 049 eur, **prídely do sociálneho fondu** 30 eur a na **stravné** 189 eur. Náklady boli vyššie oproti plánovaným z dôvodu súbežnej práce dvoch pracovníčok počas jedného mesiaca z dôvodu ukončenia pracovného pomeru jednej z nich a za vyplatenie nevyčerpanej dovolenky pracovníčke, ktorá po ukončení materskej dovolenky rozviazala pracovný pomer. Zvyšných 9 mesiacov sa náklady prejavili vo výdavkoch rozpočtu mesta - Propagácia.

Daň za ubytovanie bola 79 eur, **autorské poplatky Lita** - kopírovanie 52 eur. Na **odvoz odpadu** boli vynaložené náklady 25 eur, **náklady na odpis pohľadávky** sú vo výške 33 eur, náklady na **bankové poplatky** boli vo výške 81 eur.

Výnosy

Celkové finančné výnosy za rok 2016 predstavujú **skutočnosť vo výške 18 285 eur**.

Výnosy z kopírovania boli dosiahnuté vo výške 883 eur, čo je viac ako boli plánované, za **služby** ako sú - prepisovanie textov, tlač, skenovanie, laminovanie, hrebeňová väzba a vyhlasovanie v mestskom rozhlase boli výnosy vo výške 3 127 eur, z toho vyhlasovanie v mestskom rozhlase predstavuje 843 eur. Vyhlásených bolo celkovo 1 708 vyhlásení, z toho 417 platených a 1 291 neplatených oznamov. Skutočné výnosy sú oproti plánovaným omnoho vyššie, čo znamená, že občania majú stále veľký záujem o poskytovanie služieb informačným

centrom. Služba faxovanie je vo výške 47 eur, výnosy sú o málo nižšie oproti plánovaným. Suma 4 161 eur bola dosiahnutá **z predaja Novobanských novín (NN)** v predajných stánkoch, za noviny predané v informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov. Predaj splňa naše očakávania. Výnosy boli omnoho vyššie oproti plánovaným. Vo výške 3 023 eur boli dosiahnuté **výnosy za reklamu a inzerciu**, ktoré súvisia s poskytovaním služby v Novobanských novinách. Výnosy sú oproti plánovaným výnosom nižšie. Zvýšenie výnosov sa neprejavilo ani v druhej polovici roka, kedy poskytujeme reklamu na kalendár do NN, ktoré sú v mesiaci december rozdávané do rodín zdarma. O túto službu prejavilo záujem menej inzerentov ako sme plánovali aj z dôvodu ich prístupnejšej reklamy na internete, čo je možno dôvodom menšieho záujmu inzerovať v NN aj počas roka.

Informačné centrum poskytuje **ubytovacie služby** vo vlastnom ubytovacom zariadení, výnosy boli vo výške 2 388 eur, čo je nižšie ako sme predpokladali, avšak boli vyššie ako náklady.

Za **internet** boli dosiahnuté výnosy vo výške 35 eur, čo je o niečo menej ako sme očakávali. O službu **Poistenie Union**, ktorá súvisí s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol v priebehu roka vyšší záujem, čo predstavuje skutočnosť vo výške 153 eur.

Za **predaj tovaru** boli dosiahnuté výnosy vo výške 4 121 eur. Uvedené výnosy súvisia s predajom turistických máp, predajom CD novobanskej folklórnej skupiny Vinička, 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 omnoho vyššie.

Ostatné výnosy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 305 eur. Tvorili ich predplatené poštovné na rok 2016 za NN a preplatok za teplo v ubytovacom zariadení.

Výnosy z rozpustených rezerv boli vo výške 42 eur.

Celkový rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predstavuje **zisk vo výške 405 eur**.

10. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

| AKTÍVA | | 2015 | 2016 |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Neobežný majetok | 16 335 893 | 15 560 239 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok | 37 984 | 35 436 |
| 2. | Softvér | 13 647 | 12 054 |
| | oprávky | -13 647 | -12 054 |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 40 744 | 40 743 |
| | oprávky | -2 760 | -5 307 |
| 6. | Obstaranie DDNM | 0 | 0 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok spolu | 14 351 557 | 13 820 393 |
| 1. | v tom: pozemky | 6 131 875 | 6 127 171 |
| 4. | stavby | 12 827 608 | 13 629 491 |
| 5. | stroje a prístroje | 218 801 | 214 711 |
| 6. | dopravné prostriedky | 1 271 258 | 698 433 |
| 11. | investície | 114 065 | 148 091 |
| 12. | poskytnuté preddavky na DHM | 777 604 | 0 |
| | Oprávky k DHM | -6 989 654 | -6 997 504 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok | 1 946 352 | 1 704 410 |
| 1. | v tom: podiely v dcérskej ÚJ | 489 536 | 247 594 |
| 3. | cenné papiere | 1 456 816 | 1 456 816 |

| | | | |
|----------|----------------------------------|------------------|------------------|
| B | Obežný majetok | 3 545 662 | 3 866 545 |
| B.I. | Zásoby | 22 739 | 24 490 |
| 1. | Materiál na sklade | 17 241 | 19 709 |
| 5. | Tovar na sklade | 5 498 | 4 781 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami VS | 3 025 600 | 2 878 034 |
| 1. | Zúčtovanie odvodov príjmov RO | 198 | 12 408 |
| 3. | Zúčtovanie transferov obce | 3 025 402 | 2 865 626 |
| B.III. | Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky | 91 002 | 64 008 |
| 1. | Odberatelia | 13 494 | 13 152 |
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky | 13 780 | 498 |
| 8. | Z nedaňových príjmov | 114 596 | 113 940 |
| 9. | Z daňových príjmov | 44 270 | 33 457 |
| 21. | Iné pohľadávky | 921 | 0 |
| | Opravná položka k pohľadávkam | -96 059 | -97 039 |
| B.V. | Finančné účty | 406 321 | 900 013 |
| 1. | Pokladnica | 4 190 | 3 247 |
| 2. | Ceniny | 112 | 0 |
| 3. | Bankové účty | 402 019 | 896 766 |

| | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| C | Časové rozlíšenie | 5 265 | 6 462 |
| 1. | Náklady budúcich období | 2 197 | 6 462 |
| 3. | Príjmy budúcich období | 3 068 | 0 |
| A+B+C | SPOLU MAJETOK | 19 886 820 | 19 433 246 |

Mesto Nová Baňa

v eur

| PASÍVA | | 2015 | 2016 |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Vlastné imanie a záväzky | 13 858 556 | 13 853 938 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet | 275 901 | 0 |
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precen. majetku | 275 901 | 0 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia | 13 582 655 | 13 853 938 |
| 1. | Nevysporiadaný VH minulých rokov | 13 531 221 | 13 616 614 |
| 2. | VH za účtovné obdobie | 51 434 | 237 324 |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|
| B. | Záväzky | 2 809 267 | 2 040 176 |
| B.I. | Rezervy | 213 476 | 215 215 |
| 2. | Ostatné rezervy | 204 000 | 204 000 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy | 9 476 | 11 215 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami VS | 12 085 | 60 198 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce | 12 085 | 60 198 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky | 1 571 321 | 1 503 131 |
| 1. | Ostatné dlhodobé záväzky | 1 566 465 | 1 500 163 |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu | 4 856 | 2 968 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky | 57 601 | 71 535 |
| 1. | Dodávatelia | 1 526 | 11 561 |
| 3. | Prijaté preddavky | 7 589 | 9 276 |
| 5. | Nevyfaktúrované dodávky | 3 146 | 2 057 |
| 9. | Iné záväzky | 743 | 1 362 |
| 12. | Zamestnanci | 25 580 | 26 647 |
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi NP | 16 732 | 17 874 |
| 15. | Daň z príjmov | 0 | 0 |
| 16. | Ostatné priame dane | 2 285 | 2 758 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci | 954 784 | 190 097 |
| 1. | Bankové úvery dlhodobé | 300 097 | 190 097 |
| 2. | Bežné bankové úvery | 654 687 | 0 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| C. | Časové rozlíšenie | 3 218 997 | 3 539 132 |
| 1. | Výdavky budúcich období | 12 | 25 |
| 2. | Výnosy budúcich období | 3 218 985 | 3 539 107 |
| A+B+C | SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁV. | 19 886 820 | 19 433 246 |



Technické služby mesta Nová Baňa

Správa o hospodárení

Technických služieb mesta Nová Baňa za rok 2016

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov

Informácie o rozpočte

Uznesením MsZ č. 126/2015 zo dňa 16.12.2015 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa a ako jeho súčasť rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Technických služieb (ďalej „TS“) mesta Nová Baňa na rok 2016.

V rámci schváleného rozpočtu je bežný príspevok pre TS vo výške 583 122 €, v tom účelové prostriedky vo výške 3 900 € Kapitálový príspevok bol schválený vo výške 59 750 €.

Zmeny rozpočtu TS za rok 2016

1. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 30/2016 zo dňa 11.5.2016

1. zmenou rozpočtu bol MsZ navýšený bežný príspevok TS – účelové prostriedky o 26 093 € a kapitálový o 20 587 €.

Bežné účelové prostriedky:

Projekt 5.2.1. Údržba MK

- *Oprava schodov pri Zlatom Bažante – 4 200 €.*
- *Výroba a montáž zábradlia pred Spojenou školou na chodníku ul. Školská (bývalá budova Daňového úradu) – 1 300 €.*
- *Náhradný diel pre sfunkčnenie činnosti traktora mulčovača – piestnica – 310 €.*
- *Parkovanie – 10 000 € učených na prípravu parkovacích miest v centre mesta. Z toho 2 600 € na materiál, 900 € na opravu a osadenie dopravných značiek a 6 500 € na vodorovné značenie dodávateľsky.*

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK

- *Oprava radlíc po zimnej údržbe – 2 800 €.*
- *Oprava korby sypača TATRA – 6 000 €.*

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO

- *Likvidácia nelegálne uloženého odpadu – 2 000 €.*
- *Odchodné a odvody na zamestnanca – 2 464 € – odchodné bolo naplánované v roku 2015. Zamestnanec však ukončil pracovný pomer k 31.12.2015 a odchodné mu bolo vyplatené ku mzde v januári 2016. Plánované odchodné na zamestnanca na rok 2015 bolo vrátené mestu spolu s nevyčerpaným príspevkom mesta v roku 2016.*

Projekt 6.1.2. Nakladanie s odpadmi BRKO

- *Zakúpenie nožov na ECOGREEN – 2 400 €.*

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS

- *Odchodné a odvody na zamestnanca – 2 934 € – odchodné bolo naplánované v roku 2015. Zamestnanec však ukončil pracovný pomer k 31.12.2015 a odchodné mu bolo vyplatené ku mzde v januári 2016. Plánované odchodné na zamestnanca na rok 2015 bolo vrátené mestu spolu s nevyčerpaným príspevkom mesta v roku 2016.*

- *WIFI pre Horný dvor TS – 700 €.*

Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie

- *Oprava vežových hodín – 985 €.*

Kapitálové prostriedky:

Projekt 5.2.1. Údržba MK

- Úprava spevnených plôch pod Sekvojou – 9 600 €.
- Úprava spevnených plôch Štúrova – 6 000 €.

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO

- Prídavné zariadenie na UNC – navýšenie pôvodnej sumy 1 400 € o 3 340 € na zakúpenie hydraulických čeľustí na nakladanie vytriedených zložiek KO po úprave a 360 € na zakúpenie dosky na štiepanie dreva.

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS

- Zabezpečovacie zariadenie – navýšenie o 570 € na projekty, plynofikáciu, meranie, reguláciu a technickú inšpekciu a 717 € na rozšírenie zabezpečovacieho zariadenia TS.

V rámci 1. zmeny rozpočtu bol v MsZ schválený tiež nasledovný rozpočtový presun:

- Na bežných účelových prostriedkoch boli výdavky vo výške 3 500 € na opravu oplotenia areálu TS presunuté z položky opravy dodávateľsky na kúpu materiálu, pretože opravu sme vykonali vo vlastnej réžii.
- Na kapitálových prostriedkoch sa presun týkal presunu výdavkových položiek z kódu zdroja č. 46 na kód zdroja č. 41.

Na projekte 6.1.1. Nakladanie s KO bol rozpočet ponížený o 10 000 € nasledovne:

- Spotreba PHM o 7100 €, autosúčiastky 600 €, pneumatiky 1800 €, všeobecné služby 500 €. Predmetné prostriedky uhradí spoločnosť ENVI-PACK.

Vlastné výnosy boli navýšené o 1 233 € – finančné operácie.

2. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 54/2016 zo dňa 23.6.2016

V 2. zmene rozpočtu bol navýšený bežný príspevok o 10 700 € – účelové prostriedky a kapitálový príspevok o 1 400 €.

Bežné účelové prostriedky:

Projekt 5.2.1. Údržba MK

- Oprava MK – výjazd na ul. Švantnera – o výmere 120 m² – 5 900 €.
- Oprava MK – stabilizácia ul. Kamenárska – o výmere 31 m² – 2 900 €.

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO

- Poistenie zakúpeného kukavozu proti lomu, havárii a živelnej udalosti – 1 200 €.

Projekt 8.2.2. Správa trhoviska

- Výroba a montáž vstupnej brány dodávateľsky na trhovisko mesta Nová Baňa – 700 €.

Kapitálové prostriedky:

Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu

- Rekonštrukcia a obnova VISO – 4 500 €.

Projekt 5.2.1. Údržba MK

- Projektové dokumentácie na úpravu spevnených plôch pod Sekvojou – 300 € a ul. Štúrova – 200 €.

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO

- Nákup smetného vozidla – vrátenie čiastky 3 600 € z nákupu smetného vozidla.

V rámci 2. zmeny rozpočtu bol v MsZ schválený rozpočtový presun medzi nasledovnými podprogramami a projektmi na bežných účelových výdavkoch:

- Presun z podprogramu 8.1. Spoločná správa TS za nákup WIFI pre Horný dvor TS na projekt 6.1.1. Nakladanie s KO. WIFI bude slúžiť pre účely horného dvora TS, z dôvodu čoho je potrebné evidovať výdavky na jej zaobstaranie na projekte 6.1.1.
- Presun v rámci podprogramu 8.5. Verejná zeleň z materiálu, PHM a opráv na všeobecné služby – kosenie dodávateľsky.

3. Zmena rozpočtu urobená rozpočtovým opatrením primátora mesta zo dňa 3.10.2016

Bežný príspevok bol navýšený o 9 898 € na nasledovné akcie:

Projekt 5.2.1. Údržba MK

- Oprava MK dodávateľsky – 7 300 € - oprava MK v širšom okruhu vykonaná dodávateľsky.
- Oprava MK Chotár – 6 000 € - dokončenie vysprávok a výtlkov dodávateľsky. Opravovaný úsek bol od hlavnej cesty po križovatku k zbernému miestu pri chatách.
- Nerezový stojan na bicykle – 684 € - zapojením mesta Nová Baňa do kampane Európskeho týždňa mobility v rámci celoeurópskej iniciatívy „Deň bez áut“ bolo cieľom zakúpiť a umiestniť 2ks stojanov na bicykle a 1 nerezové zábradlie k stojanu. Stojany sú umiestnené na spevnenej ploche pri autobusovej zastávke na Námestí sv. Alžbety a na Námestí slobody oproti MsÚ medzi VÚB banku a CBA potravinami.

Projekt 9.3.2. Štadión

- Servis kosačky PG300D – 2 800 € - kosačka je používaná v letných mesiacoch na kosenie ZUŠ a štadióna, v zime sa využíva na odhňanie snehu. Po 6-ročnej prevádzke bol nutný jej servis a bežná oprava spojená s nákupom náhradných dielov.

Okrem navýšenia bežného príspevku sa zároveň znižuje príspevok na projekte 6.1.2. Nakladanie s odpadmi BRKO o 6 886 € z dôvodu, že po ukončení projektu boli vozidlá na tejto činnosti zverené do správy TS v mesiaci august a od 1.9. sme služby vykonané týmito vozidlami fakturovali z podnikateľskej činnosti.

4. Zmena rozpočtu urobená rozpočtovým opatrením primátora mesta zo dňa 20.12.2016

V 4. zmene rozpočtu sme navýšili vlastné príjmy o 9 156 €, ktoré sme použili na krytie výdavkov na jednotlivých projektoch a podprogramoch. Taktiež sme vykonali rozpočtový presun medzi projektmi a podprogramami alebo v rámci jedného strediska. Rozpočtový presun sme vykonali aj v rámci miezd, čo bolo nutné z dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu sa mzdy tvoria podľa toho, na aké strediská sú zamestnanci zaradení. V priebehu roka však zamestnanci vykonávajú aj práce v rámci iných stredísk. Aby sme vedeli preukázať skutočné náklady vynaložené na jednotlivých projektoch a podprogramoch vrátane miezd, mzdové náklady sa pracovníkom tvoria podľa prác na strediskách, ktoré v priebehu roka vykonávajú, nie podľa toho, kde sú zaradení. Medzi strediskami tak vznikajú nerovnosti v čerpaní mzdových prostriedkov, ktoré je potrebné rozpočtovým presunom pokryť.

Okrem toho sme sa od marca 2016 zapojili do projektu „Šanca na zamestnanie“ vedeného cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe toho sme prijali 5 pracovníkov na dobu 9 mesiacov na prácu s odpadmi. Náklady na ich mzdu a ochranné pracovné pomôcky nám preplácal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 95% zo mzdy. Tieto prostriedky bolo potrebné zapojiť do rozpočtu, na základe čoho sme navýšili príjmy – transfer zo štátneho rozpočtu a z Európskeho sociálneho fondu a výdavky podľa kódov zdroja na mzdy a ochranné pracovné pomôcky. Celkové navýšenie rozpočtu bolo o 23 300 €.

Rozpočet sme navýšili tiež o sumu 960 €. Je to suma vyplatená zamestnancom TS za práce vykonané na jarmoku v septembri 2016. Odmeny boli pritom vo výške 710 € a odvody 250 €.

Rozpočtový presun sme vykonali aj v rámci kapitálových výdavkov a to na týchto akciách:
Projekt 5.2.1. Údržba MK – Úprava spevnených plôch pod Sekvojou – rozpočtový presun sme vykonali vo výške 1 800 eur z podprogramu 8.1. Spoločná správa TS – Vybudovanie kanalizácie na dvore TS, ktorú sme z časových dôvodov nezrealizovali. Nevyčerpané prostriedky sme tak použili na dofinancovanie výdavkov spojených s úpravou spevnených plôch pod Sekvojou, ktorých cena bola vyššia ako pôvodný odhad.

Príspevok Technických služieb, vlastné príjmy a bežné výdavky

| Číslo programu | Funkčná klasifikácia | Názov | Plán vlastných príjmov | Vlastné príjmy | Plán príspevku | Skutočne poskytnutý príspevok | Čerpanie spolu | Z toho: | | | Nedočerpaný / prečerpaný príspevok |
|----------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | Z príspevku | Prečerpanie príspevku | Z vlastných príjmov | |
| 2.3. | 08.3.0. | Mestský rozhlas | | 0 | 770 | 770 | 1108,2 | 770,00 | 338,20 | 0,00 | -338,20 |
| 2. | 08.3.0. | SPOLU | 0 | 0 | 770 | 770 | 1108,2 | 770 | 338,2 | 0 | -338,2 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Doprava - údržba MK | | 69,52 | 72686 | 72686 | 61645,82 | 61576,30 | 0,00 | 69,52 | 11109,70 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Parkovanie - vodorovné značenie MK | | | 6500 | 5252,66 | 5252,66 | 5252,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Parkovanie - oprava tabúl' | | | 900 | 817,2 | 817,2 | 817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Parkovanie - materiál | | | 2600 | 1246,25 | 1246,25 | 1246,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Traktor mulčovač - piestnica | | | 310 | 309,12 | 309,12 | 309,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Zábradlie na chodníku ul. Školská | | | 1300 | 1247,52 | 1247,52 | 1247,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Oprava schodov pri Zlatom Bažante | | | 4200 | 4195,4 | 4195,4 | 4195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Oprava MK - vjazd na ul. Švantnera | | | 5900 | 5899,2 | 5899,2 | 5899,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Stabilizácia ul. Kamenárska | | | 2900 | 2895,13 | 2895,13 | 2895,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Oprava MK - dodávateľsky | | | 7300 | 7140 | 7140 | 7140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Oprava MK - Chotár | | | 6000 | 5991,6 | 5991,6 | 5991,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Nerezový stojan na bicykle | | | 684 | 684 | 684 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | SPOLU | 0 | 69,52 | 111280 | 108364,08 | 97323,9 | 97254,38 | 0,00 | 69,52 | 11109,70 |
| 5.2.2. | 04.5.1. | Zimná údržba MK | | 64,14 | 39152 | 39152 | 25197,86 | 25133,72 | 0,00 | 64,14 | 14018,28 |
| 5.2.2. | 04.5.1. | Oprava korby sypača TATRA | | | 6000 | 3816,44 | 3816,44 | 3816,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | 04.5.1. | Oprava radlíc po zimnej údržbe | | | 2800 | 2797,2 | 2797,20 | 2797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | 04.5.1. | SPOLU | 0 | 64,14 | 47952 | 45765,64 | 31811,5 | 31747,36 | 0,00 | 64,14 | 14018,28 |
| 5.2.3. | 04.5.1. | Doprava - vozidlá TS | | 304,12 | 51627 | 51627 | 47174,51 | 46870,39 | 0,00 | 304,12 | 4756,61 |
| 5. | 04.5.1. | SPOLU | 0 | 437,78 | 210859 | 205756,72 | 176309,91 | 175872,13 | 0,00 | 437,78 | 29884,59 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi | 5000 | 6571,52 | 107079 | 107079 | 115978,55 | 107079,00 | 2029,66 | 6869,89 | -2029,66 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | WIFI pre HDTs | | | 900 | 795 | 795 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Odchodné - dofinancovanie | | | 2464 | 2460,64 | 2460,64 | 2460,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Likvidácia nelegálne uloženého odpadu | | | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Poistenie kukavozu | | | 1200 | 1020 | 1020 | 1020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | 111 - zo štátneho rozpočtu | | | 23300 | 23385,07 | 23385,07 | 23385,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | SPOLU | 5000 | 6571,52 | 136943 | 134739,71 | 143639,26 | 134739,71 | 2029,66 | 6869,89 | -2029,66 |
| 6.1.2. | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi BRKO | 9000 | 7577,34 | 10022 | 10022 | 17405,93 | 9828,59 | 0,00 | 7577,34 | 193,41 |
| 6.1.2. | 05.1.0. | Nože na ECOGREEN | | | 2400 | 2208 | 2208 | 2208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | 05.1.0. | SPOLU | 9000 | 7577,34 | 12422 | 12230 | 19613,93 | 12036,59 | 0 | 7577,34 | 193,41 |
| 6.3.1. | 05.1.0. | Čistenie verejných komunikácií | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2. | 05.1.0. | Čistiaca technika | | 119,44 | 10104 | 10104 | 11696,8 | 10104,00 | 1473,36 | 119,44 | -1473,36 |
| 6. | 05.1.0. | SPOLU | 14000 | 14268,3 | 159469 | 157073,71 | 174949,99 | 156880,3 | 3503,02 | 14566,67 | -3309,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 8.1. | 04.1.1. | Spoločná správa | | 484,97 | 124874 | 124874 | 126700,29 | 124874,00 | 1341,32 | 484,97 | -1341,32 |
| 8.1. | 04.1.1. | Oprava oplotení areálu TS | | 0 | 3500 | 3366,86 | 3366,86 | 3366,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | 04.1.1. | Materiál na opravu šachty | | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | 04.1.1. | Odchodné - dofinancovanie | | | 2934 | 2930,34 | 2930,34 | 2930,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | 04.1.1. | WIFI pre HDTS | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | 04.1.1. | Spoločná správa | 0 | 484,97 | 131508 | 131171,2 | 132997,49 | 131171,2 | 1341,32 | 484,97 | -1341,32 |
| 8.5. | 06.2.0. | Verejná zeleň | | 400 | 45877 | 45877 | 43438,56 | 43038,56 | 0,00 | 400,00 | 2838,44 |
| 8.5. | 06.2.0. | SPOLU | 0 | 400 | 45877 | 45877 | 43438,56 | 43038,56 | 0,00 | 400 | 2838,44 |
| 8.7. | 06.4.0. | Verejné osvetlenie + FOP | 2389 | 2390,44 | 52737 | 52737 | 62677,43 | 52737,00 | 7549,99 | 2390,44 | -7549,99 |
| 8.7. | 06.4.0. | Oprava vežových hodín | | | 985 | 984,91 | 984,91 | 984,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7. | 06.4.0. | SPOLU | 2389 | 2390,44 | 53722 | 53721,91 | 63662,34 | 53721,91 | 7549,99 | 2390,44 | -7549,99 |
| 8.8.1. | 06.6.0. | Verejné WC | 1500 | 1454,11 | 10557 | 10557 | 13976,17 | 10557,00 | 1965,06 | 1454,11 | -1965,06 |
| 8.8.2. | 06.6.0. | Trhovisko | 2000 | 2202,63 | 0 | 0 | 1904,26 | 0,00 | 0,00 | 1904,26 | 0,00 |
| 8.8.2. | 06.6.0. | Trhovisko - výroba a montáž brány | | | 700 | 671 | 671 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8. | 06.6.0. | SPOLU | 3500 | 3656,74 | 11257 | 11228 | 16551,43 | 11228 | 1965,06 | 3358,37 | -1965,06 |
| 8.9. | 08.4.0. | Pohrebníctvo | 13520 | 22184,4 | 12002 | 12002 | 24197,16 | 2012,76 | 0,00 | 22184,40 | 9989,24 |
| 8.9. | 08.4.0. | SPOLU | 13520 | 22184,4 | 12002 | 12002 | 24197,16 | 2012,76 | 0,00 | 22184,4 | 9989,24 |
| 8.10. | 08.1.0. | Tajch - rekreačná oblasť | 300 | 178,27 | 3197 | 3197 | 2998 | 2819,73 | 0,00 | 178,27 | 377,27 |
| 8. | | SPOLU | 19709 | 29294,82 | 257563 | 257197,11 | 283844,98 | 243992,16 | 10856,37 | 28996,45 | 2348,58 |
| 9.3.2. | 08.1.0. | Správa štadióna | | | 19943 | 19943 | 20625,91 | 19943,00 | 682,91 | 0,00 | -682,91 |
| 9.3.2. | 08.1.0. | Servis kosačiek PG300D | | | 2800 | 1698,14 | 1698,14 | 1698,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | 08.1.0. | Ihriská a športoviská | | | 100 | 100 | 7,48 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 92,52 |
| 9. | 08.1.0. | SPOLU | 0 | 0 | 22843 | 21741,14 | 22331,53 | 21648,62 | 682,91 | 0 | -590,39 |
| 10.5. | 08.2.0. | JARMOK | 0 | 0 | 2569 | 2569 | 2776,81 | 2569 | 207,81 | 0 | -207,81 |
| účelové prostriedky | | | | 0,00 | 0,00 | 67477,00 | 58426,61 | 58426,61 | 58426,61 | 0,00 | 0,00 |
| bežné výdavky | | | | 32860,00 | 43152,03 | 563296,00 | 563296,00 | 578660,87 | 519920,53 | 15588,31 | 44000,90 |
| Úrad práce | | | | | | 23300 | 23385,07 | 23385,07 | 23385,07 | 0,00 | 0 |
| FOP | | | | 849 | 848,87 | | | 848,87 | | | |
| SPOLU | | | | 33709,00 | 44000,90 | 654073,00 | 645107,68 | 661321,42 | 601732,21 | 15588,31 | 44000,90 |
| 27787,16 | | | | | | | | | | | |

Čerpanie kapitálového príspevku a príspevok pre Technické služby na kapitálové príjmy a výdavky

| Číslo programu | Funkčná klasifikácia | Názov | Kód zdroja | Vlastné príjmy | Plán príspevku | Skutočne poskytnutý príspevok | Čerpanie spolu | Z toho: | | | Nedočerpanie / prečerpanie príspevku |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | Z príspevku | Prečerpanie príspevku | Z vlastných príjmov | |
| 2.3. | 08.3.0. | Rekonštrukcia a obnova VISO | 46 | 0 | 4500 | 4499,92 | 4499,92 | 4499,92 | 0 | | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Spevnené plochy Pod sekvojou | 41 | | 1800 | 1799,08 | 1799,08 | 1799,08 | | | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Spevnené plochy Pod sekvojou | 46 | | 9900 | 9100,44 | 9100,44 | 9100,44 | 0 | | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Spevnené plochy Štúrova | 46 | | 6200 | 200 | 200 | 200 | 0 | | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | SPOLU | | 0 | 17900 | 11099,52 | 11099,52 | 11099,52 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.2.3. | 04.5.1. | Prídavné zariadenie na UNC - doska | 46 | | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | | 0,00 |
| 5.2.3. | 04.5.1. | SPOLU | | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Nízkozdvíhací paletizačný vozík | 41 | | 550 | 527 | 527 | 527 | 0 | | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Prídavné zariadenie na UNC | 41 | | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Prídavné zariadenie na UNC | 46 | | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 0 | | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Kukavoz | 41 | | 11817 | 11817 | 11817 | 11817 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Kukavoz | 43 | | 26583 | 26583 | 26583 | 26583 | 0 | | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | SPOLU | | 0 | 43690 | 43667 | 43667 | 43667 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | 04.1.1. | Kanalizácia na dvore TS | 41 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8.1. | 04.1.1. | Vstupná brána pre DDTS | 41 | | 3500 | 3499,86 | 3499,86 | 3499,86 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8.1. | 04.1.1. | Plynová pec + prípojka | 41 | | 5700 | 5365,2 | 5365,2 | 5365,2 | 0 | | 0,00 |
| 8.1. | 04.1.1. | Revízie + projekty | 46 | | 570 | 70 | 70 | 70 | 0 | | 0,00 |
| 8.1. | 04.1.1. | Revízie + projekty | 41 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | | 0,00 |
| 8.1. | 04.1.1. | Zabezpečovacie zariadenie | 41 | | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | | 0,00 |
| 8.1. | 04.1.1. | Zabezpečovacie zariadenie | 46 | | 717 | 716,23 | 716,23 | 716,23 | 0 | | 0,00 |
| 8.1. | 04.1.1. | SPOLU | | 0 | 15287 | 14451,29 | 14451,29 | 14451,29 | 0 | 0 | 0,00 |
| kapitálové prostriedky | | | | 0,00 | 81737,00 | 74077,73 | 74077,73 | 74077,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>SPOLU bežné + kapitálové + neminuté prostriedky min. rokov</i> | | | <i>33709,00</i> | <i>44000,90</i> | <i>735810,00</i> | <i>719185,41</i> | <i>735399,15</i> | <i>675809,94</i> | <i>15588,31</i> | <i>44000,90</i> | <i>27787,16</i> |

Kapitálové akcie za rok 2016

Projekt 2.3. Údržba mestského rozhlasu

- **Rekonštrukcia a obnova VISO** – Pôvodné rozvádzače vybavené elektrónkovým systémom boli zastarané. Cieľom bolo zrekonštruovať ich a obnoviť, pričom modernizovaný rozvádzač bol premiestnený do klimatizovanej miestnosti IT centra. Na rekonštrukciu a obnovu VISO sme použili 4 499,92 €.

Projekt 5.2.1. Údržba MK

- **Spevnené plochy pod Sekvojou a ul. Štúrova** – v prvej polovici roka sme vykonali obhliadku terénu a predbežné zameranie. Následne sme dali vypracovať na obe akcie projektovú dokumentáciu. V roku 2016 sme ukončili práce na spevnenej ploche pod Sekvojou. Výkopové aj betonárske práce vykonávali zamestnanci TS. Výdavky vo výške 10 899,52 € tvorili nákup kameniva, betonárskej zmesi, preprava kameniva, vytýčenie pozemných komunikácií, ako aj nákup drobného materiálu potrebného pri prácach. Z toho projektová dokumentácia pre spevnenú plochu pod Sekvojou tvorila sumu 300 €. Akciu spevnená plocha na ul. Štúrova sme v roku 2016 nestihli zrealizovať. Výdavky vo výške 200 € tvorila projektová dokumentácia.

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

- **Prídavné zariadenie na UNC** – *doska na štiepanie dreva* – v júni sme zakúpili univerzálnu upínaciu dosku na UNC pre použitie štiepačky na štiepanie dreva pre kotolňu TS, frézy a mulčovača, ktorej hodnota bola 360 €.

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO

- **Nízkozdvižný paletizačný vozík** – pre potreby manipulácie s triedeným odpadom sme zakúpili v prvej polovici roka dva paletizačné vozíky v hodnote 527 €.
- **Prídavné zariadenie na UNC** – na základe zmeny zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.) dochádza k zmene spôsobu nakladania s vytriedenými zložkami KO. Pri tejto činnosti je nutné využívať hydraulické upínacie zariadenie na nakladanie balíkov. Použitím zariadenia dôjde k zefektívneniu činnosti pri nakladaní triedených a lisovaných balíkov PET fliaš. Zariadenie bolo zakúpené v druhej polovici roka vo výške 4 740 €.
- **Nákup smetného vozidla** – v júni sme zakúpili od spoločnosti REDOX, s.r.o. jazdené komunálne vozidlo značky MAN. Faktúra od dodávateľa bola vystavená na dve splátky, pričom tento rok sme uhradili prvú splátku vo výške 38 400 €. Druhá splátka v rovnakej výške je splatná v januári 2017.

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS

- **Kanalizácia na dvore TS** – z časových dôvodov sme akciu nezrealizovali. Nevyčerpané prostriedky, ktoré sme mali schválené na tento projekt sme tak na základe rozpočtového presunu schváleného v 4. zmene rozpočtu použili na dofinancovanie výdavkov spojených s úpravou spevnených plôch pod Sekvojou, ktorých cena bola vyššia ako pôvodný odhad.
- **Vstupná brána na dvore TS** – začiatkom roka sme zakúpili novú vstupnú bránu na dvor TS spolu s pohonom a bezdrôtovým prijímačom na jej otváranie v hodnote 3 499,86 €.
- **Plynová pec, prípojka, projekty a revízie** – projektovú dokumentáciu, plynofikáciu, meranie, reguláciu a technickú inšpekciu vykonala p. Mošková, plynovú pec a plynovú prípojku nám dodala a namontovala dodávateľská firma PROFIMONT NB, s.r.o. Celková suma za tento projekt bola 5 735,20 €. Práce boli ukončené v marci 2016.
- **Zabezpečovacie zariadenie** – k 31.12.2015 sme ukončili spoluprácu so súkromnou bezpečnostnou službou SHIELD, s.r.o., preto bolo potrebné objekt TS zabezpečiť bezpečnostným zariadením. Bezpečnostné zariadenie a systém nám nainštalovali a nastavili dodávateľským spôsobom. Zabezpečovacie zariadenie spočíva v monitorovaní pohybu v objekte budovy, garáží, skladoch a dielni, ako aj areálu horného dvora TS mimo pracovnej doby. V prípade zachytenia pohybu je SMS správou informovaný riaditeľ TS, zástupca riaditeľa TS a mestská polícia. Celkové výdavky na túto akciu boli vo výške 5 216,23 €.

Rozpočtové hospodárenie TS za rok 2016

| Sumarizácia rozpočtového hospodárenia TS za rok 2016 – skutočnosť v € | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| | <i>Príjmy</i> | <i>Výdavky</i> | <i>Poznámka</i> |
| Vlastné príjmy | 43 152,03 | 43 152,03 | <i>Vlastné príjmy</i> |
| Zostatok prostriedkov | 848,87 | 848,87 | <i>Zostatok prostriedkov minulých rokov</i> |
| Transfer bežný | 621 722,61 | 593 935,45 | <i>Výdavky celkom bez výdavkov z vl. príjmov</i> |
| Transfer zo ŠR a EU | 23 385,07 | 23 385,07 | <i>Výdavky na mzdy pracovníkov cez ÚPSVaR</i> |
| Bežné spolu | 689 108,58 | 661 321,42 | |
| Kapitálový transfer | 74 077,73 | 74 077,73 | <i>Kapitálový transfer</i> |
| Kapitálové spolu | 74 077,73 | 74 077,73 | |
| Celkom | 763 186,31 | 735 399,15 | |
| <i>Vrátený transfer</i> | | <i>27 787,16</i> | |

Technické služby vrátili mestu Nová Baňa začiatkom roka 2016 sumu vo výške 45 853,56 € ako zostatok bežného transferu z roku 2015.

Vlastné príjmy TS boli za rok 2016 boli vo výške 43 152,03 €. Boli tvorené predovšetkým z predaja služieb, ktoré sme počas tohto obdobia vykonávali v rámci našej hlavnej činnosti. Ide o nasledovné služby:

- Príjmy z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici = 2 194 €,
- Príjmy za odvoz kalu zo septika = 7 577,34 € (od 19.2016 sme službu fakturovali z podnikateľskej činnosti),
- Príjmy z tržieb z cintorína, z toho:
 - o Z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov = 17 218,40 €,
 - o Za poskytnuté služby = 4 966 €, konkrétne ide o tieto služby: poplatok za vstup do cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box.
- Príjem za používanie naftovej nádrže Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej regionálnej správy ciest = 304,12 €,
- Príjmy z používania mestského WC = 1 363,77 €,
- Príjmy z používania verejného WC v rekreačnej oblasti Tajch = 176,60 €,
- Ostatné príjmy za čiastkovú úhradu faktúry = 300 €,
- Príjmy z vratiek, ako vratka za nespotrebované mýto a palubnú jednotku = 269,44 €,
- Príjem z preplatku z ročného zúčtovania poistného za zamestnávateľa = 1 915,23 €
- Príjem z vratiek, ako preplatok z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla = 64,14 €,
- Úroky na spoločnej správe = 1,86 €,
- Príjem za dodanie elektroodpadu, obaly z plastov, papiera a lepenky a kovového odpadu = 5 249,26 €,
- Príjmy z dobropisov za nespotrebovanú elektrickú energiu za rok 2015 = 1 551,87 €,

Vo výdavkoch sme použili všetky prostriedky z vlastných príjmov. Okrem toho sme do rozpočtu zapojili zostatok prostriedkov z minulých rokov vo výške 848,87 €, ktorými sme kryli výdavky na opravu vianočného osvetlenia. Zo štátneho rozpočtu a z Európskeho sociálneho fondu nám bol poskytnutý transfer na krytie výdavkov na mzdy v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“ vedeného cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Za rok 2016 sme vrátili zriaďovateľovi nepoužitý transfer vo výške 27 787,16 €, a to v januári 2017.

Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za rok 2016

| Číslo programu | Klasifikácia funkčná | Názov činnosti | Plán vlastných zdrojov | Plnenie výnosov z vl. zdrojov | Plán príspevku MsÚ schválený | Plán príspevku MsÚ po úpravách | Skutočne poskytnutý príspevok | Plnenie výnosov z príspevku MsÚ | Prečerpaný / nedočerpaný príspevok | Plán odpisov | Plnenie odpisov | Plán nákladov a výnosov schválený | Plán nákladov a výnosov upravený | Plnenie nákladov celkom | Plnenie výnosov celkom | Hospodársky výsledok |
|----------------|----------------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 2.3. | 08.3.0. | Mestský rozhlas | 0 | 0,00 | 1 270 | 770 | 770 | 1 108,20 | -338,20 | 1 392 | 1 392 | 2 662 | 2 162 | 2 511,26 | 2 500,20 | -11,06 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Doprava - údržba MK-BN | 0 | 69,52 | 78 257 | 111 280 | 108 364 | 97 254,38 | 11 109,70 | 5 721 | 5 721 | 83 792 | 116 815 | 102 463,36 | 102 858,95 | 395,59 |
| 5.2.2. | 04.5.1. | Zimná údržba MK | 0 | | 39 152 | 47 952 | 45 766 | 31 747,36 | 14 018,28 | 259 | 1 908 | 39 411 | 48 211 | 31 945,71 | 33 655,36 | 1 709,65 |
| 5.2.3. | 04.5.1. | Doprava - vozidlá TS | 0 | 278,76 | 63 971 | 51 627 | 51 627 | 46 870,39 | 4 756,61 | 354 | 1 084 | 64 325 | 51 981 | 47 182,73 | 48 233,15 | 1 050,42 |
| 5. | 04.5.1. | Spolu: Doprava | 0 | 348,28 | 181380 | 210859 | 205 757 | 175 872,13 | 29884,59 | 6 334 | 8 713 | 187 528 | 217 007 | 181 591,80 | 184 747,46 | 3 155,66 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi | 5000 | 6 506,42 | 101 473 | 136 943 | 134 740 | 136 769,37 | -2 029,66 | 4 301 | 13 687 | 105 774 | 146 244 | 156 963,25 | 156 962,79 | -0,46 |
| 6.1.2. | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi BRKO | 9 000 | 7 446,27 | 20 646 | 12 422 | 12 230 | 12 036,59 | 193,41 | 2 154 | 2 153 | 31 628 | 23 404 | 22 201,08 | 21 462,92 | -738,16 |
| 6.3.2. | 05.1.0. | Čistiaca technika | 0 | | 10 266 | 10 104 | 10 104 | 11 577,36 | -1 473,36 | 0 | 0 | 10 266 | 10 104 | 10 078,82 | 11 577,36 | 1 498,54 |
| 6. | 05.1.0. | Spolu: Nakladanie s odpadmi | 14 000 | 13 952,69 | 132 385 | 159 469 | 157 074 | 160 383,32 | -3 309,61 | 6 455 | 15 840 | 147 668 | 179 752 | 189 243,15 | 190 003,07 | 759,92 |
| 8.1. | 04.1.1. | Spoločná správa | 0 | 1 384,97 | 128 208 | 131 508 | 131 171 | 132 512,52 | -1 341,32 | 2 245 | 2 875 | 130 453 | 133 753 | 132 401,13 | 136 772,49 | 4 371,36 |
| 8.5. | 06.2.0. | Verejná zeleň | 0 | | 51 063 | 45 877 | 45 877 | 43 038,56 | 2 838,44 | 1 892 | 1 892 | 52 955 | 47 769 | 43 204,09 | 44 930,56 | 1 726,47 |
| 8.7. | 06.4.0. | Verejné osvetlenie | 2389 | | 51 749 | 53 722 | 53 722 | 61 271,90 | -7 549,99 | 130 | 128 | 51 877 | 56 239 | 62 189,30 | 61 398,39 | -790,91 |
| 8.8.1. | 06.6.0. | Verejné WC | 1500 | 1 349,34 | 10 517 | 10 557 | 10 557 | 12 522,06 | -1 965,06 | 0 | 0 | 12 017 | 12 057 | 15 182,62 | 13 871,40 | -1 311,22 |
| 8.8.2. | 06.6.0. | Trhovisko | 2 000 | 2 194,00 | 0 | 700 | 671 | 671,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 000 | 2 700 | 2 547,37 | 2 865,00 | 317,63 |
| 8.8. | 06.6.0. | Spolu: Bývanie a občianska vybavenosť | 3 500 | 3 543,34 | 10 517 | 11 257 | 11 228 | 13 193,06 | -1 965,06 | 0 | 0 | 14 017 | 14 757 | 17 729,99 | 16 736,40 | -993,59 |
| 8.9. | 08.4.0. | Pohrebništvo | 13 520 | 13027 | 6 762 | 12 002 | 12 002 | 2 012,76 | 9 989,24 | 521 | 1 495 | 17 803 | 26 043 | 25 543,88 | 16 534,76 | -9 009,12 |
| 8.10. | 08.1.0. | Tajch - rekreačná oblasť | 300 | 176,60 | 3 197 | 3 197 | 3 197 | 2 819,73 | 377,27 | 2 091 | 8 303 | 5 588 | 5 588 | 10 948,34 | 11 299,33 | 350,99 |
| 9.3.2. | 08.1.0. | Správa štadióna | 0 | | 15 391 | 22 743 | 21 641 | 22 324,05 | -682,91 | 7 308 | 7 308 | 22 699 | 30 051 | 29 147,62 | 29 632,05 | 484,43 |
| | 08.1.0. | Kúpalisko | 0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978,00 | 978,00 | 0,00 |
| 9.4. | 08.1.0. | Detské ihriská a športoviská | 0 | | 1 200 | 100 | 100 | 7,48 | 92,52 | 4 441 | 4 441 | 5 641 | 4 541 | 4 448,48 | 4 448,48 | 0,00 |
| 10.5. | 08.2.0. | Jarmok | | | 0 | 2 569 | 2 569 | 2 776,81 | -207,81 | | | | 2 569 | 2 918,31 | 2 776,81 | -141,50 |
| Spolu | | | 33 709 | 32 432,88 | 583 122 | 654 073 | 645 107,68 | 617 320,52 | 27 787,16 | 33 787 | 53 365 | 639 869 | 721 209 | 702 855,35 | 702 758,00 | -97,35 |

Vrátenie nevyčerpaného bežného transferu zriaďovateľovi

27 787,16

Plnenie plánu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za rok 2016

| | Schválený | Upravený | % plnenia | Plnenie |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Náklady spolu | 639 869,00 | 721 209,00 | 97,46 | 702 855,35 |
| Výnosy spolu | 639 869,00 | 721 209,00 | 97,44 | 702 758,00 |
| Hospodársky výsledok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97,35 |

Na rok 2016 bol pre TS mesta Nová Baňa schválený rozpočet nákladov a výnosov vo výške 639 869 €. Počas roka bol na základe štyroch zmien rozpočtu upravený na 721 209 €. Náklady za rok 2016 boli vo výške 702 855,35 € a výnosy 702 758 €. Hospodársky výsledok na hlavnej činnosti bol -97,35 €.

Náklady na jednotlivých projektoch a podprogramoch tvorili prevažne spotreba PHM, nákup náhradných dielov a autosúčiastok na vozidlá TS, spotreba materiálu, nákup pneumatík, olejov, bežné drobné opravy, služby, školenia vodičov, mzdy, poistenia a odvody, stravovanie, SF, ochranné pracovné prostriedky, povinné zmluvné poistenie vozidiel, poistenie majetku, odpisy.¹ Výnosy boli najviac tvorené z príspevku mesta a z vlastných zdrojov TS.

Projekt 2.3.1. Údržba mestského rozhlasu TS

TS zabezpečujú bežnú údržbu mestského rozhlasu. Za rok 2016 tvorili náklady a výnosy na tomto stredisku odpisy vo výške 1 392 €, ďalej sú tu zúčtované náklady na mzdy, PHM a materiál. Celkové náklady vrátane odpisov boli vo výške 2 511,26 €. Plnenie výnosov z príspevku mesta bolo vo výške 1 108,20 €.

Projekt 5.2.1. Údržba MK

Celkové náklady za rok 2016 boli vo výške 102 463,36 €. V prvej polovici roka 2016 sme sa venovali príprave parkovacích miest pre platené parkovanie na námestí v Novej Bani, čo spočívalo v zabezpečení materiálu, maľovaní vodorovného značenia a oprave informačných tabúľ oznamujúcich čas plateného parkovania od – do, výšku poplatku a možnosti platby. Náklady na nákup materiálu pre potreby plateného parkovania boli vo výške 1 246,25 €, na opravu informačných tabúľ 817,20 € a maľovanie vodorovného značenia 5 252,66 €. Oprava tabúľ a vodorovné značenie boli vykonané dodávateľsky. Okrem toho sme dodávateľsky dali vyrobiť a namontovať nové zábradlie na chodníku ul. Školská pred Spojenou školou (bývalá budova Daňového úradu) pre zabránenie vstupu detí do vozovky. Náklady boli vo výške 1 247,52 €. Spoločnosť VIA SERVIS, s.r.o. nám na našu požiadavku opravila vjazd na ul. Švantnerovu medzi dvomi bytovými jednotkami. Úsek predmetnej cesty bol v havarijnom stave a vozidlá vychádzajúce z parkoviska na MK zachytávali karosériou o MK. Náklady na opravu boli vo výške 5 899,20 €. Pre sfunkčnenie činnosti traktora cepák zabezpečujúceho kosenie rigolov a príľahlých častí MK sme zakúpili náhradný diel – piestnicu v hodnote 309,12 €. Vo výške 4 195,40 € boli náklady na opravu schodov pri Zlatom Bažante, 2 895,13 € boli náklady na materiál na stabilizáciu ul. Kamenárska. Okrem toho sme zabezpečili opravy MK dodávateľsky a to na ul. Švantnerova, Viničná, Kamenárska, Hrabcová cesta, Rekreačná, Ferjancov rígel. Oprava spočívala v asfaltovaní, frézovaní, penetrácii. Celkové náklady na túto akciu boli vo výške 7 140 €. Taktiež sme dokončili opravy vysprávok a výtlkov na Chotári dodávateľsky v hodnote 5 991,60 €. Opravovaný bol úsek od hlavnej cesty po križovatku k zbernému miestu pri chatách. Z bežného príspevku sme dodávateľsky opravili 31 ks výtlkov na MK ul. Nad Hrádzou a vyasfaltovali sme MK podľa zoznamu – Sadovnícka cesta, Čierny lúh, Slameníkova, Poliačikova, Legionárska, A.Kmeťa. Celkové náklady na opravu ciest dodávateľsky boli vo výške 9 999,36 €. V rámci celoeurópskej iniciatívy „Deň bez áut“ a zapojením sa mesta do kampane európskeho týždňa mobility sme

¹ Pri jednotlivých podprogramoch a projektoch budú popísané len nákladové položky s najvyššími hodnotami.

zakúpili 2 ks stojanov na bicykle spolu so zábradlím k stojanu. Stojany sú umiestnené na spevnenej ploche pri autobusovej zastávke na Námestí sv. Alžbety a na Námestí slobody oproti MsÚ medzi VÚB banku a CBA potravinami. Náklady na zakúpenie a osadenie stojanov boli 684 €.

V priebehu roka sme vykonávali čistenie rigolov podľa potreby okolo MK a úpravy komunikácií po zimnej údržbe. Okrem toho sme čistili a udržiavali chodníky. Čistenie a úpravy MK boli vykonané na uliciach Záhrbská, Bôrina, Viničná cesta, Kamenárska, Matiašova, Kútovska, Laznícka, Prírodná a Kolibská. Dĺžka udržiavaných ciest v km je 104,09 km. Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 5 721 €, z toho z vlastných zdrojov 185,95 €. Okrem odpisov tvoril výnosy príspevok mesta vo výške 97 254,38 € a 69,52 € preplatok rovného zúčtovania poistného za zamestnávateľa.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK

Za najvyššie náklady na zimnej údržbe MK možno považovať predovšetkým náklady za odhrňanie snehu a s tým spojenú pohotovosť vodičov, spotrebu PHM a olejov, mzdové prostriedky, odvody a posypový materiál. Celkové náklady boli pritom vo výške 31 655,36 €, z čoho mzdy a odvody tvorili sumu 12 910,06 €. Náklady na odhrňanie snehu dodávateľsky boli vo výške 3 162 €. V hodnote 1 740,88 € sme zakúpili posypový materiál. Po zimnej prevádzke však došlo k opotrebeniu radlíc na odhrňanie snehu. Náklady na ich opravu boli vo výške 2 797,20 €. Okrem toho nám v októbri dodávateľsky opravili korbu sypača TATRA, ktorá bola v zlom technickom stave. Náklady tvorili tiež odpisy vo výške 1 908 €. Výnosy z odpisov boli vo výške 1 908 € a z príspevku mesta 31 747,36 €. Vzhľadom na priaznivé počasie a pomerne teplú zimu na začiatku roka 2016 sme z príspevku mesta nevyčerpali 14 018,28 €.

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

Na uvedenej činnosti evidujeme vykonávanie opráv všetkých vozidiel a majetku TS vlastnými zamestnancami. Celkové náklady boli vo výške 47 182,73 €. Najvyššie boli pritom náklady za spotrebu náhradných dielov a autosúčiastok vo výške 4 045,22 €, všeobecný materiál 2 782,24 €, opravy a údržbu vozidiel dodávateľsky 840,72 € a poistné za motorové vozidlá 1 344,07 €. Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 1 084 €. Vo výške 46 870,39 € boli výnosy z príspevku mesta, 278,76 € sme vyfakturovali Banskobystrickej regionálnej správe ciest a Mestským lesom % nákladov, ktorým sa podieľajú na prevádzke a obsluhu nadzemnej nádrže Benkalor v roku 2016.

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom

Na tomto projekte sledujeme odvoz odpadu kukavozmi, zber a triedenie vrecového odpadu a odpadu z verejnej zelene a cintorína, odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a čistenie priestorov okolo kontajnerov na sídliskách a zberných miest vrecovaného odpadu. Do 30.6.2016 sme v rámci tohto projektu sledovali tiež náklady na zber triedeného odpadu, ktorý ale od 1.7.2016 vykonávame na podnikateľskej činnosti. Celkové náklady boli vo výške 156 963,25 €

Od 1. marca 2016 sme cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prijali do zamestnania 5 pracovníkov určených pre manipuláciu s odpadmi, na základe projektu „Šanca na zamestnanie“, ktorých sme evidovali a sledovali na samostatnom stredisku, zaradenom pod projektom 6.1.1. Nakladanie s KO. Pracovné miesta boli na základe tohto projektu vytvorené na dobu 9 mesiacov. Náklady na ich činnosť boli vo výške 26 875,19 € a tvorili ich mzdové náklady, zdravotné a sociálne poistenie, náklady na stravovanie, SF, ochranné prostriedky a služby. Na túto činnosť sme dostávali príspevok vo výške 95% z celkovej ceny práce od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom mzdová pracovníčka zasielala Úradu požadované výkazy a dokumenty vždy po zúčtovaní nákladov na mzdy a odvody v príslušnom mesiaci. Výnosy zo Štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu boli vo výške 23 385,07 €.

Najvyššie náklady na odvoz odpadu kukavozmi boli okrem mzdových nákladov a odvodov vo výške 54 529,60 € na spotrebe PHM vo výške 16 839,32 €, na náhradných dieloch vo výške 3 923,65 €, opravách a údržbe vozidiel 2 563,13 € a na poistení vozidiel 1 608,68 €. V prvom

polroku sme vyplácali na tejto činnosti aj odchodné a poistné spolu vo výške 2 544,31 €. Náklady na odpisy zo strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a drobného majetku boli v celkovej výške 13 687 €. Náklady na odpisy boli oproti minulým rokom zvýšené z dôvodu, že v máji sme zakúpili jazdené komunálne vozidlo, ktoré sme následne zaradili do majetku a odpisovania.

Náklady na zber odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch boli vo výške 4 433,33 € a boli tvorené spotrebou PHM, náhradných dielov, materiálu, olejov, miezd a poistenia.

Podľa potreby boli pracovníčkou TS čistené priestory mesta, okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest. Náklady na túto činnosť predstavovali 9 053,02 € a zahŕňajú spotrebu PHM, mzdy a odvody, náklady na stravovanie, SF a ochranné prostriedky.

Do 30.6.2016 sme v rámci projektu 6.1.1. samostatne sledovali náklady na zber separovaného odpadu, ktorých výška bola po toto obdobie 11 729,36 €, pričom najvyšším nákladom boli mzdy a odvody pracovníkov vo výške 6 927,41 €, spotreba PHM 1 135,56 €, materiál 1 480,47 € a náklady na prepravu vytriedených zložiek odpadu 1 346,88 €. Od 1.7.2016 sa v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch mení spôsob nakladania triedených zložiek komunálneho odpadu. Z toho dôvodu nám vyplynula povinnosť uzatvoriť zmluvu s novovzniknutými organizáciami zodpovednosti výrobcov. Vo výberovom konaní sme sa rozhodli spoločne s nadriadenou organizáciu uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., ktorá od druhej polovice roka financovala náklady na triedenom zbere v rámci podnikateľskej činnosti. Od 1.7.2016 tak vykonávame zber triedeného odpadu v rámci podnikateľskej činnosti a rovnako náklady na činnosti tvoríme na podnikaní.

V mesiaci marec sme ukončili spoluprácu s obcami v oblasti zberu triedeného odpadu z dôvodu nefunkčnosti vozidla AVIA 31. Vozidlo bolo poškodené do takej miery, že ho nebolo možné opraviť a nespĺňalo by všetky bezpečnostné a iné predpisy na prevádzku vozidla. Následne sme vozidlo odhlásili z evidencie.

Výnosy okrem príspevku na mzdy pracovníkov prijatých cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 23 385,07 €, boli v rámci projektu 6.1.1. v celkovej výške 135 577,72 €. Boli tvorené príspevkom mesta vo výške 113 384,30 €, vlastnými výnosmi vo výške 5 234,16 € - ako výnosy za obaly z plastov, papiera, lepenky, skla a kovového odpadu, výnosmi z ročného zúčtovania poistného za zamestnávateľa vo výške 1 272,26 € a výnosmi z odpisov 13 687 €.

Podľa VZN mesta o odpadoch TS prevádzkujú na území mesta dva zberné dvory – zberný dvor vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a zberný dvor z ostatných odpadov, a to: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov a BIO odpadov zo záhrad a verejnej zelene. Od 1. júla 2016 podľa zákona č. 79/2015 nezberáme viac opotrebované pneumatiky, nakoľko sú vyradené z KO a patria do skupiny technologického odpadu. Opotrebované pneumatiky v zmysle zákona č. 79/2015 je možné odovzdávať do siete distribútorov pneumatík.

V roku 2016 zozbierali TS v meste Nová Baňa nasledovné množstvo odpadov:

| Kat. č. odpadu: | Druh odpadu: | Mesto | Obce |
|--------------------|---------------------------|-------|-------|
| | | t | t |
| 150110 | Obaly z neb. látok | 0,68 | |
| 160103 | Pneumatiky | 8,56 | |
| 200101 | Papier a lepenka | 35,03 | 2,60 |
| 200102 | Sklo | 46,03 | 10,38 |
| 200103 | VKM | 0,36 | |
| 200121 | Žiarivky | 0,04 | |
| 200123 | Chlór, fluór | 4,60 | |
| 200126 | Olej, tuky | 0,25 | |
| 200127 | Farby, lepidlá | 1,90 | |
| 200129 | Detergenty | 0,74 | |
| 200133 | Akumulátory | 0,01 | |

| | | | |
|--------|---|----------|--------|
| 200135 | Elektro | 5,27 | |
| 200136 | Elektrické zariadenia | 6,00 | |
| 200139 | Plasty PET | 27,80 | 6,95 |
| 200140 | Kovy | 3,34 | |
| 200201 | Biologicky rozložiteľný komunálny odpad BRKO | 760,50 | 30,70 |
| 200301 | Zmes komunálneho odpadu | 1 937,82 | |
| 200304 | Kal zo septikov | 616,00 | 111,00 |
| 200307 | Objemný odpad | 99,53 | |
| 200308 | DSO | 21,56 | |

Projekt 6.1.2. Nakladanie s odpadmi BRKO

Na projekte 6.1.2. Nakladanie s odpadmi BRKO sme sledovali náklady za spotrebu materiálu, služieb, miezd či odpisov. Náklady na tejto činnosti sme sledovali do konca augusta 2016. Vzhľadom k tomu, že po ukončení projektu boli vozidlá používané pre túto činnosť zverené do správy TS v mesiaci august, od 1.9. sme služby vykonávané týmito vozidlami fakturovali z podnikateľskej činnosti.

Na projekte sme k 31.8.2016 vykonávali v rámci hlavnej činnosti úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadu zo žúmp a kalu zo septikov, ktoré sme mohli na základe zmluvy vykonávať v rámci mikroregiónu v rozsahu priamych nákladov. Tieto náklady boli v celkovej výške 22 201,08 €. Najvyššie náklady boli pritom na spotrebe PHM vo výške 4 322,89 €, náhradných dielov 2 108,56 € a servisných prác 1 274 €. V júli sme zakúpili v rámci účelového príspevku hviezdicový nôž na ECOGREEN v hodnote 2 208 €. Náklady z odpisovania strojov, zariadení a drobného hmotného majetku boli vo výške 2 153 €, z čoho 172,94 € sú odpisy z vlastných zdrojov. Výnosy na tejto činnosti tvorili okrem príspevku mesta vo výške 12 036,59 € tiež tržby z predaja služieb za štiepkovacie zariadenie vo výške 1 665,80 €, výnosy za vývoz fekálií v celkovej výške 5 780,47 € a odpisy vo výške 1 980,06 €.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika

V prvej polovici roka 2016 boli strojmi vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. Taktiež bolo v priebehu roka vykonané čistenie MK a vypilovanie krovín a kosenie porastov traktorom na uliciach Prírodná, Kolibská, Poliačikova, Záhrb, Kútovska cesta, Čierny lúh, Bačova cesta, Laznícka cesta, Májová, Kamenárska, Viničná, Sedlová cesta, Stará Huta, Chotár, Drozdovo, Bukovina, Vršky, Šibeničný vrch, Mariánska, Brezová, Hrabcova cesta, Vodárenská, Bôrina, Pelúchova, Feriancov rígel, Kozáková dolina, Robotnícka, Borošova, Švantnerova, Dodekova, Hrádza, Pod Sekvojou a Sadovnícka. Náklady boli vo výške 10 078,82 €, výnosy boli tvorené z príspevku mesta vo výške 11 577,36 €.

Podprogram 8.1. Spoločná správa

Na Spoločnej správe sledujeme náklady súvisiace s chodom administratívnej budovy TS, ako napríklad náklady na spotrebu materiálu, do ktorej spadá obstaranie kníh, časopisov (Účtovníctvo ROPO a obcí) a zákonov pre potreby mzdovej a ekonomickej účtovníčky, nákup kancelárskych pomôcok – zakladačov, tonerov do tlačiarní, tlačív či kancelárskeho papiera, čistiace a hygienické potreby, ale tiež autosúčiastky a PHM určené pre motorové vozidlo značky Škoda Felícia a Kia Ceed, ktoré sa využívajú pri zabezpečovaní prác a zásobovaní TS. Okrem toho náklady tvorili aj spotreba energií, bežné opravy a údržba kancelárskych strojov, reprezentačné, ostatné služby, ako napr. poplatky mobilným operátorom za telefóny a internet, revízie, školenia, práce požiarného technika a BOZP, ale tiež mzdy a odvody, ochranné prostriedky, stravovanie zamestnancov a povinný prídel do SF. Náklady na tomto stredisku pozostávajú aj z koncesionárskych poplatkov za rozhlas a televíziu, poplatkov mestu za komunálny odpad a prevádzkovanie malého zdroja

znečisťovania ovzdušia, zákonného a zmluvného poistenia vozidiel, majetku, poplatkov za poštové služby a služby VÚB banky či odpisy. Celkové náklady na tejto činnosti boli 132 401,13 €. Okrem nákladov na mzdy a odvody vo výške 86 033,84 € boli najvyššie náklady na spotrebe energií, celkom vo výške 12 613,51 €, z toho za spotrebu elektrickej energie 9 182,16 €, spotreba vody 261,91 € a spotreba zemného plynu 3 169,44 €. K 31.12.2015 sme vypovedali zmluvu so strážnou službou. Preto sme od januára sústredili našu pozornosť na opravu oplozenia areálu TS pre lepšiu ochranu. Práce sme vykonávali vo vlastnej réžii, pričom náklady vo výške 3 366,86 € boli na nákup materiálu. Okrem toho tvorili náklady na materiál tiež spotreba kancelárskych potrieb, ktoré boli vo výške 2 033,57 €. V decembri sme z dôvodu pruchovosti a zastaranosti pôvodného kopírovacieho stroja v administratívnej budove TS zakúpili nové multifunkčné zariadenie slúžiace zároveň ako tlačiareň, kopírovací stroj a skener. Náklady na toto zariadenie boli vo výške 2 129,40 €. V novembri sme dali dodávateľsky opraviť jedáleň. Jej oprava spočívala v sieťkovaní, ostierkovaní a maľovke, ako aj vo vybrúsení starých parkiet a ich následnom nalakovaní. Náklady na tieto činnosti boli vo výške 875 €. Na vozidle Kia Ceed bola nutná výmena turba, pričom náklady na opravu boli 1 058 €. V nákladoch na služby sledujeme náklady na telefóny, internet, školenia, práce požiarného technika a BOZP. Celkové náklady za služby boli vo výške 6 533,14 €. Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 2 875 €. Okrem toho tvoril výnosy príspevok mesta vo výške 132 512,52 €, úroky z bankových účtov 1,86 €, zúčtovanie rezerv za audit 900 € a rôzne zúčtovanie poistného za zamestnávateľa 483,11 €.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň

Práce na tomto stredisku sú zamerané na údržbu verejnej zelene v meste, jarnú výsadbu, strihanie živých plotov, čistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, likvidáciu burín, pravidelné kosenie verejných zelených plôch. Počas roka bolo pracovníkmi TS pokosených celkovo 436 463 m² zelených plôch a vysadených 13 stromov v rekreačnej oblasti Tajch, na ul. Bernolákova a A. Kmeťa. Kosenie prebiehalo podľa potrieb v nasledovných počtoch a etapách:

- kosenie štadióna je vykonávané od marca pravidelne 2x týždenne,
- kosenie mestských parkov je vykonávané 2x mesačne,
- kosenie cintorína je vykonávané každých 6 týždňov,
- kosenie rigolov je vykonávané priebežne podľa potreby,
- kosenie mimo centra mesta je vykonávané štvrtročne,
- kosenie ostatných mestských plôch je vykonávané 1x za polrok.

Z toho sídliská boli pokosené 4x, ul. Cintorínska a vstup do Novej Bane 5x. Prícestné rigoly a ostatné plochy boli kosené 2x. Celkové náklady na tomto stredisku boli vo výške 43 204,09 €.

Najvyššie boli pritom náklady na spotrebu materiálu v sume 5 126,67 €. Okrem bežného materiálu sme zakúpili letničky, muškáty a hnojivá potrebné pri výsadbe, v nasledujúcom počte kvetov: viola 370 ks, letničky 520 ks, muškáty 360 ks. V dôsledku nepredvídaných aprílových mrazov -6°C nám však zamrzlo veľké množstvo muškátov i napriek potrebnému zabezpečeniu a chráneniu pred mrazmi. Preto sme boli nútení zakúpiť a vysadiť nanovo niektoré kvetináče s muškátmi, čo navýšilo náklady na materiál. V auguste sme zakúpili trvalky v počte 208 ks, v októbri 60 ks levandule. Celkové náklady na zakúpenie kvetov, hnojív a výsadbu boli vo výške 3 824,46 €. Náklady vo výške 2 406,16 € boli na službách, kedy sme dodávateľsky dali opáliť suchú lipu na ul. A. Kmeťa, následne arboristické práce a ošetrovanie lipy veľkolistej pri farskom kostole, výsadba letničiek a kosenie trávnatých plôch v meste dodávateľsky. Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 1 892 €. Výnosy tvoril okrem odpisov tiež príspevok mesta vo výške 43 038,56 €. Tento sme nedočerpali o 2 838,44 €.

Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie

Na verejnom osvetlení sledujeme predovšetkým spotrebu elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta a prilehlých častí patriacich do katastra. Celkové náklady boli vo výške 62 189,30 €.

Najvyšším nákladom je spotreba elektrickej energie, ktorá bola vo výške 42 212,71 € oproti upravenému rozpočtu 36 656 €. Za elektrickú energiu platíme formou preddavkových platieb vždy k 15. dňu v mesiaci. Vo februári sme dali dodávateľsky opraviť poškodené vežové hodiny. Náklady na opravu boli 984,91 €, načo nám bol poskytnutý bežný účelový transfer. Náklady z odpisov boli vo výške 128 €, z toho z vlastných zdrojov 1,51 €. Zvýšené náklady boli aj na spotrebu materiálu, a to 4 640,09 €. Dôvodom je, že bolo potrebné zakúpiť žiarovky LED, ktorých náklady boli vo výške 1 837,50 € v počte 50 ks. Okrem toho sme počas roka priebežne podľa potreby kupovali elektromateriál nevyhnutný pri oprave a údržbe verejného osvetlenia.

V rámci tohto projektu samostatne sledujeme náklady na vianočnú výzdobu, s ktorými súvisí vykonávanie montážnych a demontážnych prác výzdoby pracovníkmi TS. Celkové náklady na tejto činnosti boli vo výške 3 247,86 €. Po skončení vianočných sviatkov bola na začiatku roka 2016 vykonaná demontáž výzdoby, jej odvoz a uskladnenie pre opätovné použitie v decembri 2016. S týmito prácami sa tvorili náklady na spotrebu PHM, mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie, SF a ochranné prostriedky. Zvýšené náklady boli na oprave vianočných ozdôb vo výške 2 192,58 €. Tento náklad sme kryli do výšky 848,87 € ako zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Výnosy tvorili odpisy vo výške 126,49 € a príspevok mesta 61 271,90 €, ktorý sme z dôvodu vyšších nákladov za spotrebu elektrickej energie prečerpali o 7 549,99 €.

Projekt 8.8.1. Verejné WC

Náklady na verejnom WC tvorí predovšetkým spotreba čistiacich a hygienických potrieb, energií – vody a elektriny, stočného, miezd, zákonného zdravotného a sociálneho poistenia, stravné zamestnancov, povinný prídok do SF či poplatky za služby VUB banky a poštové služby. Celkové náklady na verejnom WC na námestí v Novej Bani boli vo výške 11 818,47 €.

Od 28.10.2016 sme uviedli do prevádzky verejné WC na ul. Cintorínska. S tým súvisia náklady za zakúpené čistiace a hygienické prostriedky, materiál a mzdy. Celkové náklady boli 3 364,15 €. Najvyššiu nákladovú položku pritom tvorila spotreba materiálu. Vzhľadom k tomu, že ide o novovybudovanú a novootvorenú prevádzku, bolo potrebné zakúpiť vybavenie do WC – dávkovače mydla, vôní, zásobníky na vrecká, koše. Uzatvorili sme zmluvu so spoločnosťou Europapier Slovensko, s.r.o., ktorá nám zabezpečuje dodávku čistiacich a hygienických prostriedkov podľa našich potrieb. Okrem toho sme dali vyhotoviť informačné tabule oznamujúce otváracie hodiny. Taktiež sme zakúpili nábytok pre potreby uskladnenia čistiacich a hygienických prostriedkov, ako aj pre potreby uskladnenia osobných vecí zamestnanca verejných WC. Celkové náklady na zakúpený materiál vrátane nábytku, čistiacich potrieb a iného drobného materiálu boli 1 399,43 €.

Vo výnosoch je zúčtovaný poplatok vyberaný za používanie verejných WC od občanov. Tento bol na verejnom WC na námestí vo výške 1 149 € a na verejnom WC ul. Cintorínska 110 €. Okrem toho tvoril výnosy na verejnom WC na námestí príspevok mesta vo výške 12 522,06 €, ktorý sme ale prečerpali o 1 965,06 €. Je tomu tak z dôvodu otvorení verejných WC, ktorých náklady sme kryli z príspevku na mestské WC. Vo výške 90,34 € tvorilo výnosy ročné zúčtovanie poistného za zamestnávateľa.

Projekt 8.8.2. Správa trhoviska

Náklady na trhovisku sú hradené z vlastných výnosov TS. Celkové náklady boli vo výške 2 547,37 € a boli tvorené spotrebou materiálu, energií – vody a elektriny, miezd, odvodov a SF. V druhej zmene rozpočtu nám bol MsZ schválený príspevok vo výške 700 € na výrobu a montáž vstupnej brány dodávateľsky. Pôvodná brána bola totiž znefunkčnená zateplením budovy a bola nutná jej výmena. Príspevok sme žiadali vzhľadom na plánovanú opravu oplotená areálu tržnice, na krytie ktorej sme použili vlastné výnosy. Náklady na materiál na opravu oplotená a nákup plechov na opravu stolov na tržnici boli v hodnote 999,76 €, náklady na bránu 671 €. Výnosy boli tvorené z poplatku vyberaného na tržnici a z prenájmu stolov na tržnici v celkovej výške 2 194 €. Z príspevku mesta sme vo výnosoch použili 671 €.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo

Náklady na pohrebníctve boli vo výške 25 543,88 €. Najvyšším nákladom boli mzdy a odvody, spolu vo výške 15 121,07 €, spotreba energií 2 584,98 € a náklady na odpisy zo stavieb a budov a zo strojov a zariadení 1 495 €. V mesiaci apríl sme dali vykonať dodávateľsky arboristické práce – montáž dynamickej väzby do koruny stromu jaseňa štíhleho na cintoríne. Náklad na túto službu bol 240 €. Okrem toho sme v rámci 4. zmeny rozpočtu navýšili vlastné príjmy, ktoré sme použili na krytie výdavkov za komplexné spracovanie mestského cintorína Nová Baňa s následným premietnutím do webovej aplikácie Geosense Geoportal. Náklady za túto službu boli vo výške 2 275,20 €. Zakúpili sme aj nový vysávač/dúchadlo Dolmar v hodnote 249 €. Pôvodný vysávač sme z dôvodu poškodenia a nefunkčnosti vyradili, jeho oprava by prevyšovala zakúpenie nového. Kosenie cintorína sme vykonávali vo vlastnej réžii 5x za rok v mesiacoch apríl – október. Celkovo bolo pokosených 63 218 m² zelených plôch na cintoríne. Okrem toho sme spílili 8 stromov v priestore vstupu a urnového hája. Výnosy z odpisov boli vo výške 1 495 €. Okrem toho tvorili výnosy tržby z predaja služieb, konkrétne tržby za: vstup do cintorína 850 €, nájom obradnej siene 2 380 €, poplatok vyberaný za spotrebu vody 46 €, výžoba 10 €, chladiaci box 2 070 € a výnosy z nájmu hrobového miesta na 10 a 20 rokov v celkovej výške 7 671 €. Z príspevku mesta sme čerpali 2 012,76 €, zvyšné náklady sme pokryli vlastnými výnosmi. Napriek tomu je hospodársky výsledok na tomto podprograme -9009,12. Je tak tomu z dôvodu, že do výnosov tohto roka z nájmu hrobových miest na 10 a 20 rokov sa počíta len časť 10% a 20% z celkových príjmov od nájomcov. Zvyšná časť je zúčtovaná do výnosov budúcich období.

Podprogram 8.10. Tajch – rekreačná oblasť

Náklady na tomto stredisku boli vo výške 10 948,34 €. Z toho čiastku 8 303 € tvorili náklady a výnosy z odpisov. Okrem toho boli náklady vo výške 2 645,34 € tvorené spotrebou PHM, energií, miezd a odvodov. Nákup čistiacich a hygienických potrieb pre objekt sociálneho zariadenia WC a sprchy Tajch bol vo výške 774 €. Okolo cyklotrasy bolo vykonané celoplošné kosenie 5x v priebehu roka. Plochy slúžiace na rekreáciu sa kosia priebežne podľa potreby. Okrem odpisov boli výnosy tvorené plnením z príspevku mesta vo výške 2 819,73 € a tržby za používanie sociálneho zariadenia WC a sprchy na Tajchu vo výške 176,60 €.

Projekt 9.3.2. Štadión

Prevažnú časť nákladov a výnosov tvorili odpisy zo stavieb, strojov a zariadení, ktorých výška bola 7 308 €. Na základnú údržbu a starostlivosť o trávnik na štadióne je potrebné pravidelné hnojenie. Náklady na hnojivo a linajkovací koncentrát spolu s prepravou predstavovali 3 728,61 €. Náklady na ošetrovanie trávniku postrekom a regeneráciu a hnojenie trávnatých plôch boli vo výške 2 436 €. Okrem toho sme z dôvodu bezpečnosti majetku mesta dali vyrobiť a namontovať mreže na hlavnú budovu v areáli štadióna, ktoré sme zamenili za existujúce poškodené. Hodnota služby bola 735,55 €. V roku 2016 bolo tiež potrebné vykonať revíziu zariadenia. Náklady za odbornú prehliadku a odbornú skúšku boli 592 €. V júni sme zakúpili plety v hodnote 1288,80 €, ktorými sa vykurojú budovy štadióna. Kosenie a zavlažovanie futbalového ihriska sme vykonávali priebežne, podľa potreby max. 2x do týždňa. Po 6-ročnej prevádzke kosačky používanej na kosenie štadióna bolo nutné vykonať jej servis a bežnú opravu. Náklady na servis boli vo výške 1 698,14 €. Výnosy boli okrem odpisov tvorené príspevkom mesta vo výške 22 324,05 €, pričom sme príspevok prečerpali o 682,91 €.

Podprogram 9.4. Detské ihriská

Na tomto stredisku sú náklady a výnosy tvorené prevažne z odpisov zo stavieb, ktoré boli za rok 2016 vo výške 4 441 €. Ide konkrétne o ihriská a športoviská na uliciach Štúrova, Sekvoja, Nábřežná a Školská. Okrem toho sme tvorili náklady na nákup materiálu potrebného pri bežnej údržbe ihrísk a športovísk vo výške 7,48 €.

Podprogram 10.5. Novobanský jarmok

Náklady vo výške 2 918,31 € boli tvorené spotrebou materiálu, PHM, miezd, odvodov a ochranných prostriedkov pri príležitosti Novobanského jarmoku. Keďže pri tvorbe rozpočtu sa na tomto stredisku neplánujú mzdy, v rámci rozpočtového presunu medzi mzdovými prostriedkami vo 4.zmene rozpočtu sme navýšili príspevok na jarmok o 2 569 eur na mzdy a odvody. Príspevok sme prečerpali o 207,81 €,čo tvorili spotreba PHM, materiálu a ochranných prostriedkov.

Kúpalisko

Toto stredisko nie je v prevádzke, náklady a výnosy sú tvorené len z odpisov zo stavieb, strojov a zariadení vo výške 978 €.

Vedľajšia činnosť- podnikanie

Príspevková organizácia nie je zriadená na podnikanie, ale môže podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zákonov podľa § 28 odst. 2 vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Organizácia len náhodne vykonáva aj také činnosti, ktorými sa dá vytvoriť zisk a preto podáva aj daňové priznanie. V organizácii TS pracujú tí istí zamestnanci tak pre hlavnú činnosť, ako aj podnikateľskú. Taktiež sa na vykonávanie prác používajú rovnaké motorové vozidlá a mechanizmy.

Náklady na vedľajšiu činnosť boli na PHM, kancelársky materiál, autosúčiastky, všeobecný materiál, štrky, elektrickú energiu, vodu, opravy a údržbu vozidiel a náradia. Ďalej tu bola účtovaná časť nákladov na práce požiarného technika a BOZP, poštové známky, za údržbu programov na účtovníctvo, fakturáciu a mzdy, mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní, daň z motorových vozidiel, poisťné za motorové vozidlá a poistenie majetku, povinný prídelený do SF a ostatné sociálne poistenie – DDS v zmysle internej smernice č. 9/2009 Rozúčtovanie nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie.

Dodatok č. 1/2016/NP

V zmysle Čl. 2 bodu 3

Zásady rozúčtovania nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie

Až na konci bežného roka sa vypočítava % nákladov tak, že podnikateľské výnosy vydelíme výnosmi celkom a týmto % počítame režijné náklady na hospodársku činnosť. Z dôvodu, že uvedené hodnoty organizácia zistí až na konci roka, v bežnom roku používame na výpočet nákladov na podnikanie % **vypočítané z výnosov predchádzajúceho roka**. Priame náklady, o ktorých organizácia vie už pri ich nákupe, že budú použité v rámci podnikania sú účtované v plnej výške t. j. 100% na účty, ktoré sú vedené v rámci podnikania.

Výpočet pre rok 2016:

| | |
|-----------------------|--------------|
| podnikateľské výnosy: | 69 315,77 € |
| výnosy celkom: | 775 209,13 € |
| % nákladov: | 9 % |

Čl. 3

Výška % na výpočet nákladov na podnikanie

Pre výpočet nákladov na podnikanie sa v roku 2016 používa % vypočítané na konci roka 2015 vo výške 9 %. V ďalších rokoch sa bude používať % nákladov vypočítané za predchádzajúci rok.

Na vedľajšej činnosti boli v roku 2016 náklady a výnosy vo výške:

Náklady 57 147,99 €

Výnosy 61 943,68 €

Hospodársky výsledok 4 795,69 €

Zostatok na bankovom účte podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2016 vo výške 9 763,48 €.

Náklady a výnosy na podnikaní podľa činností:

| <i>Funkčná klasifikácia</i> | <i>Stredisko</i> | <i>Názov</i> | <i>Výnosy</i> | <i>Výnosy z odpisov</i> | <i>Výnosy celkom</i> | <i>Náklady</i> | <i>Odpisy</i> | <i>Náklady celkom</i> | <i>HV</i> |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 04.5.1 | 151 | Údržba MK | 8 721 | 0 | 8 721 | 1 287 | 228 | 1 515 | 7 206,02 |
| 04.5.1 | 157 | Ostatné výdavky na dopravu | 16 175 | 0 | 16 175 | 12 207 | 3 158 | 15 365 | 809,70 |
| 04.5.1 | 163 | Nájom za podperné body | 1 347 | 0 | 1 347 | 0 | 0 | 0 | 1 346,70 |
| 04.5.1 | | Doprava | 26 243 | 0 | 26 243 | 13 495 | 3 386 | 16 881 | 9 362,42 |
| 05.1.0 | 158 | Nakladanie s odpadmi | 3 152 | 0 | 3 152 | 2 888 | 0 | 2 888 | 263,80 |
| 05.1.0 | 161 | Odvoz kontajnerov | 4 541 | 0 | 4 541 | 4 415 | 0 | 4 415 | 126,17 |
| 05.1.0 | 162 | Nakladanie s KO - separ | 12 655 | 0 | 12 655 | 7 621 | 0 | 7 621 | 5 033,30 |
| 05.1.0 | 168 | Nakladanie s BRKO | 1 532 | 0 | 1 532 | 895 | 0 | 895 | 636,66 |
| 05.1.0 | 168/1 | Fekál | 2 474 | 0 | 2 474 | 1 613 | 0 | 1 613 | 860,54 |
| 05.1.0 | 169 | Odpredaj | 9 379 | 0 | 9 379 | 6 415 | 0 | 6 415 | 2 963,95 |
| 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | 33 732 | 0 | 33 732 | 23 848 | 0 | 23 848 | 9 884,42 |
| 04.1.1 | 159 | Spoločná správa | 1 269 | 0 | 1 269 | 15 985 | 0 | 15 985 | -14 715,86 |
| 06.4.0 | 153 | Verejné osvetlenie | 699 | 0 | 699 | 435 | 0 | 435 | 264,71 |
| Spolu | | | 61 944 | 0 | 61 944 | 53 762 | 3 386 | 57 148 | 4 795,69 |

Stredisko 151 – Od mája 2016 sa v meste Nová Baňa zaviedlo platené parkovanie. Výnosy z predaja ročných parkovacích kariet, ako aj príjem za operácia platobných transakcií SMS parking a príjem hotovosti z parkovacieho automatu umiestneného na námestí je zúčtovaný v rámci našej podnikateľskej činnosti. Celkové výnosy za predaj služieb spojených s parkovaním v meste Nová Baňa sú vo výške 8 721,45 €. Z toho príjem z predaja ročných PK je vo výške 1 298,35 €, za SMS transakcie 4 351,10 € a príjem hotovosti z parkovacieho automatu 3 072 €. Náklady spojené s plateným parkovaním v meste tvoria odpisy z parkovacieho automatu, ktoré boli k 31.12.2016 vo výške 228 €. Celková cena automatu bola pritom 5 450 € bez DPH. V rámci SMS platobných transakcií si spoločnosť za poskytovanie tejto služby účtuje mesačnú odmenu za platobný systém. Náklady za túto službu boli vo výške 1 083,42 €.

Stredisko 157 – Výnosy na doprave tvorili prevažne objednané služby za prepravu materiálu, zapožičanie strojov, lavíc alebo práce mechanizmami. Tieto výnosy boli za rok 2016 vo výške 16 174,85 €. Náklady na stredisku dopravy tvorili spotreba PHM, olejov, materiálu, opravy, mzdy a odvody, daň z motorových vozidiel a odpisy zo strojov a zariadení v celkovej výške 15 365,15 €.

Stredisko 163 – Na tomto stredisku sú výnosy tvorené z nájmu za podperné body, ktoré boli v celkovej výške 1 346,70 €.

Stredisko 158 – výnosy vo výške 3 152,04 € sú tvorené za odvoz odpadu z obcí alebo zvoz odpadu súkromným spoločnostiam, ktoré si tieto služby v priebehu roka objednali. V nákladoch sú zúčtované predovšetkým mzdy a odvody, ale tiež spotreba PHM, materiálu, servis vozidiel a daň z motorových vozidiel.

Stredisko 161 – na tejto činnosti fakturujeme práce za pristavenie, manipuláciu a odvoz veľkoobjemových kontajnerov. Celkové výnosy za rok 2016 boli 4 541,41 €. Náklady tvoria mzdy, odvody, spotreba PHM, daň z motorových vozidiel, služby a poplatky za zneškodnenie objemného odpadu.

Stredisko 162 – od 1. júla 2016 máme uzatvorenú zmluvu s OZVO ENVI-PAK, ktorej predmetom je uskutočňovanie triedeného zberu na území mesta Nová Baňa. Do júla sme triedený zber vykonávali v rámci našej hlavnej činnosti, kedy sme náklady sledovali z projektu 6.1.1. Nakladanie s KO. Spoločnosti ENVI-PAK fakturujeme mesačne za služby triedeného zberu z podnikateľskej

činnosti. Celkové výnosy za toto obdobie boli vo výške 12 654,78 €. Náklady na PHM, náhradné diely, materiál, opravy, služby, mzdy a poistenie boli vo výške 7 621,48 €.

Stredisko 168 a 168/1 – v auguste 2016 boli do správy TS zverené vozidlá drvič odpadov, pohonná jednotka pre drvič odpadov, rýchlonakladač s predným aj zadným náhonom, sacia cisterna a podvozok pre saciu cisternu. Tieto vozidlá sme v prvej polovici roka využívali na hlavnej činnosti na projekte 6.1.2. Nakladanie s odpadmi BRKO. Keďže nám vozidlá po ukončení projektu boli zverené do správy, služby sme od 1.9.2016 začali vykonávať v rámci podnikateľskej činnosti vo väčšom rozsahu. Služby si tak mohli objednať nielen občania mesta ale tiež organizácie a spoločnosti, na základe čoho sme upravili aj cenník služieb. Práce sme fakturovali z podnikateľskej činnosti. Výnosy za práce drvičom konárov boli od septembra vo výške 1 531,73 € a náklady na mzdy, PHM, autosúčiastky, materiál a poistné vo výške 895,07 €. Výnosy za odvoz kalu zo septika boli vo výške 2 473,50 € a náklady 1 612,96 €.

Stredisko 169 – v rámci tohto strediska sledujeme nákup a odpredaj štrkov a kontajnerov. Náklady boli vo výške 6 414,66 € a výnosy 9 378,61 €.

Stredisko 159 – výnosy na tomto stredisku sú tvorené z nájmu za parkovanie a užívanie nadzemnej nádrže Benkalor. Vo výnosoch je tiež zúčtované rozpustenie rezerv na nevyčerpané dovolenky a odvody za rok 2015. Výnosy boli v celkovej výške 1 269,27 € a náklady 15 985,13 €. Pre výpočet nákladov na podnikaní na stredisku Spoločná správa TS sme používali % vypočítané na konci roka 2015 vo výške 9%. Náklady tvorili spotreba materiálu, kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb, PHM, spotreba energií, opravy, cestovné, služby, telefóny, práce BOZP, mzdy, odvody, stravovanie či tvorba zákonných rezerv na nevyčerpané dovolenky a odvody.

Stredisko 153 – výnosy tohto strediska tvoria služby za práce plošinou a opílovanie stromov. Celkové výnosy boli za rok vo výške 699,34 € a náklady na PHM, mzdy, odvody, poistné 434,63 €.

Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti

| Číslo účtu alebo skupiny | Náklady | Číslo riadku | 2016 | | |
|--------------------------|---|--------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| 50 | Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005) | 1 | 184568,83 | 9149,16 | 193717,99 |
| 501 | Spotreba materiálu | 2 | 119522,82 | 8132,37 | 127655,19 |
| 502 | Spotreba energie | 3 | 650460,01 | 1016,79 | 66062,80 |
| 51 | Služby (r. 007 až r.010) | 6 | 92164,13 | 8647,17 | 100811,30 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 7 | 53606,97 | 4451,34 | 58058,31 |
| 512 | Cestovné | 8 | 18,00 | 1,49 | 19,49 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 9 | 292,50 | 6,65 | 299,15 |
| 518 | Ostatné služby | 10 | 38246,66 | 4187,69 | 42434,35 |
| 52 | Osobné náklady (r. 012 až r. 016) | 11 | 359828,04 | 19878,18 | 379706,22 |
| 521 | Mzdové náklady | 12 | 252452,71 | 14370,00 | 266822,71 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 13 | 86443,90 | 4975,95 | 91419,85 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 14 | 2077,07 | 74,86 | 2151,93 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 15 | 18854,36 | 457,37 | 19311,73 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 16 | | | |
| 53 | Dane a poplatky (r.018 až r.020) | 17 | 3349,41 | 6268,88 | 9618,29 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 18 | | 5531,41 | 5531,41 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 20 | 3349,41 | 737,47 | 4086,88 |
| 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028) | 21 | 40,00 | 6402,58 | 6442,58 |
| 542 | Predaný materiál | 23 | | 6402,58 | 6402,58 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 26 | 40,00 | | 40,00 |
| 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r.030 + r.031 + r.036 + r.039) | 29 | 54265,00 | 4618,70 | 58883,70 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 30 | 53365,00 | 3386,00 | 56751,00 |

| | | | | | |
|---|--|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| | Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) | 31 | 900,00 | 1232,70 | 2132,70 |
| 552 | Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti | 32 | | 1232,70 | 1232,70 |
| 553 | Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 33 | 900,00 | | 900,00 |
| 56 | Finančné náklady (r. 041 až r.048) | 40 | 8639,64 | 830,57 | 9470,21 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 47 | 8639,64 | 830,57 | 9470,21 |
| Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) | | 64 | 702855,05 | 55795,24 | 758650,29 |

Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti

| Číslo účtu alebo skupiny | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riadku | 2016 | | |
|---|--|--------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) | 65 | 21924,79 | 50937,53 | 72862,32 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 67 | 21924,79 | 49639,18 | 71563,97 |
| 604 | Tržby za tovar | 68 | | 1298,35 | 1298,35 |
| 63 | Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) | 79 | | 749,83 | 749,83 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 82 | | 749,83 | 749,83 |
| 64 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) | 83 | 9606,23 | 9378,61 | 18984,84 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 85 | 20,00 | 9378,61 | 9398,61 |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 89 | 9586,23 | | 9586,23 |
| 65 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.091 + r.096 + r.099) | 90 | 900,00 | 877,06 | 1777,06 |
| | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) | 91 | 900,00 | 877,06 | 1777,06 |
| 653 | Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 93 | 900,00 | 877,06 | 1777,06 |
| 66 | Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) | 100 | 1,86 | 0,65 | 2,51 |
| 662 | Úroky | 102 | 1,86 | 0,65 | 2,51 |
| 69 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) | 124 | 670325,12 | | 670325,12 |
| 691 | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 125 | 593935,45 | | 593935,45 |
| 692 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 126 | 53004,60 | | 53004,60 |
| 693 | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 127 | 23385,07 | | 23385,07 |
| Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124) | | 134 | 702758,00 | 61943,68 | 764701,68 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r. 064) (+/-) | | 135 | -97,05 | 6148,44 | 6051,39 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 136 | 0,30 | 1352,75 | 1353,05 |
| 595 | Dodatocne platená daň z príjmov | 137 | | 163,91 | 163,91 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r.136, r.137) (+/-) | | 138 | -97,35 | 4795,69 | 4698,34 |

Plnenie hlavných ukazovateľov rozpočtu na hlavnej a vedľajšej činnosti za rok 2016
/1.1.2016 – 31.12.2016/

| Ukazovateľ | MJ | Ročný plán pôvodný | Ročný plán upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|--|----|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Výnosy celkom | € | 639 869 | 721 209 | 702 758,00 | 97,44 |
| z toho: 602 - vlastné výnosy | € | 17 020 | 24 409 | 21 924,79 | 89,82 |
| 624 - Aktivácia majetku | € | | | 0,00 | |
| 642 - Tržby z predaja materiálu | € | | | 20,00 | |
| 648 - Ostatné výnosy | € | 6 300 | 9 300 | 9 586,23 | 103,08 |
| 653 - Zúčtovanie rezerv | € | | | 900,00 | |
| 662 - Úroky | € | | | 1,86 | |
| 691 - Výnosy z bežných transf. z rozpoč. obce -čerpanie z príspev. | € | 583 122 | 630 773 | 593 935,45 | 94,16 |
| 692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpoč. obce -zúčtov. odpisov | € | 33 427 | 33 427 | 53 004,60 | 158,57 |
| 693 - Výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od i.subjektov VS | € | | 23300 | 23385,07 | 100,37 |
| výnosy podnikanie | € | | | 61 943,68 | |
| 354 - Príspevok MsÚ na prevádzku bežný transfer - prijatý | € | 583 122 | 630 773 | 621 722,61 | 98,57 |
| 354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý | € | 59 750 | 81 737 | 74 077,73 | 90,63 |
| spolu 354 | € | 642 872 | 712 510 | 695 800,34 | 97,65 |
| Náklady na prevádzku celkom | € | 639 869 | 721 209 | 760 003,34 | 105,38 |
| z toho: hlavná činnosť | € | 606 442 | 687 782 | 649 490,35 | 94,43 |
| vedľajšia činnosť | € | | | 53 761,99 | |
| odpisy HČ | € | 33 427 | 33 427 | 53 365,00 | 159,65 |
| odpisy podnikanie | € | | | 3 386,00 | |
| - reprezentačné | € | 300 | 300 | 299,15 | 99,72 |
| Hospodársky výsledok celkom | € | 0 | 0 | 4 698,34 | |
| z toho: hlavná činnosť | € | 0 | 0 | -97,35 | |
| vedľajšia činnosť | € | 0 | 0 | 4 795,69 | |

| Počet zamestnancov prepočítaný | osoby | 31 | 31 | 31 | |
|--|-------|------------|------------|------------|--------|
| Mzdové prostriedky celkom | € | 244 743 | 261 917 | 266 822,71 | 101,87 |
| z toho: mzdové prostriedky bez OON | € | 234 609 | 251 783 | 258 946,71 | 102,85 |
| O O N | € | 10 134 | 10 134 | 7 876,00 | 77,72 |
| z toho: hlavná činnosť mzdové prostriedky bez OON | € | 234 609 | 251 783 | 244 576,71 | 44,38 |
| vedľajšia činnosť | € | | | 14 370,00 | |
| Priemerná mzda celkom | € | 631 | 677 | 696 | |

| Účelové prostriedky BV | | 3 900 | 67 477 | 44 611 | 66,11 |
|--|---|------------|---------------|------------------|--------------|
| 5.2.1./04.5.1. Údržba MK | € | 0 | 38 594 | 21 862,48 | 56,65 |
| Oprava schodov pri Zlatom Bažante | € | | 4 200 | 4 195,40 | 99,89 |
| Zábradlie na chodníku ul. Školská | € | | 1 300 | 1 247,52 | 95,96 |
| Traktor mulčovač - piestnica | € | | 310 | 309,12 | 99,72 |
| Parkovanie (materiál, oprava tabúľ, vodorovné značenie MK) | € | | 10 000 | 7 316,11 | 73,16 |
| Oprava MK - Vjazd na ul. Švantnerovu | € | | 5 900 | 5 899,20 | 99,99 |
| Stabilizácia ul. Kamenárska - nákup materiálu | € | | 2 900 | 2 895,13 | 99,83 |
| Oprava MK dodávateľsky | € | | 7 300 | 7 140,00 | 97,81 |
| Oprava MK Chotár | € | | 6 000 | 5 991,60 | 99,86 |
| Nerezový stojan na bicykle | € | | 684 | 684,00 | 100,00 |
| 5.2.2./04.5.1. Zimná údržba MK | € | 0 | 8 800 | 6 613,64 | 75,16 |
| Oprava radlíc po zimnej údržbe | € | | 2 800 | 2 797,20 | 99,90 |
| Oprava korby sypača Tatra | € | | 6 000 | 3 816,44 | 63,61 |
| 6.1.1./05.1.0. Nakladanie s KO | € | 200 | 6 564 | 4 276 | 65,14 |
| Likvidácia nelegálne uloženého odpadu | € | | 2 000 | | 0,00 |
| Odchodné + odvody - dofinancovanie | € | | 2 464 | 2 460,64 | 99,86 |
| WIFI pre HDTS | € | 200 | 900 | 795,00 | 88,33 |
| Poistenie kukavozy | € | | 1 200 | 1 020,00 | 85,00 |
| 6.1.2./05.1.0. Nakladanie s odpadmi BRKO | € | 0 | 2 400 | 2 208 | 92,00 |

| | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Nože na ECOGREEN | € | | 2 400 | 2 208,00 | 92,00 |
| 8.1./04.1.1. Spoločná správa | € | 3 700 | 6 634 | 6 297,20 | 94,92 |
| Odchodné + odvody - dofinancovanie | € | | 2 934 | 2 930,34 | 99,88 |
| Oprava oplotenia areálu TS | € | 3 500 | 3 500 | 3 366,86 | 96,20 |
| Materiál na opravu šachty v areáli TS | € | 200 | 200 | | 0,00 |
| 8.7.2./06.4.0 Verejné osvetlenie | € | 0 | 985 | 985 | 99,99 |
| Oprava vežových hodín | € | | 985 | 984,91 | 99,99 |
| 8.8.2./06.6.0. Správa trhoviska | € | 0 | 700 | 671,00 | 95,86 |
| Výroba a montáž vstupnej brány dodávateľsky | € | | 700 | 671,00 | 95,86 |
| 9.3.2./08.1.0. Štadión | € | 0 | 2 800 | 1 698,14 | 60,65 |
| Servis kosačky PG300D | € | | 2 800 | 1 698,14 | 60,65 |

V Novej Bani, dňa 15.3.2017

Technické služby TS
 J. H. Š. 16, 060 04 Nová Bana
 IČO: 442210 PRÍSK20249245
 IČ: 442210 PRÍSK20249245

.....
 František Bakoš
 riaditeľ TS

Základná škola Jána Zemana Nová Baňa , Školská 6, Nová Baňa

Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2016

A/ Hodnotenie projektu 11.1.1. Základná škola Jána Zemana

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

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

Ciele projektu: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--------|------|------|------|
| Cieľ: | Modernizovať výchovno-vzdelávací proces | | | | | |
| Plnenie: | <i>Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu neustále zlepšujeme. Dopĺňame kabinetné zbierky: boli zakúpené 4 ks stolnotenisových stolov, 25 ks stolnotenisových rakiet, 12 ks volejbalových lôpt, 16 ks dresov, 3 ks závesné mapy, Telúrium, 1 ks router, 91ks výškovonastaviteľných zostáv (stôl + 2ks stoličky) pre žiakov II. stupňa, 36 ks reflexných viest, spoločenské hry do ŠKD, knihy na povinné čítanie pre žiakov I. a II. stupňa.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 53 % | 53% | 55% | 56% | 56% | 56% |
| Skutočná hodnota | 68,20% | 68% | 79,40% | 87% | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVC | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 51 % | 51% | 52% | 53% | 53% | 54% |
| Skutočná hodnota | 52,4% | 53% | 58% | 57% | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 50% | 50% | 65% | 66% | 66% | 67% |
| Skutočná hodnota | 62% | 68% | 68% | 70% | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 50% | 50% | 65% | 66% | 66% | 67% |
| Skutočná hodnota | 55% | 61% | 61% | 67% | | |

Vyhodnotenie projektu za rok 2016 podľa merateľných ukazovateľov

1. Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD

V 1. polroku sa záujem o umiestnenie dieťaťa do ŠKD zvýšil. Otvorilo sa 5 oddelení. Pracovná doba bola prispôsobená požiadavkám zákonných zástupcov v ranných i popoludňajších hodinách. Žiaci mali možnosť rozvíjať svoju kreativitu, priateľstvo, komunikačné schopnosti. Tiež sa tu striedali činnosti, ktoré podporujú tímovú prácu, ale aj samostatnosť. Program bol napĺňaný ponukou vzdelávacích, oddychových, rekreačných a spontánnych aktivít.

Splnenie cieľa na 81%.

V 2. polroku sa 152 žiakov zapísalo do 4 oddelení ŠKD. Opäť sa zvýšil záujem zákonných zástupcov umiestniť deti do ŠKD. Zákonní zástupcovia majú možnosť využiť rannú i popoludňajšiu dobu na umiestnenie detí do ŠKD. Zákonným zástupcom bolo ponúknutá aj možnosť dať dieťa do ŠKD počas prázdnin, ktorú však nevyužili. V ŠKD sa realizuje množstvo aktivít, kde môžu deti využiť svoju fantáziu, spontánnosť a tvorivosť. Nezabúda sa ani na oddych a relaxáciu.

Splnenie cieľa na 87%

2. Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ

V 1. polroku sa otvorilo 21 krúžkov, v ktorých pracovalo 237 detí (dieťa je uvedené len raz, ak aj navštevuje viac krúžkov). Skutočne však pracovalo v krúžku 305 detí, z toho 21 externých. Dieťa malo možnosť zapojiť sa do viacerých krúžkov podľa svojho záujmu. V týchto krúžkoch si rozvíjalo svoje schopnosti, zručnosti a záľuby v rôznych oblastiach. Športový nadšenci sa mali možnosť prihlásiť do viacerých krúžkov: Florbal (4 oddelenia), Športové hry, Atletika. Počítačové zručnosti si rozvíjali v Počítačovom krúžku. V krúžku Konverzácia v cudzom jazyku sa zdokonaľovali a rozširovali slovnú zásobu z anglického jazyka. Zlepšiť gramatické pravidlá v slovenskom jazyku a pripraviť sa aj na Monitor mali možnosť v krúžku Slovenčina i Matematika. Jemnú motoriku si cibрили v krúžku Koráľkovanie, Drôtikovanie a predstavivosť zase v krúžku 3D modelovanie na PC. Zručnosť v pečení si vyskúšali v krúžku Mladý cukrár. Komu učarovala turistika a spoznávanie krás Novej Bane a okolia mal možnosť sa prihlásiť do krúžku Turistického i Potulky prírodou. Kreativitu a pohybový talent si rozvíjali v krúžkoch Tanečno-dramatickom, Tančúrik, Balerína, Balao, Batakuda.

Splnenie cieľa na 57%.

V 2. polroku sa pre žiakov pripravila možnosť zapísať sa do 21 krúžkov, v ktorých pracovalo 219 detí. Skutočne však bolo v krúžkoch 277 detí, z toho 26 externých. Krúžky sa snažíme obmieňať podľa záujmu detí, a tak tento polrok pribudol krúžok Písanie 10 prstami, kde sa žiaci majú možnosť zdokonaľiť v písaní na PC, Posilňovňa u Marušku a Bedminton, ktoré navštevujú žiaci so športovými záujmami, Sach, kde si žiaci bystria svoj um. Neotvorili sa krúžky Florbal (1 oddelenie), Atletika, Konverzácia v anglickom jazyku a Matematický krúžok.

Splnenie cieľa na 57%.

3. Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty

V 1. polroku deti prezentovali svoje vedomosti v projektoch z rôznych predmetov: prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk, regionálna výchova, informatika, anglický jazyk, nemecký jazyk, geografia, biológia, občianska náuka, dejepis, práca s informáciami a komunikácia, fyzika, technika, hudobná výchova. Žiak sa prezentovaním svojich projektov zdokonaľuje vo vystupovaní pred ľuďmi, zlepšuje svoju slovnú zásobu a odstraňuje stres.

Splnenie cieľa na 69%.

V 2. polroku sa prezentačné zručnosti detí v projektoch zlepšili. Opäť to bolo v predmetoch prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk, regionálna výchova, informatika, anglický jazyk, nemecký jazyk, geografia, biológia, občianska náuka, dejepis, práca s informáciami a komunikácia, fyzika, technika, hudobná výchova. Pribudla aj prezentácia projektov v predmete prvouka.

Splnenie cieľa na 70%.

4. Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning

Po prihlásení sa svojim heslom na web stránku školy má možnosť každý žiak a učiteľ využívať školský e-Learning. V 1. polroku sa to využívalo najmä v predmetoch slovenský jazyk, matematika, cudzí jazyk, práca s informáciami a komunikácia, informatika. Tu si mali možnosť učivo precvičiť, zopakovať, ale i vyhľadať nové informácie.

Splnenie cieľa na 61%.

Využívanie školského e-Learningu v 2. polroku vzrástlo. Viac pedagógov sa snažilo zapojiť žiakov k využívaniu tejto možnosti. Opätovne to boli predmety slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, práca s informáciami a komunikácia, informatika. E-learning sa tiež využíva i na zadávanie domácich úloh na stránku školy, kde majú možnosť žiaci počas neprítomnosti zistiť, čo si treba zopakovať.

Splnenie cieľa na 67%.

A/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie :

| Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Príjmy z prenajatých priestorov | 3 707 | 3 707 | 3 805 |
| Poplatky a platby za predaj služieb | 9 450 | 10 071 | 11 516 |
| Poplatky a platby za SKD,CVČ | 5 100 | 5 100 | 6 889 |
| Úroky z vkladov | 5 | 5 | 6 |
| Z náhrad z poistného plnenia | 0 | 434 | 434 |
| Z dobropisov | 0 | 4 | 4 |
| Z vratiek | 0 | 4 227 | 4 227 |
| Z rozpočtu obce | 2 800 | 3 700 | 3 836 |
| Spolu príjmy | 21 062 | 27 248 | 30 717 |

Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:

Príjmy z prenajatých priestorov 3 803 eur, v tom prenájom telocvične (2 599 eur), služobného bytu (707 eur), prenájom multifunkčného ihriska (497 eur).

Poplatky a platby za predaj služieb – 104 eur - poplatky za zberné suroviny – za železný šrot.

Úroky z vkladov – 6 eur - úroky z bežných účtov.

Z náhrad poistného plnenia – 434 eur – vyplatené poisťovňou Generali za škodovú udalosť – rozbité okná.

Z dobropisov 4 eurá – vyúčtovanie zemného plynu - preplatok za rok 2015.

Vratky 4 227 eur – vrátené poistné – preplatok na poistnom.

Príjmy originálne kompetencie – Školská jedáleň, Školský klub detí a Centrum voľného času:

Príjmy z prenajatých priestorov – 2 eurá - príjmy z prenájmu školskej jedálne.

Poplatky a platby za predaj služieb - 11 412 eur - režijné náklady školskej jedálne na úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ Jána Zemana a ZŠ sv.Alžbety), cudzích stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN č.1/2013 vyberané vo výške 1,00 euro/1 obed. Pri žiakoch od 6 do 11 rokov a žiakoch od 11 do 15 rokov boli vyberané vo výške 1,00 euro/1 mesiac.

Poplatky a platby školské zariadenia - 6 889 eur, v tom:

1) **Poplatky SKD 4 449 eur** - príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoľudňajších hodinách zariadenie školského klubu - poplatky boli vyberané v zmysle VZN č.1/2013 3,00 eurá/1 žiak/1 mesiac.

2) **Poplatky CVČ 2 440 eur** – v zmysle VZN č.1/2013 –

a) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa do 15 rokov
za 1.krúžok 1,00 eur

- za 2.krúžok 0,50 eur
za 3.krúžok 0,50 eur
b) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa nad 15 rokov – za každý krúžok 2,00 eurá
c) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec prispeje na záujmové vzdelávanie dieťaťa:
za 1.krúžok 1,00 eur
za 2.krúžok 0,50 eur
za 3.krúžok 0,50 eur
d) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec nepríspeje na záujmové vzdelávanie dieťaťa - za každý krúžok 6,00 eur.

Transfer z rozpočtu obce – 3 836 eur – na tejto príjmovej položke sa vykazujú režijné náklady školskej jedálne, ktoré sú zinkasované od žiakov v zmysle VZN č.1/2013 vo výške 1,00 euro/ 1 žiak/1 mesiac spolu so stravným na potravinový účet a následne sa robí presun týchto prostriedkov na príjmový účet.

2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie v eurách:

Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky:

| | |
|--|---------|
| a) Normatívne prostriedky (kód 111): | 642 562 |
| ----- | |
| b) Nenormatívne prostriedky (kód 111): | |
| - dotácia - dopravné pre žiaka | 701 |
| - dotácia - na výchovu a vzdelávanie – SZP | 1 743 |
| - dotácia - odchodné do dôchodku | 8 827 |
| - dotácia - príspevok na učebnice – II. stupeň | 1 892 |
| - dotácia – príspevok na učebnice – I. stupeň | 182 |
| - dotácia – asistent učiteľa | 4 518 |
| - dotácia – lyžiarsky kurz | 7 340 |
| - dotácia – škola v prírode | 4 281 |
| - havarijné situácie | 100 408 |
| ----- | |
| Nenormatívne prostriedky spolu | 129 892 |
| ----- | |
| c) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41): | 42 630 |
| ----- | |
| d) Prostriedky presunuté z r. 2015 (kód 131F): | |
| normatívne prostriedky | 11 780 |
| dopravné | 305 |
| ----- | |

Spolu prijaté prostriedky - ZŠ - PK **827 169**

=====

Originálne kompetencie – prijaté prostriedky:

| | ŠJ | ŠKD | CVČ | Spolu |
|--|--------|--------|--------|---------|
| a) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41) | 77 707 | 57 804 | 21 222 | 156 733 |
| b) Dotácia na záujmové vzdelávanie-CVČ (kód 11H) | | | 1 737 | 1 737 |
| c) Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy (kód 111) | | | 5 840 | 5 840 |

Spolu obdržané prostriedky – OK **77 707 57 804 28 799 164 310**

=====

Spolu prijaté finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie za rok 2016: **991 479**

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur

| | 610 – mzdy | | | 620 – odvody | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Schvál. | Zmena | Čerp. | Schvál. | Zmena | Čerp. |
| ZŠ-I.st. (kód 111) | 157 305 | 157 514 | 163 242 | 56 457 | 56 275 | 58 478 |
| II.st. | 233 169 | 253 145 | 259 667 | 83 679 | 90 641 | 90 658 |
| I.st. (kód 41) | | | | 194 | 194 | 67 |
| II.st. | | | | 226 | 226 | 67 |
| I.st.(kód 131F) | | | | | | |
| II.st. | | | | | | |
| ŠJ (kód 41) | 37 132 | 37 132 | 36 811 | 12 978 | 12 978 | 12 869 |
| ŠKD (kód 41) | 34 857 | 34 857 | 34 857 | 13 310 | 13 310 | 11 551 |
| CVC (kód 41) | 10 168 | 10 168 | 4 533 | 4 253 | 4 253 | 1 861 |
| (kód 111) | 3 000 | 3 100 | 2 988 | 1 049 | 1 083 | 1 036 |
| (kód 11H) | | | | | | |
| Spolu PK | 390 474 | 410 659 | 422 909 | 140 556 | 147 336 | 149 270 |
| Spolu OK | 85 157 | 85 257 | 79 189 | 31 590 | 31 624 | 27 317 |
| Spolu PK +OK | 475 631 | 495 916 | 502 098 | 172 146 | 178 960 | 176 587 |

| | 630 - bežné výdavky | | | 640 -transfer | | | Spolu Kód 41+111+131F+11H | | |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | Schvál. | Zmena | Čerp. | Schvál. | Zmena | Čerp. | Schvál. | Zmena | Čerp. |
| ZŠ-I.st. (kód 111) | 37 260 | 62 188 | 57 133 | 714 | 5 041 | 4 615 | 251 736 | 281 018 | 283 468 |
| II.st. | 43 250 | 76 945 | 71 610 | 1 384 | 6 347 | 6 152 | 361 482 | 427 078 | 428 087 |
| I.st. (kód 41) | 10 237 | 19 564 | 17 385 | | | | 10 431 | 19 758 | 17 452 |
| II.st. | 11 747 | 22 696 | 20 348 | | | | 11 973 | 22 922 | 20 415 |
| I.st.(kód 131F) | | 5 419 | 5 419 | | 74 | 74 | | 5 493 | 5 493 |
| II.st. | | 6 361 | 6 361 | | 173 | 173 | | 6 534 | 6 534 |
| ŠJ (kód 41) | 26 137 | 27 587 | 25 155 | 10 | 10 | 69 | 76 257 | 77 707 | 74 904 |
| ŠKD (kód 41) | 9 627 | 9 627 | 8 657 | 2 981 | 2 981 | 0 | 60 775 | 60 775 | 55 065 |
| CVC (kód 41) | 6 791 | 6 791 | 4 634 | 10 | 10 | 0 | 21 222 | 21 222 | 11 028 |
| (kód 111) | 1 102 | 1 657 | 1 816 | | | | 5 151 | 5 840 | 5 840 |
| (kód 11H) | 0 | 1 737 | 1 737 | | | | 0 | 1 737 | 1 737 |
| Spolu PK | 102 494 | 193 173 | 178 256 | 2 098 | 11 635 | 11 014 | 635 622 | 762 803 | 761 449 |
| Spolu OK | 43 657 | 47 399 | 41 999 | 3 001 | 3 001 | 69 | 163 405 | 167 281 | 148 574 |
| Spolu PK +OK | 146 151 | 240 572 | 220 255 | 5 099 | 14 636 | 11 083 | 799 027 | 930 084 | 910 023 |

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 36 pedagogických a 15 nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod poisťného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. Tu sú zahrnuté aj odvody vo výške 196 eur k dohodám o vykonaní – lyžiarsky kurz.

Okrem normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica kód 111 a prostriedkov z daní z príjmov fyzických osôb z rozpočtu mesta kód 41 boli v rozpočte na mzdy a odvody použité pri Centre voľného času aj nenormatívne prostriedky za vzdelávacie poukazy.

V septembri 2016 Základná škola obdržala finančné prostriedky na asistenta učiteľa (1,5 úväzok) vo výške 4 518 eur. Mzdové náklady boli vo výške 3 348 eur a odvody vo výške 1 170 eur.

Priemerný plat v nasledovných štvrtrokoch podľa štatistického výkazu Škol (MŠVV SR) 1-04-štvrtročný výkaz o práci v školstve.

| | Eviden.počet zamestnancov k posl.dňu štvrtroka | Priemerný plat pedag. ZC | Priemerný plat nepedag. ZC |
|----------|--|--------------------------|----------------------------|
| I.Q-ZŠ | 41 | 925,60 | 405,10 |
| ŠJ | 6 | | 480,60 |
| ŠKD | 4 | 673,00 | |
| CVČ | 1 | 641,70 | |
| II.Q-ZŠ | 40 | 970,60 | 438,90 |
| ŠJ | 6 | | 480,60 |
| ŠKD | 4 | 674,10 | |
| CVČ | 1 | 632,70 | |
| III.Q-ZŠ | 40 | 948,30 | 423,10 |
| ŠJ | 6 | | 478,20 |
| ŠKD | 4 | 686,80 | |
| CVČ | 1 | 887,20 | |
| IV.Q-ZŠ | 40 | 1251,50 | 485,80 |
| ŠJ | 6 | | 629,60 |
| ŠKD | 4 | 870,80 | |
| CVČ | 1 | 454,70 | |

Základná škola – kód 111, 41, 131F
Bežné výdavky 630, transfery 640 v eur:

| | ZŠ- I.st. 111 | ZŠ- II.st. 111 | ZŠ- I.st. 41 | ZŠ- II.st. 41 | ZŠ- I.st. 131F | ZŠ- II.st. 131F | SZP 111 | Učeb. 111 | LK 111 | ŠvP 111 | Hav. 111 |
|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Bežné výdavky 630 | | | | | | | | | | | |
| - cestovné | 387 | 454 | | | | | | | | | |
| - elektrická energia | 2 455 | 2 881 | 138 | 162 | 877 | 1 030 | | | | | |
| - zemný plyn | 4 917 | 5 772 | 135 | 158 | 1 842 | 2 162 | | | | | |
| - vodné, stočné, zrážky | 1 615 | 1 896 | 11 | 13 | | | | | | | |
| - poštové služby | 110 | 129 | | | | | | | | | |
| - telekomunikačné služby | 228 | 268 | | | | | | | | | |
| - interiérové vybavenie | 4 974 | 5 840 | 810 | 950 | | | | | | | |
| - výpočtová technika | 270 | 317 | 2 300 | 2 700 | | | | | | | |
| - telekom. technika | | | | | | | | | | | |
| - prev.stroje, zariadenia | | | 179 | 211 | 9 | 10 | | | | | |
| - všeobecný materiál | 1 898 | 2 229 | 1 008 | 1 183 | | | 9 | | | | |
| - knihy,časopisy,noviny | 789 | 927 | 108 | 126 | | | 1734 | 2074 | | | |
| - pracovné odevy | 28 | 33 | | | | | | | | | |
| - voda | 127 | 149 | | | | | | | | | |
| - palivo | 28 | 32 | 4 | 4 | | | | | | | |
| - licencie | 301 | 353 | | | | | | | | | |
| - prepravné | | | | | | | | | 1110 | 275 | |
| - údržba výpočt.techniky | 447 | 524 | | | | | | | | | |
| - údržba prev.strojov | 1653 | 1940 | 4 049 | 4 754 | | | | | | | 50000 |
| - údržba budov | 451 | 530 | 3 399 | 3 990 | 2 691 | 3 159 | | | | | |
| - údržba komunik.infrašť. | 141 | 166 | | | | | | | | | |
| - nájom Freshwater | 72 | 85 | | | | | | | | | |
| - školenia,kurzy,semináre | 97 | 114 | | | | | | | | | |
| - všeobecné služby | 1 031 | 1 210 | 1 373 | 1 612 | | | | | | | |
| - špeciálne služby | | | 2 870 | 3 370 | | | | | | | |
| - pracovná zdrav.služba | 283 | 333 | | | | | | | | | |
| - cestovné náhrady | | | | | | | | 5400 | | 4006 | |
| - poplatky banke | 226 | 258 | | | | | | | | | |
| - stravovanie | 4 006 | 4 782 | | | | | | | | | |
| - poisťné | 193 | 227 | | | | | | 34 | | | |
| - poisťné budovy-MsÚ | | | 657 | 771 | | | | | | | |
| - povinný prídel SF | 1 681 | 2 644 | | | | | | | | | |
| - odmeny DoVP,DoPČ | | | 344 | 344 | | | | | 600 | | |
| - dane-komunálny odpad | 460 | 540 | | | | | | | | | |
| Spolu výdavky 630 | 28868 | 34633 | 17385 | 20 348 | 5 419 | 6 361 | 1743 | 2074 | 7144 | 4281 | 50000 |
| Transfery 640 | | | | | | | | | | | |
| - transfer odchodné | 4 176 | 4 651 | | | | | | | | | |
| - transfer dopr. žiaka | 131 | 323 | | | 74 | 173 | | | | | |
| - transfer na nem.dávky | 308 | 1 178 | | | | | | | | | |
| Spolu výdavky 640 | 4 615 | 6 152 | 0 | 0 | 74 | 173 | | | | | |

Vysvetlivky k tabuľke čerpania bežných výdavkov 630, transferov 640:

- SZP - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
- Učeb. - učebnice
- LK - lyžiarsky kurz
- ŠvP - škola v prírode
- Hav. - havárie

Základná škola – normatívne prostriedky - bežné výdavky (kód 111) : 63 501 eur

Cestovné - 841 eur - pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách.

Energie - elektrická energia (5 336 eur), zemný plyn (10 689 eur),

Vodné –stočné – 3 511 eur - poplatky za vodu a stočné, zrážková voda,

Telefónne a poštové služby - 496 eur telefón, poštové služby 239 eur,

Interiérové vybavenie – 10 814 eur - 78 ks výškovo nastaviteľný set ESO (1x lavica+2x stolička) do 9 tried (10 798 eur), 23 ks uteráky (16 eur),

Výpočtová technika – 587 eur – nákup počítačov 3 ks (580 eur), klávesnica (7 eur),

Všeobecný materiál - 4 127 eur, z toho

Školské tlačivá – 451 eur - vzdelávací poukaz, triedne knihy pre primárne vzdelávanie, triedne knihy pre nižšie stredné vzdelávanie, triedne výkazy pre primárne vzdelávanie, triedne výkazy pre nižšie stredné vzdelávanie, listy blanco s potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, záznamy o práci vo voliteľnom predmete, obaly z PVC, žiacka knižka s logom školy pre 2.-9. ročník, hospodárske tlačivá -knihy príchodov a odchodov, dovolenka, cestovný príkaz),

Čistiace prostriedky – 1 329 eur – hygienické potreby ILLE (765 eur) – toaletný papier, papier na ruky, tekuté mydlo, dámska hygiena, držiak na kefy, čistiace potreby (564 eur) - Ajax piesok, Ajax, Diava, prášok Teny, Domestos, Fixinela, Jar, rukavice, utierka švédská, vrecia do koša 30 l, 60 l a 120 l, Savo, gélový osviežovač, vrecia na odpad, handry na podlahu, lopatka + zmeták, mop, kôš odpadkový, kôš prádlový, šnúra prádlová, hubky, Citra piesok, Indulona, Uni čistič oceán, štipce na prádlo, sáčky do vysávača, spray na sršne, osviežovač vzduchu,

Kancelárske potreby – 1 292 eur - tonery do tlačiarní (678 eur), kancelárske potreby (330 eur)– zošit v doskách, obálky C5, C6, spinky, dvojhárky, euroobaly, lepidlá, poradače s mechanikou, bloky, obálky C4, laminofólie a papier na pamätne listy, obálky s doručenkou, fixy na tabule, vybavenie lekárničky, actív pero na interaktívnu tabuľu (57 eur), kancelársky papier (227 eur),

Údržbársky materiál - 1 055 eur– bežný materiál na údržbu školy, ktorý sa nakupuje podľa potreby – lepidlo fixačné, poistky, tesnenia, predlžovák, žiarovky, skrutky, podperky, respirátor, rukavice, cín pájkovací, vrtáky, uholníky, vazelína, spray VD, hmoždinky, sifón na pisoáre, kotúč rezný, baterky, lanko ocelové, svorka lanová, plavák, batéria páková, nit, štít ochranný, nože, zámok, páska izolačná, závitník, zásuvka, páska maliarska, viečko, zátka, ventil rohový, drôt PVC, ventil, záves dverový, kolieska na stoličky, tlačítko WC, zariadenie vyp.úsporné, podložky, hadica flexi, očko obrazové .. atď., OSB dosky – nárad'ovňa TV (319 eur), baumit betón a joklovina – sušiak na prádlo (31 eur),

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky – 1 716 eur, Učebnice nemeckého jazyka – WIR, BESTE FREUDE (220 eur), predplatné PaM (59 eur), predplatné poradca 2017 (59 eur), publikácia účtovné súvzťažnosti (25 eur), knihy do metodického kabinetu - Zdravie a sila v potrave, Filipove dobrodružstvá, Pod'me sa rozprávať, Každý má šancu, Filip v jaskyni pokladov, Slobodní od závislostí (63 eur), personálne riadenie (212 eur), administratíva a hospodárenie školy (206 eur), dokumentácia ZŠ (228 eur), testovanie 9 (78 eur), integrácia v škole (69 eur), vzdelávanie detí s poruchami (174 eur), profesijný rozvoj ZC školy (180 eur), právny kuriér pre školy (119 eur), audiokniha na CD –anglický a nemecký jazyk (24 eur),

Pracovné odevy - 61 eur – ochranný pracovný odev, pracovná obuv,

Potraviny - 276 eur - pramenitá voda,

Palivá - 60 eur - benzín + olej do kosačky

Licencie – 654 eur – školská licencia LittleLane (66 eur), licencia pre 93 PC OfficeProPlus a WinPro All Lng (408 eur), licencia – program Viac ako peniaze (30 eur), licencia – interaktívna geografia 5.-9. Ročník (150 eur),

Údržba výpočtovej techniky - 971 eur - údržba programov účtovníctvo Korwin (191 eur), mzdy a personalistika Winpam (143 eur), údaje o žiakoch ASC agenda (349 eur), migrácia IS Korwin na vyššiu verziu SQL servera (135 eur), výmena operačnej pamäte (60 eur), údržba kopírovacích strojov (93 eur),

Údržba prev.strojov – 3 593 eur – oprava elektroinštalácie v budove ZŠ (54 eur), oprava kosačky – kľukovka, gufero spodné, tesnenie kľukovej skrine, nôž silver (151 eur), dodávka a montáž čerpadla

do kotolne (2 205 eur), elektromontážne práce v učebni biológie – napojenie mikroskopov (346 eur), oprava plynového kotla FEROLLI (185 eur), oprava práčky – výmena ohrievacieho telesa (39 eur), výmena regulátorov tlaku v kotolni (603 eur), oprava vysávača Zelmer - navijak (10 eur),
Údržba budov – 981 eur - maliarske a natieračské práce (840 eur) – vstupná chodba, vchod do jedálne, bočná chodba - údržbár , trieda č.dv.56 + chodba, dodávka + montáž žalúzií (141 eur),
Údržba komunikačnej infraštruktúry – 307 eur – systémové práce internet + router,
Nájomné - 157 eur - ročný prenájom dávkovača vody (132 eur), ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School (25 eur),
Školenia, kurzy - 211 eur poplatky za semináre, školenia pedag. aj nepedag. pracovníkov,
Všeobecné služby – 2 241 eur - kontrola a čistenie komínov (69 eur), revízia hasiacich prístrojov + potvrdenie o kontrole (108 eur), servis plynových kotlov, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení (600 eur), ročná revízia zabezpečovacieho zariadenia (70 eur), služby technika BOZP a PO (396 eur), služby IT technika (33 eur), revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia (360 eur), desikačné práce – spevnené plochy areálu ZŠ (306 eur), odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí (198 eur), odborná prehliadka – futbalové brány na vonkajšom ihrisku (53 eur), zhotovenie kľúčov (15 eur), tlač diplomov (33 eur),
Pracovná zdravotná služba – 616 eur – pracovná zdravotná služba (600 eur), potvrdenie o zdravotnom stave v súvislosti s výkonom povolania (16 eur),
Poplatky a odvody - 484 eur - bankové poplatky za vedenie účtu (436 eur), poplatok SOZA (48 eur),
Stravovanie – 8 788 eur – stravovanie zamestnancov, režijné náklady za odobratú stravu (1 euro/1 obed) za zamestnancov,
Poistenie - 420 eur - poistenie zodpovednosti za škody osôb,
Povinný príděl SF – 4 325 eur - povinný príděl do sociálneho fondu podľa zák. 152/1994 Z. z.,
Dane – 1 000 eur - miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ.

Základná škola – nenormatívne prostriedky - bežné výdavky (kód 111) : 65 437 eur

Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – 1 743 eur –
z toho

Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky - 1734 eur
15 ks učebnice nemeckého jazyka BESTE FREUNDE+CD (97 eur), odborný program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami DysCom SK (221 eur), 10 ks atlas vtákov - biológia (110 eur), mapy na geografiu – Austrália, Nový Zéland, Slovenská republika (235 eur), 2 ks stolnotenisový stôl (578 eur), tabuľky vybrané slová (13 eur), Svet-všeobecnogeografická mapa (118 eur), knihy pre 1. stupeň – Maťko a Kubko, Opice z našej police, Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Netreba sa školy báť (330 eur), glóbusy (32 eur),
Všeobecný materiál – 9 eur - toner,

Príspevok na učebnice – 1 892 eur – na výučbu anglického jazyka pre žiakov šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviategého ročníka ZŠ. Zakúpené učebnice Project, 4th Edition 3 SB (182 ks učebníc),

Príspevok na učebnice – 182 eur – učebnice Prvouky pre druhákov (59 ks učebníc),

Príspevok na lyžiarsky kurz 7 340 eur , z toho

Cestovné náhrady – 5 400 eur – ubytovanie a strava (4 451 eur), skipasy (950 eur),

Preprava – 1 110 eur – preprava autobusom,

Poistné – 34 eur – poistenie horská služba,

Odmena DoVP – 600 eur - odmeny na základe dohody o vykonaní práce inštruktor a záchranár (600 eur) + odvody do poisťovní z dohôd (195 eur),

Príspevok na školu v prírode 4 281 eur – škola v prírode sa uskutočnila v 2 termínoch

Cestovné náhrady – 4 006 eur - ubytovanie a strava,

Preprava -275 eur – preprava autobusom,

Havarijné situácie - 50 000 eur - riešenie havarijnej situácie „Oprava elektroinštalácie-I.etapa“

Bežné výdavky – z mestských prostriedkov a vlastných príjmov 37 733 eur (s kódom 41):

Energie - 593 eur - elektrická energia (300 eur) a zemný plyn (293 eur),

Vodné, stočné – 24 eur - vodné, stočné a zrážková voda,

Interiérové vybavenie - 1 760 eur - 13 ks výškovo nastaviteľný set ESO (1x lavica+2x stolička) do 2 tried,

Výpočtová technika – 5 000 eur - zakúpených 28 ks počítačových zostáv do jazykovej učebne a učebne výpočtovej techniky,

Prev.stroje, prístroje a zariadenia – 390 eur – 1 ks vysávač Kärcher T12/1 do veľkej a malej telocvične,

Všeobecný materiál – 2 191 eur - pomôcky pre budúcich prvákov (731 eur) ako výkresy A3,A4, pastelky, štetce, farby temperové, vodové, guma, voskovky, ceruzky, strúhatko, tepláková súprava pre budúcich prvákov (1 187 eur), perá pre budúcich prvákov (98 eur), hnojivo ProTurf (174 eur), MI – potvrdenka s juxtou (1 euro),

Knihy, časopisy, noviny a učebnice – 234 eur - pracovné zošity – budúci prváci – Matematika pre každého prváka, Moje prvé čiary – blok prípravných cvikov, Písanie v prvom ročníku (5 písaniek s predtlačou),

Palivo – 8 eur – benzín do snežnej frézy,

Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení – 8 803 eur – oprava havarijného stavu WC kanalizácie,

Údržba budov – 7 389 eur - renovácia a oprava drevenej podlahy vo veľkej telocvični (4 950 eur), zníženie stropu-zakrytie potrubia od WC-chodba pred jedálňou (1 033 eur), dodávka a montáž žalúzií (1 406 eur),

Všeobecné služby – 2 985 eur - umývanie okien na budove školy a telocvični (2 839 eur), dodanie a montáž izolačného skla na šatňu TV (146 eur),

Špeciálne služby – 6 240 eur - vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie elektro,

Poistenie – 1 428 eur - poistenie budovy a iných stavieb vrátane multifunkčného ihriska, všetky sklenené časti budovy a stavebné súčasti budovy, súbor hnutel'ného majetku a cudzí hnutel'ný majetok užívaný školou,

Odmena DoPC – 688 eur - vyplatená odmena z dohody o pracovnej činnosti pre správcu multifunkčného ihriska.

Finančné prostriedky z roku 2015 - kód 131F – bežné výdavky 11 780 eur

Hradené faktúry

- zemný plyn (4 004 eur) a elektrická energia (1 907 eur)

- merač tepla (20 eur)

- oprava podlahy v nárad'ovni telocvičného náradia + výmena 3 ks dverí (5 849 eur)

Školská jedáleň, Školský klub detí, Centrum voľného času – kód 41, 111, 11H

Bežné výdavky 630, transfery 640 v eur:

| | ŠJ kód 41 | ŠKD kód 41 | CVČ kód 41 | CVČ kód 111 | CVČ kód 11H |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky 630 | | | | | |
| - cestovné | 26 | | 14 | | |
| - elektrická energia | 6 618 | 1 315 | 607 | | |
| - zemný plyn | 2 846 | 2 633 | 819 | | 396 |
| - vodné, stočné, zrážky | 1 941 | 879 | 292 | | 114 |
| - poštové služby | | | | | |
| - telekomunikačné služby | 145 | | | | |
| - interiérové vybavenie | 2 633 | 152 | | | |
| - prev.stroje,prístroje | 298 | 383 | 266 | | |
| - výpočtová technika | | | | | |
| - všeobecný materiál | 3 080 | 1 537 | 1 479 | 873 | 1 169 |
| - knihy,časopisy,noviny | 98 | 218 | | 943 | 58 |
| - pracovné odevy | 314 | | | | |
| - údržba výpočt.techniky | 86 | | | | |
| - údržba prev.strojov | 1 794 | | | | |
| - údržba budov | 1 969 | | | | |
| - všeobecné služby | 772 | 55 | | | |
| - pracovná zdrav.služba | 60 | 60 | | | |
| - poplatky banke | 88 | | 9 | | |
| - stravovanie | 1 831 | 962 | 272 | | |
| - povinný prídel SF | 406 | 363 | 83 | | |
| - odmeny DoVP,DoPČ | | | 768 | | |
| - dane-komunálny odpad | 150 | 100 | 25 | | |
| Spolu výdavky 630 | 25 155 | 8 657 | 4 634 | 1 816 | 1 737 |
| Transfery 640 | | | | | |
| - transfer na nem.dávky | 69 | | | | |
| Spolu výdavky 640 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Školská jedáleň

Bežné výdavky (kód 41) : 25 155 eur

Cestovné - 26 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách,

Energie – 9 464 eur - elektrická energia (6 618 eur), zemný plyn (2 846 eur),

Vodné – stočné - 1 941 eur za vodné, stočné a zrážková voda,

Telekomunikačné služby - 145 eur – poplatky za telekomunikačné služby,

Interiérové vybavenie - 2 633 eur – 2 ks jedálenský stôl 1200 x 800 (154 eur), 6 ks stoličky (294 eur), 1 ks kancelárska stolička (130 eur), 1 ks stôl pracovný (710 eur), 1 ks výdajný vozík s gastronádobami (982 eur), 1 ks policová zostava (363 eur),

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia -298 eur - ručný mixér PSP 900-combi,

Všeobecný materiál - 3 080 eur - toner do tlačiarne (165 eur), kancelársky papier (63 eur), potvrdenka s juxtou (5 eur), kancelárske potreby (26 eur) – euroobal, spinky, poradač, blok, zošit, ceruzka, lepidlo, čipy (61 eur),

údržbársky materiál- plech (87 eur), adaptér na zmäkčovanie vody do umývačky riadu (70 eur), objímka (2 eurá), kľučka (6 eur), silikon (4 eurá), ventil, šróbenie, vsuvka, tesnenie (11 eur), farba, štetce (25 eur), hygienické potreby ILLE (358 eur)-toaletný papier, mydlo, papierový uterák, čistiace potreby (1 352 eur) – stavil ultra pre um.riadu, sirpav ultra koncentrát-dezinfekcia na podlahy, prostriedok na riad, handry, gél antibakteriálny, krémový čistiaci prostriedok, micro utierka, nerezová drôtenka, čistič na rúry, rozprašovač na plesneň, čistiaci prostriedok na okná, tekuté mydlo, prostriedok na čistenie rúr, dezinfekcia na stoly, oplachovací prostriedok pre lesk, vrecia na odpady, prach na pranie, Cif na nerez, Savo a iné,

sklenené poháre (30 eur), kliešte na mäso (6 eur), obrusy na stoly do jedálne (139 eur), vybavenie kuchyne (670 eur) – naberáčka, nožík, tanier, kliešte, panvica, obracačka, doska na mäso, vedro, škrabka, varecha, zmeták, misa, kefa na fľaše, cedník, mop, lopatka, strúhač,

Knihy, časopisy, noviny - 98 eur - predplatné časopisu škola a stravovanie,

Pracovné odevy - 314 eur - pracovná obuv, pracovná bunda, pracovné nohavice, kuchárske čiapky, tričká,

Údržba výpočtovej techniky - 86 eur - objednávanie stravy cez internet (32 eur), aktualizácia a servis programu ŠJ (39 eur), údržba kopírky a tlačiarne (15 eur),

Údržba prev.strojov - 1 794 eur - oprava elektrického kotla + pripojenie elektrospotrebičov (280 eur), oprava leštičky príborov (315 eur), oprava škrabky na zemiaky (373 eur), oprava plynového sporáka (12 eur), oprava plynovej panvice (107 eur), oprava elektroinštalácie - výmena zásuvkového prívodu + úprava v rozvodnej skrini (599 eur), čistenie plynového sporáka na plynovej stoličke + napojenie plynového kotla (108 eur),

Údržba budov - 1 969 eur - maliarske a natieračské práce v školskej jedálni (380 eur), náter presklených dverí - vstup do školskej jedálne (100 eur), oprava omietok, výmena okien v suteréne ŠJ - sklad cestovín (1 489 eur),

Všeobecné služby - 772 eur - deratizačné práce (60 eur), revízia a preskúšanie komínov (18 eur), čistenie lapačov tukov (384 eur), revízia a oprava výťahu (56 eur), technik BOZP a PO (40 eur), odborná prehliadka plynových zariadení (214 eur),

Pracovná zdravotná služba - 60 eur,

Poplatky a odvody - 88 eur poplatky za bankové služby,

Stravovanie - 1 831 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 euro/obed,

Povinný prídel SF - 406 eur - povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.,

Dane - 150 eur - miestny poplatok za komunálny odpad.

Školský klub detí (ŠKD)

Bežné výdavky (kód 41) : 8 657 eur

Energie - 3 948 eur - spotrebovaná elektrická energia (1 315 eur), zemný plyn (2 633 eur),

Vodné - stočné - 879 eur - vodné, stočné a zrážková voda,

Interiérové vybavenie - 152 eur - potahy na kreslá 2 ks (84 eur), stolík (68 eur),

Prev.stroje, prístroje, zariadenia - 383 eur - vysávač Kärcher T10/1 (191 eur), reprobox (192 eur),

Všeobecný materiál - 1 537 eur - zošívací strojček (5 eur), priadza, perlovka, ihly, gombíky, nite, korálky, lepidlá a fixy (39 eur), kancelársky sortiment, poznámkové bločky, laminovacia súprava, súprava krabíc, euroobaly, korektory, šanón a lepidlá (62 eur), materiál na výzdobu (10 eur), kancelársky papier (50 eur), tlačivá pre ŠKD - triedna kniha, rozvrh týždennej činnosti, osobný spis dieťaťa (42 eur), čistiace prostriedky (194 eur), 3 sady reproduktorov (60 eur), 2 ks farebné vyšívanie (100 eur), spoločenské hry a hračky (371 eur) napr. tučniaci, dixit, kto je to, pavúk, opice, cink, rumikub, zemetrasenie, monster mánia, sofia, skladačka magnetic, poschodová garáž, šach, lopty, švihadlá, lopáre, oceán, (604 eur) napr. pastelky, lepiaca páska, lepiace tyčinky, farby na tvár, strúhatká, špagát, štetce, výkresy A3,A4, temperové farby, vodové farby, akrylové farby, sady gélové perá, vysekávače, ozdobné štipce, sady fixy, nožnice, papierové servítky, spray sneh biely,

Knihy,časopisy,noviny -218 eur - predplatné výchovný program (213 eur), kniha - papierové kúzlenie (5 eur),

Všeobecné služby - 55 eur - tlač pasovacích listov pre prvákov (15 eur), činnosť technika BOZP a PO (40 eur),

Pracovná zdravotná služba - 60 eur,

Stravovanie - 962 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 euro/obed,

Povinný prídel SF - 363 eur - povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.,

Dane - 100 eur - miestny poplatok za komunálny odpad.

Centrum voľného času (CVČ)

Bežné výdavky (kód 41) : 4 634 eur

Cestovné - 14 eur - pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách,

Energie - 1 426 eur - elektrická energia (607 eur), zemný plyn (819 eur),

Vodné - stočné - 292 eur za vodné, stočné a zrážkovú vodu,

Prev.stroje, prístroje, zariadenia - 266 eur - vysávač Kärcher T10/1 (191 eur), rádiomagnetofón s CD (75 eur),

Všeobecný materiál - 1 479 eur - nákup juxta potvrdeniek (22 eur), spray na sršne (6 eur), materiál k MDD – ceruzky, gumičky a balóny (12 eur), 2 ks stolnotenisové rakety (20 eur), kancelársky papier (25 eur), čistiace prostriedky (150 eur), floorbalová hokejka – časť (5 eur), materiál na kreatívne práce (367 eur – navíjacie drôty, sklenené korálky, ihla na korálky, voskovaná šnúrka, zásobníky, trubičky, plastové korálky, brúsené korálky, drevené korálky, voskované perly, keltovacie kliešte, štikacie kliešte, pamäťový drôt, špirálkovač, podložky na drôtikovanie), 7 ks šachy drevené (83 eur), 1ks šachový set s hodinami (74 eur), detské reflexné vesty – časť (3 eurá), toner (167 eur), 16 ks dresy + trenírky s logom školy (384 eur), 2ks dres s nápisom a iniciálmi - vyučujúci (31 eur), 2ks lopta Mikasa (130 eur),

Poplatky a odvody – 9 eur - poplatok banke za vklad,

Stravovanie - 272 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 euro/obed,

Povinný prídel SF – 83 eur – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č.152/94 Z.z.,

Odmena DoPČ – 768 eur – odmeny na základe dohôd o pracovnej činnosti - externí zamestnanci – krúžková činnosť,

Dane - 25 eur - miestny poplatok za komunálny odpad.

Bežné výdavky (kód 11H) : 1 737 eur

Centrum voľného času dostalo finančné prostriedky na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci

Tekovská Breznica - 300 eur – zemný plyn (11 eur), navíjací drôt (53 eur), florbalové hokejky (236 eur),

Rudno nad Hronom - 330 eur – zemný plyn (187 eur), toner (143 eur),

Hodruša-Hámre -60 eur – knihy Matilda (58 eur), vodné, stočné (2 eurá),

Malá Lehota - 120 eur – navíjací drôt (60 eur), florbalová hokejka (60 eur),

Veľká Lehota - 180 eur – zemný plyn (99 eur), florbalová hokejka + loptičky (81 eur),

Orovnica - 480 eur – toner (24 eur), zemný plyn (99 eur), hádzanárska lopta, futbalová lopta, volejbalová lopta, stolnotenisová sieť, stolnotenisové rakety + loptičky (237 eur), lesklý fotopapier (112 eur), vodné, stočné (8 eur),

Brehy -240 eur – vodné, stočné (104 eur), detské reflexné vesty s logom školy – 1.stupeň (136 eur),

Závadka nad Hronom - 27 eur – navíjací drôt,

Nenormatívne finančné prostriedky (kód 111) – vzdelávacie poukazy 5 840 eur

odmeny za vedenie záujmového útvaru (2 988 eur) + odvody do poisťovní (1 036 eur)

Všeobecný materiál – 873 eur – 25 ks stolnotenisové rakety (250 eur), 12 ks volejbalová lopta (469 eur), 5 ks stolnotenisové loptičky (15 eur), tonery (139 eur),

Knihy, noviny, učebné pomôcky – 943 eur – telúrium (276 eur), 2 ks frekvenčný rebrík (54 eur), 2 ks stolnotenisový stôl (578 eur), zemepisné glóbusy (35 eur).

Transfery (640)

Finančné prostriedky boli použité na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dopravné pre žiakov (školský obvod Rudno nad Hronom) a odchodné do dôchodku pre 5 pedagogických ZC:

| | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|
| - ZŠ náhrada príjmu | 1 486 eur | (kód 111) |
| - ZŠ dopravné pre žiaka | 701 eur | (kód 111), z toho 247 eur (kód 131F) |
| - ZŠ odchodné | 8 827 eur | (kód 111) |
| - ŠJ náhrada príjmu | 69 eur | (kód 41) |

Spolu čerpané

11 083 eur

4) Výdavky kapitálového rozpočtu

ŠJ – kapitálový rozpočet – 11 478 eur.

Do školskej kuchyne bol zakúpený univerzálny robot (4 861 eur), pec elektrická (2 665 eur), kotol plynový 150 l (3 952 eur).

B/ Sociálny fond - Tvorba a čerpanie v roku 2016

| | |
|----------------------------|-----------|
| Počiatkový stav k 1.1.2016 | 1 888 eur |
| Tvorba SF v roku 2016 | 5 177 eur |
| Čerpanie SF v roku 2016 | 5 248 eur |
| Zostatok k 31.12.2016 | 1 817 eur |

Čerpanie sociálneho fondu – vyplatené príspevky na stravovanie, regeneráciu pracovnej sily, divadelné predstavenie, posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca „Úcty k straším“, pohostenie - slávnostná schôdza na začiatku roka, odchod do dôchodku.

C/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

| Aktíva | eur | Pasíva | eur |
|------------------------------|------------------|--|------------------|
| Pozemky | 32 501 | Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) | 1 284 |
| Stavby | 1 030 468 | Zúčtovanie odvodov príjmov rozp.organizácií do rozpočtu zriaďovateľa | 1 000 |
| Samostatné hnutelné veci | 11 220 | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce | 1 075 796 |
| Obstaranie dlhodob.hmot.maj. | 4 776 | Dlhodobé záväzky | 1 817 |
| Materiál | 992 | Krátkodobé záväzky | 86 029 |
| Odberatelia | 66 | Výnosy budúcich období | 3 231 |
| Ostatné pohľadávky | 934 | | |
| Bankové účty | 86 909 | | |
| Náklady budúcich období | 1 291 | | |
| Spolu : | 1 169 157 | | 1 169 157 |

Aktíva

- Zostatková hodnota DHM 1 078 965 eur
(stavby 1 030 468 eur + pozemky 32 501 eur + samostatné hnutelné veci 11 220 eur + obstaranie DHM – projektová dokumentácia-rekonštrukcia školskej kuchyne 4 776 eur),
- Materiál – 992 eur – potraviny na sklade ŠJ,
- Odberatelia – 66 eur – neuhradená odberateľská faktúra Davital,
- Ostatné pohľadávky 934 eur – dobropis vyúčtovanie zemného plynu SPP
- Bankové účty 86 909 eur, je tu zahrnutý depozitný účet vo výške 76 826 eur (mzdy a odvody 12/2016), účet sociálneho fondu vo výške 1 817 eur, stravovací účet 8 204 eur a zostatok na výdavkovom účte 62 eur.
- Náklady budúcich období vo výške 1 291 eur – tu je zahrnuté predplatné odbornej literatúry na rok 2017, licencia programu WINPAM 2017, poisťovné budovy - časť na rok 2017, telekomunikačné služby, aktualizácia programu ŠJ 4, prihlasovanie sa na stravu, školské licence.

Pasíva

- Celkový výsledok hospodárenia - + 1284 eur (rozdiel majetku a záväzkov) neuhradené faktúry k 31.12.2016, časové rozlíšenie nákladov budúcich období - faktúry uhradené v roku 2016, týkajúce sa roku 2017, čipy ŠJ, preddavky ŠJ – režijné náklady
- Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa 1000 eur – dobropis SPP 934 eur a 66 neuhradená odberateľská faktúra Davital
- Zúčtovanie transferov rozpočtu obce 1 075 796 eur - zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku vo výške 1 075 734 eur a 62 eur neminutá dotácia,
- Dlhodobé záväzky 1 817 eur – záväzky zo sociálneho fondu,
- Krátkodobé záväzky 86 029 eur - zahrnuté záväzky voči dodávateľom 51 eur, prijaté preddavky – stravné 6 949 eur, nevyfakturované dodávky 2 202 eur, iné záväzky 268 eur (217 eur DDP ZC a 51 eur odborové príspevky), zamestnancom 42 907 eur, záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške 27 047 eur, záväzky voči daňovému úradu vo výške 6 605 eur,
- Výnosy budúcich období 3 231 eur – majetok ŠR + cudzí

D/ Náklady a výnosy v roku 2016

| Náklady v eur | Účet | Hlavné hospodárenie | Školské stravovanie | Spolu |
|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Spotreba materiálu | 501 | 44 970 | 75 984 | 120 954 |
| Plyn, električka, vodné | 502 | 38 632 | | 38 632 |
| Opravy a udržiavanie | 511 | 151 | | 151 |
| Cestovné | 512 | 882 | | 882 |
| Služby – revízie, poštovné, stočné | 518 | 111 694 | | 111 694 |
| Mzdy, dohody | 521 | 504 154 | | 504 154 |
| Odvody SP, ZP | 524 | 173 603 | | 173 603 |
| DDP zamestnávateľ | 525 | 2 984 | | 2 984 |
| Stravné zamestnanci | 527 | 27 400 | | 27 400 |
| Ostatné dane a poplatky | 538 | 1 275 | | 1 275 |
| Ostatné náklady na prev.činnosť | 548 | 701 | | 701 |
| Odpisy | 551 | 145 182 | | 145 182 |
| Poplatky za vedenie účtu | 568 | 2 416 | | 2 416 |
| Náklady z odvodu príjmov | 588 | 30 708 | | 30 708 |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov | 589 | 1 000 | | 1 000 |
| Náklady spolu | | 1 085 752 | 75 984 | 1 161 736 |

| Výnosy v eur | Účet | Hlavné hospodárenie | Školské stravovanie | Spolu |
|---|--------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Tržby – zinkasované príjmy | | 602 | 22 232 | 75 984 |
| Ostatné výnosy z prev.činnosti | | 648 | 8 537 | |
| Úroky | | 662 | 6 | |
| Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce | | 691 | 178 864 | |
| Výnosy z bežných transferov zo ŠR | | 693 | 731 160 | |
| Výnosy z kapitálových transferov | 692,694,698 | | 145 182 | |
| Výnosy spolu | | 1 085 981 | 75 984 | 1 161 965 |
| Výsledok hospodárenia | + 229 | | | |

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

| | |
|---|-----------------|
| Faktúry uhradené v roku 2015 účtované do nákladov v roku 2016 | - 1 123 eur |
| Neuhradené faktúry k 31.12.2016 | -22 eur |
| Čipy ŠJ | +61 eur |
| Faktúry dodávateľom z roku 2015 uhradené v roku 2016 | +50 eur |
| Faktúry uhradené v roku 2016 účtované do nákladov v roku 2017 | +1 263 eur |
| Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | +229 eur |

V Novej Bani dňa 15.03.2017

Mgr. Mária Považanová
riaditeľka ZŠ Jána Zemana

Základná umelecká škola, Kollárova č. 5, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2016

A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámery projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Cieľ: | Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov | | | | | |
| Plnenie: | <i>Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu sa snažíme zlepšovať a podporu výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať rôznymi formami práce, vychádzajúc zo skúseností a iniciatívy pedagógov.</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov ZUŠ | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Skutočná hodnota | 376 | 398 | 394 | 400 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 8 | 9 | 9 | 6 | | |
| Hodnotenie: | Žiaci sa zúčastnili nasledovných regionálnych súťaží: 1) Krajské kolo – Hnúšťanský akord 2) Akordeónová súťažná prehliadka 3) Červené jablčko – súťaž v speve ľudových piesní 4) Klavírna súťažná prehliadka 5) AMFO 2016 – amatérska fotografia Žiar nad Hronom 6) Dolina, dolina – súťažná prehliadka ľudových piesní | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 7 | 9 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Hodnotenie: | <p>Žiaci sa zúčastnili nasledovných celoslovenských súťaží:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akordeónová súťaž ZUŠ Sládkovičovo 2) Klavírna súťaž Piano v modernom rytme - Bojnice 3) Akordeónová a heligónková prehliadka –Kysucké Nové Mesto 4) Klavírna súťaž – Schneiderova Trnava 5) Prehliadka v hre na saxofón v sólovej a komornej hre –Stará Ľubovňa 6) Spevácka súťaž populárnej piesne -Bojnice 7) Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy 8) Bohúňova paleta –slovenská výtvarná súťaž 9) Slovensko –krajina v srdci Európy 10) Fotozážitky s pamiatkami 11) AMFO -2016 12) Banská Štiavnica odkaz 13) My sa nevieme sťažovať nahlas 14) 15.ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovú flautu a drevených dychových nástrojoch –Nižná na Orave 15) Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale -Bratislava <p>Okrem celoslovenských súťaží sa žiaci zúčastnili aj nasledovných medzinárodných súťaží:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bratislavský zborový festival –Medzinárodný festival pre spevácke zbory 2) Prednášam teda som ... ZUŠ Kremnica s medzinárodnou účasťou 3) Vesmír očami detí – medzinárodná výtvarná súťaž | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná hodnota | 29 | 23 | 29 | 29 | | |
| Hodnotenie: | <p>Veľké verejné koncerty v kine Vatra – 3-krát (Prehliadka ľudového spevu a hudby, Slávnostný záverečný koncert, Vianočný koncert 200.výročie založenia ZŠ v Brehoch Jesenný koncert v Múzeu Benefičný koncert, pod záštitou ZUŠ „My a naše mesto“ Benefičný koncert „svetielko nádeje“ Banská Bystrica Vianočný koncert pre Knaufinsulation ,Spojená škola Hrabiny, obec Brehy, Koncerty pre verejnosť mimo priestorov ZUŠ –Vianočné trhy-živý betlehem, Námestie slobody – stavanie mája. Iné koncerty na požiadanie v meste Nová Baňa (noc Múzeí, Novobanský jarmok Vystúpenie žiakov v hre na heligónku na podujatí „Novobanskí heligonkári“ a iné</p> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených výchovných koncertov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 4 | 9 | 8 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Hodnotenie: | Realizované 2 výchovné koncerty pre žiakov MŠ v ZUŠ. Vianočné koncerty v Múzeu-3 Výchovné koncerty heligonkárov v ZUŠ Turzovka -2, ZŠ –Bánovce nad Bebravou | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 8 | 7 | 7 | 9 | | |
| Hodnotenie: | <p>Žiaci sa prezentovali v nasledovných výstavách a prezentáciách:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Výstava žiakov v Kine Vatra – Záverečný slávnostný koncert 2) Celoročná expozícia v priestoroch vestibulu školy s aktuálnou tematikou 3) Výstava prác absolventov 4. ročníka 2.časti 1.stupňa v mesiaci jún 2016 4) Výstava prác absolventov 4. ročníka 1.časti 1.stupňa v mesiaci jún 2016 5) Výstava fotografií „Naše mesto a život v ňom“ – Pohronské múzeum 6) Svet mojimi očami-výstava prác žiakov VO ZUŠ Nová Baňa ZUŠ Žarnovica – Pohronské múzeum v Novej Bani 7) Amfo 2016 -Levice 8) Vianočné trhy –Nová Baňa 9) Výzdoba sály na Benefičný koncert „Spoločne pomôžeme“ <p>Výstavy sú charakteristické svojou rozmanitosťou techník a vyspelosťou vo výtvarnom prejave detí.</p> | | | | | |

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Príjmy bežného rozpočtu v eur:

| Príjmy za | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Za školy a školské zariadenia- Školné | 27 200 | 29 700 | 29 766 |
| Z vkladov-úroky z BÚ | 1 | 1 | 1 |
| Z dobropisov | 0 | 5 353 | 5 353 |
| Vratky | 0 | 1 807 | 1 808 |
| Zo štátneho rozpočtu | 0 | 4 787 | 4 787 |
| Z rozpočtu VÚC | 0 | 1 100 | 1 100 |
| Spolu | 27 201 | 42 748 | 42 815 |

Za školy a školské zariadenia – školné - 29 766 eur – zinkasované príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Nová Baňa č.1/2013:

| | |
|---|----------------|
| Prípravné štúdium HO - skupinové vyučovanie | 6,- eur/mesiac |
| Hudobný odbor – individuálne vyučovanie | 9,- eur/mesiac |
| Výtvarný odbor - skupinové vyučovanie | 4,- eur/mesiac |
| Literárno-dramatický odbor – skupinové vyučovanie | 4,- eur/mesiac |
| Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov | 2,- eur/mesiac |

Z vkladov – 1 euro - úroky z bežných účtov

Z dobropisov – 5 353 eur – vyúčtovanie zemného plynu za rok 2015 – preplatok

Vratky – 1 808 eur – z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015, Všeobecná zdravotná poisťovňa 1 345 eur a Dôvera 463 eur

Zo štátneho rozpočtu – 4 787 eur – prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnuté na základe dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení národného projektu „Šanca na zamestnanie“ za obdobie 01.02.2016-31.10.2016.

Z rozpočtu vyššieho územného celku – 1 100 eur – finančná dotácia z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt – Prehliadka ľudového spevu a hudby – 21. výročie

2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie v eur:

| | |
|--|----------------|
| Bežný rozpočet - kód 41 – prostriedky z rozpočtu mesta | Prijaté |
| - na mzdy a odvody, transfery | 294 269 |
| - bežné výdavky vrátane vlastných príjmov | 53 911 |
| Spolu bežný rozpočet – kód 41 | 348 180 |
| Bežný rozpočet – kód 111 - ÚPSVaR | 4 787 |
| Bežný rozpočet – kód 11H – BBSK | 1 100 |
| Spolu prijaté prostriedky – kód 441,111, 11H | 354 067 |

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur:

| | 610-mzdy | | | 620-odvody | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Schvál. rozp. | Rozp. po zmen. | Čerp. | Schvál. Rozp. | Rozp. po zmen | Čerp. |
| ZUŠ 41 | 216 721 | 216 721 | 215 674 | 77 109 | 77 109 | 76 057 |
| ZUŠ 111 | 0 | 3 506 | 3 506 | 0 | 1 225 | 1 225 |
| ZUŠ 11H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 216 721 | 220 227 | 219180 | 77 109 | 78 334 | 77 282 |

| | 630-bež.výd. | | | 640-transfery | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | Schvál. Rozp. | Rozp.po zmen. | Čerp. | Schvál. Rozp. | Rozp. Zmen. | Čerp. |
| ZUŠ 41 | 44 680 | 53 911 | 47 265 | 10 | 439 | 439 |
| ZUŠ 111 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| ZUŠ 11H | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 44 680 | 55 067 | 48 421 | 10 | 439 | 439 |

| | | | |
|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | Spolu 610,620,630,640 | | |
| | Schvál. rozp. | Rozp. po zmen. | Čerp. |
| ZUŠ 41 | 338 520 | 348 180 | 339 435 |
| ZUŠ 111 | 0 | 4 787 | 4 787 |
| ZUŠ 11H | 0 | 1 100 | 1 100 |
| Spolu | 338 520 | 354 067 | 345 322 |

Mzdy a odvody - 610,620 – kód 41,111

Transfer na mzdy 610-kód 41 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 26 pedagogických zamestnancov a 2 nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Transfer na mzdy 610-kód 111 bol použitý na výplatu funkčného platu pre 1 nepedagogickú zamestnankyniu v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie.“ Čerpanie je za 9 mesiacov.

Priemerný plat v nasledovných štvrtrokoch roku 2016 podľa štatistického výkazu Škol (MŠ SR) 1-04 štvrtročný výkaz o práci v školstve.

| | Eviden.počet ZC k posl.dňu štvrťroka | Priemerný plat pedag.ZC | Priemerný plat nepedag.ZC |
|-------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| I.Q | 27 | 756,50 | 505,60 |
| II.Q | 28 | 782,60 | 480,30 |
| III.Q | 27 | 825,50 | 481,30 |
| IV.Q | 25 | 971,90 | 683,00 |

Transfer na odvody 620-kód 41 bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.

Transfer na odvody 620-kód 111 bol použitý na odvod poistného do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie.“ Čerpanie je za 9 mesiacov.

Bežné výdavky – 630 – kód 41

| Názov | Čerpanie v celých eur | Popis |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Plyn, elektrická energia | 11 054 | Úhrada fa za plyn (9 600), elektrická energia (1 454) |
| Vodné,stočné | 212 | Úhrada fa za vodné, stočné |
| Pošt.a telekom.služby | 780 | Poštovné (96), úhrada fa za telefón a internet (684) |
| Nábytok | 1 274 | Stolík pod tlačiareň (130), 2 ks stôl písací+kontajner (420), 2 ks kancelárska stolička (260), 8 ks notový stojen Koenig-Meyer (464) |
| Výpočtová technika | 989 | Notebook (590), farebná tlačiareň (399) |
| Prev.stroje, prístroje,zariadenia | 5 944 | Harmonika-heligónka (1 680), tepovač ETA (179), elektrická odporová pec+regulátor ceramic (1 557), 2 ks trúbka Yamaha YTR-2330 S (1 252), 2 ks gitara Martinez (390), bicia súprava Yamaha (886) |
| Všeobecný materiál | 3 271 | Kancelárske potreby a materiál (2 373) Čistiace a hygienické potreby (452) Tlačivá (288) Údržbársky materiál (158) |
| Knihy, časopisy,učebné pomôcky | 957 | Predplatné odbornej literatúry –Poradca (59), Základná umelecká škola (207), personálne riadenie (213), Slávik Slovenska (8), spevník „Nad Brehami...(15), účtovné súvzťažnosti (25), noty pre heligónku (132), hudobná náuka-pracovný zošit 1-6 (122), hravé notičky-pracovný zošit (176) |
| Pracovné odevy | 16 | Ochranný pracovný odev-tričká |
| Komunikačná infraštruktúra | 40 | Router |
| Údržba výpočt.techniky | 623 | Údržba programu Korwin (191), WINPAM (72), internetová stránka školy a ASC agenda (199), eset endpoint pre 5 PC (134), oprava prenosného PC-uvoľnené závesy obrazovky (27) |
| Údržba prev.strojov, prístrojov | 927 | Oprava akordeónu (30), oprava a nastavenie cylindrovej mechaniky tenor (20), elektroinštalačné práce (582), porevízne opravy na bleskozvodovom zariadení (229), údržba kopírovacích strojov (66). |
| Údržba budov a ich častí | 4 001 | Maliarske a natieračské práce (850)-bočné schodisko VO, spodná chodba, náter zábradlia na bočnom a hlavnom schodisku, oprava koncertného pódia v koncertnej sále (3 151) |
| Údržba komunik.infraštruktúry | 67 | Detekcia závady, výmena vadného aktívneho sieťového prvku, konfigurácia bezdrôtových dátových smerovačov, test funkčnosti |
| Nájomné | 172 | Nájom za prenájom rohožík od firmy Lindstrom |
| Školenia,kurzy,semináre | 50 | Poplatok AZUŠ |
| Všeobecné služby | 2 185 | Technik BOZP a PO (245), odborná prehliadka a odb.skúška – el.spotrebičoch (52), opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových zariadení (30), preskúšanie komína (122), tlač fotografií a pozvánok, diplomov (312), revízia a kontrola hasiacich prístrojov (28), pranie rohoží (99), služby IT technika (33), ročná revízia zabezpečovacieho zariadenia (70), zhotovenie kľúčov (6), zhotovenie pečiatky (14), kosenie areálu školy (127), výroba tabla ZUŠ (65), stolárske práce-výroba vstavaných skriň 2 ks (685), čalúnenie dverí |

| | | |
|---------------------------------------|---------------|--|
| | | a stoličiek (156), odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodového zariadenia (141) |
| Pracovná zdravotná služba | 432 | Pracovná zdravotná služba |
| Poplatky a odvody | 268 | Poplatky banke spojené s vedením účtov |
| Stravovanie | 7 982 | Príspevok na stravu pre zamestnancov vo forme stravných lístkov |
| Poistné | 129 | Poistné budovy |
| Prídely do SF | 2 265 | Povinný prídely do soc.fondu. |
| Odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru | 2 952 | Vyplatené odmeny ZC, kt. vykonávajú práce na základe DoVP, DoPČ, DoBPŠ – kurič, učiteľia |
| Dane | 675 | Miestny poplatok za komunálny odpad-MSÚ |
| Spolu | 47 265 | |

Bežné výdavky – 630 – kód 111

Pracovné odevy – 56 eur – poskytnuté finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“ na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom zamestnávania ako pracovný odev, pracovná obuv.

Bežné výdavky – 630 – kód 11H

Všeobecné služby – 1 100 eur – finančná dotácia z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt – Prehliadka ľudového spevu a hudby – 21. výročie (dňa 06.05.2016), uhradené vystúpenie Rusín Čenděš orchester.

Transfer 640 – (439 eur)- použitý na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.

C/ Sociálny fond – prehľad a čerpanie:

| | |
|------------------------------|-----------|
| - začiatkový stav k 1.1.2016 | 722 eur |
| - tvorba SF v roku 2016 | 2 265 eur |
| - čerpanie SF v roku 2016 | 1 988 eur |
| - zostatok k 31.12.2016 | 999 eur |

Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné príspevky na stravu (1 658 eur), posedenie na záver roka 2016 (280 eur), odmena pri životnom jubileu (50 eur).

D/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

| Aktíva v eur | | Pasíva v eur | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Pozemky | 5 039 | Výsledok hospodárenia | - 97 |
| Stavby | 56 011 | Zúčtov.medzi subj.VS | 79 423 |
| Samost.hnutelné veci | 14 870 | Dlhodobé záväzky | 999 |
| Ostatné pohľadávky | 3 463 | Krátkodobé záväzky | 27 926 |
| Bankové účty | 28 747 | | |
| Náklady budúcich období | 121 | | |
| SPOLU AKTÍVA | 108 251 | SPOLU PASÍVA | 108 251 |

Aktíva

- Zostatková hodnota DHM 75 920 eur (stavby 56 011 eur + pozemky 5 039 + samostatné hnutelné veci 14 870).
- Ostatné pohľadávky 3 463 eur – dobropis vyúčtovanie zemného plynu SPP
- Bankové účty 28 747 eur , je tu zahrnutý depozitný účet vo výške 27 708 eur (mzdy a odvody 12/2016), účet sociálneho fondu vo výške 999 eur a zostatok na výdavkovom účte 40 eur.
- Náklady budúcich období vo výške 121 eur – tu je zahrnuté predplatné odbornej literatúry na rok 2017, licencia programu WINPAM 2017, poistné budovy - časť na rok 2017, telekomunikačné služby.

Pasíva

- Celkový výsledok hospodárenia - 97 eur (rozdiel majetku a záväzkov) neuhradené faktúry k 31.12.2016 a časové rozlíšenie nákladov budúcich období - faktúry uhradené v roku 2016, týkajúce sa roku 2017.

- Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 79 423 eur - zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku vo výške 75 920 eur, 40 eur neminutá dotácia a 3 463 eur zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu obce.

- Dlhodobé záväzky 999 eur – záväzky zo sociálneho fondu

- Krátkodobé záväzky 27 926 eur - zahrnuté záväzky voči dodávateľom 218 eur, iné záväzky 99 eur (50 eur DDP ZC a 49 eur odborové príspevky), zamestnancom 15 845 eur, záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške 9 927 eur, záväzky voči daňovému úradu vo výške 1 837 eur.

E/ Náklady a výnosy v roku 2016

Náklady

| Názov účtu | Čerpanie v celých eur | Popis |
|---------------------------------------|------------------------------|---|
| 501-Spotreba materiálu | 12 720 | Spotreba nakupovaného materiálu napr.kancelárskeho, údržbárskeho, tlačív, čistiace prostriedky, hud.nástroje... |
| 502-Spotreba energie | 7 948 | Spotreba plynu, elektrickej energie, vody |
| 518-ostatné služby | 10 371 | Všeobecné služby-telekomunikačné, poštovné, školenia, revízie, údržba, technik BOZP a PO |
| 521-mzdové náklady | 222 132 | Náklady na mzdy pre zamestnancov a DoVP,DoPČ,DoBPŠ |
| 524-zákonné soc.poistenie | 76 684 | Náklady na odvody pre zamestnancov |
| 525-ostatné soc.poistenie | 598 | Napr.príspevok zamestnávateľa na DDP |
| 527-zákonné soc.náklady | 10 600 | Napr.tvorba soc.fondu, príspevok zamestnávateľa na strav.lístky, náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti |
| 538-ostatné dane a poplatky | 675 | Dane - miestny poplatok za komunálny odpad MsÚ |
| 548-ostatné náklady na prev.činnosť | 50 | Členský príspevok asociácii Základných umeleckých škôl |
| 551-odpisy dlhod. majetku | 5 267 | Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku za rok 2016 |
| 568-ostatné fin.náklady | 396 | Ostatné fin náklady napr.poplatky banke, poistné budovy |
| 588-náklady z odvodu príjmov | 36 928 | Náklady z odvodu príjmov zriadovateľovi |
| 589-náklady z budúceho odvodu príjmov | 3 463 | Náklady z budúceho odvodu príjmov |
| Náklady spolu | 387 832 | |

Výnosy

| Názov účtu | Čerpanie v celých eur | Popis |
|--|-----------------------|--|
| 602-Tržby z predaja služieb | 29 766 | Príjmy za poskytnuté služby-poplatky školné |
| 648-Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 1 808 | Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 |
| 662-Úroky | 1 | Úroky z bežných účtov |
| 691-Výnosy z BT z rozpočtu obce | 339 435 | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce |
| 692-Výnosy z KT z rozp.obce | 5 267 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce |
| 693-Výnosy samosprávy z BT zo ŠR | 5 887 | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy |
| Výnosy spolu | 382 164 | |

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie - 5 668 eur.

Základná umelecká škola zabezpečuje v hlavnom hospodárení umeleckú výchovu a vzdelávanie v troch odboroch: výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore prevažne pre žiakov základných škôl.

V roku 2016 bol počet zapísaných detí k 15.9.2016 nasledovný : 123 žiakov v skupinovom vyučovaní a 277 žiakov v individuálnom vyučovaní.

Náklady hlavného hospodárenia – okrem nákladov na mzdy a odvody za zamestnancov, bežných prevádzkových nákladov sú v nákladoch ZUŠ aj náklady, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch, a to náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku, náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi a náklady z budúceho odvodu príjmov.

Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné úroky z bežného účtu, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka a výnosy z kapitálových transferov.

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

| | |
|---|--------------------|
| Faktúry uhradené v roku 2015 účtované do nákladov v roku 2016 | -306 eur |
| Neuhradené faktúry k 31.12.2016 | -184 eur |
| Preplatok SPP-vyúčtovanie zemného plynu | - 5 353 eur |
| Faktúry dodávateľom uhradené v r.2016 za rok 2015 | + 88 eur |
| Faktúry uhradené v roku 2016 účtované do nákladov v roku 2017 | + 87 eur |
| Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | - 5 668 eur |

V Novej Bani, dňa 28.02.2017

Mgr. Marta Urdová
riaditeľka ZUŠ

Komentár k záverečnému účtu za rok 2016

A) Hodnotenie projektu 11.1.3. Centrum voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaci, záujmovú a rekreačnú činnosť detí

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 |
| Plnenie: | <i>Projekt Centra voľného času v Novej Bani je zameraný na napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu, motivovanie, podporovanie a vedenie detí a mládeže k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí. Tieto ciele projektu Centrum voľného času napĺňa.</i> |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí CVC |
| Hodnotenie: | <p>Krúžkari v záujmových útvaroch: V 1. polroku 2016 pracovali v CVC nasledovné záujmové útvary (krúžky, kurzy, súbory) s celkovým počtom detí do 15 rokov 142 a nad 15 rokov 15 – spolu 157 detí a mládeže: DFS Novobanček, Picasso (výtvarný), TS Zuzana ml., TS Zuzana st., Novobanské mažoretky - kadet, Novobanské mažoretky – juniorky, Plávanie, tanečná prípravka Žabky, tanečná prípravka Lienky, Turistický krúžok, Počítače, Fitnes st., Mladý Hasič, Lego ml., Lego st., Lyžiarsky, Atletický, Stolný tenis, Florbál.</p> <p>Príležitostná, prázdninová a iná činnosť: Okrem záujmových útvarov a klubov, ktoré zastrešujú športovú oblasť, esteticko-kultúrnu oblasť, prírodovedno-environmentálnu oblasť a spoločenskovednú oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže, podporuje CVC aktivity príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie formou súťaží, jednorazových akcií určených širokej verejnosti. V 1. polroku 2016 Centrum voľného času v Novej Bani zorganizovalo takýchto podujatí 33 na ktorých sa zúčastnilo spolu 1589 účastníkov. Jarného prázdninového tábora sa zúčastnilo 81 detí, 5 predmetových olympiád sa zúčastnilo 109 detí. Spolu sa aktivít CVC v 1. polroku 2016 zúčastnilo 1936 detí (krúžkari v záujmových útvaroch 157, príležitostná činnosť 1589, jarná prázdninová činnosť 81, predmetové olympiády 109 detí).</p> <p>Krúžkari v záujmových útvaroch: V 2. polroku 2016: (letná činnosť a 1. polrok školského roka september – december 2016) pracovali v CVC nasledovné záujmové útvary s celkovým počtom detí do 15 rokov 158 a nad 15 rokov 19 – spolu 177 detí a mládeže DFS Novobanček, Picasso (výtvarný), TS Zuzana ml., TS Zuzana st., Novobanské mažoretky - kadet, Novobanské mažoretky – juniorky, Plávanie, tanečná prípravka Žabky, tanečná prípravka Lienky, Počítače, Mladý hasič, Lego staviteľ ml., Lego staviteľ st., Lyžiarsky, Atletický, Stolný tenis, Florbál, Basketbal, Futbal, Tenis, Kuchárik, TS Lentilky.</p> <p>Príležitostná, prázdninová a iná činnosť: V rámci príležitostnej činnosti v polroku 2016 sme zorganizovali 18 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 556 účastníkov. Spolu za rok 2016 – 51 podujatí. Spolu sa aktivít CVC v 2. polroku 2016 zúčastnilo 808 detí (krúžkari v záujmových útvaroch 177, príležitostná činnosť 556, letná a jesenná prázdninová činnosť 75 detí).</p> <p>Sumár za rok 2016: Spolu sa aktivít v CVC za rok 2016 zúčastnilo 2744 detí a mládeže. (krúžkari v záujmových útvaroch 334, príležitostná činnosť 2145, jarná prázdninová činnosť 156, predmetové olympiády 109 detí).</p> |

| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|-------------|-------------------------------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Skutočná hodnota | 3514 | 4062 | 3558 | 2744 | | |
| Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 1. polroku 2016 s prehľadom počtu detí: | | | | | | |
| P.č. | Názov podujatia | Dátum | Spolupráca | Počet | | |
| 1 | Sústredenie mažoretiek | 4. 1. 2016 | - | 15 | | |
| 2 | Výlet do plavárne v Leviciach | 23. 1. 2016 | - | 16 | | |
| 3 | Ples ZŠ Brehy – vystúpenie TS Zuzana, Novobanské mažoretky | 30. 1. 2016 | ZŠ Brehy | 18 | | |
| 4 | Novobanský ples - vystúpenie TS Zuzana, Novobanské mažoretky + hostia | 6. 2. 2016 | Mesto Nová Baňa, OZ Centráčik | 110 | | |
| 5 | Mestský karneval | 9. 2. 2016 | - | 95 | | |
| 6 | Zimný prechod Pohronským Inovcom | 13. 2. 2016 | Mesto Nová Baňa, OZ Centráčik | 84 | | |
| 7 | Športovec roka – vystúpenie TS Zuzana , Novobanské mažoretky | 12. 2. 2016 | Mesto Nová Baňa | 17 | | |
| 8 | Výlet do plavárne v Leviciach | 27. 2. 2016 | - | 19 | | |
| 9 | Jarné trhy – vystúpenie DFS Novobanček | 11. 3. 2016 | Mesto Nová Baňa | 19 | | |
| 10 | Hviezdoslavov Kubín | 17. 3. 2016 | - | 49 | | |
| 11 | Jarná turistika | 18. 3. 2016 | - | 9 | | |
| 12 | Výlet do plavárne v Leviciach | 19. 3. 2016 | - | 13 | | |
| 13 | Veľkonočný florbalový turnaj pre mládež | 27. 3. 2016 | - | 30 | | |
| 14 | Malý záchranár – prednáška s policajtom | 30.3.2016 | Mestská polícia | 50 | | |
| 15 | Veľkonočné vajíčko | 16. 3. 2016 | - | 19 | | |
| 16 | Deň tanca – regionálna súťaž | 5. 4. 2016 | POS Žiar nad Hronom | 20 | | |
| 17 | Mestská cyklistická súťaž | 23. 4. 2016 | Mesto Nová Baňa | 69 | | |
| 18 | Výlet do plavárne v Leviciach | 16. 4. 2016 | - | 16 | | |
| 19 | Deň tanca – krajské kolo | 26. 4. 2016 | POS Žiar nad Hronom | 16 | | |
| 20 | Malý záchranár – prednáška s policajtom | 28. 4. 2016 | Mestská polícia | 45 | | |
| 21 | Stavanie mája – DFS Novobanček | 30. 4. 2016 | Mesto Nová Baňa | 20 | | |
| 22 | Majáles Hviezdička – vystúpenie TS Zuzana, Novobanské mažoretky | 6. 5. 2016 | - | 28 | | |
| 23 | Deň matiek - vystúpenie | 8. 5. 2016 | - | 18 | | |
| 24 | Deň tanca – celoslovenské kolo | 10 5. 2016 | POS Žiar nad Hronom | 15 | | |
| 25 | Krásy Novej Bane - Zvonička | 10. 5. 2016 | - | 12 | | |
| 26 | Centráci rodičom a mestu | 25. 5. 2016 | Mesto Nová Baňa | 460 | | |
| 27 | Stolnotenisový turnaj | 23. 5. 2016 | - | 11 | | |
| 28 | Výlet do plavárne v Leviciach | 28. 5. 2016 | - | 12 | | |

| 29 | Malý záchranár - súťaž | 2. 6. 2016 | Mesto Nová Baňa | 99 |
|--|--|--------------|--|-------------|
| 30 | Ľahkoatletický míting | 14. 6. 2016 | Mesto Nová Baňa | 10 |
| 31 | Výlet Vodný Raj Vyhne | 17. 6. 2016 | - | 26 |
| 32 | Dodekova Nová Baňa | 20. 5. 2016 | - | 122 |
| 33 | Vítanie leta | 25. 6. 2016 | Mesto Nová Baňa | 27 |
| | | | Spolu: | 1589 |
| Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 2. polroku 2016 s prehľadom počtu detí: | | | | |
| P.č. | Názov podujatia | Dátum | Spolupráca | Počet |
| 34 | Banický faklový sprievod | 23. 7. 2016 | Mesto Nová Baňa | 11 |
| 35 | Náš deň pre Vás (vystúpenie DFS Novobanček) +remeselníci z tvorivých dielní | 22. 9. 2016 | Mesto Nová Baňa, Spojená škola pre deti s tel. postih. | 32 |
| 36 | Novobanský jarmok (vystúpenie všetkých tanečných krúžkov) | 24. 9. 2016 | Mesto Nová Baňa | 68 |
| 37 | Plaváreň Levice | 1. 10. 2016 | - | 14 |
| 38 | Náučný chodník Zvonička | 16. 10. 2016 | Mesto Nová Baňa | 33 |
| 39 | Október úcty k starším (kultúrny program pre Domov dôchodcov v Novej Bani) | 19. 10. 2016 | - | 50 |
| 40 | Okresné kolo v Šachu pre ZŠ | 20. 10. 2016 | CVČ Žarnovica | 12 |
| 41 | 200 rokov ZŠ Brehy (Vystúpenie Novobanske mažoretky) | 21. 10. 2016 | ZŠ s MŠ Brehy | 21 |
| 42 | Plaváreň Levice | 12. 11. 2017 | - | 15 |
| 43 | Deň študentstva – tvorivá dielňa | 18. 11. 2016 | GFS Nová Baňa | 9 |
| 44 | Náučný chodník Zbojnícke studničky | 19. 11. 2016 | Mesto Nová Baňa, MŠ Nová Baňa | 93 |
| 45 | Adventný kalendár – tvorivá dielňa | 28. 11. 2016 | - | 12 |
| 46 | Prídi k nám Mikuláš (vystúpenie TS Lienky a Žabky + TŠ Lentilky) | 5. 12. 2016 | Mesto Nová Baňa | 36 |
| 47 | Príjdi k nám Mikuláš – tvorivé dielne | 5. 12. 2016 | Mesto Nová Baňa | 21 |
| 48 | Benefičný koncert (vystúpenie DFS Novobanček, TS Zuzana) | 9. 12. 2016 | Mesto Nová Baňa | 33 |
| 49 | Vianočné trhy (vystúpenie v DFS Novobanček) | 16. 12. 2016 | Mesto Nová Baňa | 18 |
| 50 | Vianoce v Rudne (vystúpenie DFS Novobanček, TS Zuzana, TS Lentilky) | 18. 12. 2016 | Obec Rudno nad Hronom | 44 |
| 51 | Štefanský florbalový turnaj | 26. 12. 2016 | - | 34 |
| | | | Spolu: | 556 |
| | | | Spolu za rok 2016: | 2145 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|---|------|---------------|------------|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených prázdninových táborov | | | | | |
| Hodnotenie: | <p>Činnosť CVČ je počas celého kalendárneho roka, v rámci ktorého prebieha prázdninová činnosť. V 1. polroku 2016 sa uskutočnila prázdninová činnosť počas jarných prázdnin:</p> <p>29. 2. – 4. 3. 2016 - jednodňové aktivity „Túlavé topánky“ – 81 detí</p> <p>2. – 8. júla 2016 – pobytový tábor „Bartoška“ – 26 detí</p> <p>18. – 22. júla – prímestský tábor „Táborová osada I.“ – 19 detí</p> <p>15. – 19. augusta 2016 – prímestský tábor „Športový“ – 14 detí</p> <p>28. – 29. Októbra 2016 – „Jesenné prázdniny v CVČ“ – 16 detí</p> <p>SPOLU: 156 detí</p> | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 5 | 6 | 5 | 5 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených olympiád | | | | | |
| Hodnotenie: | <p>Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva SR.</p> | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 6 | 5 | 5 | | |
| Zoznam uskutočnených olympiád v roku 2016 | | | | | | |
| 1. | Olympiáda v nemeckom jazyku | 12. 1. 2016 | GFŠ Nová Baňa | | 2 | |
| 2. | Biologická olympiáda kat. C | 3. 2. 2016 | ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ J. Zemana Nová Baňa ZŠ s MŠ Tekovská Breznica ZŠ s MŠ Brehy ZŠ s MŠ Župkov ZŠ s MŠ Veľká Lehota | | 19 | |
| 3. | Geografická olympiáda kat. G, F, E | 4. 2. 2016 | ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ J. Zemana Nová Baňa ZŠ s MŠ Tekovská Breznica ZŠ s MŠ Brehy ZŠ s MŠ Župkov ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica ZŠ A. Kmeťa Žarnovica | | 53 | |
| 4. | Biologická olympiáda kat. E | 12. 4. 2016 | ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ J. Zemana Nová Baňa ZŠ s MŠ Brehy ZŠ s MŠ Veľká Lehota | | 12 | |
| 5. | Biologická olympiáda kat. D | 10. 5. 2016 | ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ J. Zemana Nová Baňa ZŠ s MŠ Tekovská Breznica ZŠ s MŠ Brehy ZŠ s MŠ Župkov ZŠ s MŠ Veľká Lehota ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica GFŠ Nová Baňa | | 23 | |
| | | | | | Spolu: | 109 |

| Merateľný ukazovateľ: | Počet prezentácií detí CVC na verejnosti | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 44 | 77 | 59 | 51 | | |

B / Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

| <i>I/ Príjmy v eur :</i> | | <i>Schvál. rozp.</i> | <i>Rozp.po zmen.</i> | <i>Skutočnosť</i> |
|--------------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|
| prenájom miestnosti | kód 41 | 3 000 | 3 000 | 2 407 |
| školné a zápisné letná činnosť | kód 41 | 6 300 | 6 300 | 4 349 |
| olympiády | kód 41 | 0 | 332 | 332 |
| školné a zápisné | kód 41 | 600 | 600 | 232 |
| školné krúžky | kód 41 | 1 800 | 1 800 | 1 275 |
| preplatok plyn | kód 41 | 0 | 2 466 | 2 467 |
| ročné zúčtovanie ZP | kód 41 | 0 | 0 | 607 |
| SPOLU: | | 11 700 | 14 498 | 11 669 |

Príjmy za prenájom miestnosti boli prevažne za prenájom sály na predajné trhy, za príležitostné schôdze a plesy.

Príjmy za školné a zápisné tvoria prostriedky, ktoré sa vyberali od detí za činnosti poskytované nad rámec krúžkov - jarné tábory, letné tábory, výlety, tvorivé dielne. Preplatok za plyn je z vyúčtovania za rok 2015.

| | |
|---------------------------------------|--|
| 2/ Obdržané prostriedky v eur: | 87 670,- eur v tom |
| - transfer na mzdy, odvody, transfery | 56 652 (42 060 eur mzdy + 14 582 eur odvody + 10 eur transfery) |
| - transfer na bežné výdavky | 28 270 |
| - transfer vzdelávacie poukazy | 1 848 |
| - pros. obcí na záujmové vzdelávanie | 900 |

Z celkovej prijatej sumy z obcí 900 eur bolo prijaté z obce Banský Studenec 120 eur, Tekovská Breznica 240 eur, Rudno nad Hronom 330 eur, Orovnica 90 eur, Brehy 120 eur (tieto prostriedky boli použité na mzdách na položke tarifný plat).

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur:

| Kód | Mzdy | | | Odvody | | |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť |
| 41 | 41 380 | 42 060 | 41 304 | 14 582 | 14 582 | 14 564 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 H | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 41 380 | 42 960 | 42 204 | 14 582 | 14 582 | 14 564 |

| Kód | Bežné výdavky | | | Transfery | | |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|
| | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť |
| 41 | 26 152 | 28 270 | 25 287 | 10 | 10 | 0 |
| 111 | 1 140 | 1 946 | 1 848 | 0 | 0 | 0 |
| 11 H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 27 292 | 30 216 | 27 135 | 10 | 10 | 0 |

| kód | Celkom | | |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť |
| 41 | 82 124 | 84 922 | 81 155 |
| 111 | 1 140 | 1 946 | 1 848 |
| 11 H | 0 | 900 | 900 |
| Spolu | 83 264 | 87 768 | 83 903 |

Mzdy a odvody: boli vyplácané 3 pedagogickým pracovníkom a 2 nepedagogickým pracovníkom. Priemerná mzda za rok 2016 bola 781 eur.

Bežné výdavky kód 41 (prostriedky z rozpočtu mesta a vlastné príjmy)

| | |
|--|-----------|
| - cestovné (zamestnanci +deti – ubytovanie, vstupné, krúžková a letná činnosť) | 2 624 eur |
| - elektrická energia -platby za CVC | 4 039 eur |
| - vodné, stočné | 136 eur |
| - poštové a telekomunikačné služby | 842 eur |
| - interiérové vybavenie | 1 185 eur |
| - výpočtová technika | 609 eur |
| - všeobecný materiál (kanc.potreby, čistiace prost.,tonery, vyb.lekárničky atď.) | 1 946 eur |
| - knihy, učebno-komp.pomôcky pre krúžky | 1 165 eur |
| - pracovné odevy a obuv pre upratovačku | 36 eur |
| - palivá mazivá oleje | 30 eur |
| - prepravné a nájom doprava | 1 248 eur |
| - údržba výpočtovej techniky | 956 eur |
| - údržba budov, objektov, rutinná a štand.údržba | 6 149 eur |
| - údržba prevádzkových strojov | 50 eur |
| - školenia, semináre | 0 eur |
| - všeobecné služby | 772 eur |
| - poplatky a odvody | 317 eur |
| - stravovanie (dopl.zamestnancom, detí v letných táboroch, olympiády) | 2 258 eur |
| - poisťné detí a budov | 195 eur |
| - prídely do sociálneho fondu | 445 eur |
| - odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru – dohody | 160 eur |
| - komunálny odpad | 125 eur |

SPOLU: **25 287 eur**

V rámci údržby budovy boli vykonané úpravy v sume 6 149 eur - výmena 2 vnútorných dverí v sále CVC v sume 1 540 eur. Výmena el. rozvodov v klubovni miestnosť č. 4, následné vystierkovanie, vymaľovanie tejto miestnosti, vybrúsenie a naolejovanie parkiet v sume 2 315 eur.

Stierka, maľovka a výmena podlahovej krytiny na chodbe v sume 2 037 eur. Zakúpenie žalúzií do starej časti budovy na nové okná v sume 257 eur .

Interiérové vybavenie - 1 185 eur - Stôl do riaditeľne a výmena nábytku so zamykaním pre pedagogických zamestnancov.

Výpočtová technika – bola zakúpená tlačiareň pre ekonómku CVČ a nový počítač .

Bežné výdavky kód 111 – prostriedky z Krajského školského úradu 1 848 eur - prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli použité na vybavenie pre krúžky v sume 1 405 eur (pinpongový stôl, lopty, hry, tanečné kostýmy, písacie potreby, kresliace potreby) a 443 eur na odmeny z dohôd mimo pracovného pomeru pre vedúcich krúžkov. Rozpočet výdavkov za vzdelávacie poukazy nebol dočerpaný o sumu

(98 eur) – toto je z dôvodu prijatia nižšieho transferu.

Bežné výdavky kód 11H – prostriedky z obcí 900 eur - Brehy 120 eur (tarifný plat), Rudno nad Hronom 330 eur (tarifný plat), Orovnica 90 eur (tarifný plat), Banský Studenec 120 eur (tarifný plat), Tekovská Breznica 240 eur (tarifný plat).

C / Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2016

| | |
|--------------------------------|-----------|
| - počiatočný stav k 1. 1. 2016 | 79 eur |
| - tvorba SF | + 445 eur |
| - čerpanie SF | - 244 eur |
| - konečný stav SF k 31.12.2015 | 280 eur |

C/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016

| Aktíva v eur: | | Pasíva v eur: | |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Budovy, haly, stavby, zost.hodn. | 64 238 eur | Výsledok hospodárenia | - 373 eur |
| Pozemky | 6 675 eur | Závazky voči zriaďovateľovi | 71 780 eur |
| Ostatné vkladové účty | 6 449 eur | Dlhodobé záväzky – soc. fond | 280 eur |
| Ostatné pohľadávky | 89 eur | Závazky voči dodávateľom | 337 eur |
| | | Závazky voči zamestnancom + DÚ | 3 332 eur |
| | | Závazky voči poisťovniam | 1 738 eur |
| | | Zúčtovanie odvodov príjmov RO | 311 eur |
| | | Krátkodobé záväzky dodávateľa | 36 eur |
| | | Závazky z obstarávk miezd a plátov | 10 eur |
| S P O L U : | 77 451 eur | S P O L U : | 77 451 eur |

Aktíva:

V evidencii budov má CVČ zahrnutú budovu CVČ a pozemky. Ostatné vkladové účty 6 449 eur – v tom účet sociálneho fondu 280 eur, depozit 5 080 eur, výdavkový účet 1 089 eur. Závazky voči zriaďovateľovi 71 780 eur – v tom zostatková cena dlhodobého hmotného majetku 70 913 eur, zostatok prostriedkov na bežnom účte 867 eur.

Celkový výsledok hospodárenia - 373,00 eur (rozdiel majetku a záväzkov) sa skladá:

| | |
|------------------------------|----------|
| - nevyfakturované dodávky | -36 eur |
| - neuhradení dodávateľa 2016 | -337 eur |

D/ Náklady a výnosy v roku 2016

| Náklady | v eur | Výnosy | v eur |
|---|---------------|------------------------------|----------------|
| Spotreba materiálu | 8 361 | Tržby z pred. služieb | 6 187 |
| Spotreba energie | 4 272 | Ostatné výnosy (prenájom) | 2 407 |
| Opravy a udržiavanie | 3 685 | Ostatné výnosy (RZ) | 607 |
| Náklady z odvodu príjmov | 11 669 | Výnosy z kapitál. transferov | 2 402 |
| Ostatné služby | 8 733 | Výnosy od iných subjektov | 2 748 |
| Mzdové náklady | 42 807 | Výnosy z bežných transferov | 81 155 |
| Zákonné soc.poistenie | 14 563 | | |
| Zákonné soc.náklady | 1 136 | | |
| Ostatné dane a poplatky | 125 | | |
| Odpisy majetku | 2 402 | | |
| Finančné náklady | 317 | | |
| Náklady z budúceho odvodu | 89 | | |
| | | | |
| SPOLU: | 98 159 | SPOLU: | 95 506 |
| | | | |
| Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | | | - 2 653 |

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

| | | |
|---|----------|------------------|
| Preplatok plyn rok 2015 | - | 2 467 eur |
| Nevyfakturované dodávky rok 2016 (účet 518) | - | 36 eur |
| Výnosy z bežných transferov (účet 691 dodávateľa 2015) | + | 36 eur |
| Neuhrazení dodávateľa el. energia za rok 2016 (účet 502) | - | 337 eur |
| Nedoplatok el. energia rok 2015 | + | 151 eur |
| Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | - | 2 653 eur |

V Novej Bani dňa 15.3.2017

PaedDr. Tatiana Polcová
riaditeľka CVC

Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2016

A/ Hodnotenie projektu 11. 1. 4. Materská škola Nábrežná 2

Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná

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

| | |
|----------|--|
| Cieľ: | Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základnú pripravenosť na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu v štandardnom, modernom, bezpečnom prostredí materskej školy. Dosiahnuť aktívny vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu. |
| Plnenie: | <p>Rok 2016 bol z pohľadu výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ) a plnenia cieľa významný v tom, že od 1.9. 2016 sme začali pracovať podľa nového Školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu platného pre materské školy od 1. 7. 2016. Nový ŠVP rešpektuje jedinečnosť dieťaťa, čiastkové ciele sa tvoria na základe dôslednej diagnostiky detí, každá učiteľka tvorí jednotlivé plány VVČ na základe úrovne, ktorú deti v triede dosahujú. Vo VVČ prevažovalo efektívne, kooperatívne učenie s aktívnou účasťou detí za pomoci tradičných, ale aj inovatívnych foriem a metód výchovy a vzdelávania. Učiteľky intenzívne pracovali s deťmi na všetkých úrovniach ich rozvoja. Počas celého roka sme pre deti vytvárali podnetné prostredie a plnohodnotný program, ktorým sme naplňali ich potreby, podporovali ich k poznávaniu a učeniu hrou tak, aby sa cieľavedome a systematicky rozvíjala osobnosť každého dieťaťa.</p> <p><u>Perceptuálno – motorická úroveň</u> bola rozvíjaná vo všetkých organizačných formách dňa. Výchovno-vzdelávacia činnosť bola zameraná na rozvoj všetkých zmyslov, na rozvoj grafomotoriky formou pracovných zošitov, pracovných listov. Výborným nástrojom na rozvoj grafomotických zručností je výtvarná činnosť detí. V tejto oblasti dosahujeme veľmi dobré výsledky zapájaním sa do výtvarných súťaží organizovaných na úrovni mesta - Dodekova Nová Baňa, okresu - Ochraniarik očami detí, ale aj na úrovni regiónu Žiar nad Hronom - Vesmír očami detí. Zapojili sme sa do súťaží aj na úrovni kraja -Bohúňova paleta, Dúhový kolotoč a Slovenska- Žitno-ostrovské pastelky, Svet okolo nás. Celkovo sme v roku 2016 odoslali do výtvarných súťaží 85 prác detí.</p> <p><u>Pohybové aktivity a zdravý životný štýl:</u> Pohyb patrí v predškolskom veku k základným formám vyjadrenia sa dieťaťa a je nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Preto sme prostredníctvom pravidelných pohybových, relaxačných a telovýchovných aktivít zlepšovali koordináciu pohybov a zdokonaľovali základné lokomočné pohyby detí. Pravidelne sa uskutočňoval pobyt vonku aj vo forme vychádzok, pohybových činností a rôznych aktivít a týmto spôsobom sa podporoval kladný vzťah k športu a zdravému životnému štýlu. Zdravie a pohyb sme prezentovali aj smerom k verejnosti organizovaním Športovej olympiády detí predškolského veku a Športovo- vedomostným popoludným detí aj rodičov v areáli materskej školy, v spolupráci s mestom sme sa zapojili do aktivity Deň bez áut. Každodenná VVČ učiteliek v tejto oblasti , bola uskutočňovaná tak, aby poskytovala deťom základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení učiteľky viedli deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových zručností a schopností. Pohyb sa využíval, ako základný prostriedok zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí.</p> |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| <p><i>Kognitívna úroveň: vekové zloženie detí v triedach odrážalo rôznu úroveň vedomostí. Učiteľky pracovali tak, aby deti mali dostatok podnetov a možností získavať poznatky pozorovaním, skúmaním, experimentovaním, manipuláciou s predmetmi, aby vedeli vyjadriť svoje názory, postoje a zdôvodniť ich v sociálnej komunikácii. V procese výchovy a vzdelávania prevládali didaktické aktivity, hra, zážitkové učenie. Deti pred vstupom do základnej školy ovládali na elementárnej úrovni jednoduché operácie v číselnom rade 1-10. Úroveň aktívnej slovnej zásoby bola primeraná. Vedomosti v oblasti rodiny, prírody, spoločnosti boli na primeranej úrovni.</i></p> <p><i>V oblasti sociálno- emocionálnej úrovne sme dôraz kládli na rozvoj ovládania svojho správania, pocitov, nálad. Formou rôznych hier na rozvoj prosociálneho správania sa deti učili používať prostriedky emocionálnej komunikácie ako je sila, modulovanie hlasu, rýchlosť reči, intonácia, melódia, ale aj neverbálne prejavy ako je mimika, gestá, postoj, pozícia tela. Deti si rozvíjali tieto zručnosti aj na základe projektu Divadlo v materskej škole, ktorého cieľom bolo ponúknuť deťom emocionálny zážitok prostredníctvom živých hercov, ale aj bábkohercov. Cielene každý mesiac, mali deti možnosť v prostredí materskej školy formou divadla vnímať rozdiely medzi výrazne dobrým a zlým správaním a učili sa konať tak, aby neboli v rozpore s tým, čo vnímajú ako „dobré“. Osvojovali si záujem o druhých, vnímali aj formou rozprávky, že v prípade porušenia morálnych pravidiel vznikajú negatívne reakcie – hanba, vina, rozhorčenie, strach. Pestovali si zručnosti, ako je vyjednávanie, konštruktívne riešenie konfliktov, komunikácia, spolupráca. Deti postupne prekonávali egocentrizmus a učili sa prirodzene odpútať od seba. Podľa jednotlivých tém ŠkVP deti mali možnosť vidieť divadlá : <i>Alica v krajine zázrakov, Smeti patria do koša, Klauniáda, Mišo a jeho svet, Palculienka. Aktívne sme sa zapojili do celoslovenskej akcie – Deň materských škôl. Predprimárne vzdelávanie dáva základy vnímania a poznávania, zabezpečuje rozvoj fyzickej a pohybovej stránky, rozvíja osobnosť dieťaťa prostredníctvom umenia, kultúry, pestuje povedomie o zdraví, blízkom a vzdialenejšom okolí mesta. Poskytnuté vzdelanie v závere predškolského veku zabezpečilo deťom kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie školskej zrelosti.</i></i></p> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí MŠ | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 206 |
| Skutočná hodnota | 212 | 201 | 211 | 213 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet predškolákov | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Skutočná hodnota | 77 | 75 | 67 | 67 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti | | | | | |
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 35 |
| Skutočná hodnota | 22 | 22 | 22 | 25 | | |

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie

Príjmy v eur:

| | Pôv. rozp. | úpr. rozp. | Skutočnosť |
|--------------------|------------|------------|------------|
| školné | 19 185 | 21 385 | 22 225 |
| režijné náklady | 10 500 | 10 500 | 11 885 |
| úroky | 0 | 0 | 5 |
| vrátky | 0 | 13 695 | 13 695 |
| granty | 0 | 850 | 850 |
| príspevok z ÚPSVaR | 0 | 2 212 | 2 212 |
| spolu: | 29 685 | 48 642 | 50 872 |

Príjem za školné 15 eur/1 dieťa/1 mesiac a 50 eur/1 dieťa do 3 rokov/1 mesiac od zákonných zástupcov detí bol vyberaný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 1/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách. Z celkovej sumy 22 225 eur bolo školné v MŠ Nábřežná 13 163 eur, v elokovanom pracovisku Štúrova 3 850 eur, v elokovanom pracovisku Kolibská 5 212 eur.

Režijné náklady sa skladajú z réžii vybratých od cudzích stravníkov a tiež z režijných nákladov, ktoré platí zamestnávateľ za svojich zamestnancov - 1,- eur za každý odobratý obed / v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 1/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách. Z celkovej sumy režijných nákladov 11 885 eur sa zinkasovalo v ŠJ Nábřežná 7 832 eur, ŠJ Štúrova 1 926 eur, ŠJ Kolibská 2 127 eur.

Vratky z predchádzajúcich rokov – jedná sa o preplatok r. 2015 - preplatok plynu v sume 8 763 eur, preplatok el.energie v sume 337 eur a preplatok zo zdravotných poisťovní v sume 4 595 eur.

Granty 850 eur – príspevok od Nadácie Volkswagen Slovakia na dopravné ihrisko v rámci projektu „Môj kamarát, bezpečne sa vráť.“

Transfer z úradu práce 2 212 eur – ide o finančný príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.

2/ Prijaté prostriedky vrátane vlastných príjmov organizácie

| Druh prostriedkov: | MŠ | ŠJ | Spolu |
|--|---------|--------|---------|
| - na mzdy a odvody | 327 483 | 68 161 | 395 644 |
| - na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov | 114 674 | 18 651 | 133 325 |
| - transfery na nemoc. dávky, odchodné | 2 090 | 346 | 2 436 |
| - transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ (predškolači) | 10 905 | 0 | 10 905 |
| - transfer na mzdy, odvody - ÚPSVaR | 2 212 | 0 | 2 212 |
| - granty | 850 | 0 | 850 |
| Spolu prijaté prostriedky | 458 214 | 87 158 | 545 372 |

2/ Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

| | | 610-mzdy | | | 620-odvody | | | 630-bežné výdavky | | |
|----------------------------|-------------------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|
| | | Sch.rozp. | Uprav. | Skut. | Sch.rozp. | Uprav. | Skut. | Sch.rozp. | Uprav. | Skut. |
| MŠ Nábřežná | Kód 41 | 152612 | 151655 | 151313 | 54614 | 55118 | 54459 | 65008 | 68508 | 70066 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 6510 | 7057 |
| | Kód 72c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| Elok.prac. Štúrova | Kód 41 | 43202 | 42706 | 42903 | 16125 | 16125 | 15747 | 21173 | 23573 | 22668 |
| | Kód 111 | 0 | 1640 | 1640 | 0 | 572 | 572 | 2767 | 2767 | 2168 |
| Elok.prac. Kolibská | Kód 41 | 45861 | 46102 | 46671 | 16229 | 15879 | 16386 | 13793 | 22593 | 22136 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 2255 | 1680 |
| ŠJ Nábřežná | Kód 41 | 25562 | 24894 | 25088 | 9175 | 9175 | 8758 | 6899 | 9394 | 9272 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠJ Štúrova | Kód 41 | 12352 | 12352 | 12444 | 4598 | 4598 | 4673 | 3787 | 4087 | 4023 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠJ Kolibská | Kód 41 | 12560 | 12560 | 12536 | 4630 | 4630 | 4660 | 3970 | 5170 | 5138 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | Kód 41 | 292149 | 290269 | 290955 | 105371 | 105525 | 104683 | 114630 | 133325 | 133303 |
| Spolu | Kód 111 | 0 | 1640 | 1640 | 0 | 572 | 572 | 11532 | 11532 | 10905 |
| Spolu | Kód 72c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| Spolu | 41+111+72c | 292149 | 291909 | 292595 | 105371 | 106097 | 105255 | 126162 | 145707 | 145058 |

| | | 640-transfer | | | Spolu | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|--------|-------|-----------|--------|--------|
| | | Sch.rozp. | Uprav. | Skut. | Sch.rozp. | Uprav. | Skut. |
| MŠ Nábřežná | Kód 41 | 10 | 1763 | 1865 | 272244 | 277044 | 277703 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 6510 | 7057 |
| | Kód 72c | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| Elok.prac. Štúrova | Kód 41 | 10 | 106 | 106 | 80510 | 82510 | 81424 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 2767 | 4979 | 4380 |
| Elok.prac. Kolibská | Kód 41 | 10 | 119 | 119 | 75893 | 84693 | 85312 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 2255 | 1680 |
| ŠJ Nábřežná | Kód 41 | 10 | 278 | 346 | 41646 | 43741 | 43464 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠJ Štúrova | Kód 41 | 10 | 10 | 0 | 20747 | 21047 | 21140 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠJ Kolibská | Kód 41 | 10 | 10 | 0 | 21170 | 22370 | 22334 |
| | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | Kód 41 | 60 | 2286 | 2436 | 512210 | 531405 | 531377 |
| Spolu | Kód 111 | 0 | 0 | 0 | 11532 | 13744 | 13117 |
| Spolu | Kód 72c | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| Spolu | 41+111+72c | 60 | 2286 | 2436 | 523742 | 545999 | 545344 |

Mzdy a odvody:

Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 21 pedagogických a 19 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmenu, príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda bola 642 eur (prepočítaný počet zamestnancov za rok 2016 – 38).

Okrem prostriedkov s kódom 41 z rozpočtu mesta boli na mzdy a odvody použité aj prostriedky z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny s kódom 111, ktoré boli použité na vyplatenie miezd a odvodov pre 1 nepedagogickú zamestnankyňu (úväzok 0,5) v ET Štúrova v mesiacoch 02-10/2016.

Čerpanie bežných výdavkov

| Bežné výdavky 630 Kód 41, 111 a 72 c | MŠ | | El.prac. | | El.prac. | | Školská jedáleň | | | Spolu | | |
|---|---------------|------|----------|------|----------|------|-----------------|---------|----------|----------------|-------|------------|
| | Nábřežná | | Štúrova | | Kolibská | | Nábřežná | Štúrova | Kolibská | | | |
| | 41+72c | 111 | 41 | 111 | 41 | 111 | 41 | 41 | 41 | 41+72c | 111 | 41+111+72c |
| Cestovné | 157 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 |
| el. energia | 8365 | 0 | 1352 | 0 | 1299 | 0 | 1195 | 451 | 0 | 12662 | 0 | 12662 |
| plyn | 13524 | 0 | 4510 | 0 | 0 | 0 | 288 | 451 | 0 | 18773 | 0 | 18773 |
| uhlie, pelety | 0 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 0 | 3609 |
| vodné - stočné | 3675 | 0 | 721 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4792 | 0 | 4792 |
| poštovné | 144 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
| telefón,NB sieť | 479 | 0 | 465 | 0 | 286 | 0 | 111 | 164 | 81 | 1586 | 0 | 1586 |
| interiér. vybavenie | 2220 | 0 | 3724 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7459 | 0 | 7459 |
| výpočt. technika | 661 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 1224 | 0 | 1224 |
| prev. stroje | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 |
| všeobecný materiál | 3424 | 2108 | 1322 | 350 | 1536 | 162 | 2528 | 765 | 858 | 10433 | 2620 | 13053 |
| Ochranné pomôcky | 290 | 0 | 106 | 0 | 60 | 0 | 310 | 226 | 227 | 1219 | 0 | 1219 |
| knihy, časopisy, učeb.pom. | 344+ 850 | 4949 | 0 | 1818 | 181 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 525+ 850 | 8285 | 9660 |
| údržba VT | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 606 | 0 | 606 |
| softvér | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
| údržba budovy | 25201 | 0 | 6740 | 0 | 10120 | 0 | 2452 | 100 | 2225 | 46838 | 0 | 46838 |
| školenia | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| všeobecné služby | 2198 | 0 | 1000 | 0 | 616 | 0 | 388 | 268 | 675 | 5145 | 0 | 5145 |
| zdravotná služba | 113 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 26 | 20 | 13 | 250 | 0 | 250 |
| poplatky banke | 615 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | | 0 | 658 | 0 | 658 |
| stravovanie | 5461 | 0 | 1719 | 0 | 1614 | 0 | 1320 | 761 | 715 | 11590 | 0 | 11590 |
| poistné budovy | 292 | 0 | 198 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 712 |
| poistné deti | 129 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
| pov. prídel do SF | 1555 | 0 | 463 | 0 | 481 | 0 | 271 | 136 | 136 | 3042 | 0 | 3042 |
| odpad | 475 | 0 | 125 | | 125 | 0 | 100 | 75 | 75 | 975 | 0 | 975 |
| Spolu 630 | 70066 +850 | 7057 | 22668 | 2168 | 22136 | 1680 | 9272 | 4023 | 5138 | 133303 +850 | 10905 | 145058 |
| Transfery 640 | 1865 | 0 | 106 | 0 | 119 | 0 | 346 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 2436 |
| odchodné | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 0 | 1396 |
| Transfer na nem.dávky | 469 | 0 | 106 | 0 | 119 | 0 | 346 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 1040 |

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 41 boli hrazené energie, cestovné, vodné a stočné, poštovné, telefóny, NB sieť, internet, knihy, učebné pomôcky, pracovné odevy, revízie, zdravotná služba, poistné budov a detí, odpad, stravovanie., bankové poplatky, čistiace a kancelárske potreby. Do MŠ Nábřežná bolo zakúpené interiérové vybavenie – 3 koberce do tried, drobný nábytok, dvere,

zásteny do WC, detské obliečky do 2 tried. Do ET Štúrova sme zakúpili ležadlá, šatníkové skrinky do chodby, botníky, viacúčelový vysávač. Do ET Kolibská boli zakúpené skrine, detská preliezačka, skriňa na mieru na čistiace potreby, detské obliečky, žalúzie, siete proti hmyzu. Do ŠJ Nábrežná sme zakúpili drobný inventár a ostatný drobný tovar. Do ŠJ Štúrova bol zakúpený počítač, monitor, tlačiareň pre vedúcu ŠJ a drobný tovar do kuchyne. Do ŠJ Kolibská bolo zakúpené tiež drobné vybavenie. V rámci údržby v MŠ Nábrežná bola prevedená oprava 1 pieskoviska, celková rekonštrukcia wc a umývarok v dvoch triedach A a D vrátane výmeny radiátorov, nových svietidiel. Ďalej bola uskutočnená oprava podlahy v práčovni vo vedľ. budove, maľovanie a oprava omietok jedálne v ŠJ Nábrežná. V decembri 2016 bola prevedená oprava 2 zamestnaneckých WC, sprchy vo vedľajšej budove. V ET Kolibská bola prevedená komplexná údržba 2 spální vrátane novej podlahy. Do ŠJ Kolibská sme zakúpili digestor a uskutočnili maľovanie kuchyne, jedálne a vytvorili sklad na potraviny a iné.

Prostriedky z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica na výchovu a vzdelávanie za predškolačkov MŠ v roku 2016 kód 111 boli prijaté aj použité vo výške 10 905 eur. Boli zakúpené rôzne druhy didaktických pomôcok – súpravy magnetických stavebníc, polydron magnetický, giant polydron-rotáčny telesá, šablóny, magnetky – ľudské telo, magické stavebnice, gombíková mozaika, skladačky, knihy, lego, drobné hračky na von, náplne do tlačiarne, tonery, temperové farby, výkresy, pastelky, lepidlá, plastelína a iné).

Prostriedky z Nadácie Volkswagen Slovakia kód 72c vo výške 850 eur boli použité na nákup pomôcok k detskému dopravnému ihrisku.

Transfery:

Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti vo výške 1 040 eur a tiež odhodné v sume 1 396 eur pre 1 pedagogickú zamestnankyňu vo výške 2 funkčných platov.

C/ Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2016 v eur:

| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| - začiatkový stav | | 1 229 |
| - tvorba SF | + | 3 043 |
| - čerpanie | - | 2 659 |
| - konečný stav k 31. 12. 2016 | | 1 613 |

D/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016

| Aktíva v eur: | | Pasíva v eur: | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Pozemky | 32 741 | Výsledok hospodárenia | - 404 |
| Budovy, haly zost.hod. | 586 569 | Závazky voči zriaďovateľovi | 629 156 |
| Stroje, prístroje zost.hod | 2 185 | Dlhodobé záväzky – SF | 1 613 |
| Materiál | 5 014 | Krátkodobé záväzky | 42 041 |
| Bankové účty | 38 236 | | |
| Výdavkový rozpočtový účet | 28 | | |
| Príjmový účet | 15 | | |
| Pohľadávky | 7 618 | | |
| | | | |
| SPOLU | 672 406 | Spolu | 672 406 |

Aktíva:

Materiál v sume 5 014 eur – stav potravín na sklade.

Bankové účty - tu je zahrnutý depozitný účet – mzdy a odvody za mesiac december 2016 v sume 35 534 eur, potravinový účet 1 089 eur, účet sociálneho fondu 1 613 eur.

Pasíva:

Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) je v eur - 404

| | |
|----------------------------------|-------|
| Preplatok za réžie – ŠJ Nábřežná | - 56 |
| Preplatok za réžie – ŠJ Kolibská | - 45 |
| Preplatok za réžie – ŠJ Štúrova | - 40 |
| Preplatok školné | - 265 |
| Školské stravovanie – zaokr. | 2 |
| Spolu výsledok hospodárenia | - 404 |

Záväzky v eur:Záväzky voči zriaďovateľovi

| | |
|--|---------|
| - neodvedené príjmy | 15 |
| - príjmy budúcich období | 7 618 |
| - zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku | 621 495 |
| - neminutá dotácia (zostatok výd.účtu) | 28 |
| - spolu: | 629 156 |

Dlhodobé záväzky – Sociálny fond 1 613

Krátkodobé záväzky :

| | |
|--|-------|
| Prijaté preddavky - preplatky za stravné | 6 081 |
| Nevyfakturované dodávky – ŠJ a MŠ | 426 |

| | |
|--|--------|
| Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2016 a to : | |
| záväzky voči zamestnancom | 20 481 |
| záväzky voči inš. soc. a dôchodkového zabezpečenia | 12 966 |
| záväzky voči daňovému úradu | 2 087 |
| Spolu: | 35 534 |

Spolu pasíva: 672 406

E/ Náklady a výnosy v roku 2016 v eur

| Náklady | hlavné hospodárenie | školské stravovanie | spolu |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Spotreba materiálu | 36 977 | 47 319 | 84 296 |
| Spotreba energie | 31 205 | | 31 205 |
| Ostatné služby | 54 219 | | 54 219 |
| Mzdové náklady | 293 992 | | 293 992 |
| Zákon. soc. poist. | 105 255 | | 105 255 |
| Zákon. soc. nákl. | 15 673 | | 15 673 |
| Odpisy majetku | 22 506 | | 22 506 |
| Dane a poplatky | 975 | | 975 |
| Ostatné finančné náklady | 651 | | 651 |
| Náklady z odvodu príjmov | 47 809 | | 47 809 |
| Nákl. z budúceho odvodu pr. | 7 618 | | 7 618 |
| Spolu | 616 880 | 47 319 | 664 199 |

| Výnosy | hlavné hospodárenie | školské stravovanie | spolu |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Tržby z predaja služieb | 34 707 | 47 319 | 82 026 |
| Výnos z prev. činnosti | 4 933 | | 4 933 |
| Úroky | 4 | | 4 |
| Výnosy z bež. transferov | 531 377 | | 531 377 |
| Výnosy z odpisov | 22 506 | | 22 506 |
| Výnosy z bež. transferov zo ŠR | 13 117 | | 13 117 |
| Výnosy z bež.tranf. ost. | 850 | | 850 |
| Spolu: | 607 494 | 47 319 | 654 813 |

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v eur: **- 9 386**

| | |
|---|---------|
| Preplatky za réžiu a školné zinkasované v roku 2015 výnosy 2016 | 1 002 |
| Preplatok plynu r. 2015 | - 8 763 |
| Sklad stavebného materiálu r.2015 | - 1 219 |
| Preplatky za réžiu a školné zinkasované 2016 výnosy 2017 | - 406 |

V Novej Bani dňa 15. 3. 2016

Katarína Štrbová
riaditeľka MŠ Nábřežná 2

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Nová Baňa za rok 2016

Záverečným účtom mesta rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie mesta za príslušný kalendárny rok.

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2016. Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2016. Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha o odborné posúdenie všetkých tých aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať.

Na rokovanie mestského zastupiteľstva je predložený návrh záverečného účtu mesta, ktorý obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov. Rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky sleduje podľa kódov zdroja, rozpočtovej klasifikácie a rozpočtové výdavky podľa funkčnej klasifikácie, a to v členení na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a príjmové a výdavkové finančné operácie.

Mesto v priebehu roka sledovalo vývoj príjmov a výdavkov. Plnenie rozpočtu mesta bolo pravidelne hodnotené. Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách môže príslušný orgán obce vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami. Rozpočtové opatrenia sú:

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
- povolené prekročenie a viazanie príjmov,
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
- povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.

V roku 2016 bolo spolu 8 zmien rozpočtu. MsZ schválilo tri úpravy rozpočtu. V súlade s VZN č. 1/2009 o rozpočtových pravidlách mesta Nová Baňa bolo realizovaných päť rozpočtových opatrení v rámci kompetencií primátora.

Rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený Uznesením MsZ č. 126/2015 zo dňa 16. 12. 2015. Bežný rozpočet bol schválený prebytkový, kapitálový rozpočet bol prebytkový, výsledok rozpočtového hospodárenia bol prebytok, rovnako ako aj celkový rozpočet po zapojení finančných operácií vznikol prebytkový.

1. Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Možno konštatovať, že návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa je v súlade s požadovanými právnymi predpismi, ktoré jeho zostavenie odborne a právne definujú a podmieňujú.

Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu obce.

Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nová Baňa,
- prehľad o poskytnutých dotáciách,
- údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti,
- hodnotenie plnenia programov mesta.

Prehľad o poskytnutých dotáciách nie je v samostatnom bode záverečného účtu, ale je súčasťou jednotlivých podprogramov rozpočtu, z ktorých boli dotácie z mesta poskytnuté (3.4. Požiarne ochrana, 9.2 Šport, 10.3. Kultúrne služby, 12.3. Rodina a deti, 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi).

Záverečný účet zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Overenie účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtového hospodárenia audítorom

Mesto je povinné dať si účtovnú závierku overiť audítorovi. Táto povinnosť mu vyplýva z ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy audítor overuje tiež hospodárenie mesta, ako aj hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Účtovná závierka Mesta Nová Baňa v zmysle správy nezávislého audítora poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Nová Baňa k 31. 12. 2016.

3. Zverejnenie návrhu záverečného účtu mesta zákonným spôsobom

Záverečný účet bol verejnosti sprístupnený spôsobom obvyklým – na úradnej tabuli a webovej stránke mesta (www.novabana.sk), v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na verejnú diskusiu. Záverečný účet bol zverejnený od 10. 04. 2017.

4. Hospodárenie a finančné vzťahy mesta vo vzťahu k ostatným subjektom

Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je stanovená mestu povinnosť finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú prostriedky svojho rozpočtu. Rovnako musia usporiadať aj vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Možno konštatovať, že všetky tieto vzťahy, z ktorých podmienok vyplynula povinnosť usporiadať ich do dátumu vytvorenia návrhu záverečného účtu boli riadne usporiadané a zúčtované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V súlade s § 16 od. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej boli usporiadané finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku.

Príspevková organizácia Technické služby mesta Nová Baňa porušila § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách hovorí o porušení finančnej disciplíny v tom prípade, ak bolo poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

Príspevková organizácia Technické služby mesta Nová Baňa použila časť verejných prostriedkov – bežného transferu – na krytie bežných výdavkov bez predchádzajúcej zmeny rozpočtu, čím porušila finančnú disciplínu.

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy § 31 ods. 4 za porušenie finančnej disciplíny podľa ods. 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.

5. Plnenie rozpočtu mesta

Príjmy

Bežný rozpočet (v EUR)

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % plnenia |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Daňové príjmy | 2 756 807,- | 2 756 807,- | 2 950 846,- | 107,04 |
| Nedaňové príjmy | 400 722,- | 479 041,- | 530 032,- | 132,27 |
| Granty a transfery | 696 641,- | 809 740,- | 879 792,- | 126,29 |
| Príjmy škol. zariadení | 89 648,- | 133 136,- | 136 073,- | 151,79 |
| Celkom | 3 943 818,- | 4 178 724,- | 4 496 743,- | |

Daňové príjmy boli rozpočtované v rozpočte na rok 2016 v celkovej výške 2 756 807,- EUR. Dosiahnuté boli vo výške 2 950 846,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 194 039,- EUR.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 400 722- EUR, úpravami rozpočtu upravené na sumu 479 041,- EUR. Dosiagnuté nedaňové príjmy boli 530 032,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 129 310,- EUR.

Granty a transfery boli rozpočtované v celkovej výške 696 641,- EUR, v upravenom rozpočte boli 809 740,- EUR. Dosiagnuté boli vo výške 879 792,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 183 151,- EUR.

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli rozpočtované v celkovej výške 89 648,- EUR. Po úpravách rozpočtu to bolo 133 136,- EUR. Dosiagnuté príjmy boli vo výške 136 073,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 46 425,- EUR.

Kapitálový rozpočet (v EUR)

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % plnenia |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Kapitálové príjmy | 26 583,- | 30 033,- | 76 615,- | 288,21 |
| Granty a transfery | 642 069,- | 646 069,- | 646 069,- | 100,62 |
| Celkom | 668 652,- | 676 102,- | 722 684,- | |

Príjmy kapitálového rozpočtu boli rozpočtované vo výške 26 583,- EUR. Úpravami rozpočtu boli zmenené na 30 033,- EUR. Skutočnosť bola 76 615,- EUR.

Finančné operácie (v EUR)

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % plnenia |
|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Celkom | 98 100,- | 170 264,- | 104 042,- | 106,06 |

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 98 100,- EUR. Úpravami rozpočtu boli zmenené na sumu 170 264,- EUR. Skutočnosť bola 104 042,- EUR.

Výdavky

Bežný rozpočet

Výdavky bežného rozpočtu boli rozpočtované v celkovej výške 3 579 332,- EUR, po úpravách rozpočtu vo výške 3 896 490,- EUR. Skutočné výdavky boli 3 718 653,- EUR, čo predstavuje plnenie vo výške 103,89 %.

Výdavky na nakladanie s odpadmi boli z rozpočtu mesta v celkovej výške 275 948,- EUR. Technické služby mesta Nová Baňa použili na nakladanie s odpadmi sumu vyššiu o 3 310,- EUR. Celkové výdavky sú 279 258,- EUR. Príjmy z odpadového hospodárstva sú v celkovej sume 221 439,- EUR (poplatok za komunálne odpady 207 160,-

EUR, prekládka odpadu 2 663,- EUR, príjem za drobný stavebný odpad 1 241,- EUR, recyklačný fond 10 375,- EUR). **Mesto v roku 2016 doplatilo z prostriedkov mesta na odpadové hospodárstvo 57 819,- EUR, čím je porušený § 81 ods. 10 zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov**, podľa ktorého náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku.

Pre porovnanie – v roku 2015 mesto doplávalo na nakladanie s komunálnym odpadom sumu 94 254,- EUR. V roku 2015 boli celkové výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom vo výške 269 814,- EUR a príjmy boli v celkovej výške 175 560,- EUR.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 170 239,- EUR, po úpravách rozpočtu vo výške 234 226,- EUR. Skutočné výdavky boli 175 874,- EUR. Výdavky oproti pôvodnému rozpočtu sú vyššie o 5 635,- EUR, čo je plnenie na 103,31%.

Finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 830 332,- EUR. Po úpravách rozpočtu boli v rovnakej výške. Skutočné výdavky boli vo výške 830 989,- EUR. Sú vyššie o 657,- EUR, čo je plnenie na 100,08%. Výdavkové finančné operácie sú splátky istiny a úrokov z úverov. Sú zapojené priamo cez podprogramy.

Výsledok hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Nová Baňa za rok 2016 je prebytok bežného rozpočtu vo výške 778 090,- EUR, prebytok kapitálového rozpočtu je 546 810,- EUR. Spolu prebytok je vo výške 1 324 900,- EUR.

Príjmy z finančných operácií boli vo výške 104 042,- EUR, splátky úverov boli 830 989,- EUR. Vznikol schodok finančných operácií vo výške 726 947,- EUR. Výsledkom celkového hospodárenia je prebytok 597 953,- EUR.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 6,7 sa nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú. Tieto nevyčerpané prostriedky sa prevedú na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch sa zaradia do rozpočtu obce ako príjmová finančná operácia. Týka sa to účelovo určených prostriedkov pre ZŠ Jána Zemana (60 897,25 EUR) a pripočítava sa vratka v Centre voľného času (4,59 EUR).

Po úprave prebytku rozpočtu sa navrhuje previesť do rezervného fondu suma 532 429,43 EUR a do fondu rozvoja bývania suma 4 630,86 EUR.

6. Hodnotenie plnenia programov mesta

Výdavková časť záverečného účtu je hodnotená podľa jednotlivých programov. Hodnotenie plnenia programov mesta sa prvýkrát uskutočnilo za rok 2009. Programové plnenie posudzovalo plnenie cieľov a programov, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2016.

Hodnotenie jednotlivých programov je spracované ako vyhodnotenie plnenia cieľov, merateľných ukazovateľov, v tabuľkovej forme plnenia rozpočtu výdavkov aj s príslušným komentárom. Programy sú členené na jednotlivé podprogramy. Pri hodnotení programov porovnávam pôvodný rozpočet so skutočnými výdavkami vzniknutými k 31. 12. 2016.

Program 1: Výdavky verejnej správy

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 526 716,- EUR | 483 738,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 0,- EUR |
| Finančné operácie | 830 332,- EUR | 830 989,- EUR |
| Spolu | 1 357 048,- EUR | 1 314 727,- EUR |

Najväčšia časť výdavkov je zahrnutá v podprograme Správa mesta. V tomto podprograme bolo ale zároveň plnenie rozpočtu nižšie ako pôvodný rozpočet. Cieľom programu bolo zabezpečiť efektívny chod mestského úradu.

Program 2: Poskytovanie služieb zákazníkom

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 16 419,- EUR | 16 900,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 4 500,- EUR |
| Spolu | 16 419,- EUR | 21 400,- EUR |

Najväčšia časť výdavkov je zahrnutá v podprograme Matrika. Časť výdavkov je preplácaná formou transferu (prenesená kompetencia štátu) a časť z rozpočtu mesta (originálna kompetencia mesta). Kapitálový výdavok vo výške 4 500,- EUR sa týkal rekonštrukcie a obnovy mestského rozhlasu.

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 109 472,- EUR | 111 936,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 0,- EUR |
| Spolu | 109 472,- EUR | 111 936,- EUR |

Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Represia. Zámerom bolo pôsobiť na vedomie občanov s cieľom formovať ich právne vedomie.

Program 4: Propagácia a prezentácia mesta

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 11 287,- EUR | 14 391,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 0,- EUR |
| Spolu | 11 287,- EUR | 14 391,- EUR |

Prostriedky boli použité na aktivity a propagáciu mesta.

Program 5: Cestná doprava

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 232 648,- EUR | 265 518,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 11 459,- EUR |
| Spolu | 232 648,- EUR | 276 977,- EUR |

Cieľom tohto programu bolo skvalitniť infraštruktúru mestských komunikácií. Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Cestná doprava – TS. Cieľom podprogramu bola kvalitná údržba miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky – údržba MK – úprava spevnených plôch Pod Sekvojou a ulica Štúrova.

Program 6: Zlepšenie odpadového hospodárstva

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 226 747,- EUR | 230 281,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 43 950,- EUR | 45 667,- EUR |
| Spolu | 270 697,- EUR | 275 948,- EUR |

Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Nakladanie s odpadmi – TS a Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU. Zámerom podprogramov bola pozberová likvidácia komunálneho odpadu (odvoz KO na prekládku SITA v Novej Bani) a zabezpečenie nákladovo efektívneho zvozu KO. Kapitálový výdavok bol na nákup jazdeného kuka vozu (prvá splátka) a nákup prídavného zariadenia na UNC a dva paletizačné vozíky.

Program 7: Správa prenajímaného majetku

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 63 186,- EUR | 45 362,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 0,- EUR |
| Spolu | 63 186,- EUR | 45 362,- EUR |

Zámerom programu bolo udržať majetok, budovy v dobrom stave.

Program 8: Prostredie pre život

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 262 397,- EUR | 267 168,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 113 900,- EUR | 78 323,- EUR |
| Spolu | 376 297,- EUR | 345 491,- EUR |

Najväčšiu časť bežných výdavkov tvorí podprogram Spoločná správa - TS, Verejná zeleň a Verejný osvetlenie - TS. Kapitálovým výdavkom bol podprogram WC ul. Cintorínska 3, Náučný chodník Zbojnícke studničky a Vyhlídková veža Háj.

Program 9: Šport

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 63 710,- EUR | 66 030,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 0,- EUR |
| Spolu | 63 710,- EUR | 66 030,- EUR |

Najväčšiu časť výdavkov tvoria športové aktivity mesta, kde sú zahrnuté výdavky na rôzne športové akcie a dotácie mesta športovým klubom. Ďalším väčším výdavkom bol podprogram Správa štadióna.

Program 10: Kultúra

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 195 581,- EUR | 219 651,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 0,- EUR |
| Spolu | 195 581,- EUR | 219 651,- EUR |

Najväčšou výdavkovou položkou je podprogram Kultúrne služby, ktorých cieľom bola podpora rozvoja miestnej a tradičnej kultúry. Z týchto prostriedkov boli financované rôzne spoločenské aktivity. Ďalšie väčšie bežné výdavky boli v podprogramoch Mestská knižnica a Pamiatková starostlivosť – Obnova súsolia sv. Trojice.

Program 11: Vzdelávanie

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 1 775 617,- EUR | 1 915 557,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 12 389,- EUR | 35 925,- EUR |
| Spolu | 1 788 006,- EUR | 1 951 482,- EUR |

V tomto programe sú zahrnuté podprogramy týkajúce sa Materskej školy Nábřežná a jej elokovaných pracovísk, Základnej školy J. Zemana, Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, školských jedální, školských klubov a Cirkevných školských zariadení. Kapitálové výdavky boli v Základnej škole Jána Zemana a to na projektovú dokumentáciu vzduchotechniky kuchyne ZŠ J. Zemana, rekonštrukcia ihriska pri ZŠ J. Zemana a zakúpenie potrebných komponentov do kuchyne ZŠ J. Zemana.

Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby

| | Pôvodný rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 95 552,- EUR | 82 121,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 0,- EUR | 0,- EUR |
| Spolu | 95 552,- EUR | 82 121,- EUR |

Cieľom je starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov, zmierňovať dopady hmotnej núdze.

7. Bilancia aktív a pasív

Celková hodnota majetku Mesta Nová Baňa v roku 2016 bola 19 433 246,- EUR. V roku 2015 bola 19 886 820,- EUR. Najvyšší podiel na jeho hodnote má dlhodobý hmotný majetok v objeme 13 820 393,- EUR. V roku 2015 hodnota dlhodobého hmotného majetku bola 14 351 557,- EUR.

Pohľadávky tvoria v roku 2016 objem 64 008,- EUR. V roku 2015 boli pohľadávky v objeme 91 002,- EUR.

Celkové záväzky predstavujú objem 2 040 176,- EUR. V roku 2015 boli záväzky v objeme 2 809 267,- EUR.

Zostatková hodnota na strane aktív je 19 433 246,- EUR, zostatková hodnota na strane pasív je 19 433 246,- EUR. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016 je na svojich zostatkových hodnotách a finančných objemoch 19 433 246,- EUR vyrovnaná.

8. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti – Informačné centrum

Informačné centrum vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Celkové skutočné náklady boli v roku 2016 vo výške 17 880,- EUR a výnosy boli vo výške 18 285,- EUR. Výsledkom hospodárenia je zisk vo výške 405,- EUR.

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Nová Baňa malo v priebehu roka štyri úverové vzťahy.

Zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A4 so zostatkom na zaplatenie istiny 336 891,85 EUR. Druhý úver je tiež zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A3 so zostatkom na zaplatenie istiny 1 163 271,23 EUR.

Tretí úver – je bankový úver na financovanie projektov energetickej efektívnosti cez EBRD linku z grantových prostriedkov Európskej únie. Zostatok istiny k 31. 12. 2016 je vo výške 190 097,12 EUR.

Štvrtý úver – je bankový úver na financovanie oprávnených nákladov projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa“ prijatý v decembri 2015. Úver bol splatený jednou splátkou po pripísaní sumy z NFP. Zostatok istiny k 31. 12. 2016 je vo výške 0,- EUR.

Mesto neprevzalo žiadnu záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej alebo právnickej osoby.

10. Záver

Návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2016 je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.

Návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2016 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na verejnú diskusiu dňa 10. 04. 2017, spôsobom obvyklým, čo je 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve.

Ročná účtovná závierka za rok 2016 a hospodárenie Mesta Nová Baňa za rok 2016 v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené nezávislým audítorm Ing. Margitou Markovou dňa 10. 04. 2017.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **odporúčam** Mestskému zastupiteľstvu v Novej Bani uzatvoriť návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2016 výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Pre MsZ v Novej Bani 26. 04. 2017

Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnil som audit účtovnej závierky mesta Nová Baňa (ďalej „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Nová Baňa k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Nová Baňa som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Nová Baňa nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Nová Baňa podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Nová Baňa.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Nová Baňa nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii.

Keď získam výročnú správu, posúdím, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadrím názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávne informácie vo výročnej správe na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Nová Baňa podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že mesto Nová Baňa konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

7.4.2017

Ing. Margita Marková, číslo jeho licencie 405

Viničná 70, 968 01 Nová Baňa



Marková

Správa o hodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2016

Program rozvoja mesta Nová Baňa (ďalej PRM) je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument. PRM na roky 2014 – 2020 bol spracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a v zmysle Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC zverejnenej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bol schválený uznesením č. 52/2015 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 23. 06. 2015.

Program rozvoja mesta Nová Baňa je tvorený súborom opatrení, ktoré bližšie charakterizujú stanovené priority a prioritné ciele a sú zaradené do príslušných prioritných (kľúčových) osí a oblastí rozvoja. Plnenie cieľov PRM je realizované prostredníctvom projektov a aktivít, ktoré sú každoročne zapracovávané do Programového rozpočtu mesta Nová Baňa.

V roku 2016 boli realizáciou jednotlivých projektov Programového rozpočtu mesta plnené nasledovné opatrenia:

- Priorita PRM 1.2.1 „Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálno-technického vybavenia“
- Priorita PRM 1.2.2 „Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ J. Zemana“
- Priorita PRM 1.2.3 „Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov a sociálnych zariadení v komplexe budov ZŠ J. Zemana“
- Priorita PRM 1.2.4 „Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana“
- Priorita PRM 1.2.5 „Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami“
- Priorita PRM 1.2.6 „Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábrežná“
- Priorita PRM 1.2.7 „Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy“
- Priorita PRM 1.2.8 „Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami“
- Priorita PRM 1.2.9 „Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVC“
- Priorita PRM 1.3.1 „Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa“
- Priorita PRM 1.3.2 „Montáž výťahu v DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS“
- Priorita PRM 1.6.1 „Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce“
- Priorita PRM 2.3.1 „Obnova Súsošia sv. Trojice“
- Priorita PRM 2.3.3 „Sprístupnenie Radnej siene verejnosti“
- Priorita PRM 2.4.3 „Výstavba turistickej rozhľadne Háj“
- Priorita PRM 2.5.2 „Výstavba verejných WC na ul. Cintorínska“
- Priorita PRM 2.5.4 „Modernizácia verejného osvetlenia (etapy)“
- Priorita PRM 2.5.6 „Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov“
- Priorita PRM 2.6.1 „Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce“
- Priorita PRM 2.6.2 „Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy“
- Priorita PRM 3.1.1 „Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava“
- Priorita PRM 3.5.1 „Vybudovanie NCH Zbojnícke studničky“

Správa o plnení PRM bola spracovaná na základe podkladov:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - MsÚ Nová Baňa | - Základná umelecká škola Nová Baňa |
| /vedúci a zamestnanci oddelení/ | - Centrum voľného času Nová Baňa |
| - Materská škola Nábrežná 2, | - Technické služby mesta Nová Baňa |
| vrátane elokovaných pracovísk | - Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa |
| - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa | - DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS |

Hodnotenie plnenia PRM Nová Baňa za rok 2016 v textovej forme:

1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálno-technického vybavenia

Skutočnosť k 31.12.2016: Boli uskutočnené maliarske a natieračské práce v školskej jedálni v sume 380 eur, náter presklených dverí – vstup do školskej jedálne v sume 100 eur, oprava omietok, výmena okien v suteréne ŠJ – sklad cestovín v sume 1.489 eur.

Bol zakúpený univerzálny robot v sume 4.861 eur, pec elektrická v sume 2.665 eur, kotol plynový 150 l v sume 3.952 eur.

Bola vypracovaná dokumentácia „Modernizácia vzduchotechniky kuchyne ZŠ J. Zemana“ v sume 1.800 eur.

1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ J. Zemana

Skutočnosť k 31.12.2016: Realizovaná časť akcie – „Oprava havarijného stavu elektroinštalácie ZŠ Jána Zemana – I. etapa“, z toho 50.000, nenormatívne prostriedky (MŠVVaŠ SR), 12 eur normatívne prostriedky (MŠVVaŠ SR) a 6.240 eur – prostriedky z rozpočtu mesta.

Nenormatívne prostriedky na akciu – „Oprava havarijného stavu elektroinštalácie – I. etapa“ (MŠVVaŠ SR) v sume 50.408 eur. Nakoľko tieto prostriedky sme obdržali až koncom roka 2016, tak boli presunuté na použitie do roku 2017.

1.2.3 Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov a sociálnych zariadení v komplexe budov ZŠ J. Zemana

Skutočnosť k 31.12.2016: Oprava havarijného stavu WC kanalizácie (2 bloky) v sume 8.803 eur.

1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana

Skutočnosť k 31.12.2016: Bolo zakúpených 78 ks výškovonastaviteľných setov ESO (1xlavica+2xstolička) do tried – normatívne prostriedky 10.798 eur (MŠVVaŠ SR) a 13 ks výškovonastaviteľných setov ESO (1xlavica+2xstolička) v sume 1.760 eur prostriedky z rozpočtu mesta

1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami

Skutočnosť k 31.12.2016: Boli zakúpené 3 ks počítačov – normatívne prostriedky 580 eur (MŠVVaŠ SR), 28 ks počítačových zostáv do jazykovej učebne a učebne výpočtovej techniky v sume 5.000 eur prostriedky z rozpočtu mesta

1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábrežná

Skutočnosť k 31.12.2016: Oprava 1 pieskoviska, celková rekonštrukcia WC a umývarok v dvoch triedach A a D vrátane výmeny radiátorov, nových svietidiel, oprava podlahy v pracovni vo vedľajšej budove, maľovanie a oprava omietok jedálne v ŠJ Nábrežná, oprava 2 zamestnaneckých WC, sprchy vo vedľajšej budove, v ET Kolibská realizovaná komplexná údržba 2 spální vrátane novej podlahy, v ŠJ Kolibská vytvorenie skladu na potraviny v sume 46.838 eur

Boli zakúpené 3 ks kobercov do tried, drobný nábytok, dvere, zásteny do WC, detské obliečky do 2 tried, ET Štúrova – ležadlá, šatníkové skrinky do chodby, botníky, ET Kolibská – skrine, detská preliezačka, skriňa na mieru v sume 7.459 eur.

1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy

Skutočnosť k 31.12.2016: Boli uskutočnené maliarske a natieračské práce v sume 850 eur – bočné schodište, spodná chodba, náter zábradlia na bočnom a hlavnom schodisku, oprava koncertného pódia v koncertnej sále v sume 3.151 eur.

1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami

Skutočnosť k 31.12.2016: Boli zakúpené hudobné nástroje – harmonika v hodnote 1.680 eur, 2 ks trúbky Yamaha YTR-2330 S v hodnote 1.252 eur, 2 ks gitara Martinez v hodnote 390 eur, bicia súprava Yamaha v hodnote 886 eur.

Bola zakúpená učebná pomôcka pre výtvarný odbor na vypaľovanie keramiky - elektrická odporová pec + regulátor ceramic v hodnote 1.557 eur.

1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ

Skutočnosť k 31.12.2016: Bola uskutočnená výmena dverí v sále CVČ v sume 1.540 eur, výmena el. rozvodov v klubovni miestnosť č. 4, následné vystierkovanie, vymalovanie tejto miestnosti, vybrúsenie a naolejovanie parkiet v sume 2.315 eur, ďalej stierka, maľovka a výmena podlahovej krytiny na chodbe v sume 2.037 eur, zakúpenie žalúzií do starej časti budovy na nové okná v sume 257 eur.

1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa

Skutočnosť k 31.12.2016: Uskutočnil sa výberový proces externého dodávateľa.

1.3.2 Montáž výťahů v DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS

Skutočnosť k 31.12.2016: Zrealizovaná montáž výťahu v sume 32.422,68 eur.

1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce

Skutočnosť k 31.12.2016: Bola podpísaná zmluva o partnerskej spolupráci s mestom Nin. Boli podané 2 žiadosti o grant na partnerskú spoluprácu: Žiť aktívne ako senior (projekt s partnerským mestom Mimoň, ČR) a Dni Česko-slovenskej kultúry v Chorvátsku.

V rámci podujatia Týždeň športu pre všetkých bola získaná dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja v sume 1.000 eur a dar od firmy AXOL s.r.o. v sume 50 eur.

V rámci podujatia Tajchová osmička bol získaný transfer od spoločnosti Knauf Insulation s.r.o. v sume 200 eur a dar od PharmDr. Stanislava Prachára v sume 100 eur.

2.3.1 Obnova Súsošia sv. Trojice (III. - V. etapa reštaurátorských prác)

Skutočnosť k 31.12.2016: Po zmenách a úpravách rozpočtu v roku 2016 bolo na akciu vyčlenených 52 900 € z rozpočtu mesta a 10 000 € dotácia z Ministerstva kultúry SR. Dielo bolo až na záverečnú hydrofóbnu úpravu schodov ukončené a odovzdané v celkovej sume 61.444 eur. Hydrofóbná úprava spolu s odovzdaním Dokumentácie prevedených reštaurátorských prác, bude z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok prevedená v mesiacoch apríl - máj 2017. Na tieto záverečné úkony bolo v roku 2017 narozpočtovaných 1.911 eur.

V roku 2016 boli prevedené práce na osvetlení Súsošia sv. Trojice. Osvetlenie bolo zrealizované v intenciách vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica v celkovej sume 4.822 eur.

2.3.3 Sprístupnenie Radnej siene verejnosti

Skutočnosť k 31.12.2016: Bolo vydané právoplatné rozhodnutie na tento projekt z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica a obdržané cenové ponuky dodávateľov. Samotná realizácia akcie sa uskutoční v roku 2017.

2.4.3 Výstavba turistickej rozhľadne Háj

Skutočnosť k 31.12.2016: V priebehu roka 2016, na základe Zmluvy o dielo č.1/MIN/2016, bol zrealizovaný kamenný obklad betónovej časti rozhľadni v sume 7.498 eur. Súčasťou obkladu sú mlynské kolesá, ktorých opracovanie bolo v sume 60 eur a inštalácia v sume 121 eur. Na drevenú časť rozhľadni, po tom ako mesto odstúpilo od pôvodnej zmluvy o dielo, bola zrealizovaná výzva na podávanie cenových ponúk na realizáciu zvyšnej drevenej časti. Žiadna z oslovených firiem nespĺnila kritérium (stanovená hodnota zákazky). Prostriedky na zvyšnú drevenú časť sú naplánované v rozpočte na rok 2017.

2.5.2 Výstavba verejných WC na ul. Cintorínskej

Skutočnosť k 31.12.2016: V druhej polovici roka 2016 bolo dielo realizované na základe právoplatného stavebného povolenia č. 305/2015 vydaného v Tekovskej Breznici dňa 14.12.2015. Z rozpočtu bolo čerpané 42.500 eur na základe Zmluvy o dielo č.3/MIN/2016 a Dodatku č.1 ku Zmluve o dielo č.3/MIN/2016. Časť objektu na Cintorínskej ul. č.3 so samostatným vstupom bol stavebne upravený na Verejné WC, pričom vznikli pánske WC, dámske WC, WC pre imobilných, miestnosť pre personál, sklad a vstupná chodba. Boli vedené nové

rozvody elektriny, vody, UK plus plynový kotol a kanalizácia odpadových vôd. Vybudovala sa bezbariérová nájazdová rampa so zábradlím, odstránili sa nepotrebné komíny a namaľovala sa strecha, žľaby a zvody na celej budove. V časti Verejného WC boli upravené otvory okien a osadené plastové okná. Na celom objekte bol potiahnutý nový fasádny náter. Dielo bolo dané do užívania na základe kolaudačného rozhodnutia č.262/2016 vydaného v Tekovskej Breznici zo dňa 24.10.2016. Následne odovzdané Technickým službám do správy.

2.5.4 Modernizácia verejného osvetlenia (etapy)

Skutočnosť k 31.12.2016: V zmysle zmluvy o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom hospodárstva SR v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Mesto Nová Baňa zrealizovalo modernizáciu verejného osvetlenia v počte 705 svietidiel v roku 2016.

2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov

Skutočnosť k 31.12.2016: V roku 2016 sa vykonala stabilizácia ul. Kamenárska vo výmere 31 m² v sume 2.895,13 eur, opravy MK dodávateľsky (ul. Švantnerova, Viničná cesta, Kamenárska, Hrabcová cesta, Rekreačná cesta, Feriancov rígel) v sume 7.140 eur, oprava MK Chotár v sume 5.991,60 eur, vjazd na ul. Švantnera vo výmere 120 m² v sume 5.899,20 eur a schody pri Bažante v sume 4.195,40 eur.

2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce

Skutočnosť k 31.12.2016: Uskutočnili sa jednotlivé školenia zamestnancov v odbore, v ktorom vykonávajú každodennú pracovnú činnosť v celkovej sume 850 eur za rok 2016.

2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy

Skutočnosť k 31.12.2016: Bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou Lomtec.com a.s. Bratislava na ESMAO (elektronické služby miest a obcí).

3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava

Skutočnosť k 31.12.2016: Bola zaslaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa,“ v rámci ktorej boli vynaložené prostriedky na verejné obstarávanie, služby externého manažmentu na projekt, projektová dokumentácia v celkovej sume 10 396 eur.

3.5.1 Vybudovanie NCH Zbojnícke studničky

Skutočnosť k 31.12.2016: V priebehu roka 2016 bol vybudovaný Náučný chodník Zbojnícke studničky. Z Banskobystrického samosprávneho kraja bola pridelená dotácia vo výške 4.000 eur. Celková suma za zrealizovanú akciu je 13 107 eur. Súčasťou chodníka boli infopanely vyhotovené na základe Zmluvy o dielo č.5/MIN/2016 v sume 4.491 eur, polohopisný plán v sume 144 eur, obnova a vybudovanie kamenných častí studničiek na základe Zmluvy o dielo č.7/MIN/2016 v sume 4.084 eur, vyčistenie koryta potoka v sume 163 eur, textová časť infopanelov s grafikou v sume 2.086 eur, striešky na studničky a drevené smerovníky v sume 1.960 eur, značenie trasy v sume 179 eur.

Hodnotenie plnenia PROGRAMU ROZVOJA MESTA NOVÁ BAŇA za rok 2016

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zázobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|------------------------------|--|---|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---|--|-------------------------------------|
| PO1 Sociálna politika | 1.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia škôl a školských zariadení vrátane ich materiálo-technického vybavenia | 1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálo-technického vybavenia | Celková rekonštrukcia a modernizácia priestorov kuchyne ŠJ ZŠ JZ | N | ZŠ J. Zemana | 2016-2018 | Kapacita podporeného zariadenia/ stravníka | 387/420 | <p><u>Rok 2016</u> Maliarske a natieračské práce v školskej jedálni (380 eur), náter presklených dverí – vstup do školskej jedálne (100 eur), oprava omietok, výmena okien v suteréne ŠJ – sklad cestovín (1.489 eur)</p> <p>Zakúpený univer. robot (4.861 eur), pec elektrická (2.665 eur), kotol plynový 150 l (3.952 eur)</p> <p>Vypracovanie dokumentácie „Modernizácia vzduchotechniky kuchyne ZŠ J. Zemana“</p> | <p><u>Rok 2016</u> 1 969,00 €</p> <p>11 478,00 €</p> <p>1 800,00 €</p> | 11.1.1. |
| | | 1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ JZ | Komplexná rekonštrukcia elektroinštaláčnych rozvodov | N | ZŠ J. Zemana | 2016-2018 | Kapacita podporeného zariadenia/ žiaka | 389/450 | <p><u>Rok 2016</u> Realizovaná časť akcie – „Oprava havarijného stavu elektroinštalácie ZŠ Jána Zemana – I. etapa“, z toho</p> | <p><u>Rok 2016</u> 56 252,00 € MŠVVaŠ SR, mesto</p> | 11.1.1. |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zázobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|-----------|---|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | 50.000 eur, nenormatívne prostriedky (MŠVVaŠ SR), 12 eur normatívne prostriedky (MŠVVaŠ SR) a 6.240 eur – prostriedky z rozpočtu mesta Nenormatívne prostriedky na akciu – „Oprava havarijného stavu elektroinštalácie – I. etapa“ (MŠVVaŠ SR) – nakoľko tieto prostriedky sme obdržali až koncom roka 2016, tak boli presunuté na použitie do roku 2017 | 50 408,00 € MŠVVaŠ SR | |
| | | 1.2.3 Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov a sociálnych zariadení v komplexe budov ZŠ J. Zemana | Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov v troch blokoch a rekonštrukcia sociálnych zariadení | N | ZŠ J. Zemana | 2016-2020 | Kapacita podporeného zariadenia/ žiak | 389/450 | <u>Rok 2016</u> Oprava havarijného stavu WC kanalizácie (2 bloky) | <u>Rok 2016</u> 8 803,00 € | 11.1.1. |
| | | 1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana | Vybaviť všetky učebne podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR | A | ZŠ J. Zemana | 2016-2018 | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 389/450 | <u>Rok 2016</u> 78 ks výškovonastaviteľný set ESO | <u>Rok 2016</u> 12 558,00 € MŠVVaŠ SR, mesto | 11.1.1. |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zázobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|-----------|---|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | (1xlavica+2xstolička) do tried – normatívne prostriedky 10.798 eur (MŠVVaŠ SR) a 13 ks výškovonastaviteľný set ESO (1xlavica+2x stolička) – 1.760 eur prostriedky z rozpočtu mesta | | |
| | | 1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami | Vybaviť všetky učebne učebnými pomôckami podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR | A | ZŠ J. Zemana | 2016-2018 | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 389/450 | <u>Rok 2016</u> Nákup 3 ks počítačov – normatívne prostriedky 580 eur (MŠVVaŠ SR), 28 ks počítačových zostáv do jazykovej učebne a učebne výpočtovej techniky – 5.000 eur prostriedky z rozpočtu mesta | <u>Rok 2016</u> 5 580,00 € MŠVVaŠ SR, mesto | 11.1.1. |
| | | 1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálo-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábřežná | Revitalizácia areálu pri MŠ Nábřežná a elokovaných pracovísk, rekonštrukcia rozvodov kúrenia, elektroinštalácie, podláh, WC a kuchyne v budove MŠ Nábřežná | N | MŠ Nábřežná | 2016-2020 | Kapacita podporeného zariadenia/ dieťa | 213/206 | <u>Rok 2016</u> Oprava 1 pieskoviska, celková rekonštrukcia WC a umývarok v dvoch triedach A a D vrátane výmeny radiátorov, nových svietidiel, oprava podlahy v pracovni | <u>Rok 2016</u> 46 838,00 € | 11.1.4. |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zázobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|-----------|---|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | vo vedľajšej budove, maľovanie a oprava omietok jedálne v ŠJ Nábrežná, oprava 2 zamestnaneckých WC, sprchy vo vedľajšej budove, v ET Kolibská realizovaná komplexná údržba 2 spální vrátane novej podlahy, v ŠJ Kolibská vytvorenie skladu na potraviny | 7 459,00 € | |
| | | 1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy | Výmena strešnej krytiny, odizolovanie základov, rekonštrukcia fasády, revitalizácia areálu ZUŠ | N | ZUŠ | 2016-2020 | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ | 400/410 | <u>Rok 2016</u> Maliarske a natieračské práce (850 eur)– bočné schodište, spodná chodba, náter zábradlia na bočnom a hlavnom | <u>Rok 2016</u> 4 001,00 € | 11.1.2. |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zázobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|-----------|--|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | schodisku, oprava koncertného pódia v koncertnej sále (3.151 eur) | | |
| | | 1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami | Vybavenie tried hudobnými nástrojmi | A | ZUŠ | 2016-2018 | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ | 400/410 | Rok 2016 Harmonika (1.680 eur), 2 ks trúbky Yamaha YTR-2330 S (1.252 eur), 2 ks gitara Martinez (390 eur), bicia súprava Yamaha (886 eur) Elektrická odporová pec + regulátor ceramic – učebná pomôcka pre výtvarný odbor na vypaľovanie keramiky | Rok 2016 4 208,00 € 1 557,00 € | 11.1.2. |
| | | 1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ | Rekonštrukcia a revitalizácia budovy, sály a areálu | A | CVČ | 2016-2020 | Počet žiakov navštevujúcich CVČ | 177/173 | Rok 2016 Výmena dverí v sále CVČ v sume 1.540 eur, výmena el. rozvodov v klubovni miestnosť č. 4, následné vystierkovanie, vymaľovanie tejto miestnosti, vybrúsenie a naolejovanie parkiet v sume 2.315 eur, ďalej stierka, maľovka a výmena | Rok 2016 6 149,00 € | 11.1.3. |

| Prioros | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zásobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|---------|---|--|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | podlahovej krytiny na chodbe v sume 2.037 eur, zakúpenie žalúzií do starej časti budovy na nové okná v sume 257 eur | | |
| | 1.3. Komplexná sociálna a zdravotná starostlivosť o obyvateľov | 1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa | Zhotovenie viacročného dokumentu zameraného na poskytovanie sociálnych služieb | A | správne odd. | 2016 | Počet spracovaných koncepčných dokumentov | 0/1 | <u>Rok 2016</u> Uskutočnenie výberového procesu externého dodávateľa | <u>Rok 2016</u> 00,00 € | |
| | | 1.3.2. Montáž výťahu v DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS | Prístavba zvislej plošiny – zabezpečenie bezbariérovosti zariadenia | A | DDaDSS | 2016 | Počet klientov zariadenia | 20/20 | <u>Rok 2016</u> Zrealizovaná montáž výťahu | <u>Rok 2016</u> 32 422,68 € | |
| | 1.4 Podpora výstavby a rekonštrukcie bytového fondu | 1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa | Výstavba 48 nájomných bytov vrátane technickej infraštruktúry | N | OVŽPaSM | 2017-2020 | | | | | |
| | 1.5. Podpora športového, kultúrneho a spoločenského života v meste vrátane výstavby a modernizácie športovej a kultúrnej infraštruktúry | 1.5.1 Zriadenie moderného Kultúrneho centra v meste Nová Baňa | Revitalizácia stavebných úprav spolu so zmenou dispozície, vrátane príslušných rozvodov, počítačovej siete, výťahu atď., vrátane interiérového vybavenia | N | odd. kultúry a informácií | 2016-2018 | Počet zorganizovaných podujatí (besied, prednášok, výstav)/rok | 0/5 | <u>Rok 2016</u> Neuskutočnilo sa | | |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zázobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.5.2 Úprava areálu KD Bukovina a areálu Zvonička na oddychovú zónu | Revitalizácia areálov a umiestnenie altánku a herných prvkov pre deti | N | OVŽPaSM | 2018-2020 | | | | | |
| | | 1.5.3 Rekonštrukcia KD Štále | Spracovanie štúdie ku komplexnej rekonštrukcii KD – výmena okien, vybudovanie kanalizácie, kúrenie a oprava fasády budovy | N | OVŽPaSM | 2019-2020 | | | | | |
| | | 1.5.4 Výstavba multifunkčnej haly pre kultúrne a športové podujatia | Spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie + stavebné povolenie k výstavbe multifunkčnej haly | N | OVŽPaSM | 2017-2020 | | | | | |
| | | 1.5.5 Rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska na celoročné využitie | Spracovanie štúdie ku komplexnej rekonštrukcii a revitalizácii areálu | A | OVŽPaSM | 2018-2020 | | | | | |
| | 1.6 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce | 1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce | Zorganizovanie stretnutí sociálno-ekonomických partnerov podieľajúcich sa na rozvoji mesta | A | správne odd. + odd. kultúry a informácií | 2016-2020 | Počet sociálno-ekonomických partnerov zapojených do regionálneho rozvoja v % | 5/10 | Rok 2016 Podpísanie zmluvy o partnerskej spolupráci s mestom Nin, podanie 2 žiadostí o grant na partnerskú spoluprácu: Žiť aktívne ako senior, Dni Česko-slovenskej kultúry v Chorvátsku | Rok 2016 00,00 € | 1.1 |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zázobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|--|-----------|--|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | Týždeň športu pre všetkých – 1.000 € dotácia z BBSK, 50€ dar od firmy AXOL s.r.o. Tajchová osmička – 200 € transfer od spoločnosti Knauf Insulation s.r.o., 100 € dar od PharmDr. Stanislav Prachár | 1 050,00 € 300,00 € | 9.2 |
| 2.3 Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva a prírodného | | 2.3.1 Obnova Súsošia sv. Trojice (III. – V. etapa reštaurátorských prác) | Realizácia III.-V. etapy reštaurátorských prác v zmysle Návrhu na reštaurovanie | N | OVŽPaSM | 2015-2016 | Počet obnovených kultúrnych pamiatok | 1/1 | <u>Rok 2016</u> Realizovaná IV.-V. etapa reštaurátorských prác Osvetlenie Súsošia sv. Trojice | <u>Rok 2016</u> 61 444,00 € MK SR, mesto 4 822,00 € | 10.6.1. |
| | | 2.3.3 Sprístupnenie Radnej siene verejnosti | Oprava podlahy, osvetlenia, krytov radiátorov, inštalácia info boxu a spracovanie propagačného materiálu | A | odd. kultúry a informácií | 2016-2017 | Počet návštevníkov za rok | 0/150 | <u>Rok 2016</u> Vydanie právoplatného rozhodnutia na tento projekt z Krajského pamiatkového úradu BB a cenové ponuky dodávateľov. Realizácia akcie v roku 2017. | <u>Rok 2016</u> 00,00 € | |
| | | 2.3.4 Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja | Spracovanie štúdie a projekt. dokumentácie k výstavbe repliky Potterovho ohňového stroja | A | OVŽPaSM | 2019-2020 | | | | | |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zázobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | 2.3.5 Stretnutie banských miest a obcí Slovenska – zorganizovanie podujatia v meste Nová Baňa | Zorganizovanie podujatia k stretnutiu banských miest a obcí Slovenska | A | odd. kultúry a informácií | 2017 | | | | | |
| | | 2.4.2 Revitalizácia vodnej nádrže Tajch | Sfunkčnenie manipulačného systému, oprava bezpečnostného prepadu a vyčistenie vodnej nádrže | N | OVŽPaSM | 2018-2020 | | | | | |
| | | 2.4.3 Výstavba turistickej rozhľadne Háj | Výstavba výhľadne Háj, úprava okolia, vybudovanie sedenia | N | OVŽPaSM | 2015-2017 | Počet postavených rozhľadní | 0/1 | <u>Rok 2016</u> Zrealizovaný kamenný obklad | <u>Rok 2016</u> 7 679,00 € | 8.13. |
| | 2.5 Podpora rozvoja dopravnej a ostatnej technickej infraštruktúry | 2.5.1 Vybudovanie odstavného pruhu pri základných školách | Stavebnou úpravou jestvujúceho chodníka vytvorenie odstavného pruhu | N | OVŽPaSM | 2018-2020 | | | | | |
| | | 2.5.2 Výstavba verejných WC na ul. Cintorínskej | Vybudovanie hygienického zariadenia v blízkosti Nám. sv. Alžbety, na ul. Cintorínska | N | OVŽPaSM | 2015-2016 | Počet postavených objektov verejných WC | 1/1 | <u>Rok 2016</u> Akcia zrealizovaná a WC dané do užívania | <u>Rok 2016</u> 42 500,00 € | 8.11. |
| | | 2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa | Úprava porastov, vytýčenie siete a zameranie pozemkov geodetom | N | TS mesta Nová Baňa | 2017-2020 | | | | | |

PO2 Hospodárska politika

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zásobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|-----------|---|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | 2.5.4 Modernizácia verejného osvetlenia (etapy) | Vypracovanie PD, výmena pôvodných svietidiel a doplnenie príslušenstva | N | OVŽPaSM | 2015-2016 | Počet vymenených a doplnených svietidiel | 705/784 | Rok 2016 Realizácia naplnenia ukazovateľov bola v roku 2016 | Rok 2016 00,00 € | 8.7.1. |
| | | 2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov | Oprava a obnova komunikácií a chodníkov v meste | A | TS mesta Nová Baňa | 2016-2020 | Počet spevnenej plochy | 151/ 19 899m ² | Rok 2016 Stabilizácia ul. Kamenárska vo výmere 31 m ² (2.895,13 eur), opravy MK dodávateľsky (ul. Švantnerova, Viničná cesta, Kamenárska, Hrabcová cesta, Rekreačná cesta, Feriancov rígel) v sume 7.140 eur, oprava MK Chotár (5.991,60 eur), vjazd na ul. Švantnera vo výmere 120 m ² (5.899,20 eur), schody pri Bažante (4.195,40 eur) | Rok 2016 26 121,33 € | 5.2.1 |
| | | 2.5.7 Modernizácia autobusových prístreškov | Zmodernizovanie autobusových prístreškov | A | OVŽPaSM | 2019-2020 | | | | | |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zásobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|--|--|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | 2.5.8 Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta Nová Baňa | Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste | A | OVŽPaSM + MsP | 2018-2020 | | | | | |
| | | 2.5.9 Modernizácia mestskej tržnice | Zmodernizovanie predajných stánkov | A | TS mesta Nová Baňa + OVŽPaSM | 2018-2020 | | | | | |
| | | 2.5.10 Rozšírenie mestského rozhlasu – VISO (etapy) | Realizácia ďalšej etapy mestského rozhlasu | A | OVŽPaSM | 2018-2020 | | | | | |
| | 2.6 Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a efektívnej verejnej správy | 2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce | Zorganizovanie viacblokového odborného vzdelávania zamestnancov | A | správne odd. | 2016-2020 | Počet preškolených zamestnancov | 45/45 | <u>Rok 2016</u> Školenia zamestnancov v odbore, v ktorom vykonávajú každodennú pracovnú činnosť | <u>Rok 2016</u> 850,00 € | 1.1 |
| | | 2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy | Zavedenie a sprístupnenie elektronických služieb | A | správne odd. | 2016-2020 | Počet zavedených elektronických služieb | 0/30 | <u>Rok 2016</u> Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Lomtec.com a.s. Bratislava na ESMAO (elektronické služby miest a obcí) | <u>Rok 2016</u> 00,00 € | |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zásobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|------------------------------|--|---|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| PO3 Environmentálna politika | 3.1 Moderné a efektívne odpadové hospodárstvo | 3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava | Modernizácia vozového a technologického vybavenia zberných dvorov, dobudovanie kompostárne, environ. osveta správcov budov, organ., podnikat. a obyvateľov | N | TS mesta Nová Baňa + OVŽPaSM | 2016-2020 | Zníženie množstva zmesového KO v % | 0//30 | Rok 2016 Zaslanie žiadosti o NFP na projekt: „Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa“ (verejné obstarávanie, služby externého manažmentu na projekty, projektová dokumentácia) | Rok 2016 10 396,00 € | 6.4 |
| | 3.2 Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva a podpora aktivít vedúcich k prevencii pred živelnými pohromami a odstraňovaniu ich následkov | 3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska | Spracovanie PD a vybudovanie kanalizácie na ul. Kamenárska | N | StVS, a.s. | 2018-2020 | | | | | |
| | | 3.3.2 Lesnícko-environmentálne opatrenia – ochrana biotopov vtáctva | Ochrana biotopov vtáctva na území lesných porastov obhospodarovných Mestskými lesmi s.r.o. | | N | MsL spol. s r.o. | 2016-2020 | Rozloha územia v ha, na ktorom sú realizované lesnícko-environmentálne opatrenia | 0/ 2636 ha | Rok 2016 Neuskutočnilo sa | |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zásobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|---|--|--|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 3.3.3 Lesná dopravná sieť | Revitalizácia lesnej dopravnej siete | N | MsL spol. s r.o. | 2016-2020 | Dĺžka existujúcej lesnej dopravnej siete v km | 0/68 km | <u>Rok 2016</u> Neuskutočnilo sa | | |
| | | 3.3.4 Protipožiarne opatrenia | Revitalizácia protipožiarnych opatrení – ciest, záchytných zariadení | N | MsL spol. s r.o. | 2016-2020 | Dĺžka existujúcich protipožiarnych ciest v km | 0/68 km | <u>Rok 2016</u> Neuskutočnilo sa | | |
| | | 3.3.5 Revitalizácia územia parku a nádvorí pri budove Radnice | Spracovanie štúdií k revitalizácii územia parku a nádvorí pri budove Radnice | A | OVŽPaSM | 2018-2020 | | | | | |
| 3.4 Znižovanie emisií a energetickej spotreby | 3.4.1 Modernizácia vykurovacieho systému v komplexe budov ZŠ J. Zemana | Výmena rozvodov ústredného kúrenia, výmena kotlov, vyregulovanie sústavy | N | ZŠ J. Zemana | 2016-2020 | Kapacita podporeného zariadenia/žiaka | 0/450 | <u>Rok 2016</u> Neuskutočnilo sa | | | |
| | 3.4.2 Oprava strechy budovy kina Vatra | Výmena krytiny | A | OVŽPaSM | 2016-2018 | Plocha strechy v m ² | 0/320 | <u>Rok 2016</u> Neuskutočnilo sa | | | |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zoznamu Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 3.5 Podpora environmentálnej osvetly, výchovy a prevencie | 3.5.1 Vybudovanie NCH Zbojnickej studničky | Vybudovanie NCH Zbojnickej studničky | N | odd. kultúry a informácií + OVŽPaSM | 2016 | Počet návštevníkov NCH/rok | 1000/1000 | Rok 2016 Akcia zrealizovaná, NCH Zbojnickej studničky sprístupnený | Rok 2016 13 107 € BBSK, mesto | 8.15 |

* Číslo programu/podprogramu/projektu je číslom programu/podprogramu/projektu podrobne popísaného v Záverečnom účte mesta Nová Baňa za rok 2016

Zoznam použitých skratiek: **PO** – prioritná os, **PD** – projektová dokumentácia, **MsÚ** – mestský úrad, **OVŽPaSM** – Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku MsÚ, **DDaDSS** – domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, **TS** – technické služby, **MK** – miestna komunikácia, **MsP** – mestská polícia, **StVS** – stredoslovenská vodárenská spoločnosť, **MsL** – mestské lesy, **ZŠ** – základná škola, **MŠ** – materská škola, **ET** – elokovaná trieda, **ZUŠ** – základná umelecká škola, **CVČ** – centrum voľného času, **ŠJ** – školská jedáleň, **MŠVVaŠ SR** – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, **BB** – Banská Bystrica, **BBSK** – Banskobystrický samosprávny kraj, **MK SR** – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, **NFP** – nenávratný finančný príspevok, **NCH** – naučný chodník, **MsZ** – mestské zastupiteľstvo.

V Novej Bani, 31.03.2017

Spracovala: PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka

Schválil: Mgr. Ján Havran, primátor mesta

